

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2017  
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

| třída     | seskue<br>ní<br>položek | podsek.<br>položek | položka                    | U K A Z A T E L                                                                                                                            | Skutečnost 012.2016 | R O Z P O Č E T    012.2017 |                        | Skutečnost 012.2017 | %<br><br>plnění<br>3:2 | Index<br><br>SK012.2017/SK012.2016<br>3:0 |
|-----------|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|           |                         |                    |                            |                                                                                                                                            |                     | Schválený<br>rozpočet       | Rozpočet<br>po změnách |                     |                        |                                           |
|           |                         |                    |                            |                                                                                                                                            |                     | 1                           | 2                      |                     |                        |                                           |
|           |                         |                    |                            |                                                                                                                                            | 0                   |                             |                        | 3                   | 4                      | 5                                         |
|           |                         | 111                |                            | <b>P Ř Í J M Y</b>                                                                                                                         |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         |                    |                            | Daně z příjmů fyzických osob                                                                                                               |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         |                    | 1111                       | v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí                                                                                          |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         |                    | 1112                       | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky                                                                                             |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         |                    | 1113                       | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou                                                                                               |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         | 112                | **)                        | Daně z příjmů právnických osob                                                                                                             |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
| 11        |                         |                    |                            | <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>                                                                                          |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         | 121                | **)                        | Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku                                                                                                   |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         |                    | 1211                       | v tom: Daň z přidané hodnoty                                                                                                               |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         | 122 a 123          |                            | Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku                                                                                      |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
| 12        |                         |                    |                            | <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>                                                                                                   |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         | 132                |                            | Daně a poplatky z provozu motorových vozidel                                                                                               |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         | 133                |                            | Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí                                                                                            |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         | 134                |                            | Místní poplatky z vybraných činností a služeb                                                                                              |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         | 135                |                            | Ostatní odvody z vybraných činností a služeb                                                                                               |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         | 136                |                            | Správní poplatky                                                                                                                           | 433,76              | 200,00                      | 200,00                 | 796,09              | 398,04                 | 183,53                                    |
|           |                         | 137                |                            | Poplatky na činnost správních úřadů                                                                                                        |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         | 138                |                            | Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her                                                                     |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
| 13        |                         |                    |                            | <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>                                                                                       | 433,76              | 200,00                      | 200,00                 | 796,09              | 398,04                 | 183,53                                    |
|           |                         | 140 - 1409         | **)                        | Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí                                                                                                  |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         |                    | 1401                       | v tom: Clo                                                                                                                                 |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
| 14        |                         |                    |                            | <b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>                                                                                           |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         | 151                |                            | Daně z majetku                                                                                                                             |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         | 152 -1529          | **)                        | Daně z majetkových a kapitálových převodů                                                                                                  |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         |                    | 1521                       | Daň dědická                                                                                                                                |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         |                    | 1522                       | Daň darovací                                                                                                                               |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         |                    | 1523                       | Daň z nabytí nemovitých věcí                                                                                                               |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
| 15 - 1529 |                         |                    |                            | <b>Majetkové daně</b>                                                                                                                      |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         | 161, 162           |                            | Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         | 163                |                            | Pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                                                                                    |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         | 169                |                            | Zrušené daně z objemu mezd                                                                                                                 |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
| 16        |                         |                    |                            | <b>Povinné pojistné</b>                                                                                                                    |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
|           |                         | 170 **)            | 1119,1129, 1219,1409, 1529 | Ostatní daňové příjmy                                                                                                                      |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
| 17        |                         |                    | 1119,1129, 1219,1409, 1529 | <b>Ostatní daňové příjmy</b>                                                                                                               |                     |                             |                        |                     |                        |                                           |
| 1         |                         |                    |                            | <b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b><br>(daně, poplatky, pojistné)                                                                                  | 433,76              | 200,00                      | 200,00                 | 796,09              | 398,04                 | 183,53                                    |

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2017  
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

| třída   | seskue<br>ní<br>položek | podsesk.<br>položek | položka | U K A Z A T E L                                                                     | Skutečnost 012.2016  | R O Z P O Č E T    012.2017 |                        | Skutečnost 012.2017 | %<br><br>plnění<br>3:2 | Index<br><br>SK012.2017/SK012.2016<br>3:0 |
|---------|-------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|         |                         |                     |         |                                                                                     |                      | Schválený<br>rozpočet       | Rozpočet<br>po změnách |                     |                        |                                           |
|         |                         |                     |         |                                                                                     |                      | 1                           | 2                      |                     |                        |                                           |
|         |                         |                     |         |                                                                                     | 0                    |                             |                        | 3                   | 4                      | 5                                         |
|         | 1 - 16                  |                     |         | Z daňových příjmů celkem:<br><b>příjmy z daní a poplatků</b>                        | <b>433,76</b>        | <b>200,00</b>               | <b>200,00</b>          | <b>796,09</b>       | <b>398,04</b>          | <b>183,53</b>                             |
|         |                         | 211                 |         | Příjmy z vlastní činnosti                                                           | 83,01                | 66,00                       | 66,00                  | 77,10               | 116,82                 | 92,88                                     |
|         |                         | 212                 |         | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem                                         | 3 768,72             |                             |                        | 9 119,11            |                        | 241,97                                    |
|         |                         |                     | 2122    | z toho: Odvody příspěvkových organizací                                             |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         |                         |                     | 2123    | Ostatní odvody příspěvkových organizací                                             | 3 768,72             |                             |                        | 9 119,11            |                        | 241,97                                    |
|         |                         | 213                 |         | Příjmy z pronájmu majetku                                                           | 2 781,64             | 1 294,00                    | 1 265,22               | 9 831,90            | 777,09                 | 353,46                                    |
|         |                         | 214                 |         | Výnosy z finančního majetku                                                         | 2,24                 |                             |                        | 36,70               |                        | 1 635,97                                  |
|         |                         | 215                 |         | Soudní poplatky                                                                     |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         | 21                      |                     |         | <b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>      | <b>6 635,62</b>      | <b>1 360,00</b>             | <b>1 331,22</b>        | <b>19 064,81</b>    | <b>1 432,13</b>        | <b>287,31</b>                             |
|         |                         | 221                 |         | Přijaté sankční platby                                                              | 21,79                |                             |                        | 170,21              |                        | 781,06                                    |
|         |                         | 222                 |         | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let   | 11 136,34            |                             |                        | 6 747,25            |                        | 60,59                                     |
| 5       | 22                      |                     |         | <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                                    | <b>11 158,14</b>     |                             |                        | <b>6 917,46</b>     |                        | <b>61,99</b>                              |
|         |                         | 231                 |         | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku                       |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         |                         | 232                 |         | Ostatní nedaňové příjmy                                                             | 44 786,19            | 392,00                      | 420,78                 | 6 777,46            | 1 610,69               | 15,13                                     |
|         |                         | 234                 |         | Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům                              |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         |                         | 235                 |         | Příjmy za využívání dalších majetkových práv                                        |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         |                         | 236                 |         | Dobrovolné pojistné                                                                 |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         | 23                      |                     |         | <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>            | <b>44 786,19</b>     | <b>392,00</b>               | <b>420,78</b>          | <b>6 777,46</b>     | <b>1 610,69</b>        | <b>15,13</b>                              |
|         |                         | 241                 |         | Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů                            |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         |                         | 242                 |         | Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         |                         | 243                 |         | Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně                  |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         |                         | 244                 |         | Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně                    |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         |                         | 245                 |         | Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů                      | 88 000,00            | 88 000,00                   | 88 000,00              | 88 000,00           | 100,00                 | 100,00                                    |
|         |                         | 246                 |         | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva                                        |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         |                         | 247                 |         | Splátky půjčených prostředků ze zahraničí                                           |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         |                         | 248                 |         | Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek                                                |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         | 24                      |                     |         | <b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>                                         | <b>88 000,00</b>     | <b>88 000,00</b>            | <b>88 000,00</b>       | <b>88 000,00</b>    | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>                             |
|         |                         | 251                 |         | Příjmy sdílené s Evropskou unií                                                     |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         | 25                      |                     |         | <b>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</b>                                         |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
| 2       |                         |                     |         | <b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                                                       | <b>150 579,95</b>    | <b>89 752,00</b>            | <b>89 752,00</b>       | <b>120 759,73</b>   | <b>134,55</b>          | <b>80,20</b>                              |
|         |                         | 311                 |         | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)                              | 1 123,90             |                             |                        | 107,33              |                        | 9,55                                      |
|         |                         | 312                 |         | Ostatní kapitálové příjmy                                                           |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         | 31                      |                     |         | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>            | <b>1 123,90</b>      |                             |                        | <b>107,33</b>       |                        | <b>9,55</b>                               |
|         |                         | 320                 |         | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku                                    |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         | 32                      |                     |         | <b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>                             |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
| 3       |                         |                     |         | <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                                                     | <b>1 123,90</b>      |                             |                        | <b>107,33</b>       |                        | <b>9,55</b>                               |
|         |                         | 411                 |         | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně                   | 8 991 006,27         | 8 543 882,76                | 4 916 646,13           | 1 995 659,52        | 40,59                  | 22,20                                     |
|         |                         |                     | 4118    | z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu                                      | 8 991 006,27         | 8 543 882,76                | 4 916 646,13           | 1 995 659,52        | 40,59                  | 22,20                                     |
|         |                         | 412                 |         | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně                  | 10 264,62            |                             |                        | 6 884,61            |                        | 67,07                                     |
|         |                         | 413                 |         | Převody z vlastních fondů a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity        | 1 503,97             |                             |                        | 658,04              |                        | 43,75                                     |
|         |                         | 414                 |         | Převody z vlastních fondů přes rok                                                  |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         |                         | 415                 |         | Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí                                         | 3 990,47             | 11 210,75                   | 14 781,44              | 10 197,09           | 68,99                  | 255,54                                    |
|         |                         |                     | 4153    | z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie                             | 3 624,29             | 11 210,75                   | 14 781,44              | 10 197,09           | 68,99                  | 281,35                                    |
|         |                         | 416                 |         | Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv                         |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         | 41                      |                     |         | <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>                                               | <b>9 006 765,33</b>  | <b>8 555 093,51</b>         | <b>4 931 427,56</b>    | <b>2 013 399,26</b> | <b>40,83</b>           | <b>22,35</b>                              |
|         |                         | 421                 |         | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně                  | 9 004 445,32         |                             | 3 623 665,95           | 1 139 444,66        | 31,44                  | 12,65                                     |
|         |                         |                     | 4218    | z toho: Investiční převody z Národního fondu                                        | 9 004 445,32         |                             | 3 623 665,95           | 1 139 444,66        | 31,44                  | 12,65                                     |
|         |                         | 422                 |         | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně                    |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         |                         | 423                 |         | Investiční přijaté transfery ze zahraničí                                           | 64,50                |                             |                        | 45,83               |                        | 71,05                                     |
|         |                         |                     | 4233    | z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie                               | 64,50                |                             |                        | 45,83               |                        | 71,05                                     |
|         |                         | 424                 |         | Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv                           |                      |                             |                        |                     |                        |                                           |
|         | 42                      |                     |         | <b>Investiční přijaté transfery</b>                                                 | <b>9 004 509,82</b>  |                             | <b>3 623 665,95</b>    | <b>1 139 490,48</b> | <b>31,45</b>           | <b>12,65</b>                              |
| 4       |                         |                     |         | <b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>                                                     | <b>18 011 275,15</b> | <b>8 555 093,51</b>         | <b>8 555 093,51</b>    | <b>3 152 889,74</b> | <b>36,85</b>           | <b>17,51</b>                              |
| 1,2,3,4 |                         |                     |         | <b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>                                              | <b>18 163 412,76</b> | <b>8 645 045,51</b>         | <b>8 645 045,51</b>    | <b>3 274 552,89</b> | <b>37,88</b>           | <b>18,03</b>                              |



Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2017  
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

| třída                                  | seskue<br>ní<br>položek | podsek.<br>položek | položka     | U K A Z A T E L                                                                                                                            | Skutečnost 012.2016 | R O Z P O Č E T    012.2017 |                        | Skutečnost 012.2017 | %      | Index  |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|--------|--------|
|                                        |                         |                    |             |                                                                                                                                            |                     | Schválený<br>rozpočet       | Rozpočet<br>po změnách |                     |        |        |
|                                        |                         |                    |             |                                                                                                                                            |                     |                             |                        |                     |        |        |
|                                        |                         |                    |             |                                                                                                                                            | 0                   | 1                           | 2                      | 3                   | 4      | 5      |
| 11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32 |                         |                    |             | Kontrolní součet (seskupení položek)                                                                                                       | 18 163 412,76       | 8 645 045,51                | 8 645 045,51           | 3 274 552,89        | 37,88  | 18,03  |
|                                        |                         |                    |             | V Ý D A J E                                                                                                                                |                     |                             |                        |                     |        |        |
|                                        |                         | 501                |             | Platy                                                                                                                                      | 662 658,22          | 767 261,56                  | 780 220,89             | 754 148,22          | 96,66  | 113,81 |
|                                        |                         |                    |             | v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech                                                        |                     |                             |                        |                     |        |        |
|                                        |                         |                    | 5011        | Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru                                                               | 73 511,53           | 107 421,17                  | 111 655,41             | 108 242,68          | 96,94  | 147,25 |
|                                        |                         |                    | 5012        | Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě                                                                       |                     |                             |                        |                     |        |        |
|                                        |                         |                    | 5013        | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů                                                                | 589 146,69          | 659 840,39                  | 668 565,48             | 645 905,54          | 96,61  | 109,63 |
|                                        |                         |                    | 5014        |                                                                                                                                            |                     |                             |                        |                     |        |        |
|                                        |                         |                    | 5019        | Ostatní platy                                                                                                                              |                     |                             |                        |                     |        |        |
|                                        |                         | 502                |             | Ostatní platby za provedenou práci                                                                                                         | 74 309,23           | 105 676,17                  | 116 366,74             | 104 965,78          | 90,20  | 141,26 |
|                                        |                         |                    | 5021        | v tom: Ostatní osobní výdaje                                                                                                               | 71 524,44           | 102 553,77                  | 112 732,02             | 102 161,11          | 90,62  | 142,83 |
|                                        |                         |                    | 5022        | Platy představitelů státní moci a některých orgánů                                                                                         | 1 503,60            | 1 622,40                    | 1 622,40               | 1 638,72            | 101,01 | 108,99 |
|                                        |                         |                    | 5023        | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                                                                                   |                     |                             |                        |                     |        |        |
|                                        |                         |                    | 5024        | Odstupné                                                                                                                                   | 699,91              | 1 000,00                    | 697,08                 | 350,71              | 50,31  | 50,11  |
|                                        |                         |                    | 5025        | Odbytné                                                                                                                                    | 581,28              | 500,00                      | 908,74                 | 408,74              | 44,98  | 70,32  |
|                                        |                         |                    | 5026        | Odchodné                                                                                                                                   |                     |                             | 406,50                 | 406,50              | 100,00 |        |
|                                        |                         |                    | 5027        | Peněžní náležitosti vojáků v záloze ve službě                                                                                              |                     |                             |                        |                     |        |        |
|                                        |                         |                    | 5029        | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené                                                                                        |                     |                             |                        |                     |        |        |
|                                        |                         | 503                |             | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>                                                                                     | 244 809,16          | 294 164,72                  | 298 379,08             | 284 483,46          | 95,34  | 116,21 |
|                                        |                         |                    |             | z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem |                     |                             |                        |                     |        |        |
|                                        |                         |                    | 5031, 2 a 9 |                                                                                                                                            | 244 809,16          | 294 164,72                  | 298 379,08             | 284 483,46          | 95,34  | 116,21 |
|                                        |                         | 504                |             | Odměny za užití duševního vlastnictví                                                                                                      |                     |                             |                        |                     |        |        |
|                                        |                         | 505                |             | Mzdové náhrady                                                                                                                             |                     |                             |                        |                     |        |        |
| 50                                     |                         |                    |             | Platy a podobné a související výdaje                                                                                                       | 981 776,61          | 1 167 102,44                | 1 194 966,71           | 1 143 597,45        | 95,70  | 116,48 |
|                                        |                         | 512                |             | Podlimitní věcná břemena                                                                                                                   |                     |                             |                        |                     |        |        |
|                                        |                         | 513                |             | Nákup materiálu                                                                                                                            | 33 195,72           | 16 957,12                   | 44 344,40              | 34 684,92           | 78,22  | 104,49 |
|                                        |                         | 514                |             | Úroky a ostatní finanční výdaje                                                                                                            | 298,00              | 215,00                      | 343,27                 | 324,06              | 94,40  | 108,74 |
|                                        |                         | 515                |             | Nákup vody, paliv a energie                                                                                                                | 20 876,89           | 21 268,00                   | 24 610,54              | 20 904,78           | 84,94  | 100,13 |
|                                        |                         | 516                |             | Nákup služeb                                                                                                                               | 160 347,34          | 286 575,06                  | 246 570,87             | 182 412,65          | 73,98  | 113,76 |
|                                        |                         | 517                |             | Ostatní nákupy                                                                                                                             | 49 056,32           | 62 743,01                   | 75 757,58              | 54 682,08           | 72,18  | 111,47 |
|                                        |                         |                    | 5171        | z toho: Opravy a udržování                                                                                                                 | 8 041,73            | 9 222,76                    | 12 832,53              | 10 784,20           | 84,04  | 134,10 |
|                                        |                         |                    | 5173        | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                                                                                                           | 28 449,70           | 40 496,79                   | 42 454,56              | 31 604,71           | 74,44  | 111,09 |
|                                        |                         | 518                |             | Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry                                                                                          | 0,30                |                             | 220,00                 |                     |        |        |
|                                        |                         | 519                |             | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary                                                                | 1 933,66            | 1 218,60                    | 1 855,26               | 1 356,25            | 73,10  | 70,14  |
| 51                                     |                         |                    |             | Neinvestiční nákupy a související výdaje                                                                                                   | 265 708,23          | 388 976,79                  | 393 701,92             | 294 364,75          | 74,77  | 110,78 |
|                                        |                         | 521                |             | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům                                                                                            | 672 746,31          | 588 110,35                  | 657 171,39             | 845 182,47          | 128,61 | 125,63 |
|                                        |                         | 522                |             | Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím                                                                                       | 4 773 130,59        | 6 952 947,27                | 6 243 752,46           | 6 609 142,15        | 105,85 | 138,47 |
|                                        |                         |                    | 5222        | z toho: Neinvestiční transfery spolkům                                                                                                     | 2 830 029,94        | 4 795 705,30                | 4 326 945,15           | 4 431 366,14        | 102,41 | 156,58 |
|                                        |                         |                    | 5229        | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím                                                                           | 342 583,08          | 691 665,00                  | 325 814,86             | 331 556,13          | 101,76 | 96,78  |
|                                        |                         | 523                |             | Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům                                                                                  |                     |                             |                        |                     |        |        |
|                                        |                         | 524                |             | Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím                                                                             |                     |                             |                        |                     |        |        |
|                                        |                         | 525                |             | Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním                                                                              |                     |                             |                        |                     |        |        |
| 52                                     |                         |                    |             | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům                                                                                           | 5 445 876,90        | 7 541 057,62                | 6 900 923,84           | 7 454 324,62        | 108,02 | 136,88 |
|                                        |                         | 531                |             | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně                                                                                  |                     |                             |                        |                     |        |        |

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2017  
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

| třída | seskue<br>ní<br>položek | podsesk.<br>položek | položka | U K A Z A T E L                                                                                            | Skutečnost 012.2016   | R O Z P O Č E T    012.2017 |                        | Skutečnost 012.2017   | %             | Index         |
|-------|-------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|       |                         |                     |         |                                                                                                            |                       | Schválený<br>rozpočet       | Rozpočet<br>po změnách |                       |               |               |
|       |                         |                     |         |                                                                                                            |                       | 1                           | 2                      |                       |               |               |
|       |                         |                     |         |                                                                                                            | 0                     |                             |                        | 3                     | 4             | 5             |
|       |                         |                     | 5312    | z toho: Neinvestiční transfery státním fondům                                                              |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         |                     | 5314    | Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění                                 |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         |                     | 5318    | Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv                                             |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 532                 |         | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>                                             | 93 345 135,71         | 100 000 399,58              | 103 247 801,17         | 106 016 383,95        | 102,68        | 113,57        |
|       |                         |                     | 5321    | v tom: Neinvestiční transfery obcím                                                                        | 11 362 728,86         | 10 779 967,12               | 12 553 597,65          | 14 984 063,06         | 119,36        | 131,87        |
|       |                         |                     | 5322    | Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu                                           |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         |                     | 5323    | Neinvestiční transfery krajům                                                                              | 81 974 883,16         | 89 220 432,45               | 90 693 638,83          | 91 013 283,63         | 100,35        | 111,03        |
|       |                         |                     | 5324    | Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu                                          |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         |                     | 5325    | Neinvestiční transfery regionálním radám                                                                   |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         |                     | 5329    | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                                            | 7 523,69              |                             | 564,69                 | 19 037,26             | 3 371,25      | 253,03        |
|       |                         | 533                 |         | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím                                                 | 33 507 043,45         | 38 666 296,58               | 39 094 135,89          | 36 068 099,77         | 92,26         | 107,64        |
|       |                         | 534                 |         | Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity                                 | 9 937,30              | 15 345,23                   | 15 604,42              | 15 063,03             | 96,53         | 151,58        |
|       |                         |                     | 5342    | z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů                       | 9 937,30              | 15 345,23                   | 15 604,42              | 15 063,03             | 96,53         | 151,58        |
|       |                         |                     | 5343    | Převody na účet závodního stravování                                                                       |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         |                     | 5346    | Převody do fondů organizačních složek státu                                                                |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 535                 |         | Převody do vlastních fondů přes rok                                                                        |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 536                 |         | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby                | 5 255,71              | 322,00                      | 3 048,60               | 6 521,78              | 213,93        | 124,09        |
|       |                         |                     |         | <b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní</b> | <b>126 867 372,17</b> | <b>138 682 363,39</b>       | <b>142 360 590,07</b>  | <b>142 106 068,53</b> | <b>99,82</b>  | <b>112,01</b> |
| 53    |                         | 541                 |         | Sociální dávky                                                                                             |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 542                 |         | Náhrady placené obyvatelstvu                                                                               | 2 378,10              | 3 021,00                    | 3 001,00               | 2 321,69              | 77,36         | 97,63         |
|       |                         | 549                 |         | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu                                                                | 7 882,55              | 5 658,00                    | 5 928,60               | 6 914,50              | 116,63        | 87,72         |
|       |                         |                     |         | <b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                                                                 | <b>10 260,65</b>      | <b>8 679,00</b>             | <b>8 929,60</b>        | <b>9 236,19</b>       | <b>103,43</b> | <b>90,02</b>  |
| 54    |                         |                     |         | Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním orgánům                              | 836 468,26            | 538 196,10                  |                        |                       |               |               |
|       |                         |                     | 5514    | z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty       |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         |                     | 5515    | Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu   |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         |                     | 5516    | Odvody Evropské unii ke krytí záporných úroků                                                              |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 552                 |         | Neinvestiční transfery cizím státům                                                                        |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 553                 |         | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí                                                                | 5 948,47              | 6 336,36                    | 16 768,38              | 26 247,51             | 156,53        | 441,25        |
|       |                         | 554                 |         | Členské příspěvky mezinárodním organizacím                                                                 |                       |                             | 881 598,31             | 842 846,26            | 95,60         |               |
|       |                         |                     |         | <b>Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí</b>                                            | <b>842 416,72</b>     | <b>544 532,46</b>           | <b>898 366,69</b>      | <b>869 093,77</b>     | <b>96,74</b>  | <b>103,17</b> |
| 55    |                         |                     |         | 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                                                               |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         |                     |         | <b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>                                                                     |                       |                             |                        |                       |               |               |
| 56    |                         |                     |         | 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 Evropské unie a ČR                          |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         |                     | 571     |                                                                                                            |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         |                     | 572     |                                                                                                            |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         |                     | 573     |                                                                                                            |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         |                     | 574     |                                                                                                            |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         |                     | 575     |                                                                                                            |                       |                             |                        |                       |               |               |



Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2017  
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

| třída | seskue<br>ní<br>položek | podsesk.<br>položek | položka | U K A Z A T E L                                                                                            | Skutečnost 012.2016   | R O Z P O Č E T    012.2017 |                        | Skutečnost 012.2017   | %             | Index         |
|-------|-------------------------|---------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
|       |                         |                     |         |                                                                                                            |                       | Schválený<br>rozpočet       | Rozpočet<br>po změnách |                       |               |               |
|       |                         |                     |         |                                                                                                            |                       | 1                           | 2                      |                       |               |               |
|       |                         |                     |         |                                                                                                            | 0                     |                             |                        | 3                     | 4             | 5             |
|       |                         | 576                 |         | Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí               |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 577                 |         | Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů                             |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 579                 |         | Ostatní převody do Národního fondu                                                                         |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       | 57                      |                     |         | <b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>                                                                |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 590                 |         | Ostatní neinvestiční výdaje                                                                                |                       |                             | 3 155,40               | 2 105,70              | 66,73         |               |
|       | 59                      |                     |         | <b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>                                                                         |                       |                             | <b>3 155,40</b>        | <b>2 105,70</b>       | <b>66,73</b>  |               |
| 5     |                         |                     |         | <b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>                                                                                 | <b>134 413 411,28</b> | <b>148 332 711,70</b>       | <b>151 760 634,23</b>  | <b>151 878 791,02</b> | <b>100,08</b> | <b>112,99</b> |
|       |                         | 611                 |         | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku                                                                   | 6 111,77              |                             | 4 029,96               | 5 845,81              | 145,06        | 95,65         |
|       |                         | 612                 |         | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                                                                     | 25 897,21             | 66 869,07                   | 79 435,37              | 32 480,75             | 40,89         | 125,42        |
|       |                         | 613                 |         | Pozemky                                                                                                    |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 614                 |         | Nadlimitní věcná břemena a právo stavby                                                                    |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       | 61                      |                     |         | <b>Investiční nákupy a související výdaje</b>                                                              | <b>32 008,99</b>      | <b>66 869,07</b>            | <b>83 465,33</b>       | <b>38 326,56</b>      | <b>45,92</b>  | <b>119,74</b> |
|       |                         | 620                 |         | Nákup akcií a majetkových podílů                                                                           |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 621                 |         | Vklady do fondací a ústavů                                                                                 |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       | 62                      |                     |         | <b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>                                                                    |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 631                 |         | Investiční transfery podnikatelským subjektům                                                              | 310 590,81            | 20 800,00                   | 17 749,04              | 253 382,92            | 1 427,59      | 81,58         |
|       |                         | 632                 |         | Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím                                                     | 711 213,41            | 928 134,10                  | 846 647,92             | 127 982,46            | 15,12         | 17,99         |
|       |                         | 633                 |         | Investiční transfery veřejným rozpočtům<br>ústřední úrovně                                                 |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 6335                |         | z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům                                                     |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 634                 |         | Investiční transfery veřejným rozpočtům<br>územní úrovně                                                   | 546 213,62            | 619 690,00                  | 699 161,44             | 426 577,73            | 61,01         | 78,10         |
|       |                         | 6341                |         | v tom: Investiční transfery obcím                                                                          | 538 867,95            | 619 690,00                  | 686 309,96             | 413 729,96            | 60,28         | 76,78         |
|       |                         | 6342                |         | Investiční transfery krajům                                                                                | 7 345,67              |                             | 1 251,48               | 6 362,35              | 508,39        | 86,61         |
|       |                         | 6343                |         | Investiční transfery obcím v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu                                          |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 6344                |         | Investiční transfery krajům v rámci<br>souhrnného dotačního vztahu                                         |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 6345                |         | Investiční transfery regionálním radám                                                                     |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 6349                |         | Ostatní investiční transfery veřejným<br>rozpočtům územní úrovně                                           |                       |                             | 11 600,00              | 6 485,42              | 55,91         |               |
|       |                         | 635                 |         | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím                                                   | 4 550 854,79          | 6 557 657,30                | 6 094 091,30           | 4 786 379,33          | 78,54         | 105,18        |
|       |                         | 636                 |         | Investiční převody vlastním fondům                                                                         |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 637                 |         | Investiční transfery obyvatelstvu                                                                          |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 638                 |         | Investiční transfery do zahraničí                                                                          |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       | 63                      |                     |         | <b>Investiční transfery</b>                                                                                | <b>6 118 872,62</b>   | <b>8 126 281,40</b>         | <b>7 657 649,70</b>    | <b>5 594 322,44</b>   | <b>73,06</b>  | <b>91,43</b>  |
|       |                         | 641                 |         | Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům                                                     |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 642                 |         | Investiční půjčené prostředky neziskovým<br>a podobným organizacím                                         |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 643                 |         | Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům<br>ústřední úrovně                                        |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 644                 |         | Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům<br>územní úrovně                                          |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 645                 |         | Investiční půjčené prostředky příspěvkovým<br>a podobným organizacím                                       |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 646                 |         | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu                                                                 |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 647                 |         | Investiční půjčené prostředky do zahraničí                                                                 |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       | 64                      |                     |         | <b>Investiční půjčené prostředky</b>                                                                       |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 671                 |         | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>programu PHARE                                   |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 672                 |         | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>programu ISPA                                    |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 673                 |         | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>programu SAPARD                                  |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 674                 |         | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>komunitárních programů                           |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 675                 |         | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>ostatních programů Evropské unie a ČR            |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 676                 |         | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování<br>související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí |                       |                             |                        |                       |               |               |
|       |                         | 679                 |         | Ostatní investiční převody do Národního fondu                                                              |                       |                             |                        |                       |               |               |

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2017  
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

| třída         | seskue<br>ní<br>položek          | podsek.<br>položek                   | položka | U K A Z A T E L                                                                                                                     | Skutečnost 012.2016 | R O Z P O Č E T    012.2017 |                        | Skutečnost 012.2017 | %             | Index  |   |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------|--------|---|
|               |                                  |                                      |         |                                                                                                                                     |                     | Schválený<br>rozpočet       | Rozpočet<br>po změnách |                     | plnění<br>3:2 | Index  |   |
|               |                                  |                                      |         |                                                                                                                                     |                     |                             |                        |                     |               |        | 3 |
|               |                                  |                                      |         |                                                                                                                                     |                     | 0                           | 1                      | 2                   | 3             | 4      | 5 |
|               | 67                               |                                      |         | Investiční převody Národnímu fondu                                                                                                  |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  | 690                                  |         | Ostatní kapitálové výdaje                                                                                                           |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               | 69                               |                                      |         | Ostatní kapitálové výdaje                                                                                                           |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
| 6             |                                  |                                      |         | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM                                                                                                            | 6 150 881,61        | 8 193 150,47                | 7 741 115,03           | 5 632 649,01        | 72,76         | 91,57  |   |
| 5,6           |                                  |                                      |         | VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM                                                                                                     | 140 564 292,88      | 156 525 862,17              | 159 501 749,26         | 157 511 440,02      | 98,75         | 112,06 |   |
| 1,2,3,4-(5,6) |                                  |                                      |         | Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu                                                                                            | -122 400 880,12     | -147 880 816,65             | -150 856 703,75        | -154 236 887,14     | 102,24        | 126,01 |   |
|               |                                  |                                      |         |                                                                                                                                     |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               | 50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62 | Kontrolní součet (seskupení položek) |         |                                                                                                                                     | 140 564 292,88      | 156 525 862,17              | 159 501 749,26         | 157 511 440,02      | 98,75         | 112,06 |   |
|               |                                  |                                      |         | FINANCOVÁNÍ                                                                                                                         |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8111    | Krátkodobé vydané dluhopisy                                                                                                         |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8112    | Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů                                                                                    |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8113    | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky                                                                                               |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8114    | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky                                                                        |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8115    | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8116    | Změny stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA                            |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8117    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy                                                                                |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8118    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje                                                                                |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  | 811                                  |         | Krátkodobé financování                                                                                                              |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8121    | Dlouhodobé vydané dluhopisy                                                                                                         |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8122    | Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů                                                                                    |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8123    | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                                                                               |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8124    | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků                                                                        |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8125    | Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech                                                                            |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8127    | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy                                                                                |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8128    | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje                                                                                |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  | 812                                  |         | Dlouhodobé financování                                                                                                              |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
| 81            |                                  |                                      |         | Financování z tuzemska celkem                                                                                                       |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8211    | Krátkodobé vydané dluhopisy                                                                                                         |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8212    | Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů                                                                                    |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8213    | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky                                                                                               |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8214    | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků                                                                        |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8215    | Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů                      |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8216    | Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí                                               |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8217    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy                                                                                |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8218    | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje                                                                                |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  | 821                                  |         | Krátkodobé financování                                                                                                              |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8221    | Dlouhodobé vydané dluhopisy                                                                                                         |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8222    | Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů                                                                                    |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8223    | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                                                                               |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8224    | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků                                                                        |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8225    | Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech                                                                            |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8227    | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy                                                                                |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8228    | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje                                                                                |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  | 822                                  |         | Dlouhodobé financování                                                                                                              |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
| 82            |                                  |                                      |         | Financování ze zahraničí celkem                                                                                                     |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8300    | Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky                                                              |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8301    | Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky                                                                             |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8302    | Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitoly OSFA                                                   |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  | 830                                  |         | Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky                                                              |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
| 83            |                                  |                                      |         | Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky                                                              |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8413    | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky                                                                                               |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8414    | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků                                                                        |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8417    | Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy                                                              |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8418    | Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje                                                              |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  | 841                                  |         | Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu                                                                       |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8427    | Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy                                                              |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8428    | Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje                                                              |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  | 842                                  |         | Dluhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu                                                                        |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
| 84            |                                  |                                      |         | Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu                                                                                  |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8901    | Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru                                             |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8902    | Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech                                                                           |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  |                                      | 8905    | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek                                                                                            |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
|               |                                  | 890                                  |         | Opravné položky k peněžním operacím                                                                                                 |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
| 89            |                                  |                                      |         | Opravné položky k peněžním operacím                                                                                                 |                     |                             |                        |                     |               |        |   |
| 8             |                                  |                                      |         | FINANCOVÁNÍ CELKEM                                                                                                                  |                     |                             |                        |                     |               |        |   |



Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

KAPITOLA: 333 MŠMT  
Období : 2017

v tis. Kč

| Název ukazatele                                                                                   | Rozpočet 2017  |                | Konečný rozpočet 2017 | Skutečnost 2017 | % plnění |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|----------|
|                                                                                                   | schválený      | po změnách     |                       |                 |          |
|                                                                                                   | 1              | 2              | 3                     | 4               | 5=4/2    |
| <b>Souhrnné ukazatele</b>                                                                         |                |                |                       |                 |          |
| Příjmy celkem                                                                                     | 8 645 045,51   | 8 645 045,51   | 0,00                  | 3 274 552,89    | 37,88%   |
| Výdaje celkem                                                                                     | 156 525 862,17 | 159 501 749,26 | 171 664 310,88        | 157 511 440,02  | 98,75%   |
| <b>Specifické ukazatele</b>                                                                       |                |                |                       |                 |          |
| <b>Specifické ukazatele - příjmy</b>                                                              |                |                |                       |                 |          |
| Daňové příjmy                                                                                     | 200,00         | 200,00         | 0,00                  | 796,09          | 398,04%  |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                     | 8 644 845,51   | 8 644 845,51   | 0,00                  | 3 273 756,80    | 37,87%   |
| v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                    | 8 511 210,75   | 8 511 210,75   | 0,00                  | 3 001 801,63    | 35,27%   |
| příjmy z prostředků finančních mechanismů                                                         | 43 882,76      | 43 882,76      | 0,00                  | 143 545,46      | 327,11%  |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                             | 89 752,00      | 89 752,00      | 0,00                  | 128 409,71      | 143,07%  |
| <b>Specifické ukazatele - výdaje</b>                                                              |                |                |                       |                 |          |
| Věda a vysoké školy                                                                               | 41 948 282,89  | 41 931 235,41  | 48 169 169,59         | 38 322 363,33   | 91,39%   |
| v tom: vysoké školy                                                                               | 21 627 076,98  | 21 604 892,49  | 23 704 434,33         | 21 631 700,53   | 100,12%  |
| výzkum, experimentální vývoj a inovace                                                            | 20 321 205,91  | 20 326 342,93  | 24 464 735,26         | 16 690 662,81   | 82,11%   |
| Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací                                          | 103 645 244,16 | 107 372 928,92 | 108 003 782,55        | 107 264 993,42  | 99,90%   |
| Podpora činnosti v oblasti mládeže                                                                | 231 532,39     | 280 982,39     | 285 397,53            | 270 104,89      | 96,13%   |
| Podpora činnosti v oblasti sportu                                                                 | 5 644 729,26   | 5 073 760,52   | 5 150 272,73          | 4 253 128,75    | 83,83%   |
| v tom: sportovní reprezentace                                                                     | 1 547 582,26   | 1 353 292,93   | 1 353 543,69          | 1 342 321,32    | 99,19%   |
| všeobecná sportovní činnost                                                                       | 4 097 147,01   | 3 720 467,59   | 3 796 729,04          | 2 910 807,43    | 78,24%   |
| Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků FM mimo výzkum, vývoj a inovace  | 3 136 601,48   | 2 865 061,03   | 7 967 078,55          | 5 499 054,24    | 191,93%  |
| Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu                                                       | 1 919 471,98   | 1 977 780,99   | 2 088 609,92          | 1 901 795,38    | 96,16%   |
| <b>Průřezové ukazatele</b>                                                                        |                |                |                       |                 |          |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci                                            | 872 937,72     | 896 587,63     | 959 485,94            | 859 114,00      | 95,82%   |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                                          | 294 164,72     | 298 379,08     | 318 282,72            | 284 483,46      | 95,34%   |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                                                       | 15 345,23      | 15 604,42      | 15 835,39             | 15 063,03       | 96,53%   |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                                              | 107 421,17     | 111 655,41     | 113 405,01            | 108 242,68      | 96,94%   |
| Platy státních úředníků                                                                           | 659 840,39     | 668 565,48     | 679 002,77            | 645 905,54      | 96,61%   |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufin. z prostředků zahr. programů    | 20 321 205,91  | 20 326 342,93  | 24 464 735,26         | 16 690 662,81   | 82,11%   |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem                                                                | 13 928 304,29  | 13 933 441,31  | 15 233 629,85         | 12 998 609,23   | 93,29%   |
| v tom: institucionální podpora celkem                                                             | 8 855 780,06   | 8 873 470,64   | 9 633 998,99          | 7 559 380,34    | 85,19%   |
| účelová podpora celkem                                                                            | 5 072 524,23   | 5 059 970,67   | 5 599 630,86          | 5 439 228,90    | 107,50%  |
| podíl prostředků zahraničních programů                                                            | 6 392 901,62   | 6 392 901,62   | 9 231 105,42          | 3 692 053,57    | 57,75%   |
| Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací                                | 2 522 661,23   | 2 522 661,23   | 2 989 325,42          | 2 862 064,20    | 113,45%  |
| Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum                                                | 1 165 308,00   | 1 152 754,44   | 1 152 754,44          | 1 152 234,44    | 99,95%   |
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků           | 5 841 991,36   | 5 841 991,36   | 5 841 991,36          | 5 841 991,36    | 100,00%  |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji                          | 1 220 238,70   | 1 220 238,70   | 1 284 250,51          | 1 040 551,77    | 85,27%   |
| Zahraniční rozvojová spolupráce                                                                   | 110 000,00     | 115 203,28     | 115 515,69            | 115 277,52      | 100,06%  |
| Program sociální prevence a prevence kriminality                                                  | 8 132,00       | 7 966,13       | 17 861,40             | 17 675,87       | 221,89%  |
| Program protidrogové politiky                                                                     | 12 197,00      | 12 060,36      | 12 060,36             | 12 058,40       | 99,98%   |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity                                            | 19 875,00      | 19 519,63      | 19 519,63             | 14 328,26       | 73,40%   |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.                                | 70,00          | 70,00          | 70,00                 | 52,43           | 74,89%   |
| Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem | 11 308 173,55  | 11 036 732,15  | 19 631 557,58         | 9 835 702,50    | 89,12%   |
| v tom: ze státního rozpočtu                                                                       | 2 796 962,80   | 2 525 521,40   | 4 141 810,80          | 1 623 533,75    | 64,29%   |
| podíl rozpočtu Evropské unie                                                                      | 8 511 210,75   | 8 511 210,75   | 15 489 746,78         | 8 212 168,75    | 96,49%   |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem    | 56 472,55      | 55 213,57      | 113 998,06            | 72 930,87       | 132,09%  |
| v tom: ze státního rozpočtu                                                                       | 12 589,79      | 11 330,81      | 28 931,98             | 20 271,56       | 178,91%  |
| podíl prostředků finančních mechanismů                                                            | 43 882,76      | 43 882,76      | 85 066,08             | 52 659,30       | 120,00%  |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem                      | 3 109 057,92   | 3 358 521,27   | 5 760 220,59          | 2 174 023,98    | 64,73%   |

Vypracoval: Ing. J. Nedvěďová ( tel. 234 811 1973)

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

Datum: 19.1.2018

Kapitola: 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017

|                                                          | Schválený rozpočet na rok 2017                                            |                                          |                     |                   |               | Rozpočet 2017 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)                   |                                          |                     |                              |               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
|                                                          | Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) | z toho:                                  |                     | Počet zaměstnanců | Průměrný plat | Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) | z toho:                                  |                     | Přepočtený počet zaměstnanců | Průměrný plat |
|                                                          | v Kč                                                                      | Ostatní platby za provedenou práci (OON) | Prostředky na platy |                   |               | v Kč                                                                      | Ostatní platby za provedenou práci (OON) | Prostředky na platy |                              |               |
| <i>a</i>                                                 | <i>1</i>                                                                  | <i>2</i>                                 | <i>3</i>            | <i>4</i>          | <i>5</i>      | <i>6</i>                                                                  | <i>7</i>                                 | <i>8</i>            | <i>9</i>                     | <i>10</i>     |
| Organizační složky státu celkem                          | 872 937 724                                                               | 105 676 165                              | 767 261 559         | 1 638             | 39 034        | 896 587 625                                                               | 116 366 736                              | 780 220 889         | 1 642                        | 39 588        |
| v tom:                                                   |                                                                           |                                          |                     |                   |               |                                                                           |                                          |                     |                              |               |
| a) Státní správa celkem                                  | 819 553 145                                                               | 103 634 354                              | 715 918 791         | 1 508             | 39 562        | 841 355 151                                                               | 114 324 925                              | 727 030 226         | 1 512                        | 40 060        |
| v tom :                                                  |                                                                           |                                          |                     |                   |               |                                                                           |                                          |                     |                              |               |
| I. Ústřední orgán státní správy                          | 592 140 031                                                               | 88 469 690                               | 503 670 341         | 965               | 43 495        | 610 483 955                                                               | 99 468 581                               | 511 015 374         | 973                          | 43 749        |
| z toho:   rozpočtová položka 5011                        |                                                                           |                                          | 29 419 427          | 63                | 38 915        |                                                                           |                                          | 30 823 213          | 65                           | 39 221        |
| rozpočtová položka 5013                                  |                                                                           |                                          | 474 250 914         | 902               | 43 815        |                                                                           |                                          | 480 192 161         | 908                          | 44 076        |
| rozpočtová položka 5022                                  |                                                                           | 1 622 400                                |                     |                   |               |                                                                           | 1 622 400                                |                     |                              |               |
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem      | 227 413 114                                                               | 15 164 664                               | 212 248 450         | 543               | 32 573        | 230 871 196                                                               | 14 856 344                               | 216 014 852         | 539                          | 33 397        |
| v tom:                                                   |                                                                           |                                          |                     |                   |               |                                                                           |                                          |                     |                              |               |
| - Česká školní inspekce                                  | 227 413 114                                                               | 15 164 664                               | 212 248 450         | 543               | 32 573        | 230 871 196                                                               | 14 856 344                               | 216 014 852         | 539                          | 33 397        |
| z toho:   rozpočtová položka 5011                        |                                                                           |                                          | 26 658 970          | 79                | 28 121        |                                                                           |                                          | 27 641 530          | 75                           | 30 713        |
| rozpočtová položka 5013                                  |                                                                           |                                          | 185 589 480         | 464               | 33 331        |                                                                           |                                          | 188 373 322         | 464                          | 33 831        |
|                                                          |                                                                           |                                          |                     |                   |               |                                                                           |                                          |                     |                              |               |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem               | 53 384 579                                                                | 2 041 811                                | 51 342 768          | 130               | 32 912        | 55 232 474                                                                | 2 041 811                                | 53 190 663          | 130                          | 34 097        |
| z toho:   rozpočtová položka 5011                        |                                                                           |                                          | 51 342 768          | 130               | 32 912        |                                                                           |                                          | 53 190 663          | 130                          | 34 097        |
| rozpočtová položka 5013                                  |                                                                           |                                          | 0                   | 0                 | 0             |                                                                           |                                          | 0                   | 0                            | 0             |
|                                                          |                                                                           |                                          |                     |                   |               |                                                                           |                                          |                     |                              |               |
| Příspěvkové organizace celkem                            | 70 053 264 002                                                            | 1 018 030 175                            | 69 035 233 827      | 225 832           | 25 474        | 72 608 301 645                                                            | 1 100 678 189                            | 71 507 623 456      | 226 660                      | 26 290        |
| OPŘO                                                     | 615 139 070                                                               | 269 066 025                              | 346 073 045         | 1 061             | 27 181        | 661 475 136                                                               | 290 584 710                              | 370 890 426         | 1 061                        | 29 131        |
| Regionální školství územních celků                       | 67 892 264 397                                                            | 728 906 454                              | 67 163 357 943      | 220 395           | 25 395        | 70 369 525 707                                                            | 794 831 335                              | 69 574 694 372      | 221 189                      | 26 212        |
| Regionální školství MŠMT                                 | 1 545 860 535                                                             | 20 057 696                               | 1 525 802 839       | 4 376             | 29 056        | 1 577 300 802                                                             | 15 262 144                               | 1 562 038 658       | 4 411                        | 29 513        |
|                                                          |                                                                           |                                          |                     |                   |               |                                                                           |                                          |                     |                              |               |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 70 926 201 726                                                            | 1 123 706 340                            | 69 802 495 386      | 227 470           | 25 572        | 73 504 889 270                                                            | 1 217 044 925                            | 72 287 844 345      | 228 303                      | 26 386        |

Vypracoval: Ing. Z. Jedličková, 234 811 754 - rozpočet

Kontroloval: Ing. Pavel Křeček, 234 811 775

Datum: 14.2.2018

Ing. J. Košťálová, 234 812 109 - skutečnost

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v Kč (bez desetinných míst).

Počet míst, přepočtený počet míst a průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Ve sloupcích 11 až 12 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prostředků státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele.

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu poskytnuté poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., se uvede ve sloupcích 25 až 27, čerpání mimorozpočtových zdrojů se uvede do sloupců 28 až 30 a do sloupců 31 až 33 se uvede čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady, ve sloupcích 11-13 se uvedou zdroje umožňující překročení a ve sloupcích 22-33 pak čerpání zdroje umožňující překročení.



|                                                          | Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavec 1 písm. b) |                     |                              | Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavec 1 písm. c) |                     |                              | Konečný rozpočet 2017                                                     |                                                  |                     |                                    |               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------|
|                                                          | Ostatní platby za provedenou práci (OON)           | Prostředky na platy | Přepočtený počet zaměstnanců | Ostatní platby za provedenou práci (OON)           | Prostředky na platy | Přepočtený počet zaměstnanců | Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) | z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) | Prostředky na platy | Počet zaměstnanců v ročním průměru | Průměrný plat |
|                                                          | v Kč                                               | v Kč                |                              | v Kč                                               | v Kč                |                              | v Kč                                                                      | v Kč                                             | v Kč                |                                    |               |
| <i>a</i>                                                 | <i>11</i>                                          | <i>12</i>           | <i>13</i>                    | <i>14</i>                                          | <i>15</i>           | <i>16</i>                    |                                                                           |                                                  |                     |                                    |               |
| Organizační složky státu celkem                          | 50 711 427                                         | 12 186 887          | 0                            | 0                                                  | 0                   | 0                            | 959 485 939                                                               | 167 078 163                                      | 792 407 776         | 1 642,38                           | 40 206        |
| v tom:                                                   |                                                    |                     |                              |                                                    |                     |                              |                                                                           |                                                  |                     |                                    |               |
| a) Státní správa celkem                                  | 50 711 427                                         | 12 186 887          | 0                            | 0                                                  | 0                   | 0                            | 904 253 465                                                               | 165 036 352                                      | 739 217 113         | 1 512,38                           | 40 731        |
| v tom :                                                  |                                                    |                     |                              |                                                    |                     |                              |                                                                           |                                                  |                     |                                    |               |
| I. Ústřední orgán státní správy                          | 50 243 946                                         | 11 561 213          | 0                            |                                                    | 0                   | 0                            | 672 289 114                                                               | 149 712 527                                      | 522 576 587         | 973,38                             | 44 739        |
| z toho: rozpočtová položka 5011                          |                                                    | 1 368 965           |                              |                                                    |                     |                              |                                                                           |                                                  | 32 192 178          | 65,49                              | 40 963        |
| rozpočtová položka 5013                                  |                                                    | 10 192 248          |                              |                                                    |                     |                              |                                                                           |                                                  | 490 384 409         | 907,89                             | 45 011        |
| rozpočtová položka 5022                                  |                                                    |                     |                              |                                                    |                     |                              |                                                                           | 1 622 400                                        |                     |                                    |               |
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem      | 467 481                                            | 625 674             | 0                            | 0                                                  | 0                   | 0                            | 231 964 351                                                               | 15 323 825                                       | 216 640 526         | 539,00                             | 33 494        |
| v tom:                                                   |                                                    |                     |                              |                                                    |                     |                              |                                                                           |                                                  |                     |                                    |               |
| - Česká školní inspekce                                  | 467 481                                            | 625 674             | 0                            |                                                    | 0                   | 0                            | 231 964 351                                                               | 15 323 825                                       | 216 640 526         | 539,00                             | 33 494        |
| z toho: rozpočtová položka 5011                          |                                                    | 380 635             |                              |                                                    |                     |                              |                                                                           |                                                  | 28 022 165          | 75,00                              | 31 136        |
| rozpočtová položka 5013                                  |                                                    | 245 039             |                              |                                                    |                     |                              |                                                                           |                                                  | 188 618 361         | 464,00                             | 33 875        |
|                                                          |                                                    |                     |                              |                                                    |                     |                              |                                                                           |                                                  |                     |                                    |               |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem               |                                                    | 0                   | 0                            |                                                    | 0                   | 0                            | 55 232 474                                                                | 2 041 811                                        | 53 190 663          | 130,00                             | 34 097        |
| z toho: rozpočtová položka 5011                          |                                                    |                     |                              |                                                    |                     |                              |                                                                           |                                                  | 53 190 663          | 130,00                             | 34 097        |
| rozpočtová položka 5013                                  |                                                    |                     |                              |                                                    |                     |                              |                                                                           |                                                  | 0                   | 0,00                               | 0             |
|                                                          |                                                    |                     |                              |                                                    |                     |                              |                                                                           |                                                  |                     |                                    |               |
| Příspěvkové organizace celkem                            | 19 738 665                                         | 192 200 611         | 0                            |                                                    | 0                   | 0                            | 72 820 240 921                                                            | 1 120 416 854                                    | 71 699 824 067      | 226 660,42                         | 26 361        |
| OPŘO                                                     | 1 513 020                                          | 2 218 580           |                              |                                                    |                     |                              | 665 206 736                                                               | 292 097 730                                      | 373 109 006         | 1 061,00                           | 29 305        |
| Regionální školství územních celků                       | 18 225 645                                         | 189 982 031         |                              |                                                    |                     |                              | 70 577 733 383                                                            | 813 056 980                                      | 69 764 676 403      | 221 188,82                         | 26 284        |
| Regionální školství MŠMT                                 |                                                    |                     |                              |                                                    |                     |                              | 1 577 300 802                                                             | 15 262 144                                       | 1 562 038 658       | 4 410,60                           | 29 513        |
|                                                          |                                                    |                     |                              |                                                    |                     |                              |                                                                           |                                                  |                     |                                    |               |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 70 450 092                                         | 204 387 498         | 0                            | 0                                                  | 0                   | 0                            | 73 779 726 860                                                            | 1 287 495 017                                    | 72 492 231 843      | 228 302,80                         | 26 461        |



|                                                          | Skutečnost za rok 2017                                                    |                                                  |                     |                                       |               | Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel |                     |                                       | Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu |                     |                                       | Čerpání mimorozpočtových zdrojů          |                     |                                       |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|                                                          | Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) | z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) | Prostředky na platy | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | Průměrný plat | Ostatní platby za provedenou práci (OON)                                        | Prostředky na platy | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | Ostatní platby za provedenou práci (OON)                                                            | Prostředky na platy | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | Ostatní platby za provedenou práci (OON) | Prostředky na platy | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců |
|                                                          | v Kč                                                                      | v Kč                                             | v Kč                |                                       | v Kč          | v Kč                                                                            | v Kč                |                                       | v Kč                                                                                                | v Kč                |                                       | v Kč                                     | v Kč                |                                       |
| a                                                        | 17                                                                        | 18                                               | 19                  | 20                                    | 21            | 22                                                                              | 23                  | 24                                    | 25                                                                                                  | 26                  | 27                                    | 28                                       | 29                  | 30                                    |
| Organizační složky státu celkem                          | 859 113 997                                                               | 104 965 779                                      | 754 148 218         | 1 483                                 | 42 377        | 37 031 400                                                                      | 12 186 887          | 0                                     | 0                                                                                                   | 0                   | 0                                     | 0                                        | 0                   | 0                                     |
| v tom:                                                   |                                                                           |                                                  |                     |                                       |               |                                                                                 |                     |                                       |                                                                                                     |                     |                                       |                                          |                     |                                       |
| a) Státní správa celkem                                  | 805 878 923                                                               | 102 923 968                                      | 702 954 955         | 1 358                                 | 43 137        | 37 031 400                                                                      | 12 186 887          | 0                                     | 0                                                                                                   | 0                   | 0                                     | 0                                        | 0                   | 0                                     |
| v tom :                                                  |                                                                           |                                                  |                     |                                       |               |                                                                                 |                     |                                       |                                                                                                     |                     |                                       |                                          |                     |                                       |
| I. Ústřední orgán státní správy                          | 575 375 021                                                               | 88 545 205                                       | 486 829 816         | 864                                   | 46 955        | 36 563 919                                                                      | 11 561 213          | 0                                     |                                                                                                     | 0                   | 0                                     |                                          | 0                   | 0                                     |
| z toho: rozpočtová položka 5011                          |                                                                           |                                                  | 29 393 200          | 61                                    | 40 155        |                                                                                 | 1 368 965           | 0                                     |                                                                                                     |                     |                                       |                                          |                     |                                       |
| rozpočtová položka 5013                                  |                                                                           |                                                  | 457 436 616         | 803                                   | 47 472        |                                                                                 | 10 192 248          | 0                                     |                                                                                                     |                     |                                       |                                          |                     |                                       |
| rozpočtová položka 5022                                  |                                                                           | 1 638 720                                        |                     |                                       |               | 16 320                                                                          |                     |                                       |                                                                                                     |                     |                                       |                                          |                     |                                       |
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem      | 230 503 902                                                               | 14 378 763                                       | 216 125 139         | 494                                   | 36 458        | 467 481                                                                         | 625 674             | 0                                     | 0                                                                                                   | 0                   | 0                                     | 0                                        | 0                   | 0                                     |
| v tom:                                                   |                                                                           |                                                  |                     |                                       |               |                                                                                 |                     |                                       |                                                                                                     |                     |                                       |                                          |                     |                                       |
| - Česká školní inspekce                                  | 230 503 902                                                               | 14 378 763                                       | 216 125 139         | 494                                   | 36 458        | 467 481                                                                         | 625 674             | 0                                     |                                                                                                     | 0                   | 0                                     |                                          | 0                   | 0                                     |
| z toho: rozpočtová položka 5011                          |                                                                           |                                                  | 27 656 220          | 70                                    | 32 924        |                                                                                 | 380 635             | 0                                     |                                                                                                     |                     |                                       |                                          |                     |                                       |
| rozpočtová položka 5013                                  |                                                                           |                                                  | 188 468 919         | 424                                   | 37 042        |                                                                                 | 245 039             | 0                                     |                                                                                                     |                     |                                       |                                          |                     |                                       |
|                                                          |                                                                           |                                                  |                     |                                       |               |                                                                                 |                     |                                       |                                                                                                     |                     |                                       |                                          |                     |                                       |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem               | 53 235 074                                                                | 2 041 811                                        | 51 193 263          | 125                                   | 34 129        | 0                                                                               | 0                   | 0                                     |                                                                                                     | 0                   | 0                                     |                                          | 0                   | 0                                     |
| z toho: rozpočtová položka 5011                          |                                                                           |                                                  | 51 193 263          | 125                                   | 34 129        |                                                                                 | 0                   | 0                                     |                                                                                                     |                     |                                       |                                          |                     |                                       |
| rozpočtová položka 5013                                  |                                                                           |                                                  | 0                   | 0                                     | 0             |                                                                                 | 0                   | 0                                     |                                                                                                     |                     |                                       |                                          |                     |                                       |
|                                                          |                                                                           |                                                  |                     |                                       |               |                                                                                 |                     |                                       |                                                                                                     |                     |                                       |                                          |                     |                                       |
| Příspěvkové organizace celkem                            | 72 573 503 412                                                            | 976 035 893                                      | 71 597 467 519      | 224 440                               | 26 584        | 19 559 913                                                                      | 192 200 611         | 0                                     | 0                                                                                                   | 0                   | 0                                     | 698 893 504                              | 1 721 236 052       | 4 558                                 |
| OPŘO                                                     | 490 945 697                                                               | 151 829 877                                      | 339 115 820         | 833                                   | 33 925        | 1 456 000                                                                       | 2 218 580           | 0                                     |                                                                                                     |                     |                                       | 11 582 592                               | 14 710 335          | 21                                    |
| Regionální školství územních celků                       | 70 508 339 507                                                            | 808 899 722                                      | 69 699 439 785      | 219 317                               | 26 484        | 18 046 913                                                                      | 189 982 031         | 0                                     |                                                                                                     |                     |                                       | 686 116 674                              | 1 703 186 091       | 4 536                                 |
| Regionální školství MŠMT                                 | 1 574 218 208                                                             | 15 306 294                                       | 1 558 911 914       | 4 290                                 | 30 282        | 57 000                                                                          | 0                   | 0                                     |                                                                                                     |                     |                                       | 1 194 238                                | 3 339 626           | 1                                     |
|                                                          |                                                                           |                                                  |                     |                                       |               |                                                                                 |                     |                                       |                                                                                                     |                     |                                       |                                          |                     |                                       |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 73 432 617 409                                                            | 1 081 001 672                                    | 72 351 615 737      | 225 923                               | 26 687        | 56 591 313                                                                      | 204 387 498         | 0                                     | 0                                                                                                   | 0                   | 0                                     | 698 893 504                              | 1 721 236 052       | 4 558                                 |



|                                                          | Čerpání prostředků vyčleněných z limitů<br>regulace zaměstnanosti včetně<br>souvisejícího počtu zaměstnanců |                     |                                          | Zůstatek<br>fondu odměn<br>k 31.12.2017 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                          | Ostatní platby za<br>provedenou práci<br>(OON)                                                              | Prostředky na platy | Průměrný přepočtený<br>počet zaměstnanců |                                         |
|                                                          | v Kč                                                                                                        | v Kč                |                                          | v Kč                                    |
| a                                                        | 31                                                                                                          | 32                  | 33                                       | 34                                      |
| Organizační složky státu celkem                          | 0                                                                                                           | 0                   | 0                                        |                                         |
| v tom:                                                   |                                                                                                             |                     |                                          |                                         |
| a) Státní správa celkem                                  | 0                                                                                                           | 0                   | 0                                        |                                         |
| v tom :                                                  |                                                                                                             |                     |                                          |                                         |
| I. Ústřední orgán státní správy                          |                                                                                                             | 0                   | 0                                        |                                         |
| z toho:   rozpočtová položka 5011                        |                                                                                                             |                     |                                          |                                         |
| rozpočtová položka 5013                                  |                                                                                                             |                     |                                          |                                         |
| rozpočtová položka 5022                                  |                                                                                                             |                     |                                          |                                         |
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem      | 0                                                                                                           | 0                   | 0                                        |                                         |
| v tom:                                                   |                                                                                                             |                     |                                          |                                         |
| - Česká školní inspekce                                  |                                                                                                             | 0                   | 0                                        |                                         |
| z toho:   rozpočtová položka 5011                        |                                                                                                             |                     |                                          |                                         |
| rozpočtová položka 5013                                  |                                                                                                             |                     |                                          |                                         |
|                                                          |                                                                                                             |                     |                                          |                                         |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem               |                                                                                                             | 0                   | 0                                        |                                         |
| z toho:   rozpočtová položka 5011                        |                                                                                                             |                     |                                          |                                         |
| rozpočtová položka 5013                                  |                                                                                                             |                     |                                          |                                         |
|                                                          |                                                                                                             |                     |                                          |                                         |
| Příspěvkové organizace celkem                            | 267 565 936                                                                                                 | 401 763 943         | 1 520                                    | 0                                       |
| OPŘO                                                     |                                                                                                             |                     |                                          |                                         |
| Regionální školství územních celků                       | 267 172 566                                                                                                 | 401 710 887         | 1 520                                    |                                         |
| Regionální školství MŠMT                                 | 393 370                                                                                                     | 53 056              | 0                                        |                                         |
|                                                          |                                                                                                             |                     |                                          |                                         |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 267 565 936                                                                                                 | 401 763 943         | 1 520                                    | 0                                       |

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2017

v tis. Kč

| řádek | Organizace                     | Rozpočet<br>po změnách 2017 |                      |              | Skutečnost<br>k 31.12.2017 |                      |              | z toho čerpáno<br>z rezervního fondu |                      |        | z toho nároky<br>z předchozích let |                      |            |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|--------|------------------------------------|----------------------|------------|
|       |                                | běžné<br>výdaje             | kapitálové<br>výdaje | celkem       | běžné<br>výdaje            | kapitálové<br>výdaje | celkem       | běžné<br>výdaje                      | kapitálové<br>výdaje | celkem | běžné<br>výdaje                    | kapitálové<br>výdaje | celkem     |
|       |                                | 1                           | 2                    | 3            | 4                          | 5                    | 6            | 7                                    | 8                    | 9      | 10                                 | 11                   | 12         |
| 1.    | OSS                            |                             |                      | 0,00         |                            |                      | 0,00         |                                      |                      | 0,00   |                                    |                      | 0,00       |
| 2.    | PO                             | 465 745,06                  | 90,00                | 465 835,06   | 483 843,83                 | 90,00                | 483 933,83   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 23 119,08                          | 0,00                 | 23 119,08  |
| 3.    | OS a PO v působnosti ÚSC       | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00                               | 0,00                 | 0,00       |
| 4.    | Vysoké školy                   | 2 586 306,61                | 12 864,00            | 2 599 170,61 | 2 772 574,13               | 14 662,00            | 2 787 236,13 | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 225 652,54                         | 1 798,00             | 227 450,54 |
| 5.    | Veřejné výzkumné instituce     | 1 157 428,00                | 27 943,00            | 1 185 371,00 | 1 214 259,23               | 39 621,00            | 1 253 880,23 | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 65 720,50                          | 11 678,00            | 77 398,50  |
| 6.    | Podnikatelské subjekty         | 527 419,00                  | 10 346,00            | 537 765,00   | 607 394,71                 | 10 346,00            | 617 740,71   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 79 975,71                          | 0,00                 | 79 975,71  |
| 7.    | Neziskové a podobné organizace | 271 511,00                  | 318,00               | 271 829,00   | 296 120,00                 | 318,00               | 296 438,00   | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 24 693,00                          | 0,00                 | 24 693,00  |
| 8.    | Účelové výdaje celkem          | 5 008 409,67                | 51 561,00            | 5 059 970,67 | 5 374 191,90               | 65 037,00            | 5 439 228,90 | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 419 160,84                         | 13 476,00            | 432 636,84 |

B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2017

v tis. Kč

| řádek | Organizace                     | Rozpočet<br>po změnách 2017 |                      |              | Skutečnost      |                      |              |                                   |                      |        |                                 |                      |            |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|----------------------|------------|
|       |                                | běžné<br>výdaje             | kapitálové<br>výdaje | celkem       | k 31.12.2017    |                      |              | z toho čerpáno z rezervního fondu |                      |        | z toho nároky z předchozích let |                      |            |
|       |                                |                             |                      |              | běžné<br>výdaje | kapitálové<br>výdaje | celkem       | běžné<br>výdaje                   | kapitálové<br>výdaje | celkem | běžné<br>výdaje                 | kapitálové<br>výdaje | celkem     |
|       |                                | 1                           | 2                    | 3            | 4               | 5                    | 6            | 7                                 | 8                    | 9      | 10                              | 11                   | 12         |
| 1.    | OSS                            | 920 760,56                  | 0,00                 | 920 760,56   | 873 933,00      | 0,00                 | 873 933,00   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 20 887,25                       | 0,00                 | 20 887,25  |
| 2.    | PO                             | 94 899,61                   | 0,00                 | 94 899,61    | 169 278,24      | 1 212,46             | 170 490,70   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 78 437,37                       | 1 212,46             | 79 649,83  |
| 3.    | OS a PO v působnosti ÚSC       | 0,00                        | 0,00                 | 0,00         | 0,00            |                      | 0,00         | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00       |
| 4.    | Vysoké školy                   | 7 034 392,67                | 566 842,01           | 7 601 234,68 | 5 835 230,45    | 204 056,23           | 6 039 286,68 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 105 496,61                      | 77 198,27            | 182 694,88 |
| 5.    | Veřejné výzkumné instituce     | 113 889,71                  | 206,40               | 114 096,11   | 121 973,00      | 252 325,86           | 374 298,86   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 75 919,74                       | 252 119,46           | 328 039,20 |
| 6.    | Podnikatelské subjekty         | 82 918,55                   | 96,75                | 83 015,30    | 47 191,18       | 25 562,53            | 72 753,72    | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 8 682,05                        | 25 562,53            | 34 244,58  |
| 7.    | Neziskové a podobné organizace | 50 365,38                   | 9 099,00             | 59 464,38    | 10 365,83       | 18 251,55            | 28 617,38    | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 3 145,45                        | 9 152,55             | 12 298,00  |
| 8     | Institucionální výdaje celkem  | 8 297 226,48                | 576 244,16           | 8 873 470,64 | 7 057 971,70    | 501 408,63           | 7 559 380,34 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 292 568,46                      | 365 245,27           | 657 813,73 |

Poznámka : Řádek 1. OSS obsahuje i výdaje VaV realizované na položkách 5532,5541 a 5542 (členské příspěvky mezinárodním organizacím a ostatní transfery do zahraničí).



Tabulka č. 4

C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2017

v tis. Kč

| řádek    | Organizace                                        | Rozpočet        |                      |              | Skutečnost      |                      |              |                                   |                      |        |                                 |                      |              |
|----------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|----------------------|--------------|
|          |                                                   | po změnách 2017 |                      |              | k 31.12.2017    |                      |              | z toho čerpáno z rezervního fondu |                      |        | z toho nároky z předchozích let |                      |              |
|          |                                                   | běžné<br>výdaje | kapitálové<br>výdaje | celkem       | běžné<br>výdaje | kapitálové<br>výdaje | celkem       | běžné<br>výdaje                   | kapitálové<br>výdaje | celkem | běžné<br>výdaje                 | kapitálové<br>výdaje | celkem       |
|          |                                                   | 1               | 2                    | 3            | 4               | 5                    | 6            | 7                                 | 8                    | 9      | 10                              | 11                   | 12           |
| 1.       | výdaje na zahraniční programy celkem              | 5 026 642,43    | 3 200 242,26         | 8 226 884,69 | 1 842 584,59    | 2 566 994,53         | 4 409 579,12 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 1 016 176,18                    | 2 102 263,35         | 3 118 439,53 |
| 1.a.     | v tom: ze státního rozpočtu                       | 1 393 695,87    | 440 287,20           | 1 833 983,08 | 352 073,87      | 365 451,67           | 717 525,55   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 269 033,30                      | 365 245,27           | 634 278,57   |
| 1.b.     | kryté příjmy ze zahraničních programů             | 3 632 946,56    | 2 759 955,06         | 6 392 901,62 | 1 490 510,72    | 2 201 542,86         | 3 692 053,57 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 747 142,88                      | 1 737 018,08         | 2 484 160,96 |
| 1.1.     | výdaje na zahraniční programy celkem (EU)         | 4 984 810,54    | 3 200 242,26         | 8 185 052,80 | 1 770 667,59    | 2 566 994,53         | 4 337 662,12 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 970 033,45                      | 2 102 263,35         | 3 072 296,80 |
| 1.1.a.   | v tom: ze státního rozpočtu                       | 1 383 454,85    | 440 287,20           | 1 823 742,05 | 331 921,11      | 365 451,67           | 697 372,78   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 254 656,58                      | 365 245,27           | 619 901,85   |
| 1.1.b.   | kryté příjmy ze zahraničních programů             | 3 601 355,69    | 2 759 955,06         | 6 361 310,75 | 1 438 746,48    | 2 201 542,86         | 3 640 289,34 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 715 376,87                      | 1 737 018,08         | 2 452 394,94 |
| 1.1.1.   | OP VVV                                            | 4 926 815,35    | 3 200 113,01         | 8 126 928,36 | 1 725 548,30    | 2 566 994,53         | 4 292 542,83 | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 963 077,64                      | 2 102 263,35         | 3 065 340,99 |
| 1.1.1.a. | v tom: ze státního rozpočtu                       | 1 339 908,60    | 440 190,45           | 1 780 099,05 | 298 081,65      | 365 451,67           | 663 533,32   | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 249 439,73                      | 365 245,27           | 614 685,00   |
| 1.1.1.b. | kryté příjmy ze zahraničních programů             | 3 586 906,75    | 2 759 922,56         | 6 346 829,31 | 1 427 466,66    | 2 201 542,86         | 3 629 009,51 |                                   | 0,00                 | 0,00   | 713 637,92                      | 1 737 018,08         | 2 450 655,99 |
| 1.1.2.   | OP                                                | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         |
| 1.1.2.a. | v tom: ze státního rozpočtu                       |                 |                      | 0,00         |                 |                      | 0,00         |                                   |                      | 0,00   |                                 |                      | 0,00         |
| 1.1.2.b. | kryté příjmy ze zahraničních programů             |                 |                      | 0,00         |                 |                      | 0,00         |                                   |                      | 0,00   |                                 |                      | 0,00         |
|          | OP                                                | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00                 | 0,00         |
|          | v tom: ze státního rozpočtu                       |                 |                      | 0,00         |                 |                      | 0,00         |                                   |                      | 0,00   |                                 |                      | 0,00         |
|          | kryté příjmy ze zahraničních programů             |                 |                      | 0,00         |                 |                      | 0,00         |                                   |                      |        |                                 |                      | 0,00         |
| 1.1.3.   | Komunit. Programy                                 | 57 995,19       | 129,25               | 58 124,44    | 45 119,29       | 0,00                 | 45 119,29    | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 6 955,81                        | 0,00                 | 6 955,81     |
| 1.1.3.a. | v tom: ze státního rozpočtu                       | 43 546,25       | 96,75                | 43 643,00    | 33 839,46       | 0,00                 | 33 839,46    | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 5 216,85                        | 0,00                 | 5 216,85     |
| 1.1.3.b. | kryté příjmy ze zahraničních programů             | 14 448,94       | 32,50                | 14 481,44    | 11 279,82       | 0,00                 | 11 279,82    | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 1 738,95                        | 0,00                 | 1 738,95     |
| 1.2.     | výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko) | 41 831,89       | 0,00                 | 41 831,89    | 71 917,00       | 0,00                 | 71 917,00    | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 46 142,74                       | 0,00                 | 46 142,74    |
| 1.2.a.   | v tom: ze státního rozpočtu                       | 10 241,02       | 0,00                 | 10 241,02    | 20 152,76       | 0,00                 | 20 152,76    | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 14 376,72                       | 0,00                 | 14 376,72    |
| 1.2.b.   | kryté příjmy ze zahraničních programů             | 31 590,87       | 0,00                 | 31 590,87    | 51 764,24       | 0,00                 | 51 764,24    | 0,00                              | 0,00                 | 0,00   | 31 766,02                       | 0,00                 | 31 766,02    |

D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2017

v tis. Kč

| řádek | Organizace                                                   | Rozpočet        |                   |               | Skutečnost    |                   |               |                                   |                   |        |                                 |                   |              |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|-------------------|--------------|
|       |                                                              | po změnách 2017 |                   |               | k 31.12.2017  |                   |               | 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 | 16 938 582,71   | 3 387 760,22      | 20 326 342,93 | 13 922 674,32 | 2 767 988,49      | 16 690 662,81 | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 1 458 872,19                    | 2 115 739,35      | 3 574 611,53 |
| 1.1.  | v tom: stát. rozp. (A.8.+ B.8.)                              | 13 305 636,15   | 627 805,16        | 13 933 441,31 | 12 432 163,60 | 566 445,63        | 12 998 609,24 | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 711 729,30                      | 378 721,27        | 1 090 450,57 |
| 1.2.  | kryté příjmy ze zahraničních programů (= C.1.b.)             | 3 632 946,56    | 2 759 955,06      | 6 392 901,62  | 1 490 510,72  | 2 201 542,86      | 3 692 053,57  | 0,00                              | 0,00              | 0,00   | 747 142,88                      | 1 737 018,08      | 2 484 160,96 |

E. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací

v tis. Kč

| řádek    |                                       | Nároky       |                   |              | Nároky       |                   |            | Nároky       |                   |              |
|----------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|
|          |                                       | k 1.1.2017   |                   |              | k 31.12.2017 |                   |            | k 1.1.2018   |                   |              |
|          |                                       | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem       | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem     | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem       |
|          |                                       | 1            | 2                 | 3            | 4            | 5                 | 6          | 7            | 8                 | 9            |
| 1.       | Účelové prostředky                    | 701 862,68   | 5 114,84          | 706 977,52   | 167 317,33   | 0,00              | 167 317,33 | 327 719,29   | 0,00              | 327 719,29   |
| 2.       | Institucionální prostředky celkem     | 852 365,58   | 63 264,48         | 915 630,06   | 140 284,94   | 0,00              | 140 284,94 | 1 733 525,32 | 481 378,27        | 2 214 903,59 |
| 2.2.     | v tom VaV mimo pr. spoluf. z EU       | 188 413,13   | 0,00              | 188 413,13   | 140 284,94   | 0,00              | 140 284,94 | 385 057,47   | 0,00              | 385 057,47   |
| 2.1.     | spolufinancování                      | 663 952,45   | 63 264,48         | 727 216,93   | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 1 348 467,85 | 481 378,27        | 1 829 846,12 |
| 3.       | kryté příjmy ze zahraničních programů | 2 310 223,74 | 527 980,09        | 2 838 203,83 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 3 055 069,75 | 2 483 982,09      | 5 539 051,84 |
| 3.1.     | v tom kryté příjmy z EU               | 2 270 705,36 | 527 210,22        | 2 797 915,57 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 3 034 954,87 | 2 483 982,09      | 5 518 936,96 |
| 3.1.1    | OP VaVpl                              | 0,02         | 0,01              | 0,03         | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
| 3.1.2    | OP VK                                 | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00         |
|          | OP VVV                                | 2 268 095,17 | 527 145,20        | 2 795 240,37 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 3 029 110,59 | 2 483 949,59      | 5 513 060,18 |
| 3.1.3    | KP Eurostars                          | 2 610,17     | 65,00             | 2 675,17     | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 5 844,28     | 32,50             | 5 876,78     |
| 3.2.     | kryté příjmy EHP/Norsko               | 39 518,38    | 769,88            | 40 288,25    | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 20 114,88    | 0,00              | 20 114,88    |
| 4.       | VaV progr.spoluf. ze zahr. celkem     | 2 974 176,19 | 591 244,57        | 3 565 420,76 | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 4 403 537,61 | 2 965 360,36      | 7 368 897,97 |
| 1.+2.+3. | Celkem                                | 3 864 451,99 | 596 359,41        | 4 460 811,41 | 307 602,27   | 0,00              | 307 602,27 | 5 116 314,37 | 2 965 360,36      | 8 081 674,73 |

Poznámka:

Členění nároků z nespotřebovaných výdajů na kapitálové a běžné výdaje je pouze orientační, jejich uvolnění a čerpání není na druhu výdaje při vzniku nároku vázáno.

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

Kontroloval: Ing. J. Nedvědová (tel.: 234 811 973)

Datum: 2.2.2018



Kapitola: 333 MŠMT  
Období: 2017

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

|                                                                                                                                         | Rozpočet 2017         |                       |                       | Skutečnost<br>k 31. 12. 2017 |                                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                         | schválený             | po změnách            | konečný               | celkem                       | z toho z RF a<br>pojistné plnění | z toho z nároků     |
| <b>Běžné výdaje organizačních složek státu celkem</b>                                                                                   | 2 124 957,93          | 2 517 773,33          | 2 666 286,76          | 2 339 982,67                 | 250,77                           | 102 643,26          |
| včetně NIV transferů obyvatelstvu a NIV transferů do zahraničí<br>z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                     |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| <b>Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem</b>                                                                              | 66 869,07             | 83 465,33             | 104 997,69            | 38 326,56                    | 0,00                             | 19 766,63           |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                                                                                       |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| <b>Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem</b>                                                                           | <b>38 666 296,58</b>  | <b>39 094 135,89</b>  | <b>41 422 974,25</b>  | <b>36 068 099,77</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>2 001 487,05</b> |
| v tom: Zřízené PO                                                                                                                       | 4 052 753,05          | 4 460 775,04          | 4 699 969,41          | 4 109 128,00                 | 0,00                             | 202 084,45          |
| Cizí PO                                                                                                                                 | 447 492,00            | 366 772,51            | 390 768,51            | 388 315,40                   | 0,00                             | 23 119,08           |
| Vysoké školy                                                                                                                            | 33 122 116,44         | 32 767 330,88         | 34 385 203,29         | 29 769 946,75                | 0,00                             | 1 395 679,36        |
| Veřejné výzkumné instituce                                                                                                              | 1 043 935,08          | 1 499 257,46          | 1 947 033,05          | 1 800 709,63                 | 0,00                             | 380 604,16          |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                                                                                       |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| <b>Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem</b>                                                                             | <b>6 557 657,30</b>   | <b>6 094 091,30</b>   | <b>10 494 723,74</b>  | <b>4 786 379,33</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>3 250 452,96</b> |
| v tom: Zřízené PO                                                                                                                       | 127 041,55            | 91 623,52             | 156 887,01            | 54 440,49                    | 0,00                             | 37 864,59           |
| Cizí PO                                                                                                                                 | 5 700,00              | 90,00                 | 90,00                 | 90,00                        | 0,00                             | 0,00                |
| Vysoké školy                                                                                                                            | 6 362 451,96          | 5 670 556,59          | 8 493 027,94          | 2 951 214,95                 | 0,00                             | 1 763 775,68        |
| Veřejné výzkumné instituce                                                                                                              | 62 463,78             | 331 821,19            | 1 844 718,79          | 1 780 633,88                 | 0,00                             | 1 448 812,70        |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                                                                                       |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| <b>Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem</b>                                   | <b>100 000 399,58</b> | <b>103 247 801,17</b> | <b>106 976 534,91</b> | <b>106 016 383,95</b>        | <b>0,00</b>                      | <b>3 314 007,58</b> |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                                                                                       |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| transfery                                                                                                                               | 100 000 399,58        | 103 247 801,17        | 106 976 534,91        | 106 016 383,95               | 0,00                             | 3 314 007,58        |
| půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)                                                                                         |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| <b>Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem</b>                                                                  | <b>619 690,00</b>     | <b>699 161,44</b>     | <b>921 268,02</b>     | <b>426 577,73</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>216 549,13</b>   |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                                                                                       |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| transfery                                                                                                                               | 619 690,00            | 699 161,44            | 921 268,02            | 426 577,73                   | 0,00                             | 216 549,13          |
| půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)                                                                                         |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| <b>Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem</b> | <b>7 541 057,62</b>   | <b>6 900 923,84</b>   | <b>7 899 104,49</b>   | <b>7 454 324,62</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>829 757,21</b>   |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                                                                                       |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| transfery                                                                                                                               | 7 541 057,62          | 6 900 923,84          | 7 899 104,49          | 7 454 324,62                 | 0,00                             | 829 757,21          |
| půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)                                                                                         |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| <b>Investiční transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem</b>   | <b>948 934,10</b>     | <b>864 396,96</b>     | <b>1 178 421,02</b>   | <b>381 365,39</b>            | <b>0,00</b>                      | <b>258 909,36</b>   |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                                                                                       |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| transfery                                                                                                                               | 948 934,10            | 864 396,96            | 1 178 421,02          | 381 365,39                   | 0,00                             | 258 909,36          |
| půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)                                                                                         |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| <b>Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem</b>                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                                                                                       |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| <b>Investiční příspěvky státním fondům celkem</b>                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                                                                                       |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| <b>Transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem</b>                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                             | 0,00                |
| z toho: neinvestiční                                                                                                                    |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| investiční                                                                                                                              |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| <b>Běžné výdaje kapitoly celkem</b>                                                                                                     | 148 332 711,70        | 151 760 634,23        | 158 964 900,41        | 151 878 791,02               | 250,77                           | 6 247 895,11        |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                                                                                       |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| <b>Kapitálové výdaje kapitoly celkem</b>                                                                                                | <b>8 193 150,47</b>   | <b>7 741 115,03</b>   | <b>12 699 410,47</b>  | <b>5 632 649,01</b>          | <b>0,00</b>                      | <b>3 745 678,08</b> |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                                                                                       |                       |                       |                       |                              |                                  |                     |
| <b>Výdaje kapitoly celkem</b>                                                                                                           | <b>156 525 862,17</b> | <b>159 501 749,26</b> | <b>171 664 310,88</b> | <b>157 511 440,02</b>        | <b>250,77</b>                    | <b>9 993 573,19</b> |

Vypracovala:  
Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811632)

Kontrolovala:  
Ing. J. Nedvědová (tel.: 234 811973)

Datum: 19.1.2018

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

|                                                                      | Rozpočet 2017  |                |                | Skutečnost k 31.12.2017 |               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|
|                                                                      | schválený      | po změnách     | konečný        | celkem                  | z toho nároky |
|                                                                      |                |                |                |                         |               |
| Účelové neinvestiční transfery krajům celkem                         | 89 220 432,45  | 90 693 638,83  | 91 588 230,84  | 91 013 283,63           | 829 316,30    |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                    |                |                |                |                         |               |
| Účelové investiční transfery krajům celkem                           | 0,00           | 1 251,48       | 9 180,84       | 6 362,35                | 5 507,63      |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                    |                |                |                |                         |               |
| Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 0,00          |
| krajům celkem                                                        |                |                |                |                         |               |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                    |                |                |                |                         |               |
| Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 0,00          |
| krajům celkem                                                        |                |                |                |                         |               |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                    |                |                |                |                         |               |
| Účelové neinvestiční transfery obcím celkem                          | 10 779 967,12  | 12 554 162,35  | 15 388 304,08  | 15 003 100,32           | 2 484 691,29  |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                    |                |                |                |                         |               |
| Účelové investiční transfery obcím celkem                            | 619 690,00     | 697 909,96     | 912 087,18     | 420 215,38              | 211 041,50    |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                    |                |                |                |                         |               |
| Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 0,00          |
| obcím celkem                                                         |                |                |                |                         |               |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                    |                |                |                |                         |               |
| Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 0,00          |
| obcím celkem                                                         |                |                |                |                         |               |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                    |                |                |                |                         |               |
| Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci)  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00                    | 0,00          |
| regionálním radám regionů soudržnosti celkem                         |                |                |                |                         |               |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami                    |                |                |                |                         |               |
| Neinvestiční prostředky ÚSC celkem                                   | 100 000 399,58 | 103 247 801,17 | 106 976 534,91 | 106 016 383,95          | 3 314 007,58  |
| Investiční prostředky ÚSC celkem                                     | 619 690,00     | 699 161,44     | 921 268,02     | 426 577,73              | 216 549,13    |
| Prostředky ÚSC celkem                                                | 100 620 089,58 | 103 946 962,61 | 107 897 802,93 | 106 442 961,68          | 3 530 556,71  |

Vypracovala:  
Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811632)

Kontrolovala:  
Ing. J. Nedvědová (tel.: 234 811973)

Datum: 19.1.2018



Kapitola: 333 MŠMT  
Období: 2017

Výdaje účelově určené na programové financování

v tis.Kč

| Evidenční číslo programu   | Název programu                                                                                                                          | Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování |              |              |          | Běžné výdaje účelově určené na programové financování |            |            |          | Výdaje účelově určené na programové financování celkem |              |              |          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|------------|------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|
|                            |                                                                                                                                         | rozpočet                                                   |              | skutečnost   | % plnění | rozpočet                                              |            | skutečnost | % plnění | rozpočet                                               |              | skutečnost   | % plnění |
|                            |                                                                                                                                         | schválený                                                  | po změnách   |              |          | schválený                                             | po změnách |            |          | schválený                                              | po změnách   |              |          |
| 233010                     | Rozvoj a obnova MTZ systému říz.MŠMT                                                                                                    | 10 000,00                                                  | 0,00         | 29 621,50    | x        | 0,00                                                  | 0,00       | 1 401,43   | x        | 10 000,00                                              | 0,00         | 31 022,93    | x        |
| 133010                     | Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MŠMT                                                                       | 66 869,07                                                  | 67 171,57    | 3 234,33     | 4,82     | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00       | x        | 66 869,07                                              | 67 171,57    | 3 234,33     | 4,82     |
|                            | z toho: IROP 2014+                                                                                                                      |                                                            |              |              |          |                                                       |            |            |          |                                                        |              |              |          |
|                            | z toho: z rozpočtu EU/FM                                                                                                                | 0,00                                                       | 244,60       | 0,00         | 0,00     | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00       |          | 0,00                                                   | 244,60       | 0,00         | 0,00     |
|                            | z rozpočtu ČR (národní prostředky)                                                                                                      | 0,00                                                       | 57,90        | 0,00         | 0,00     | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00       |          | 0,00                                                   | 57,90        | 0,00         | 0,00     |
| 133 110                    | Rozvoj a obnova MTZ st.škol a vých. zař.                                                                                                | 90 796,55                                                  | 89 505,52    | 37 945,25    | 42,39    | 203,45                                                | 1 494,48   | 13 066,61  | 874,33   | 91 000,00                                              | 91 000,00    | 51 011,86    | 56,06    |
| 133 210                    | Rozvoj a obnova MTZ VVŠ                                                                                                                 | 1 292 454,63                                               | 1 287 698,63 | 1 435 694,49 | 111,49   | 153 540,12                                            | 158 296,12 | 52 458,10  | 33,14    | 1 445 994,75                                           | 1 445 994,75 | 1 488 152,59 | 102,92   |
| 133 310                    | Rozvoj výukových kapacit základních škol zřizovaných svazky obcí                                                                        | 619 690,00                                                 | 279 160,71   | 389 538,21   | 139,54   | 310,00                                                | 839,29     | 2 871,04   | 342,08   | 620 000,00                                             | 280 000,00   | 392 409,25   | 140,15   |
| 133 320                    | Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami | 0,00                                                       | 12 000,00    | 10 817,26    | 90,14    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00       | x        | 0,00                                                   | 12 000,00    | 10 817,26    | 90,14    |
| 133 330                    | Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí                  | 0,00                                                       | 387 198,54   | 0,00         | 0,00     | 0,00                                                  | 801,47     | 0,00       | 0,00     | 0,00                                                   | 388 000,00   | 0,00         | 0,00     |
| 133 510                    | Rozvoj a obnova MTZ sportu a tělovýchovy                                                                                                | 850 000,00                                                 | 0,00         | 7 198,00     | x        | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00       | x        | 850 000,00                                             | 0,00         | 7 198,00     | x        |
| 133 520                    | Resortní sportovní centra                                                                                                               | 0,00                                                       | 152 902,63   | 59 199,87    | 38,72    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00       | x        | 0,00                                                   | 152 902,63   | 59 199,87    | 38,72    |
| 133 530                    | Podpora materiálně technické základny sportu - ÚSC, SK a TJ                                                                             | 0,00                                                       | 661 397,37   | 20 000,00    | 3,02     | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00       | x        | 0,00                                                   | 661 397,37   | 20 000,00    | 3,02     |
| 133 710                    | Rozvoj MTZ mimoškolních aktivit dětí a mládeže                                                                                          | 25 194,10                                                  | 27 194,10    | 23 003,20    | 84,59    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00       | x        | 25 194,10                                              | 27 194,10    | 23 003,20    | 84,59    |
| 133 810                    | Financování vybraných akcí Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání                                                                 | 0,00                                                       | 142 653,27   | 5 279,52     | 3,70     | 0,00                                                  | 90 207,58  | 82 695,17  | 91,67    | 0,00                                                   | 232 860,85   | 87 974,69    | 37,78    |
|                            | z toho: OP VVV                                                                                                                          |                                                            |              |              |          |                                                       |            |            |          |                                                        |              |              |          |
|                            | z toho: z rozpočtu EU/FM                                                                                                                | 0,00                                                       | 120 983,39   | 4 352,76     | 3,60     | 0,00                                                  | 74 763,80  | 68 691,57  | 91,88    | 0,00                                                   | 195 747,19   | 73 044,33    | 37,32    |
|                            | z rozpočtu ČR (národní prostředky)                                                                                                      | 0,00                                                       | 21 669,88    | 926,77       | 4,28     | 0,00                                                  | 15 443,78  | 14 003,60  | 90,67    | 0,00                                                   | 37 113,66    | 14 930,36    | 40,23    |
|                            |                                                                                                                                         |                                                            |              |              |          |                                                       |            |            |          |                                                        |              |              |          |
| Celkem za všechny programy |                                                                                                                                         | 2 955 004,35                                               | 3 106 882,34 | 2 021 531,63 | 65,07    | 154 053,57                                            | 251 638,93 | 152 492,35 | 60,60    | 3 109 057,92                                           | 3 358 521,27 | 2 174 023,98 | 64,73    |

Vypracoval: J. Nedvědová (tel: 234 811 973)

Kontroloval: M. Hazdrová (tel: 234 811 632)

Datum: 19.1.2018

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 2017  
(bez Společné zemědělské politiky)

tis. Kč

| Program                     |                             | Státní rozpočet              |                               |               |                              |                               |               | Skutečnost k 31.12.2017      |                               |              | % plnění                     |                               |        |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|--------|
|                             |                             | schválený                    |                               |               | po změnách                   |                               |               |                              |                               |              |                              |                               |        |
|                             |                             | spolufinancování<br>ČR ze SR | kryto příjem z<br>rozpočtu EU | celkem        | spolufinancování<br>ČR ze SR | kryto příjem z<br>rozpočtu EU | celkem        | spolufinancování<br>ČR ze SR | kryto příjem z<br>rozpočtu EU | celkem       | spolufinancování ČR<br>ze SR | kryto příjem z<br>rozpočtu EU | celkem |
| programové období 2014-2020 |                             |                              |                               |               |                              |                               |               |                              |                               |              |                              |                               |        |
| 103                         | OP VVV                      | 2 753 143,40                 | 8 500 000,00                  | 11 253 143,40 | 2 477 164,72                 | 8 479 164,48                  | 10 956 329,20 | 1 585 764,26                 | 8 184 745,83                  | 9 770 510,09 | 64,02                        | 96,53                         | 89,18  |
| 104                         | OP Z                        | 0,00                         | 0,00                          | 0,00          | 4 479,39                     | 17 020,23                     | 21 499,62     | 3 830,64                     | 15 745,59                     | 19 576,23    | 85,52                        | 92,51                         | 91,05  |
| 107                         | IROP                        | 0,00                         | 0,00                          | 0,00          | 57,90                        | 244,60                        | 302,50        | 0,00                         | 0,00                          | 0,00         | 0,00                         | 0,00                          | 0,00   |
|                             |                             |                              |                               |               |                              |                               | 0,00          |                              |                               |              |                              |                               |        |
|                             | OP celkem                   | 2 753 143,40                 | 8 500 000,00                  | 11 253 143,40 | 2 481 702,00                 | 8 496 184,71                  | 10 978 131,32 | 1 589 594,90                 | 8 200 491,42                  | 9 790 086,33 | 64,05                        | 96,52                         | 89,18  |
| 47                          | KP EUROSTARS                | 43 643,00                    | 10 910,75                     | 54 553,75     | 43 643,00                    | 14 481,44                     | 58 124,44     | 33 839,47                    | 11 279,82                     | 45 119,29    | 77,54                        | 77,89                         | 77,63  |
| 121                         | KP ERASMUS +                | 176,40                       | 300,00                        | 476,40        | 176,40                       | 300,00                        | 476,40        | 99,38                        | 397,51                        | 496,89       | 56,34                        | 132,50                        | 104,30 |
|                             |                             |                              |                               |               |                              |                               |               |                              |                               |              |                              |                               |        |
|                             | Komunitární programy celkem | 43 819,40                    | 11 210,75                     | 55 030,15     | 43 819,40                    | 14 781,44                     | 58 600,84     | 33 938,84                    | 11 677,33                     | 45 616,18    | 77,45                        | 79,00                         | 77,84  |
|                             |                             |                              |                               |               |                              |                               |               |                              |                               |              |                              |                               |        |
|                             | Celkem                      | 2 796 962,80                 | 8 511 210,75                  | 11 308 173,55 | 2 525 521,40                 | 8 510 966,15                  | 11 036 732,15 | 1 623 533,75                 | 8 212 168,76                  | 9 835 702,50 | 64,29                        | 96,49                         | 89,12  |
| Úhrnem                      |                             | 2 796 962,80                 | 8 511 210,75                  | 11 308 173,55 | 2 525 521,40                 | 8 510 966,15                  | 11 036 732,15 | 1 623 533,75                 | 8 212 168,76                  | 9 835 702,50 | 64,29                        | 96,49                         | 89,12  |

| Nástroj                     |                             | Nároky z nespotřebovaných výdajů |                            |              |                               |                            |              |                           |                            |               |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
|                             |                             | stav k 1.1.2017                  |                            |              | skutečné čerpání k 31.12.2017 |                            |              | stav k 1.1.2018           |                            |               |
|                             |                             | spolufinancování ČR ze SR        | kryto příjem z rozpočtu EU | celkem       | spolufinancování ČR ze SR     | kryto příjem z rozpočtu EU | celkem       | spolufinancování ČR ze SR | kryto příjem z rozpočtu EU | celkem        |
| kód                         | slovy                       | 13                               | 14                         | 15           | 16                            | 17                         | 18           | 19                        | 20                         | 21            |
| programové období 2007-2013 |                             |                                  |                            |              |                               |                            |              |                           |                            |               |
| 31                          | OP VaVpl                    | 0,02                             | 0,03                       | 0,05         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00          |
| 32                          | OP VK                       | 16 651,00                        | 13 396,88                  | 30 047,88    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00          |
|                             |                             |                                  |                            |              |                               |                            |              |                           |                            |               |
|                             | OP celkem                   | 16 651,03                        | 13 396,91                  | 30 047,94    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00          |
|                             |                             |                                  |                            |              |                               |                            |              |                           |                            |               |
|                             | Komunitární programy celkem | 0,00                             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00          |
|                             |                             |                                  |                            |              |                               |                            |              |                           |                            |               |
|                             | Celkem                      | 16 651,03                        | 13 396,91                  | 30 047,94    | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 0,00                      | 0,00                       | 0,00          |
| programové období 2014-2020 |                             |                                  |                            |              |                               |                            |              |                           |                            |               |
| 103                         | OP VVV                      | 2 025 874,21                     | 7 115 124,66               | 9 140 998,87 | 1 417 118,03                  | 6 195 668,69               | 7 612 786,73 | 2 917 274,67              | 7 409 543,31               | 10 326 817,97 |
| 104                         | OP Z                        | 241,80                           | 1 021,73                   | 1 263,52     | 241,80                        | 1 021,73                   | 1 263,52     | 890,54                    | 2 296,37                   | 3 186,91      |
| 107                         | IROP                        | 0,00                             | 0,00                       | 0,00         | 0,00                          | 0,00                       | 0,00         | 57,90                     | 244,60                     | 302,50        |
|                             | OP/FS celkem                | 2 026 116,01                     | 7 116 146,38               | 9 142 262,39 | 1 417 359,83                  | 6 196 690,42               | 7 614 050,25 | 2 918 223,11              | 7 412 084,28               | 10 330 307,38 |
| 47                          | EUROSTARS                   | 7 826,82                         | 2 675,17                   | 10 501,99    | 5 216,85                      | 1 738,95                   | 6 955,80     | 17 630,35                 | 5 876,78                   | 23 507,13     |
| 121                         | KP ERASMUS +                | 93,32                            | 1 147,16                   | 1 240,48     | 36,51                         | 374,74                     | 411,25       | 170,35                    | 1 049,65                   | 1 220,00      |
|                             | Komunitární programy celkem | 7 920,14                         | 3 822,33                   | 11 742,47    | 5 253,36                      | 2 113,69                   | 7 367,05     | 17 800,70                 | 6 926,43                   | 24 727,13     |
|                             | Ostatní (vypsát)            |                                  |                            |              |                               |                            |              |                           |                            |               |
|                             | Celkem                      | 2 034 036,15                     | 7 119 968,71               | 9 154 004,86 | 1 422 613,19                  | 6 198 804,11               | 7 621 417,30 | 2 936 023,81              | 7 419 010,71               | 10 355 034,51 |
| Úhrnem                      |                             | 2 050 687,18                     | 7 133 365,62               | 9 184 052,79 | 1 422 613,19                  | 6 198 804,11               | 7 621 417,30 | 2 936 023,81              | 7 419 010,71               | 10 355 034,51 |



| Nástroj |       | Nároky z nespotřebovaných výdajů |                             |        |                               |                             |        |                           |                             |        |
|---------|-------|----------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------|--------|---------------------------|-----------------------------|--------|
|         |       | stav k 1.1.2017                  |                             |        | skutečné čerpání k 31.12.2017 |                             |        | stav k 1.1.2018           |                             |        |
|         |       | 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 | 13                               | 14                          | 15     | 16                            | 17                          | 18     | 19                        | 20                          | 21     |

Kapitola:

Výdaje kapitoly na financování společných projektů ČR a donorských zemí v rámci finančních mechanismů v roce 2017

tis. Kč

| Finanční mechanismus |                    | Státní rozpočet              |                                                     |                  |                              |                                                     |                  | Skutečnost k 31.12.2017      |                                                     |                  | % plnění                     |                                                     |               |
|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
|                      |                    | schválený                    |                                                     |                  | po změnách                   |                                                     |                  |                              |                                                     |                  |                              |                                                     |               |
|                      |                    | spolufinancování<br>ČR ze SR | kryto příjem z<br>rozpočtu<br>donorských zemí<br>FM | celkem           | spolufinancování<br>ČR ze SR | kryto příjem z<br>rozpočtu<br>donorských zemí<br>FM | celkem           | spolufinancování<br>ČR ze SR | kryto příjem z<br>rozpočtu<br>donorských zemí<br>FM | celkem           | spolufinancování ČR<br>ze SR | kryto příjem z<br>rozpočtu<br>donorských zemí<br>FM | celkem        |
| kód                  | slovy              | 1                            | 2                                                   | 3                | 4                            | 5                                                   | 6                | 7                            | 8                                                   | 9                | 10=7/4                       | 11=8/5                                              | 12=9/6        |
|                      | EHP/Norsko         | 12 589,79                    | 43 882,76                                           | 56 472,55        | 11 330,81                    | 43 882,76                                           | 55 213,57        | 20 271,56                    | 52 659,30                                           | 72 930,87        | 178,91                       | 120,00                                              | 132,09        |
|                      |                    |                              |                                                     |                  |                              |                                                     |                  |                              |                                                     |                  |                              |                                                     |               |
|                      |                    |                              |                                                     |                  |                              |                                                     |                  |                              |                                                     |                  |                              |                                                     |               |
|                      | <b>C e l k e m</b> | <b>12 589,79</b>             | <b>43 882,76</b>                                    | <b>56 472,55</b> | <b>11 330,81</b>             | <b>43 882,76</b>                                    | <b>55 213,57</b> | <b>20 271,56</b>             | <b>52 659,30</b>                                    | <b>72 930,87</b> | <b>178,91</b>                | <b>120,00</b>                                       | <b>132,09</b> |

v tis. Kč

| Finanční mechanismus |                    | Nároky z nespotřebovaných výdajů |                                             |                  |                               |                                             |                  |                           |                                             |                  |
|----------------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                      |                    | stav k 1.1.2017                  |                                             |                  | skutečně čerpáno k 31.12.2017 |                                             |                  | stav k 1.1.2018           |                                             |                  |
|                      |                    | 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              | 13                               | 14                                          | 15               | 16                            | 17                                          | 18               | 19                        | 20                                          | 21               |
|                      | EHP/Norsko*        | 17 601,17                        | 43 766,15                                   | 61 367,32        | 14 495,52                     | 32 661,08                                   | 47 156,60        | 8 660,41                  | 34 989,61                                   | 43 650,03        |
|                      |                    |                                  |                                             |                  |                               |                                             |                  |                           |                                             |                  |
|                      |                    |                                  |                                             |                  |                               |                                             |                  |                           |                                             |                  |
|                      |                    |                                  |                                             |                  |                               |                                             |                  |                           |                                             |                  |
|                      | <b>C e l k e m</b> | <b>17 601,17</b>                 | <b>43 766,15</b>                            | <b>61 367,32</b> | <b>14 495,52</b>              | <b>32 661,08</b>                            | <b>47 156,60</b> | <b>8 660,41</b>           | <b>34 989,61</b>                            | <b>43 650,03</b> |

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

Kontrolovala: Ing. J. Nedvěďová (tel.: 234 811 973)

Datum: 19.1.2018



Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2017 za jednotlivé OSS a PO

|                                                            |                   |                           | A - rozpočtová položka 5013 (u OSS);<br>platy zaměstnanců na služebních<br>místech dle ZSS (u PO)<br><br>B - podseskupení položek 501 vyjma<br>položky 5013 (u OSS); platy<br>zaměstnanců vyjma těch na služebních<br>místech dle ZSS (u PO)<br><br>C - OPPP a OON | program /<br>projekt;<br>kód -<br>nástrojové<br>třídění <sup>4)</sup> | průměrný<br>měsíční plat<br>v Kč | průměrná<br>měsíční<br>motivace<br>v Kč | průměrný přepočtený počet zaměstnanců |          |                              |            | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci /ostatní osobní náklady v Kč |            |                                                                          |             |                               |             |                                                                          |             |                        |             |                                                                          |            |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                            |                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                  |                                         |                                       |          |                              |            | spolufinancování ČR ze SR                                                           |            |                                                                          |             | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM |             |                                                                          |             | celkem                 |             |                                                                          |            |
|                                                            |                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                  |                                         |                                       |          |                              |            |                                                                                     |            |                                                                          |             |                               |             |                                                                          |             |                        |             |                                                                          |            |
|                                                            |                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                  |                                         | systemizova-<br>ná<br>místa           | motivace | jednorázo-<br>vé<br>navýšení | celkem     | prostředky<br>na platy                                                              | motivace   | ostatní platby<br>za<br>provedenou<br>práci/ostatní<br>osobní<br>náklady | celkem      | prostředky na<br>platy        | motivace    | ostatní platby<br>za<br>provedenou<br>práci/ostatní<br>osobní<br>náklady | celkem      | prostředky na<br>platy | motivace    | ostatní platby<br>za<br>provedenou<br>práci/ostatní<br>osobní<br>náklady | celkem     |
| 1                                                          | 2                 | 3                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                                                                     | 6=3+4+5                          | 7                                       | 8                                     | 9        | 10=7+8+9                     | 11         | 12                                                                                  | 13         | 14=11+12+13<br>3                                                         | 15          | 16                            | 17          | 18=15+16+17<br>7                                                         |             |                        |             |                                                                          |            |
| Administrativní personální<br>kapacity                     | A                 | Platy služební OP VVV     | 103                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 965                                                                | 0                                | 74                                      | 0                                     | 309      | 383                          | 42 386 237 | 0                                                                                   | X          | 42 386 237                                                               | 182 419 718 | 0                             | X           | 182 419 718                                                              | 224 805 955 | 0                      | X           | 224 805 955                                                              |            |
|                                                            | A                 | Platy služební OP Z       | 104                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                     | 0                                | 0                                       | 0                                     | 0        | 0                            | 0          | 0                                                                                   | X          | 0                                                                        | 0           | 0                             | X           | 0                                                                        | 0           | 0                      | X           | 0                                                                        |            |
|                                                            | A                 | Platy služební EHP/Norsko | 60                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                     | 0                                | 0                                       | 0                                     | 0        | 0                            | 0          | 0                                                                                   | 0          | X                                                                        | 0           | 0                             | 0           | X                                                                        | 0           | 0                      | X           | 0                                                                        |            |
|                                                            | A                 | Platy služební celkem     | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48 965                                                                | 0                                | 74                                      | 0                                     | 309      | 383                          | 42 386 237 | 0                                                                                   | X          | 42 386 237                                                               | 182 419 718 | 0                             | X           | 182 419 718                                                              | 224 805 955 | 0                      | X           | 224 805 955                                                              |            |
|                                                            | B                 | Platy pracovní OP VVV     | 103                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 777                                                                | 0                                | 0                                       | 0                                     | 2        | 2                            | 157 368    | 0                                                                                   | X          | 157 368                                                                  | 677 269     | 0                             | X           | 677 269                                                                  | 834 637     | 0                      | X           | 834 637                                                                  |            |
|                                                            | B                 | Platy pracovní OP Z       | 104                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                     | 0                                | 0                                       | 0                                     | 0        | 0                            | 0          | 0                                                                                   | 0          | X                                                                        | 0           | 0                             | 0           | X                                                                        | 0           | 0                      | X           | 0                                                                        |            |
|                                                            | B                 | Platy pracovní EHP Norsko | 60                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                     | 0                                | 0                                       | 0                                     | 0        | 0                            | 0          | 0                                                                                   | 0          | X                                                                        | 0           | 0                             | 0           | X                                                                        | 0           | 0                      | X           | 0                                                                        |            |
|                                                            | B                 | Platy pracovní celkem     | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34 777                                                                | 0                                | 0                                       | 0                                     | 2        | 2                            | 157 368    | 0                                                                                   | X          | 157 368                                                                  | 677 269     | 0                             | X           | 677 269                                                                  | 834 637     | 0                      | X           | 834 637                                                                  |            |
|                                                            | C                 | OPPP OP VVV               | 103                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                     | X                                | X                                       | X                                     | X        | X                            | X          | X                                                                                   | X          | 10 385 630                                                               | 10 385 630  | X                             | X           | 44 710 542                                                               | 44 710 542  | X                      | X           | 55 096 172                                                               | 55 096 172 |
|                                                            | C                 | OPPP OP Z                 | 104                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                     | X                                | X                                       | X                                     | X        | X                            | X          | X                                                                                   | X          | 0                                                                        | 0           | X                             | X           | 0                                                                        | 0           | X                      | X           | 0                                                                        | 0          |
|                                                            | C                 | OPPP EHP/Norsko           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                     | X                                | X                                       | X                                     | X        | X                            | X          | X                                                                                   | X          | 0                                                                        | 0           | X                             | X           | 0                                                                        | 0           | X                      | X           | 0                                                                        | 0          |
|                                                            | C                 | OPPP Celkem               | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                     | X                                | X                                       | X                                     | X        | X                            | X          | X                                                                                   | X          | 10 385 630                                                               | 10 385 630  | X                             | X           | 44 710 542                                                               | 44 710 542  | X                      | X           | 55 096 172                                                               | 55 096 172 |
|                                                            | Celkem            | x                         | 48 891                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                     | 74                               | 0                                       | 311                                   | 385      | 42 543 605                   | 0          | 10 385 630                                                                          | 52 929 235 | 183 096 987                                                              | 0           | 44 710 542                    | 227 807 529 | 225 640 592                                                              | 0           | 55 096 172             | 280 736 764 |                                                                          |            |
| Ostatní personální<br>kapacity                             | A                 | Platy služební OP VVV     | 103                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                     | 0                                | 0                                       | 0                                     | 0        | 0                            | 0          | 0                                                                                   | X          | 0                                                                        | 0           | 0                             | X           | 0                                                                        | 0           | 0                      | X           | 0                                                                        |            |
|                                                            | A                 | Platy služební OP Z       | 104                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 616                                                                | 0                                | 0                                       | 0                                     | 4        | 4                            | 524 999    | 0                                                                                   | X          | 524 999                                                                  | 1 322 195   | 0                             | X           | 1 322 195                                                                | 1 847 194   | 0                      | X           | 1 847 194                                                                |            |
|                                                            | A                 | Platy služební EHP/Norsko | 60                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 909                                                                | 0                                | 1                                       | 0                                     | 2        | 3                            | 261 968    | 0                                                                                   | X          | 261 968                                                                  | 1 484 101   | 0                             | X           | 1 484 101                                                                | 1 746 069   | 0                      | X           | 1 746 069                                                                |            |
|                                                            | A                 | Platy služební celkem     | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42 594                                                                | 0                                | 1                                       | 0                                     | 6        | 7                            | 786 967    | 0                                                                                   | X          | 786 967                                                                  | 2 806 296   | 0                             | X           | 2 806 296                                                                | 3 593 263   | 0                      | X           | 3 593 263                                                                |            |
|                                                            | B                 | Platy pracovní OP VVV     | 103                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                     | 0                                | 0                                       | 0                                     | 0        | 0                            | 0          | 0                                                                                   | X          | 0                                                                        | 0           | 0                             | X           | 0                                                                        | 0           | 0                      | X           | 0                                                                        |            |
|                                                            | B                 | Platy pracovní OP Z       | 104                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 845                                                                | 0                                | 0                                       | 0                                     | 2        | 2                            | 232 472    | 0                                                                                   | X          | 232 472                                                                  | 726 979     | 0                             | X           | 726 979                                                                  | 959 451     | 0                      | X           | 959 451                                                                  |            |
|                                                            | B                 | Platy pracovní EHP Norsko | 60                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                     | 0                                | 0                                       | 0                                     | 0        | 0                            | 0          | 0                                                                                   | X          | 0                                                                        | 0           | 0                             | X           | 0                                                                        | 0           | 0                      | X           | 0                                                                        |            |
|                                                            | B                 | Platy pracovní celkem     | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 845                                                                | 0                                | 0                                       | 0                                     | 2        | 2                            | 232 472    | 0                                                                                   | X          | 232 472                                                                  | 726 979     | 0                             | X           | 726 979                                                                  | 959 451     | 0                      | X           | 959 451                                                                  |            |
|                                                            | C                 | OPPP OP VVV               | 103                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                     | X                                | X                                       | X                                     | X        | X                            | X          | X                                                                                   | X          | 0                                                                        | 0           | X                             | X           | 0                                                                        | 0           | X                      | X           | 0                                                                        | 0          |
|                                                            | C                 | OPPP OP Z                 | 104                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                     | X                                | X                                       | X                                     | X        | X                            | X          | X                                                                                   | X          | 61 589                                                                   | 61 589      | X                             | X           | 164 425                                                                  | 164 425     | X                      | X           | 226 014                                                                  | 226 014    |
|                                                            | C                 | OPPP ERASMUS+             | 121                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                     | X                                | X                                       | X                                     | X        | X                            | X          | X                                                                                   | X          | 66 855                                                                   | 66 855      | X                             | X           | 267 420                                                                  | 267 420     | X                      | X           | 334 275                                                                  | 334 275    |
|                                                            | C                 | OPPP EHP/Norsko           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                     | X                                | X                                       | X                                     | X        | X                            | X          | X                                                                                   | X          | 107 513                                                                  | 107 513     | X                             | X           | 609 242                                                                  | 609 242     | X                      | X           | 716 755                                                                  | 716 755    |
|                                                            | C                 | OPPP Celkem               | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                     | X                                | X                                       | X                                     | X        | X                            | X          | X                                                                                   | X          | 235 958                                                                  | 235 958     | X                             | X           | 1 041 086                                                                | 1 041 086   | X                      | X           | 1 277 044                                                                | 1 277 044  |
|                                                            |                   | Celkem                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 41 238                                                                | 0                                | 1                                       | 0                                     | 8        | 9                            | 1 019 439  | 0                                                                                   | 235 958    | 1 255 397                                                                | 3 533 275   | 0                             | 1 041 086   | 4 574 361                                                                | 4 552 714   | 0                      | 1 277 044   | 5 829 758                                                                |            |
| Administrativní a ostatní<br>personální kapacity<br>celkem | A                 | Platy služební OP VVV     | 103                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 965                                                                | 0                                | 74                                      | 0                                     | 309      | 383                          | 42 386 237 | 0                                                                                   | X          | 42 386 237                                                               | 182 419 718 | 0                             | X           | 182 419 718                                                              | 224 805 955 | 0                      | X           | 224 805 955                                                              |            |
|                                                            | A                 | Platy služební OP Z       | 104                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 616                                                                | 0                                | 0                                       | 0                                     | 4        | 4                            | 524 999    | 0                                                                                   | X          | 524 999                                                                  | 1 322 195   | 0                             | X           | 1 322 195                                                                | 1 847 194   | 0                      | X           | 1 847 194                                                                |            |
|                                                            | A                 | Platy služební EHP/Norsko | 60                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 909                                                                | 0                                | 1                                       | 0                                     | 2        | 3                            | 261 968    | 0                                                                                   | X          | 261 968                                                                  | 1 484 101   | 0                             | X           | 1 484 101                                                                | 1 746 069   | 0                      | X           | 1 746 069                                                                |            |
|                                                            | A                 | Platy služební celkem     | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48 850                                                                | 0                                | 75                                      | 0                                     | 315      | 390                          | 43 173 204 | 0                                                                                   | X          | 43 173 204                                                               | 185 226 014 | 0                             | X           | 185 226 014                                                              | 228 399 218 | 0                      | X           | 228 399 218                                                              |            |
|                                                            | B                 | Platy pracovní OP VVV     | 103                                                                                                                                                                                                                                                                | 34 777                                                                | 0                                | 0                                       | 0                                     | 2        | 2                            | 157 368    | 0                                                                                   | X          | 157 368                                                                  | 677 269     | 0                             | X           | 677 269                                                                  | 834 637     | 0                      | X           | 834 637                                                                  |            |
|                                                            | B                 | Platy pracovní OPZ        | 104                                                                                                                                                                                                                                                                | 36 845                                                                | 0                                | 0                                       | 0                                     | 2        | 2                            | 232 472    | 0                                                                                   | X          | 232 472                                                                  | 726 979     | 0                             | X           | 726 979                                                                  | 959 451     | 0                      | X           | 959 451                                                                  |            |
|                                                            | B                 | Platy pracovní EHP Norsko | 60                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                                     | 0                                | 0                                       | 0                                     | 0        | 0                            | 0          | 0                                                                                   | X          | 0                                                                        | 0           | 0                             | X           | 0                                                                        | 0           | 0                      | X           | 0                                                                        |            |
|                                                            | B                 | Platy pracovní celkem     | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35 853                                                                | 0                                | 0                                       | 0                                     | 4        | 4                            | 389 840    | 0                                                                                   | X          | 389 840                                                                  | 1 404 248   | 0                             | X           | 1 404 248                                                                | 1 794 088   | 0                      | X           | 1 794 088                                                                |            |
|                                                            | C                 | Celkem OPPP OP VVV        | 103                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                     | X                                | X                                       | X                                     | X        | X                            | X          | X                                                                                   | X          | 10 385 630                                                               | 10 385 630  | X                             | X           | 44 710 542                                                               | 44 710 542  | X                      | X           | 55 096 172                                                               | 55 096 172 |
|                                                            | C                 | Celkem OPPP OP Z          | 104                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                     | X                                | X                                       | X                                     | X        | X                            | X          | X                                                                                   | X          | 61 589                                                                   | 61 589      | X                             | X           | 164 425                                                                  | 164 425     | X                      | X           | 226 014                                                                  | 226 014    |
|                                                            | C                 | OPPP ERASMUS+             | 121                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                     | X                                | X                                       | X                                     | X        | X                            | X          | X                                                                                   | X          | 66 855                                                                   | 66 855      | X                             | X           | 267 420                                                                  | 267 420     | X                      | X           | 334 275                                                                  | 334 275    |
|                                                            | C                 | OPPP EHP/Norsko           | 60                                                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                     | X                                | X                                       | X                                     | X        | X                            | X          | X                                                                                   | X          | 107 513                                                                  | 107 513     | X                             | X           | 609 242                                                                  | 609 242     | X                      | X           | 716 755                                                                  | 716 755    |
|                                                            | C                 | OPPP celkem               | x                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                     | X                                | X                                       | X                                     | X        | X                            | X          | X                                                                                   | X          | 10 621 587                                                               | 10 621 587  | X                             | X           | 45 751 629                                                               | 45 751 629  | X                      | X           | 56 373 216                                                               | 56 373 216 |
|                                                            |                   | OP VVV celkem             | 103                                                                                                                                                                                                                                                                | 48 891                                                                | 0                                | 74                                      | 0                                     | 311      | 385                          | 42 543 605 | 0                                                                                   | 10 385 630 | 42 543 605                                                               | 183 096 987 | 0                             | 44 710 542  | 227 807 529                                                              | 225 640 592 | 0                      | 55 096 172  | 280 736 764                                                              |            |
|                                                            | OP Z celkem       | 104                       | 39 243                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                     | 0                                | 0                                       | 6                                     | 6        | 757 471                      | 0          | 61 589                                                                              | 757 471    | 2 049 174                                                                | 0           | 164 425                       | 2 213 599   | 2 806 645                                                                | 0           | 226 014                | 3 032 659   |                                                                          |            |
|                                                            | ERASMUS + celkem  | 121                       | X                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                                     | X                                | X                                       | X                                     | X        | X                            | X          | X                                                                                   | 66 855     | 66 855                                                                   | X           | X                             | 267 420     | 267 420                                                                  | X           | X                      | 334 275     | 334 275                                                                  |            |
|                                                            | EHP/Norsko celkem | 60                        | 44 909                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                     | 1                                | 0                                       | 2                                     | 3        | 261 968                      | 0          | 107 513                                                                             | 261 968    | 1 484 101                                                                | 0           | 609 242                       | 2 093 343   | 1 746 069                                                                | 0           | 716 755                | 2 462 824   |                                                                          |            |
|                                                            | Celkem MŠMT       | x                         | 48 712                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                     | 75                               | 0                                       | 319                                   | 394      | 43 563 044                   | 0          | 10 621 587                                                                          | 54 184 631 | 186 630 262                                                              | 0           | 45 751 629                    | 232 381 891 | 230 193 306                                                              | 0           | 56 373 216             | 286 566 522 |                                                                          |            |

Vypracoval:

Ing. M. Hazdrová 234811632

Kontroloval:

Ing. J. Nedvědová  
234811973

Datum: 9.2.2018



Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2017 za jednotlivé OSS a PO

|                             | A - rozpočtová položka 5013 (u OSS);<br>platy zaměstnanců na služebních místech<br>dle ZSS (u PO)<br><br>B - podseskupení položek 501 vyjma<br>položky 5013 (u OSS); platy<br>zaměstnanců vyjma těch na služebních<br>místech dle ZSS (u PO)<br><br>C - OPPP a OON | program /<br>projekt;<br>kód -<br>nástrojové<br>třídění | průměrný měsíční<br>plat v Kč | průměrná měsíční<br>motivace v Kč | průměrný přepočtený počet zaměstnanců |          |                         |        | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci /ostatní osobní náklady v Kč |           |                                                                          |           |                               |            |                                                                       |           |                        |            |                                                                    |           |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                               |                                   |                                       |          |                         |        | spolufinancování ČR ze SR                                                           |           |                                                                          |           | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM |            |                                                                       |           | celkem                 |            |                                                                    |           |            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                               |                                   | systemizovaná<br>místa                | motivace | jednorázové<br>navýšení | celkem | prostředky na<br>platy                                                              | motivace  | ostatní platby<br>za<br>provedenou<br>práci/ostatní<br>osobní<br>náklady | celkem    | prostředky na<br>platy        | motivace   | ostatní platby<br>za<br>provedenou<br>práci/ostatní<br>osobní náklady | celkem    | prostředky na<br>platy | motivace   | ostatní platby za<br>provedenou<br>práci/ostatní<br>osobní náklady | celkem    |            |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                               |                                   |                                       |          |                         |        |                                                                                     |           |                                                                          |           |                               |            |                                                                       |           |                        |            |                                                                    |           |            |
| 1                           | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                       | 4                             | 5                                 | 6=3+4+5                               | 7        | 8                       | 9      | 10=7+8+9                                                                            | 11        | 12                                                                       | 13        | 14=11+12+13                   | 15         | 16                                                                    | 17        | 18=15+16+17            |            |                                                                    |           |            |
| Ostatní personální kapacity | B                                                                                                                                                                                                                                                                  | Platy pracovní OP VVV                                   | 103                           | 46 850                            | 0                                     | 0        | 0                       | 24     | 24                                                                                  | 2 590 646 | 0                                                                        | X         | 2 590 646                     | 10 902 275 | 0                                                                     | X         | 10 902 275             | 13 492 921 | 0                                                                  | X         | 13 492 921 |
|                             | B                                                                                                                                                                                                                                                                  | Platy pracovní EHP/Norsko                               | 60                            | 0                                 | 0                                     | 0        | 0                       | 0      | 0                                                                                   | 0         | 0                                                                        | X         | 0                             | 0          | 0                                                                     | X         | 0                      | 0          | 0                                                                  | X         | 0          |
|                             | B                                                                                                                                                                                                                                                                  | Platy pracovní celkem                                   | x                             | 46 850                            | 0                                     | 0        | 0                       | 24     | 24                                                                                  | 2 590 646 | 0                                                                        | X         | 2 590 646                     | 10 902 275 | 0                                                                     | X         | 10 902 275             | 13 492 921 | 0                                                                  | X         | 13 492 921 |
|                             | A                                                                                                                                                                                                                                                                  | Platy služební OP VVV                                   | 103                           | 0                                 | 0                                     | 0        | 0                       | 0      | 0                                                                                   | 0         | 0                                                                        | X         | 0                             | 0          | 0                                                                     | X         | 0                      | 0          | 0                                                                  | X         | 0          |
|                             | A                                                                                                                                                                                                                                                                  | Platy služební EHP Norsko                               | 60                            | 0                                 | 0                                     | 0        | 0                       | 0      | 0                                                                                   | 0         | 0                                                                        | X         | 0                             | 0          | 0                                                                     | X         | 0                      | 0          | 0                                                                  | X         | 0          |
|                             | A                                                                                                                                                                                                                                                                  | Platy služební celkem                                   | x                             | 0                                 | 0                                     | 0        | 0                       | 0      | 0                                                                                   | 0         | 0                                                                        | X         | 0                             | 0          | 0                                                                     | X         | 0                      | 0          | 0                                                                  | X         | 0          |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                                  | OPPP OP VVV                                             | 103                           | X                                 | X                                     | X        | X                       | X      | X                                                                                   | X         | X                                                                        | 1 495 565 | 1 495 565                     | X          | X                                                                     | 6 293 805 | 6 293 805              | X          | X                                                                  | 7 789 370 | 7 789 370  |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                                  | OPPP ERASMUS+                                           | 121                           | X                                 | X                                     | X        | X                       | X      | X                                                                                   | X         | X                                                                        | 0         | 0                             | X          | X                                                                     | 0         | 0                      | X          | X                                                                  | 0         | 0          |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                                  | OPPP EHP/Norsko                                         | 60                            | X                                 | X                                     | X        | X                       | X      | X                                                                                   | X         | X                                                                        | 0         | 0                             | X          | X                                                                     | 0         | 0                      | X          | X                                                                  | 0         | 0          |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                                  | OPPP Celkem                                             | x                             | X                                 | X                                     | X        | X                       | X      | X                                                                                   | X         | X                                                                        | 1 495 565 | 1 495 565                     | X          | X                                                                     | 6 293 805 | 6 293 805              | X          | X                                                                  | 7 789 370 | 7 789 370  |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Celkem ČŠI                                              | x                             | 46 850                            | 0                                     | 0        | 0                       | 24     | 24                                                                                  | 2 590 646 | 0                                                                        | 1 495 565 | 4 086 211                     | 10 902 275 | 0                                                                     | 6 293 805 | 17 196 080             | 13 492 921 | 0                                                                  | 7 789 370 | 21 282 291 |

Vypracoval:

Kontroloval:

Datum: 9.2.2018

Ing. M. Hazdrová (234811632)

Ing. J. Nedvědová (234811973)



Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2017 za jednotlivé OSS a PO

|                             | A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle ZSS (u PO)<br><br>B - podseskupení položek 501 výjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců výjma těch na služebních místech dle ZSS (u PO)<br><br>C - OPPP a OON |                                 |     | program / projekt; kód - nástrojové třídění | průměrný měsíční plat v Kč | průměrná měsíční motivace v Kč | průměrný přepočtený počet zaměstnanců |          |                      |         | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci /ostatní osobní náklady v Kč |          |                                                           |             |                               |          |                                                           |             |                     |          |                                                           |             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |     |                                             |                            |                                | systemizovaná místa                   | motivace | jednorázové navýšení | celkem  | spolufinancování ČR ze SR                                                           |          |                                                           |             | kryto příjmy z rozpočtu EU/FM |          |                                                           |             | celkem              |          |                                                           |             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |     |                                             |                            |                                |                                       |          |                      |         | prostředky na platy                                                                 | motivace | ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady | celkem      | prostředky na platy           | motivace | ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady | celkem      | prostředky na platy | motivace | ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady | celkem      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |     |                                             |                            |                                |                                       |          |                      |         |                                                                                     |          |                                                           |             |                               |          |                                                           |             |                     |          |                                                           |             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |     |                                             | 1                          | 2                              | 3                                     | 4        | 5                    | 6=3+4+5 | 7                                                                                   | 8        | 9                                                         | 10=7+8+9    | 11                            | 12       | 13                                                        | 14=11+12+13 | 15                  | 16       | 17                                                        | 18=15+16+17 |
| Ostatní personální kapacity | B                                                                                                                                                                                                                                                   | OPŘO MŠMT - DZS                 | 60  | 36 185                                      | x                          |                                | 0                                     | 0        | 2                    | 2       | 78 107                                                                              |          |                                                           | 78 107      | 591 893                       |          |                                                           | 591 893     | 670 000             | 0        | 0                                                         | 670 000     |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                   | OPŘO MŠMT - DZS                 | 60  | x                                           | x                          |                                |                                       |          |                      |         |                                                                                     |          | 8 682                                                     | 8 682       |                               |          | 65 318                                                    | 65 318      | 0                   | 0        | 74 000                                                    | 74 000      |
|                             | B                                                                                                                                                                                                                                                   | OPŘO MŠMT - NUV                 | 103 | 40 047                                      | x                          | 14                             | 0                                     |          | 122                  | 135     | 12 478 371                                                                          |          | 2 666 853                                                 | 12 478 371  | 52 513 147                    |          | 11 223 008                                                | 52 513 147  | 64 991 518          | 0        | 0                                                         | 64 991 518  |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                   | OPŘO MŠMT - NUV                 | 103 | x                                           | x                          |                                |                                       |          |                      |         |                                                                                     |          | 2 790 228                                                 | 2 790 228   |                               |          | 6 948 788                                                 | 6 948 788   | 0                   | 0        | 13 889 861                                                | 13 889 861  |
|                             | B                                                                                                                                                                                                                                                   | OPŘO MŠMT - NTK                 | 103 | 53 219                                      | x                          | 2                              | 0                                     |          | 13                   | 15      | 2 790 228                                                                           |          | 668 748                                                   | 2 790 228   | 6 948 788                     |          | 1 665 452                                                 | 6 948 788   | 9 739 016           | 0        | 0                                                         | 9 739 016   |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                   | OPŘO MŠMT - NTK                 | 103 | x                                           | x                          |                                |                                       |          |                      |         |                                                                                     |          | 668 748                                                   | 668 748     |                               |          | 1 665 452                                                 | 1 665 452   | 0                   | 0        | 2 334 200                                                 | 2 334 200   |
|                             | B                                                                                                                                                                                                                                                   | OPŘO MŠMT - NIDV                | 103 | 50 918                                      | x                          | 6                              | 0                                     |          | 31                   | 37      | 4 303 104                                                                           |          | 4 514 679                                                 | 4 303 104   | 18 108 896                    |          |                                                           | 18 108 896  | 22 412 000          | 0        | 0                                                         | 22 412 000  |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                   | OPŘO MŠMT - NIDV                | 103 | x                                           | x                          |                                |                                       |          |                      |         |                                                                                     |          | 4 514 679                                                 | 4 514 679   |                               |          | 18 999 274                                                | 18 999 274  |                     |          | 23 513 953                                                | 23 513 953  |
|                             | B                                                                                                                                                                                                                                                   | OPŘO MŠMT - NUV                 | 104 | 609 070                                     | x                          | 0                              | 0                                     |          | 1                    | 1       | 1 296 170                                                                           |          |                                                           | 1 296 170   | 6 063 830                     |          |                                                           | 6 063 830   | 7 360 000           | 0        | 0                                                         | 7 360 000   |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                   | OPŘO MŠMT - NUV                 | 104 | x                                           | x                          |                                |                                       |          |                      |         |                                                                                     |          | 634 348                                                   | 634 348     |                               |          | 2 967 652                                                 | 2 967 652   |                     |          | 3 602 000                                                 | 3 602 000   |
|                             | B                                                                                                                                                                                                                                                   | Platy OPŘO MŠMT celkem          | x   | 46 196                                      | x                          | 21                             | 0                                     |          | 168                  | 190     | 20 945 980                                                                          | 0        | 0                                                         | 20 945 980  | 84 226 554                    | 0        | 0                                                         | 84 226 554  | 105 172 534         | 0        | 0                                                         | 105 172 534 |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                   | OON OPŘO MŠMT celkem            | x   | x                                           | x                          | 0                              | 0                                     |          | 0                    | 0       | 0                                                                                   | 0        | 8 493 310                                                 | 8 493 310   | 0                             | 0        | 34 920 704                                                | 34 920 704  | 0                   | 0        | 43 414 014                                                | 43 414 014  |
|                             | B                                                                                                                                                                                                                                                   | Platy PŘO RgŠ MŠMT              | 103 | x                                           | x                          | 0                              | 0                                     |          | 0                    | 0       | 0                                                                                   | 0        | 0                                                         | 0           | 0                             | 0        | 0                                                         | 0           | 0                   |          | 0                                                         | 0           |
|                             | B                                                                                                                                                                                                                                                   | Platy PŘO RgŠ MŠMTvýjmuté z LMR | 103 | 44 213                                      | x                          | 0                              | 0                                     |          | 0                    | 0       | 7 958                                                                               | 0        | 0                                                         | 7 958       | 45 098                        | 0        | 0                                                         | 45 098      | 53 056              |          |                                                           | 53 056      |
|                             | B                                                                                                                                                                                                                                                   | Platy PŘO RgŠ MŠMT celkem       | 103 | 44 213                                      | x                          | 0                              | 0                                     |          | 0                    | 0       | 7 958                                                                               | 0        | 0                                                         | 7 958       | 45 098                        | 0        | 0                                                         | 45 098      | 53 056              | 0        | 0                                                         | 53 056      |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                   | OON PŘO RgŠ MŠMT                | 103 | x                                           | x                          |                                |                                       |          |                      |         |                                                                                     |          | 0                                                         | 0           |                               |          | 0                                                         | 0           |                     |          | 0                                                         | 0           |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                   | OON PŘO RgŠ MŠMT výjmuté z LMR  | 103 | x                                           | x                          |                                |                                       |          |                      |         |                                                                                     |          | 59 006                                                    | 59 006      |                               |          | 334 365                                                   | 334 365     |                     |          | 393 370                                                   | 393 370     |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                   | OON PŘO RgŠ MŠMT celkem         | 103 | x                                           | x                          | 0                              | 0                                     |          | 0                    | 0       | 0                                                                                   | 0        | 59 006                                                    | 59 006      | 0                             | 0        | 334 365                                                   | 334 365     | 0                   | 0        | 393 370                                                   | 393 370     |
|                             | B                                                                                                                                                                                                                                                   | Platy PO MŠMT celkem            | x   | 46 195                                      | x                          | 21                             | 0                                     |          | 168                  | 190     | 20 953 939                                                                          | 0        | 0                                                         | 20 953 939  | 84 271 652                    | 0        | 0                                                         | 84 271 652  | 105 225 590         | 0        | 0                                                         | 105 225 590 |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                   | OON PO MŠMT celkem              | x   | x                                           | x                          | 0                              | 0                                     |          | 0                    | 0       | 0                                                                                   | 0        | 8 552 316                                                 | 8 552 316   | 0                             | 0        | 35 255 068                                                | 35 255 068  | 0                   | 0        | 43 807 384                                                | 43 807 384  |
|                             | B                                                                                                                                                                                                                                                   | Platy PO RgŠ ÚSC                | 103 | x                                           | x                          | 0                              | 0                                     |          | 0                    | 0       | 0                                                                                   |          |                                                           | 0           | 0                             |          |                                                           | 0           | 0                   |          |                                                           | 0           |
|                             | B                                                                                                                                                                                                                                                   | Platy PO RgŠ ÚSC výjmuté z LMR  | 103 | 22 024                                      | x                          | 0                              | 0                                     |          | 1 520                | 1 520   | 60 256 633                                                                          |          | 0                                                         | 60 256 633  | 341 454 254                   |          | 0                                                         | 341 454 254 | 401 710 887         |          |                                                           | 401 710 887 |
|                             | B                                                                                                                                                                                                                                                   | Platy PO RgŠ ÚSC celkem         | 103 | 22 024                                      | x                          | 0                              | 0                                     |          | 1 520                | 1 520   | 60 256 633                                                                          | 0        | 0                                                         | 60 256 633  | 341 454 254                   | 0        | 0                                                         | 341 454 254 | 401 710 887         | 0        | 0                                                         | 401 710 887 |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                   | OON RsŠ ÚSC                     | 103 | x                                           | x                          |                                |                                       |          |                      |         | 0                                                                                   |          |                                                           | 0           |                               |          | 0                                                         | 0           |                     | 0        | 0                                                         | 0           |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                   | OON RsŠ ÚSC - výjmuté z LMR     | 103 | x                                           | x                          |                                |                                       |          | 0                    | 0       |                                                                                     |          | 40 075 885                                                | 40 075 885  |                               |          | 227 096 681                                               | 227 096 681 |                     | 0        | 267 172 566                                               | 267 172 566 |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                   | OON RgŠ ÚSC celkem              | 103 | x                                           | x                          | 0                              | 0                                     |          | 0                    | 0       | 0                                                                                   | 0        | 40 075 885                                                | 40 075 885  | 0                             | 0        | 227 096 681                                               | 227 096 681 | 0                   | 0        | 267 172 566                                               | 267 172 566 |
|                             | B                                                                                                                                                                                                                                                   | Platy RgŠ MŠMT a ÚSC celkem     | x   | 22 025                                      | x                          | 0                              | 0                                     |          | 1 520                | 1 520   | 60 264 591                                                                          | 0        | 0                                                         | 60 264 591  | 341 499 352                   | 0        | 0                                                         | 341 499 352 | 401 763 943         | 0        | 0                                                         | 401 763 943 |
|                             | C                                                                                                                                                                                                                                                   | OON RgŠ MŠMT a ÚSC celkem       | x   | x                                           | x                          | 0                              | 0                                     |          | 0                    | 0       | 0                                                                                   | 0        | 40 134 890                                                | 40 134 890  | 0                             | 0        | 227 431 046                                               | 227 431 046 | 0                   | 0        | 267 565 936                                               | 267 565 936 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | Celkem platy a OON PO           | x   | 24 707                                      | x                          | 21                             | 0                                     |          | 1 688                | 1 710   | 81 210 572                                                                          | 0        | 48 628 201                                                | 129 838 773 | 425 725 906                   | 0        | 262 351 750                                               | 688 077 655 | 506 936 477         | 0        | 310 979 950                                               | 817 916 428 |

Poznámka:  
V případě prostředků poskytnutých příspěvkovým organizacím nemusí být všechny prostředky v daném roce vyčerpány, ale mohou být převedeny do rezervního fondu a čerpány ke stejnému účelu v následujícím období. Průměrný plat je tak hodnotou teoretickou. Skutečně dosažení průměrný plat může být v daném roce jak vyšší (využití úspor z minulých let, které příspěvková organizace měla v rezervním fondu), tak nižší (naopak "odložení" části nespotřebovaných prostředků na platy do rezervního fondu organizace v závěru roku.  
Prostředky vyjmuté z limitů mzdové regulace jsou na projekty z prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekty z této prioritní osy jsou vyjmuty na základě bodu I.2. Usnesení vlády České republiky ze dne 21. září 2016 č. 831

Vypracoval:  
Ing. M. Hazdrová 234811632

Kontroloval:  
Ing. J. Nedvěďová (234811973)

Datum: 9.2.2018



Příjmy kapitoly na programy/projekty spolufinancované z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů

| Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2017 (bez Společné zemědělské politiky) |                 |              |                         |                       |                                                                                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Program/projekt - nástrojové třídění                                                                                                | Státní rozpočet |              | Skutečnost k 31.12.2017 | 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 |          |
|                                                                                                                                     |                 |              |                         |                       |                                                                                                    |          |
| programové období 2007-2013                                                                                                         |                 |              |                         |                       |                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                     |                 |              |                         |                       |                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                     |                 |              |                         |                       |                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                     |                 |              |                         |                       |                                                                                                    |          |
| programové období 2014-2020                                                                                                         |                 |              |                         |                       |                                                                                                    |          |
| OP VVV                                                                                                                              | 8 500 000,00    | 8 479 164,48 | 2 989 792,88            | 0,00                  | 2 980 478,89                                                                                       | 0,11%    |
| OP Z                                                                                                                                | 0,00            | 17 020,23    | 1 765,83                | 0,00                  | 142,79                                                                                             | 9,54%    |
| IROP                                                                                                                                | 0,00            | 244,60       | 0,00                    | 0,00                  |                                                                                                    | 0,00%    |
| KP EUROSTARS                                                                                                                        | 10 910,75       | 14 481,44    | 10 111,88               | 0,00                  | 10 111,88                                                                                          | 0,00%    |
| KP Erasmus+                                                                                                                         | 300,00          | 300,00       | 131,04                  | 0,00                  |                                                                                                    | 43,68%   |
|                                                                                                                                     |                 |              |                         |                       |                                                                                                    |          |
| Ú h r n e m                                                                                                                         | 8 511 210,75    | 8 511 210,75 | 3 001 801,63            | 0,00                  | 2 990 733,56                                                                                       | 0,13%    |
| z toho:                                                                                                                             |                 |              |                         |                       |                                                                                                    |          |
| Operační programy progr.obd. 2007-2013                                                                                              | 0,00            | 0,00         | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                                                                                               |          |
| Operační programy progr.obd. 2014-2020                                                                                              | 8 500 000,00    | 8 496 429,32 | 2 991 558,71            | 0,00                  | 2 980 621,68                                                                                       | 0,13%    |
| Transition Facility celkem                                                                                                          |                 |              |                         |                       |                                                                                                    |          |
| Komunitární programy celkem                                                                                                         | 11 210,75       | 14 781,44    | 10 242,92               | 0,00                  | 10 111,88                                                                                          | 0,89%    |
|                                                                                                                                     |                 |              |                         |                       |                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                     |                 |              |                         |                       |                                                                                                    |          |
| Ostatní celkem                                                                                                                      |                 |              |                         |                       |                                                                                                    |          |

| Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku |                 |            |                            |                          |                                                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Program/projekt - nástrojové třídění                                        | Státní rozpočet |            | Skutečnost k<br>31.12.2017 | z toho                   |                                                                                                             | % plnění |
|                                                                             | schválený       | po změnách |                            | mimorozpočtové<br>zdroje | příjem prostředků podle § 25<br>odst. 1 písm. c) zákona č.<br>218/2000 Sb., ve znění<br>pozdějších předpisů |          |
|                                                                             |                 |            |                            |                          |                                                                                                             |          |
|                                                                             |                 |            |                            |                          |                                                                                                             |          |
| 1                                                                           | 2               | 3          | 4                          | 5                        | 6=(3-5):2                                                                                                   |          |
| programové období 2007-2013                                                 |                 |            |                            |                          |                                                                                                             |          |
| přímé platby                                                                |                 |            |                            |                          |                                                                                                             |          |
| Program rozvoje venkova                                                     |                 |            |                            |                          |                                                                                                             |          |
| Společná organizace trhu                                                    |                 |            |                            |                          |                                                                                                             |          |
| Celkem                                                                      |                 |            |                            |                          |                                                                                                             |          |
| programové období 2014-20yy                                                 |                 |            |                            |                          |                                                                                                             |          |
|                                                                             |                 |            |                            |                          |                                                                                                             |          |
| Celkem                                                                      |                 |            |                            |                          |                                                                                                             |          |
| Ú h r n e m                                                                 |                 |            |                            |                          |                                                                                                             |          |

| Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů |                 |            |                         |                       |                                                                                                    |          |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Finanční mechanismy (název)                         | Státní rozpočet |            | Skutečnost k 31.12.2017 | 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                         |                 |            |                         |                       |                                                                                                    |          |
|                                                     |                 |            |                         |                       |                                                                                                    | -        |
|                                                     |                 |            |                         |                       |                                                                                                    |          |
| Celkem                                              |                 |            |                         |                       |                                                                                                    |          |
| programové období 2014-2020                         |                 |            |                         |                       |                                                                                                    |          |
| FM EHP/Norska                                       | 43 882,76       | 43 882,76  | 143 545,46              | 0                     | 134 522,87                                                                                         | 20,56%   |
|                                                     |                 |            |                         |                       |                                                                                                    |          |
| Celkem                                              | 43 882,76       | 43 882,76  | 143 545,46              | 0,00                  | 134 522,87                                                                                         | 20,56%   |
| Ú h r n e m                                         | 43 882,76       | 43 882,76  | 143 545,46              | 0,00                  | 134 522,87                                                                                         | 0,21     |

Kapitola: 333 MŠMT

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 2017 |            | skutečnost do 31.12.<br>roku 2017 | 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. J. Nedvěďová (tel.: 234811973)

Kontrolovala: Ing. M. Hazdrová (tel.: 234811632)

Datum: 31.1.2018



Kapitola: 333 MŠMT

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 2017 |              |            |            | skutečnost do 31.12. roku 2017 |            | 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

\* pod pojmem SR se rozumí státní rozpočet;

\*\* pod pojmem EU se rozumí Evropská unie.

Sestavila: Ing. J. Nedvědová (tel.: 234 811 973)

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

Datum: 31.1.2018

Přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2017 v členění podle jednotlivých druhů změn

v tis. Kč (mimo počtu zam.)

| Popis změny                                                                                  | PŘÍJMY<br><br>CELKEM | VÝDAJE<br><br>CELKEM | v tom:        |                   |                |                         |                   | Počet<br>zaměstnanců |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                              |                      |                      | běžné výdaje  | v tom:            |                |                         | kapitálové výdaje |                      |
|                                                                                              |                      |                      |               | mzdové prostředky | pojistné, FKSP | ostatní běžné<br>výdaje |                   |                      |
| 1. převody z kapitoly VPS celkem                                                             | 0,000                | 1 055 800,000        | 1 005 800,000 | 661 764,706       | 238 235,294    | 105 800,000             | 50 000,000        | 0,00                 |
| v tom:                                                                                       |                      |                      |               |                   |                |                         |                   |                      |
| 1.I převod z kap. VPS na program 133 310                                                     |                      | 50 000,000           |               |                   |                |                         | 50 000,000        |                      |
| 1.II převod z kap. VPS - na novelu NV č. 564/2006 Sb. (2.část)                               |                      | 500 000,000          | 500 000,000   | 367 647,059       | 132 352,941    |                         |                   |                      |
| 1.III převod z kap. VPS - na speciální vzdělávací potřeby, UV č. 579/2017                    |                      | 400 000,000          | 400 000,000   | 294 117,647       | 105 882,353    |                         |                   |                      |
| 1.IV převod z kap. VPS - dofinancování SŠ, UV č. 777/2017                                    |                      | 105 800,000          | 105 800,000   |                   |                | 105 800,000             |                   |                      |
| 2. převody z kapitoly Státní dluh celkem                                                     | 0,000                | 2 291 467,626        | 2 291 467,626 | 1 684 902,666     | 606 564,960    | 0,000                   | 0,000             | 0,00                 |
| v tom:                                                                                       |                      |                      |               |                   |                |                         |                   |                      |
| 2.I převod z kap. Státní dluh - na novelu NV č. 564/2006 Sb. (prostředky pro RgŠ ÚSC)        |                      | 300 000,000          | 300 000,000   | 220 588,235       | 79 411,765     |                         |                   |                      |
| 2.II převod z kap. Státní dluh - navýšení platů na listopad a prosinec 2017 - UV č. 674/2017 |                      | 1 991 467,626        | 1 991 467,626 | 1 464 314,431     | 527 153,195    |                         |                   |                      |
| 3. převody z jiných kapitol celkem                                                           | 0,000                | 43 862,964           | 42 169,964    | 5 158,000         | 216,400        | 36 795,564              | 1 693,000         | 0,00                 |
| v tom:                                                                                       |                      |                      |               |                   |                |                         |                   |                      |
| 2.I převod z kapitoly MO                                                                     |                      | 6 172,000            | 6 172,000     |                   |                | 6 172,000               |                   |                      |
| 2.II převod z kapitoly MV                                                                    |                      | 15 794,436           | 15 794,436    | 4 740,000         | 216,400        | 10 838,036              |                   |                      |
| 2.III převod z kapitoly MK                                                                   |                      | 2 605,000            | 912,000       | 418,000           |                | 494,000                 | 1 693,000         |                      |
| 2.IV převod z kapitoly MZV                                                                   |                      | 1 700,000            | 1 700,000     |                   |                | 1 700,000               |                   |                      |
| 2.V převod z kapitoly ÚV                                                                     |                      | 17 591,528           | 17 591,528    |                   |                | 17 591,528              |                   |                      |
| 4. převody do jiných kapitol celkem                                                          | 0,000                | -415 243,497         | -379 543,497  | -1 245,532        | -308,511       | -377 989,454            | -35 700,000       | 0,00                 |
| v tom:                                                                                       |                      |                      |               |                   |                |                         |                   |                      |
| 3.I převod do kap.MV ( sportovní reprezentace)                                               |                      | -150 000,000         | -150 000,000  |                   |                | -150 000,000            |                   |                      |
| 3.II převod do kap.MV ( z EDS/SMVS)                                                          |                      | -15 700,000          |               |                   |                |                         | -15 700,000       |                      |
| 3.III převod do kap.MV (z ostatní a RgŠ ÚSC)                                                 |                      | -31,266              | -31,266       | -8,284            | -2,982         | -20,000                 |                   |                      |
| 3.IV převod do kap.MO ( sportovní reprezentace)                                              |                      | -190 500,000         | -190 500,000  |                   |                | -190 500,000            |                   |                      |
| 3.V převod do kap.MO (z V,Val a VVŠ)                                                         |                      | -34 956,774          | -34 956,774   |                   |                | -34 956,774             |                   |                      |
| 3.VI převod do kap.MO (z EDS/SMVS)                                                           |                      | -20 000,000          |               |                   |                |                         | -20 000,000       |                      |
| 3.VIII převod do kap. MK (z ostatní a mládeže)                                               |                      | -3 698,730           | -3 698,730    | -1 069,770        | -290,024       | -2 338,936              |                   |                      |
| 3.IX převod do kap.MZV (z ostatní)                                                           |                      |                      |               |                   |                |                         |                   |                      |
| 3.X převod do kap.MZdr. (z ostatní)                                                          |                      | -302,513             | -302,513      | -167,478          | -15,505        | -119,530                |                   |                      |
| 3.XI převod do kap. MF (převod na ÚZSVM)                                                     |                      | -54,214              | -54,214       |                   |                | -54,214                 |                   |                      |
| 4. přesuny v rámci kapitoly MSMT celkem                                                      | 0,000                | 0,000                | 90 300,200    | 228 107,704       | 71 351,000     | -209 158,504            | -90 300,200       | 832,80               |
| v tom:                                                                                       |                      |                      |               |                   |                |                         |                   |                      |
| 4.1 přesuny v oblasti mzdových prostředků                                                    |                      | 0,000                | 0,000         | 24 060,890        | 1 343,443      | -25 404,333             | 0,000             | 4,38                 |
| 4.2 ostatní přesuny mezi ukazateli                                                           |                      | 272 300,200          | 270 300,200   | 204 046,814       | 70 007,557     | -3 754,171              | 2 000,000         | 828,42               |
| 4.3 přesuny v oblasti projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM                         |                      | -272 300,200         | -180 000,000  | 0,000             | 0,000          | -180 000,000            | -92 300,200       | 0,00                 |
| CELKEM ZMĚNY se souhlasem MF                                                                 | 0,000                | 2 975 887,093        | 3 050 194,293 | 2 578 687,544     | 916 059,143    | -444 552,394            | -74 307,200       | 832,80               |
| 7. interní přesuny v rámci kapitoly MSMT celkem                                              | 0,000                | 0,000                | 377 728,239   | 0,000             | 15 785,279     | 361 942,960             | -377 728,239      | 0,00                 |
| v tom:                                                                                       |                      |                      |               |                   |                |                         |                   |                      |
| 7.1 interní opatření (bez EDS/SMVS)                                                          |                      |                      | 324 508,398   |                   | 11 747,804     | 312 760,594             | -324 508,398      |                      |
| 7.2 interní opatření v EDS/SMVS                                                              |                      |                      | 53 219,841    |                   | 4 037,475      | 49 182,366              | -53 219,841       |                      |
| CELKEM ZMĚNY                                                                                 | 0,000                | 2 975 887,093        | 3 427 922,532 | 2 578 687,544     | 931 844,422    | -82 609,434             | -452 035,439      | 832,80               |

Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková  
telefon: 234 811 754

Kontroloval: Ing. Pavel Křeček  
telefon: 234 811 775

Datum: 25.1.2018

Podrobný přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2017 v členění podle jednotlivých druhů změn

v tis. Kč (mimo počtu zam.)

| Čj. dle MF                               | Č. A-hlavičky            | poř. č. | poř. č. | Popis změny                                                                             | PŘÍJMY<br>CELKEM | VÝDAJE<br>CELKEM | v tom:        |                   |                |                      |                   | Počet<br>zaměstnanců |
|------------------------------------------|--------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                          |                          | dle MF  | úpr. MP |                                                                                         |                  |                  | běžné výdaje  | v tom:            |                |                      | kapitálové výdaje |                      |
|                                          |                          |         |         |                                                                                         |                  |                  |               | mzdové prostředky | pojistné, FKSP | ostatní běžné výdaje |                   |                      |
| 1. převody z kapitoly VPS celkem         |                          |         |         |                                                                                         |                  |                  |               |                   |                |                      |                   |                      |
| v tom:                                   |                          |         |         |                                                                                         | 0,000            | 1 055 800,000    | 1 005 800,000 | 661 764,706       | 238 235,294    | 105 800,000          | 50 000,000        | 0,00                 |
| MF-5513/2017/1402                        | 1000000088               | 5       |         | převod z kap. VPS na program 133 310                                                    |                  | 50 000,000       |               |                   |                |                      | 50 000,000        |                      |
| MF-17853/2017/1402                       | 1000000736               | 27      | 17      | převod z kap. VPS - na novelu NV č. 564/2006 Sb. (2.část)                               |                  | 500 000,000      | 500 000,000   | 367 647,059       | 132 352,941    |                      |                   |                      |
| MF-24654/2017/1402                       | 1000001004               | 28      | 19      | převod z kap. VPS - na speciální vzdělávací potřeby, UV č. 579/2017                     |                  | 400 000,000      | 400 000,000   | 294 117,647       | 105 882,353    |                      |                   |                      |
| MF-30714/2017/1402                       | 1000001358               | 35      |         | převod z kap. VPS - dofinancování SŠ, UV č. 777/2017                                    |                  | 105 800,000      | 105 800,000   |                   |                | 105 800,000          |                   |                      |
| 2. převody z kapitoly Státní dluh celkem |                          |         |         |                                                                                         | 0,000            | 2 291 467,626    | 2 291 467,626 | 1 684 902,666     | 606 564,960    | 0,000                | 0,000             | 0,00                 |
| v tom:                                   |                          |         |         |                                                                                         |                  |                  |               |                   |                |                      |                   |                      |
| MF-17853/2017/1402                       | 1000000704<br>2000000025 | 24      | 15      | převod z kap. Státní dluh - na novelu NV č. 564/2006 Sb. (prostředky pro RgŠ ÚSC)       |                  | 300 000,000      | 300 000,000   | 220 588,235       | 79 411,765     |                      |                   |                      |
| MF-27993/2017/1402                       | 1000001143               | 34      | 23      | převod z kap. Státní dluh - navýšení platů na listopad a prosinec 2017 - UV č. 674/2017 |                  | 1 991 467,626    | 1 991 467,626 | 1 464 314,431     | 527 153,195    |                      |                   |                      |
| 3. převody z jiných kapitol celkem       |                          |         |         |                                                                                         | 0,000            | 43 862,964       | 42 169,964    | 5 158,000         | 216,400        | 36 795,564           | 1 693,000         | 0,00                 |
| v tom:                                   |                          |         |         |                                                                                         |                  |                  |               |                   |                |                      |                   |                      |
| MF-8008/2017/1402                        | 1000000076               | 7       |         | převod z kapitoly MO (dle smlouvy)                                                      |                  | 6 172,000        | 6 172,000     |                   |                | 6 172,000            |                   |                      |
| MF-11520/2017/1402                       | 1000000478               | 13      |         | převod z kapitoly MZV (podpora nigerijských studentů)                                   |                  | 1 700,000        | 1 700,000     |                   |                | 1 700,000            |                   |                      |
| MF-13934/2017/1402                       | 1000000054               | 20      | 10      | převod z kap.MV -integrace cizinců- UV č.11/2017                                        |                  | 13 000,000       | 13 000,000    | 4 740,000         | 216,400        | 8 043,600            |                   |                      |
| MF-14823/2017/1402                       | 1000000376               | 21      | 11      | převod z kap.MK (na program VISK)                                                       |                  | 2 605,000        | 912,000       | 418,000           |                | 494,000              | 1 693,000         |                      |
| MF-15942/2017/1402                       | 1000000403               | 22      |         | převod z kap.MV - výuka č.j., UV č.954/2017                                             |                  | 2 794,436        | 2 794,436     |                   |                | 2 794,436            |                   |                      |
| MF-32871/2017/1402                       | 1000001628               | 38      |         | převod z kap.ÚV ( prostředky na institucionální podporu V,V a I)                        |                  | 17 591,528       | 17 591,528    |                   |                | 17 591,528           |                   |                      |
| 4. převody do jiných kapitol celkem      |                          |         |         |                                                                                         | 0,000            | -415 243,497     | -379 543,497  | -1 245,532        | -308,511       | -377 989,454         | -35 700,000       | 0,00                 |
| v tom:                                   |                          |         |         |                                                                                         |                  |                  |               |                   |                |                      |                   |                      |
| MF-3475/2017/1402                        | 1000000041               | 2       |         | převod do kap.MO (na sportovní reprezentaci 2017)                                       |                  | -190 500,000     | -190 500,000  |                   |                | -190 500,000         |                   |                      |
| MF-11428/2017/1402                       | 1000000229               | 14      | 5       | převod do kap.MV (na program Excellence)                                                |                  | -11,266          | -11,266       | -8,284            | -2,982         |                      |                   |                      |
| MF-11474/2017/1402                       | 1000000232               | 15      | 6       | převod do kap. MZdr. (projekty DP Prevence rizikového chování)                          |                  | -302,513         | -302,513      | -167,478          | -15,505        | -119,530             |                   |                      |
| MF-12821/2017/1402                       | 1000000322               | 19      | 9       | převod do kap. MK (projekty Muzeum romské kultury)                                      |                  | -335,370         | -335,370      | -282,600          | -45,770        | -7,000               |                   |                      |
| MF-24000/2017/1402                       | 1000000876               | 29      | 20      | převod do kap. MK (projekty Památník Lidice a Památník Terezín)                         |                  | -2 813,360       | -2 813,360    | -787,170          | -244,254       | -1 781,936           |                   |                      |
| MF-26004/2017/1402 1. č.                 | 1000000946               | 31      |         | převod do kap.MV (z EDS/SMVS na invest. akce sport)                                     |                  | -15 700,000      |               |                   |                |                      | -15 700,000       |                      |
| MF-26004/2017/1402 2. č.                 | 1000000946               | 31      |         | převod do kap.MO (z EDS/SMVS na invest. akce sport)                                     |                  | -20 000,000      |               |                   |                |                      | -20 000,000       |                      |
| MF-3472/2017/1402                        | 1000000040               | 4       |         | převod do kap.MV (na sportovní reprezentaci 2017)                                       |                  | -150 000,000     | -150 000,000  |                   |                | -150 000,000         |                   |                      |
| MF-7740/2017/1402                        | 1000000110               | 6       |         | převod do kap.MV (pro Vyšší a Střední policejní školu v Holešově - rom.žáci. 1. pol.)   |                  | -20,000          | -20,000       |                   |                | -20,000              |                   |                      |
| MF-8299/2017/1402                        | 1000000097               | 8       |         | převod do kap.MO (pro UO z V,Val a VVŠ)                                                 |                  | -34 956,774      | -34 956,774   |                   |                | -34 956,774          |                   |                      |
| MF-29623/2017/1402                       | 1000001241               | 32      |         | převod do kap. MF (převod nepotřeb. majetku na ÚZSVM)                                   |                  | -54,214          | -54,214       |                   |                | -54,214              |                   |                      |
| MF-11394/2017/1402                       | 1000000190               | 12      |         | převod do kap. MK (soutěže a přehlídky)                                                 |                  | -550,000         | -550,000      |                   |                | -550,000             |                   |                      |

| Čj. dle MF                                      | Č. A-hlavičky | poř. č. | poř. č. | Popis změny                                                                                                                    | PŘÍJMY<br>CELKEM | VÝDAJE<br>CELKEM | v tom:          |                   |                |                      |                   | Počet<br>zaměstnanců |
|-------------------------------------------------|---------------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                                 |               | dle     | úpr.    |                                                                                                                                |                  |                  | běžné výdaje    | v tom:            |                |                      | kapitálové výdaje |                      |
|                                                 |               |         |         |                                                                                                                                |                  |                  |                 | mzdové prostředky | pojistné, FKSP | ostatní běžné výdaje |                   |                      |
| 5. přesuny v rámci kapitoly MSMT celkem         |               |         |         |                                                                                                                                | 0,000            | 0,000            | 90 300,200      | 228 107,704       | 71 351,000     | -209 158,504         | -90 300,200       | 832,80               |
| v tom:                                          |               |         |         |                                                                                                                                |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
| MF4814/2017/1402                                | 1000000078    | 3       |         | přesun výdajů na projekt TP OP VVV do EDS/SMVS                                                                                 |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
| MF-8665/2017/1402                               | 1000000219    | 10      | 3       | přesun mezi záv. ukazateli (přesun z "RgŠ ÚSC" do "Ostatní" pro CZVV                                                           |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | RgŠ ÚSC                                                                                                                        | -9 223,985       | -9 223,985       |                 | -9 223,985        |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | Ostatní                                                                                                                        | 9 223,985        | 9 223,985        | 16 375,605      |                   | -7 151,620     |                      |                   |                      |
| MF-9481/2017/1402                               | 1000000243    | 9       |         | přesun mezi záv. ukazateli (přesun z BV do EDS/SMVS v rámci OP VVV)                                                            |                  |                  | -180 000,000    |                   |                | -180 000,000         | 180 000,000       |                      |
| MF-11872/2017/1402                              | 1000000363    | 16      |         | přesun mezi záv. ukazateli (přesun ze "všeob. sport. činnosti" do "mládeže"                                                    |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | všeobecná sportovní činnost                                                                                                    | -23 153,239      | -23 153,239      |                 | -23 153,239       |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | mládež                                                                                                                         | 23 153,239       | 23 153,239       |                 |                   | 23 153,239     |                      |                   |                      |
| MF-11420/2017/1402                              | 1000000272    | 17      | 7       | přesun mezi záv. ukazateli (přesun ze sportu do "Ostatní" a RgŠ ÚSC - Hodina pohybu navíc a RP Sportovní gymnázia              |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | všeobecná sportovní činnost                                                                                                    | -27 479,420      | -27 479,420      |                 | -27 479,420       |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | Ostatní                                                                                                                        | 25 292,420       | 25 292,420       | 14 409,000      | 716,420           | 10 167,000     |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | RgŠ ÚSC                                                                                                                        | 2 187,000        | 2 187,000        |                 |                   | 2 187,000      |                      |                   |                      |
| MF-11624/2017/1402                              | 1000000261    | 18      | 8       | přesun mezi záv. ukazateli (přesun z VVŠ do "Ostatní" - agenda RÚV, OPPP NAÚ a VVI)                                            |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | VVŠ                                                                                                                            | -2 450,000       | -2 450,000       |                 | -2 450,000        |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | Ostatní                                                                                                                        | 2 450,000        | 2 450,000        | 7 279,600       | 20,400            | -4 850,000     |                      |                   |                      |
| MF-20733/2017/1402                              | 1000000530    | 25      |         | přesun mezi záv. ukazateli (přesun ze sportu do mládeže) -dle usnesení RV č. 642/2017                                          |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | všeobecná sportovní činnost                                                                                                    | -26 846,761      | -26 846,761      |                 | -26 846,761       |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | mládež                                                                                                                         | 26 846,761       | 24 846,761       |                 | 24 846,761        | 2 000,000      |                      |                   |                      |
| MF-20901/2017/1402                              | 1000000800    | 26      |         | přesun mezi záv. ukazateli (přesun ze sportovní reprezentace do všeobecné sport. činnosti)                                     |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
| MF-13935/2017/1402                              | 1000000433    | 23      | 12      | přesun mezi záv. ukazateli (přesun z OP VVV do "Ostatní" - projekty NÚV a NIDV a RgŠ ÚSC - podpůrná opatření)                  |                  |                  |                 |                   |                |                      | -272 300,200      |                      |
|                                                 |               |         |         | OP VVV                                                                                                                         | -272 300,200     |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | Ostatní                                                                                                                        | 12 300,200       | 12 300,200       | 8 584,000       | 938,700           | 2 777,500      |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | RgŠ ÚSC                                                                                                                        | 260 000,000      | 260 000,000      | 116 281,800     | 68 332,037        | 75 386,163     |                      | 686,92            |                      |
| MF-28574/2017/1402                              | 1000001226    | 33      | 22      | přesun mezi záv. ukazateli (přesun z OPŘO a sportu do RgŠ ÚSC na podpůrná op.)                                                 |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | Ostatní                                                                                                                        | -30 723,927      | -30 723,927      | -17 000,000     |                   | -13 723,927    |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | sportovní reprezentace                                                                                                         | -120 000,000     | -120 000,000     |                 | -120 000,000      |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | RgŠ ÚSC                                                                                                                        | 150 723,927      | 150 723,927      | 58 116,809      |                   | 92 607,118     |                      | 141,50            |                      |
| MF-32913/2017/1402                              | 1000001559    | 36      |         | přesun mezi záv. ukazateli (přesun z EHP Norsko do V,V a I mimo FM)                                                            |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | EHP Norsko                                                                                                                     | -1 258,978       | -1 258,978       |                 | -1 258,978        |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | V, V a I                                                                                                                       | 1 258,978        | 1 258,978        |                 | 1 258,978         |                |                      |                   |                      |
| MF-1237/2017/1402                               | 1000000002    | 1       | 1       | změna v limitech regulace zam. (změny systemizace k 1.1.2017 dle UV č. 1106/2016 ) a přesun výdajů na KSH (OP VVV) do EDS/SMVS |                  |                  |                 | 6 557,125         | 923,498        | -7 480,623           |                   | 2,00                 |
| MF-8141/2017/1402                               | 2000000009    |         | 2       | změna v limitech regulace zam. (navýšení platů z OBV u OP VVV)                                                                 |                  |                  |                 | 15 207,778        |                | -15 207,778          |                   |                      |
| MF-8274/2017/1402                               | 1000000173    | 11      | 4       | změny v limitech regulace zam. (změny systemizace k 1.4.2017 dle UV č. 138/2017 - projekt Gender)                              |                  |                  |                 | 1 175,096         | 419,945        | -1 595,041           |                   | 2,38                 |
| MF-13258/2017/1402                              | 2000000016    |         | 13      | přesuny v limitech regulace zaměstnanosti PO (infor. za 1. Q.)                                                                 |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
| MF-16042/2017/1402                              | 2000000019    |         | 14      | přesuny v limitech regulace zaměstnanosti PO (infor. za 1. Q.) - trvalá změna                                                  |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
| MF-19984/2017/1402                              | 2000000024    |         | 16      | změna v limitech regulace zam. (přesun z platů a ONIV do OON u RgŠ ÚSC)                                                        |                  |                  |                 | 1 120,891         |                | -1 120,891           |                   |                      |
| MF-21475/2017/1402                              | 2000000027    |         | 18      | přesuny v limitech regulace zaměstnanosti PO (infor. za 2. Q.)                                                                 |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
| MF-23543/2017/1402                              | 1000000919    | 30      | 21      | změna v limitech regulace zam. (přesun OPPP z ČŠI do ÚO MŠMT v rámci OP VVV)                                                   |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
| MF-29795/2017/1402                              | 2000000040    |         | 24      | přesuny v limitech regulace zaměstnanosti PO (infor. za 3. Q.)                                                                 |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
| MF-32932/2017/1402                              | 2000000048    |         | 25      | přesuny v limitech počtu zaměstnanců PO (informace o vnitřních přesunech)                                                      |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
| MF-32222/2017/1402                              | 1000001627    | 37      |         | přesun mezi záv. ukazateli (přesun z VVŠ do "Ostatní" - ZRS)                                                                   |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | VVŠ                                                                                                                            | -3 503,283       | -3 503,283       |                 | -3 503,283        |                |                      |                   |                      |
|                                                 |               |         |         | Ostatní                                                                                                                        | 3 503,283        | 3 503,283        |                 | 3 503,283         |                |                      |                   |                      |
| MF-29795/2017/1402                              | 2000000049    |         | 26      | přesuny v limitech regulace zaměstnanosti PO (infor. za 4. Q.)                                                                 |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
| CELKEM ZMĚNY se souhlasem MF                    |               |         |         |                                                                                                                                | 0,000            | 2 975 887,093    | 3 050 194,293   | 2 578 687,544     | 916 059,143    | -444 552,394         | -74 307,200       | 832,80               |
| 6. interní přesuny v rámci kapitoly MSMT celkem |               |         |         |                                                                                                                                | 0,000            | 0,000            | 377 728,239     | 0,000             | 15 785,279     | 361 942,960          | -377 728,239      | 0,00                 |
| v tom:                                          |               |         |         |                                                                                                                                |                  |                  |                 |                   |                |                      |                   |                      |
| interní opatření (bez EDS/SMVS)                 |               |         |         |                                                                                                                                |                  |                  | 324 508,398     |                   | 11 747,804     | 312 760,594          | -324 508,398      |                      |
| interní opatření v EDS/SMVS                     |               |         |         |                                                                                                                                |                  |                  | 53 219,841      |                   | 4 037,475      | 49 182,366           | -53 219,841       |                      |
| CELKEM ZMĚNY                                    |               |         |         |                                                                                                                                | 0,000            | 2 975 887,093    | 3 427 922,532   | 2 578 687,544     | 931 844,422    | -82 609,434          | -452 035,439      | 832,80               |
| Schválený rozpočet k 1.1.2017                   |               |         |         |                                                                                                                                | 8 645 045,514    | 156 525 862,168  | 148 332 711,702 | 70 926 201,726    | 25 471 378,366 | 51 935 131,610       | 8 193 150,466     | 227 470,00           |
| Upravený rozpočet k 31.12.2017                  |               |         |         |                                                                                                                                | 8 645 045,514    | 159 501 749,261  | 151 760 634,234 | 73 504 889,270    | 26 403 222,788 | 51 852 522,176       | 7 741 115,027     | 228 302,80           |

Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková  
telefon: 234 811 754

Kontroloval: Ing. Pavel Křeček  
telefon: 234 811 775

Datum: 25.1.2018



## Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2017

| Kapitola 333 - MŠMT                                                                                                              | Schválený rozpočet k<br>1.1.2017 | Upravený rozpočet k<br>31.12.2017 | Čj. MF/č. A-hlavičky | 1237/2017/1402 /<br>A-h 1000000002 | 3475/2017/1402 /<br>A-h 1000000041 | 4814/2017/1402 /<br>A-h 1000000078 | 3472/2017/1402 /<br>A-h 1000000040 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                  |                                  |                                   | Č. úpravy MF         | 1                                  | 2                                  | 3                                  | 4                                  |
|                                                                                                                                  |                                  |                                   | Č. mzd. úpravy MF    | 1                                  |                                    |                                    |                                    |
|                                                                                                                                  |                                  |                                   |                      |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Souhrnné ukazatele                                                                                                               |                                  |                                   |                      |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Příjmy celkem                                                                                                                    | 8 645 045 514,00                 | 8 645 045 514,00                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| Výdaje celkem                                                                                                                    | 156 525 862 168,00               | 159 501 749 261,00                | 2 975 887 093,00     | 0,00                               | -190 500 000,00                    | 0,00                               | -150 000 000,00                    |
| Specifické ukazatele                                                                                                             |                                  |                                   |                      |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Specifické ukazatele - příjmy                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Daňové příjmy                                                                                                                  | 200 000,00                       | 200 000,00                        | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                                  | 8 644 845 514,00                 | 8 644 845 514,00                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                                               | 8 511 210 751,00                 | 8 511 210 751,00                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · · · příjmy z prostředků finančních mechanismů                                                                              | 43 882 763,00                    | 43 882 763,00                     | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                  | 89 752 000,00                    | 89 752 000,00                     | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| Specifické ukazatele - výdaje                                                                                                    | 0,00                             | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Věda a vysoké školy                                                                                                            | 41 948 282 889,00                | 41 931 235 413,00                 | -17 047 476,00       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · · v tom: vysoké školy                                                                                                          | 21 627 076 980,00                | 21 604 892 485,00                 | -22 184 495,00       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · · · výzkum, experimentální vývoj a inovace                                                                                 | 20 321 205 909,00                | 20 326 342 928,00                 | 5 137 019,00         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací                                                                       | 103 645 244 161,00               | 107 372 928 918,00                | 3 727 684 757,00     | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Podpora činnosti v oblasti mládeže                                                                                             | 231 532 391,00                   | 280 982 391,00                    | 49 450 000,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Podpora činnosti v oblasti sportu                                                                                              | 5 644 729 263,00                 | 5 073 760 515,00                  | -570 968 748,00      | 0,00                               | -190 500 000,00                    | 0,00                               | -150 000 000,00                    |
| · · v tom: sportovní reprezentace                                                                                                | 1 547 582 256,00                 | 1 353 292 928,00                  | -194 289 328,00      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | -150 000 000,00                    |
| · · · · · všeobecná sportovní činnost                                                                                            | 4 097 147 007,00                 | 3 720 467 587,00                  | -376 679 420,00      | 0,00                               | -190 500 000,00                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace | 3 136 601 484,00                 | 2 865 061 032,00                  | -271 540 452,00      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu                                                                                    | 1 919 471 980,00                 | 1 977 780 992,00                  | 58 309 012,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| Průřezové ukazatele                                                                                                              |                                  |                                   |                      |                                    |                                    |                                    |                                    |
| · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci                                                                         | 872 937 724,00                   | 896 587 625,00                    | 23 649 901,00        | 6 557 125,00                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                                                                       | 294 164 719,00                   | 298 379 083,00                    | 4 214 364,00         | 857 480,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                                                                                    | 15 345 231,00                    | 15 604 419,00                     | 259 188,00           | 66 018,00                          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech                                                   | 107 421 165,00                   | 111 655 406,00                    | 4 234 241,00         | 1 549 565,00                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě                                                             | 659 840 394,00                   | 668 565 483,00                    | 8 725 089,00         | 1 751 310,00                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů                 | 20 321 205 909,00                | 20 326 342 928,00                 | 5 137 019,00         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · · v tom: ze státního rozpočtu celkem                                                                                           | 13 928 304 293,00                | 13 933 441 312,00                 | 5 137 019,00         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · v tom: institucionální podpora celkem                                                                                      | 8 855 780 063,00                 | 8 873 470 644,00                  | 17 690 581,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · · · účelová podpora celkem                                                                                                 | 5 072 524 230,00                 | 5 059 970 668,00                  | -12 553 562,00       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · · · podíl prostředků zahraničních programů                                                                                 | 6 392 901 616,00                 | 6 392 901 616,00                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací                                                             | 2 522 661 230,00                 | 2 522 661 230,00                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum                                                                             | 1 165 308 000,00                 | 1 152 754 438,00                  | -12 553 562,00       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků                                        | 5 841 991 363,00                 | 5 841 991 363,00                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji                                                       | 1 220 238 700,00                 | 1 220 238 700,00                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Zahraniční rozvojová spolupráce                                                                                                | 110 000 000,00                   | 115 203 283,00                    | 5 203 283,00         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Program sociální prevence a prevence kriminality                                                                               | 8 132 000,00                     | 7 966 125,00                      | -165 875,00          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Program protidrogové politiky                                                                                                  | 12 197 000,00                    | 12 060 362,00                     | -136 638,00          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity                                                                         | 19 875 000,00                    | 19 519 630,00                     | -355 370,00          | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.                                                             | 70 000,00                        | 70 000,00                         | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                   | 11 308 173 552,00                | 11 036 732 153,00                 | -271 441 399,00      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · · v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  | 2 796 962 801,00                 | 2 525 521 402,00                  | -271 441 399,00      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · · · podíl rozpočtu Evropské unie                                                                                           | 8 511 210 751,00                 | 8 511 210 751,00                  | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem              | 56 472 548,00                    | 55 213 570,00                     | -1 258 978,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · · v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  | 12 589 785,00                    | 11 330 807,00                     | -1 258 978,00        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · · · podíl prostředků finančních mechanismů                                                                                 | 43 882 763,00                    | 43 882 763,00                     | 0,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem                                                   | 3 109 057 918,00                 | 3 358 521 269,00                  | 249 463 351,00       | 42 932 989,00                      | 0,00                               | 10 230 362,00                      | 0,00                               |

Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková  
telefon: 234 811 754

Kontroloval: Ing. Pavel Křeček  
telefon: 234 811 775

Datum: 25.1.2018

## Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2017

| Kapitola 333 - MŠMT                                                                                                              | 5513/2017/1402 /<br>A-h 1000000088 | 7740/2017/1402 /<br>A-h 1000000110 | 8008/2017/1402 /<br>A-h 1000000076 | 8299/2017/1402 /<br>A-h 1000000097 | 9481/2017/1402 /<br>A-h 1000000243 | 8141/2017/1402 /<br>A-h 2000000009 | 8274/2017/1402 /<br>A-h 1000000173 | 8665/2017/1402 /<br>A-h 1000000219 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                                                                  | 5                                  | 6                                  | 7                                  | 8                                  | 9                                  |                                    | 11                                 | 10                                 |
|                                                                                                                                  |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    | 2                                  | 4                                  | 3                                  |
| Souhrnné ukazatele                                                                                                               |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Příjmy celkem                                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| Výdaje celkem                                                                                                                    | 50 000 000,00                      | -20 000,00                         | 6 172 000,00                       | -34 956 774,00                     | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| Specifické ukazatele                                                                                                             |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| Specifické ukazatele - příjmy                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Daňové příjmy                                                                                                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · · · příjmy z prostředků finančních mechanismů                                                                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| Specifické ukazatele - výdaje                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Věda a vysoké školy                                                                                                            | 0,00                               | 0,00                               | 6 172 000,00                       | -34 956 774,00                     | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · · v tom: vysoké školy                                                                                                          | 0,00                               | 0,00                               | 6 172 000,00                       | -22 403 212,00                     | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · · · výzkum, experimentální vývoj a inovace                                                                                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | -12 553 562,00                     | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací                                                                       | 50 000 000,00                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | -9 223 285,00                      |
| · Podpora činnosti v oblasti mládeže                                                                                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Podpora činnosti v oblasti sportu                                                                                              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · · v tom: sportovní reprezentace                                                                                                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · · · všeobecná sportovní činnost                                                                                            | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu                                                                                    | 0,00                               | -20 000,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 9 223 285,00                       |
| Průřezové ukazatele                                                                                                              |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
| · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci                                                                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 1 175 096,00                       | 0,00                               |
| · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                                                                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 399 537,00                         | 0,00                               |
| · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                                                                                    | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 20 408,00                          | 0,00                               |
| · Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech                                                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 205 875,00                         | 0,00                               |
| · Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě                                                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 814 500,00                         | 0,00                               |
| · Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | -12 553 562,00                     | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · · v tom: ze státního rozpočtu celkem                                                                                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | -12 553 562,00                     | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · v tom: institucionální podpora celkem                                                                                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · · · účelová podpora celkem                                                                                                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | -12 553 562,00                     | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · · · podíl prostředků zahraničních programů                                                                                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací                                                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum                                                                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | -12 553 562,00                     | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků                                        | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji                                                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Zahraniční rozvojová spolupráce                                                                                                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Program sociální prevence a prevence kriminality                                                                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Program protidrogové politiky                                                                                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity                                                                         | 0,00                               | -20 000,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.                                                             | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · · v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · · · podíl rozpočtu Evropské unie                                                                                           | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem              | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · · v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · · · · · podíl prostředků finančních mechanismů                                                                                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |                                    | 0,00                               | 0,00                               |
| · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem                                                   | 50 000 000,00                      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | 180 000 000,00                     |                                    | 0,00                               | 0,00                               |

## Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2017

| Kapitola 333 - MŠMT                                                                                                              | 11394/2017/1402<br>/ A-h 1000000190 | 11520/2017/1402<br>/ A-h 1000000193 | 11428/2017/1402<br>/ A-h 1000000229 | 11474/2017/1402<br>/ A-h 1000000232 | 11872/2017/1402<br>/ A-h 1000000363 | 11624/2017/1402<br>/ A-h 1000000261 | 11 420/2017/1402<br>/ A-h 1000000272 | 12821/2017/1402<br>/ A-h 1000000322 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                  | 12                                  | 13                                  | 14                                  | 15                                  | 16                                  | 18                                  | 17                                   | 19                                  |
|                                                                                                                                  |                                     |                                     | 5                                   | 6                                   |                                     | 8                                   | 7                                    | 9                                   |
| Souhrnné ukazatele                                                                                                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                      |                                     |
| Příjmy celkem                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| Výdaje celkem                                                                                                                    | -550 000,00                         | 1 700 000,00                        | -11 266,00                          | -302 513,00                         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | -335 370,00                         |
| Specifické ukazatele                                                                                                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                      |                                     |
| Specifické ukazatele - příjmy                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Daňové příjmy                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                                  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · · · · · příjmy z prostředků finančních mechanismů                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| Specifické ukazatele - výdaje                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Věda a vysoké školy                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | -2 450 000,00                       | 0,00                                 | 0,00                                |
| · · v tom: vysoké školy                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | -2 450 000,00                       | 0,00                                 | 0,00                                |
| · · · · · výzkum, experimentální vývoj a inovace                                                                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací                                                                       | 0,00                                | 0,00                                | -11 266,00                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 2 187 000,00                         | 0,00                                |
| · Podpora činnosti v oblasti mládeže                                                                                             | -550 000,00                         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 23 153 239,00                       | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Podpora činnosti v oblasti sportu                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | -23 153 239,00                      | 0,00                                | -27 479 420,00                       | 0,00                                |
| · · v tom: sportovní reprezentace                                                                                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · · · · · všeobecná sportovní činnost                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | -23 153 239,00                      | 0,00                                | -27 479 420,00                       | 0,00                                |
| · Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu                                                                                    | 0,00                                | 1 700 000,00                        | 0,00                                | -302 513,00                         | 0,00                                | 2 450 000,00                        | 25 292 420,00                        | -335 370,00                         |
| Průřezové ukazatele                                                                                                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                      |                                     |
| · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci                                                                         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 7 279 600,00                        | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 20 400,00                           | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech                                                   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · · v tom: ze státního rozpočtu celkem                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · · · v tom: institucionální podpora celkem                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · · · · · účelová podpora celkem                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · · · · · podíl prostředků zahraničních programů                                                                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků                                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji                                                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Zahraniční rozvojová spolupráce                                                                                                | 0,00                                | 1 700 000,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Program sociální prevence a prevence kriminality                                                                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | -165 875,00                         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Program protidrogové politiky                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | -136 638,00                         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity                                                                         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | -335 370,00                         |
| · Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · · v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · · · · · podíl rozpočtu Evropské unie                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · · v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · · · · · podíl prostředků finančních mechanismů                                                                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |
| · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem                                                   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                                |



Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2017

| Kapitola 333 - MŠMT                                                                                                              | 13934/2017/1402  | 14823/2017/1402  | 15942/2017/1402  | 13935/2017/1402  | 13258/2017/1402  | 16042/2017/1402  | 17853/2017/1402  | 20733/2017/1402  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                  | / A-h 1000000054 | / A-h 1000000376 | / A-h 1000000403 | / A-h 1000000433 | / A-h 2000000016 | / A-h 2000000019 | / A-h 1000000704 | / A-h 1000000530 |
|                                                                                                                                  | 20               | 21               | 22               | 23               |                  |                  | 24               | 25               |
|                                                                                                                                  | 10               | 11               |                  | 12               | 13               | 14               | 15               |                  |
| Souhrnné ukazatele                                                                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Příjmy celkem                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Výdaje celkem                                                                                                                    | 13 000 000,00    | 2 605 000,00     | 2 794 436,00     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 300 000 000,00   | 0,00             |
| Specifické ukazatele                                                                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Specifické ukazatele - příjmy                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Daňové příjmy                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · · · · · příjmy z prostředků finančních mechanismů                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Specifické ukazatele - výdaje                                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Věda a vysoké školy                                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · · v tom: vysoké školy                                                                                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · · · · · výzkum, experimentální vývoj a inovace                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací                                                                       | 6 357 518,00     | 0,00             | 0,00             | 260 000 000,00   | 0,00             | 0,00             | 300 000 000,00   | 0,00             |
| · Podpora činnosti v oblasti mládeže                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 26 846 761,00    |
| · Podpora činnosti v oblasti sportu                                                                                              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -26 846 761,00   |
| · · v tom: sportovní reprezentace                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · · · · · všeobecná sportovní činnost                                                                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -26 846 761,00   |
| · Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -272 300 200,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu                                                                                    | 6 642 482,00     | 2 605 000,00     | 2 794 436,00     | 12 300 200,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Průřezové ukazatele                                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                                                                                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · · v tom: ze státního rozpočtu celkem                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · · · v tom: institucionální podpora celkem                                                                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · · · · · účelová podpora celkem                                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · · · · · podíl prostředků zahraničních programů                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji                                                       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Zahraniční rozvojová spolupráce                                                                                                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Program sociální prevence a prevence kriminality                                                                               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Program protidrogové politiky                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity                                                                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -272 300 200,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · · v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | -272 300 200,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · · · · · podíl rozpočtu Evropské unie                                                                                           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · · v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · · · · · podíl prostředků finančních mechanismů                                                                                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem                                                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2 000 000,00     |



## Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2017

| Kapitola 333 - MŠMT                                                                                                              | 19974/2017/1402<br>/ A-h 2000000024 | 20901/2017/1402<br>/ A-h 10000000800 | 17853/2017/1402<br>/ A-h 1000000736 | 21475/2017/1402<br>/ A-h 2000000027 | 24654/2017/1402<br>/ A-h 1000001004 | 24000/2017/1402<br>/ A-h 1000000876 | 23543/2017/1402<br>/ A-h 1000000919 | 26 004/2017/1402<br>/ A-h 1000000946 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                  | 16                                  | 26                                   | 27                                  | 18                                  | 28                                  | 29                                  | 30                                  | 31                                   |
| Souhrnné ukazatele                                                                                                               |                                     |                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                      |
| Příjmy celkem                                                                                                                    |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| Výdaje celkem                                                                                                                    |                                     | 0,00                                 | 500 000 000,00                      | 0,00                                | 400 000 000,00                      | -2 813 360,00                       | 0,00                                | -35 700 000,00                       |
| Specifické ukazatele                                                                                                             |                                     |                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                      |
| Specifické ukazatele - příjmy                                                                                                    |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Daňové příjmy                                                                                                                  |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                                  |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                                               |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · · · · · příjmy z prostředků finančních mechanismů                                                                              |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                  |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| Specifické ukazatele - výdaje                                                                                                    |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Věda a vysoké školy                                                                                                            |                                     | 0,00                                 | 99 053,00                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · · v tom: vysoké školy                                                                                                          |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · · · · · výzkum, experimentální vývoj a inovace                                                                                 |                                     | 0,00                                 | 99 053,00                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací                                                                       |                                     | 0,00                                 | 482 853 455,00                      | 0,00                                | 400 000 000,00                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Podpora činnosti v oblasti mládeže                                                                                             |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Podpora činnosti v oblasti sportu                                                                                              |                                     | 0,00                                 | 2 650 667,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | -35 700 000,00                       |
| · · v tom: sportovní reprezentace                                                                                                |                                     | -47 000 000,00                       | 2 650 667,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · · · · · všeobecná sportovní činnost                                                                                            |                                     | 47 000 000,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | -35 700 000,00                       |
| · Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace |                                     | 0,00                                 | 759 748,00                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu                                                                                    |                                     | 0,00                                 | 13 637 077,00                       | 0,00                                | 0,00                                | -2 813 360,00                       | 0,00                                | 0,00                                 |
| Průřezové ukazatele                                                                                                              |                                     |                                      |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                      |
| · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci                                                                         |                                     | 0,00                                 | 1 847 895,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                                                                       |                                     | 0,00                                 | 628 284,00                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                                                                                    |                                     | 0,00                                 | 36 958,00                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech                                                   |                                     | 0,00                                 | 1 847 895,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě                                                             |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů                 |                                     | 0,00                                 | 99 053,00                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · · v tom: ze státního rozpočtu celkem                                                                                           |                                     | 0,00                                 | 99 053,00                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · · · v tom: institucionální podpora celkem                                                                                      |                                     | 0,00                                 | 99 053,00                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · · · · · účelová podpora celkem                                                                                                 |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · · · · · podíl prostředků zahraničních programů                                                                                 |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací                                                             |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum                                                                             |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků                                        |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji                                                       |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Zahraniční rozvojová spolupráce                                                                                                |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Program sociální prevence a prevence kriminality                                                                               |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Program protidrogové politiky                                                                                                  |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity                                                                         |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.                                                             |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                   |                                     | 0,00                                 | 858 801,00                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · · v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  |                                     | 0,00                                 | 858 801,00                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · · · · · podíl rozpočtu Evropské unie                                                                                           |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem              |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · · v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · · · · · podíl prostředků finančních mechanismů                                                                                 |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 |
| · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem                                                   |                                     | 0,00                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | -35 700 000,00                       |

## Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2017

| Kapitola 333 - MŠMT                                                                                                              | 29623/2017/1402<br>/ A-h 1000001241 | 28574/2017/1402<br>/ A-h 1000001226 | 27993/2017/1402<br>/ A-h 1000001143 | 30174/2017/1402<br>/ A-h 1000001358 | 29795/2017/1402<br>/ A-h 2000000040 | 32913/2017/1402<br>/ A-h 1000001559 | 32932/2017/1402<br>/ A-h 2000000048 | 33222/2017/1402<br>/ A-h 1000001627 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                  | 32                                  | 33                                  | 34                                  | 35                                  |                                     | 36                                  |                                     | 37                                  |
|                                                                                                                                  |                                     | 22                                  | 23                                  |                                     | 24                                  |                                     | 25                                  |                                     |
| Souhrnné ukazatele                                                                                                               |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Příjmy celkem                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Výdaje celkem                                                                                                                    | -54 214,00                          | 0,00                                | 1 991 467 626,00                    | 105 800 000,00                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Specifické ukazatele                                                                                                             |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| Specifické ukazatele - příjmy                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Daňové příjmy                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                                  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · · · · · příjmy z prostředků finančních mechanismů                                                                              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| Specifické ukazatele - výdaje                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Věda a vysoké školy                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | -3 503 283,00                       |
| · · v tom: vysoké školy                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | -3 503 283,00                       |
| · · · · · výzkum, experimentální vývoj a inovace                                                                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací                                                                       | -54 214,00                          | 150 723 927,00                      | 1 979 051 622,00                    | 105 800 000,00                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Podpora činnosti v oblasti mládeže                                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Podpora činnosti v oblasti sportu                                                                                              | 0,00                                | -120 000 000,00                     | 60 005,00                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · · v tom: sportovní reprezentace                                                                                                | 0,00                                | 0,00                                | 60 005,00                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · · · · · všeobecná sportovní činnost                                                                                            | 0,00                                | -120 000 000,00                     | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu                                                                                    | 0,00                                | -30 723 927,00                      | 12 355 999,00                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 3 503 283,00                        |
| Průřezové ukazatele                                                                                                              |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |
| · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci                                                                         | 0,00                                | 0,00                                | 6 790 185,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                                                                       | 0,00                                | 0,00                                | 2 308 663,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                                                                                    | 0,00                                | 0,00                                | 135 804,00                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech                                                   | 0,00                                | 0,00                                | 630 906,00                          | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 6 159 279,00                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · · v tom: ze státního rozpočtu celkem                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · · · v tom: institucionální podpora celkem                                                                                      | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · · · · · účelová podpora celkem                                                                                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · · · · · podíl prostředků zahraničních programů                                                                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum                                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků                                        | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji                                                       | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Zahraniční rozvojová spolupráce                                                                                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 3 503 283,00                        |
| · Program sociální prevence a prevence kriminality                                                                               | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Program protidrogové politiky                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity                                                                         | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.                                                             | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · · v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · · · · · podíl rozpočtu Evropské unie                                                                                           | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem              | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | -1 258 978,00                       | 0,00                                | 0,00                                |
| · · v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | -1 258 978,00                       | 0,00                                | 0,00                                |
| · · · · · podíl prostředků finančních mechanismů                                                                                 | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |
| · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem                                                   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                |

Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2017

| Kapitola 333 - MŠMT                                                                                                              | 32871/2017/1402  | 35067/2017/1402  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                  | / A-h 1000001628 | / A-h 2000000049 |
|                                                                                                                                  | 38               |                  |
|                                                                                                                                  |                  | 26               |
| Souhrnné ukazatele                                                                                                               |                  |                  |
| Příjmy celkem                                                                                                                    | 0,00             | 0,00             |
| Výdaje celkem                                                                                                                    | 17 591 528,00    | 0,00             |
| Specifické ukazatele                                                                                                             |                  |                  |
| Specifické ukazatele - příjmy                                                                                                    | 0,00             | 0,00             |
| · Daňové příjmy                                                                                                                  | 0,00             | 0,00             |
| · Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                                  | 0,00             | 0,00             |
| · · v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                                               | 0,00             | 0,00             |
| · · · · · příjmy z prostředků finančních mechanismů                                                                              | 0,00             | 0,00             |
| · · · · · ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem                                                  | 0,00             | 0,00             |
| Specifické ukazatele - výdaje                                                                                                    | 0,00             | 0,00             |
| · Věda a vysoké školy                                                                                                            | 17 591 528,00    | 0,00             |
| · · v tom: vysoké školy                                                                                                          | 0,00             | 0,00             |
| · · · · · výzkum, experimentální vývoj a inovace                                                                                 | 17 591 528,00    | 0,00             |
| · Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací                                                                       | 0,00             | 0,00             |
| · Podpora činnosti v oblasti mládeže                                                                                             | 0,00             | 0,00             |
| · Podpora činnosti v oblasti sportu                                                                                              | 0,00             | 0,00             |
| · · v tom: sportovní reprezentace                                                                                                | 0,00             | 0,00             |
| · · · · · všeobecná sportovní činnost                                                                                            | 0,00             | 0,00             |
| · Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace | 0,00             | 0,00             |
| · Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu                                                                                    | 0,00             | 0,00             |
| Průřezové ukazatele                                                                                                              |                  |                  |
| · Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci                                                                         | 0,00             | 0,00             |
| · Povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                                                                       | 0,00             | 0,00             |
| · Převod fondu kulturních a sociálních potřeb                                                                                    | 0,00             | 0,00             |
| · Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech                                                   | 0,00             | 0,00             |
| · Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě                                                             | 0,00             | 0,00             |
| · Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů                 | 17 591 528,00    | 0,00             |
| · · v tom: ze státního rozpočtu celkem                                                                                           | 17 591 528,00    | 0,00             |
| · · · v tom: institucionální podpora celkem                                                                                      | 17 591 528,00    | 0,00             |
| · · · · · účelová podpora celkem                                                                                                 | 0,00             | 0,00             |
| · · · · · podíl prostředků zahraničních programů                                                                                 | 0,00             | 0,00             |
| · Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací                                                             | 0,00             | 0,00             |
| · Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum                                                                             | 0,00             | 0,00             |
| · Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků                                        | 0,00             | 0,00             |
| · Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji                                                       | 0,00             | 0,00             |
| · Zahraniční rozvojová spolupráce                                                                                                | 0,00             | 0,00             |
| · Program sociální prevence a prevence kriminality                                                                               | 0,00             | 0,00             |
| · Program protidrogové politiky                                                                                                  | 0,00             | 0,00             |
| · Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity                                                                         | 0,00             | 0,00             |
| · Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.                                                             | 0,00             | 0,00             |
| · Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem                   | 0,00             | 0,00             |
| · · v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  | 0,00             | 0,00             |
| · · · · · podíl rozpočtu Evropské unie                                                                                           | 0,00             | 0,00             |
| · Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem              | 0,00             | 0,00             |
| · · v tom: ze státního rozpočtu                                                                                                  | 0,00             | 0,00             |
| · · · · · podíl prostředků finančních mechanismů                                                                                 | 0,00             | 0,00             |
| · Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem                                                   | 0,00             | 0,00             |

## Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

|                                        | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Příjmy celkem</b>                   | <b>15 577 179</b>  | <b>23 457 644</b>  | <b>16 390 063</b>  | <b>18 163 413</b>  | <b>3 274 553</b>   |
| v tom: příjmy ze zahraničí (včetně NF) | 15 438 068         | 23 317 332         | 16 250 196         | 17 999 140         | 3 145 347          |
| převody z RF                           | 22 023             | 27 802             | 14 766             | 1 225              | 160                |
| vlastní příjmy a ostatní               | 117 089            | 112 510            | 125 102            | 163 047            | 129 046            |
| <b>Výdaje celkem</b>                   | <b>138 442 836</b> | <b>140 046 248</b> | <b>143 667 575</b> | <b>140 564 293</b> | <b>157 511 440</b> |
| z toho běžné výdaje                    | 127 178 432        | 129 560 516        | 131 192 344        | 134 413 411        | 151 878 791        |
| <b>Počet zaměstnanců OSS kapitoly</b>  | <b>1 442</b>       | <b>1 482</b>       | <b>1 507</b>       | <b>1 432</b>       | <b>1 483</b>       |

Efektivnost a nákladovost

|                                         | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017      |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Efektivnost *)</b>                   |            |            |            |            |           |
| Vlastní příjmy v Kč na 1 mil. Kč výdajů | 845,75     | 803,38     | 870,78     | 1 159,95   | 819,28    |
| Příjmy celkem v Kč na 1 mil. Kč výdajů  | 112 357,97 | 167 300,75 | 113 980,47 | 129 209,11 | 20 788,29 |
| <b>Nákladovost *)</b>                   |            |            |            |            |           |
| Výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnance       | 96,01      | 94,50      | 95,33      | 98,16      | 106,21    |
| Běžné výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnance | 88,20      | 87,42      | 87,06      | 93,86      | 102,41    |

\*) u příjmů bez převodu prostředků z RF

## Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

|                                | 2013               | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Příjmy celkem (tis. Kč)</b> | <b>15 482 259</b>  | <b>23 355 686</b>  | <b>16 365 770</b>  | <b>18 124 899</b>  | <b>3 263 308</b>   |
| v tom: příjmy ze zahraničí     | 15 369 452         | 23 233 684         | 16 229 149         | 17 964 559         | 3 136 033          |
| převody z RF                   | 21 758             | 27 496             | 14 476             | 1 000              | 0                  |
| vlastní příjmy                 | 91 049             | 94 506             | 122 145            | 159 340            | 127 275            |
| <b>Výdaje celkem (tis. Kč)</b> | <b>137 986 300</b> | <b>139 563 849</b> | <b>143 162 636</b> | <b>140 116 033</b> | <b>156 975 189</b> |
| z toho běžné výdaje            | 126 742 868        | 129 105 360        | 130 708 637        | 133 983 299        | 151 369 115        |
| <b>Počet zaměstnanců</b>       | <b>851</b>         | <b>893</b>         | <b>931</b>         | <b>878</b>         | <b>864</b>         |

Efektivnost a nákladovost

|                                         | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       | 2017      |
|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>Efektivnost *)</b>                   |            |            |            |            |           |
| Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů   | 659,84     | 677,15     | 853,19     | 1 137,20   | 810,80    |
| Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů    | 112 201,42 | 167 347,68 | 114 315,93 | 129 356,35 | 20 788,69 |
| <b>Nákladovost *)</b>                   |            |            |            |            |           |
| Výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnance       | 162,15     | 156,29     | 153,77     | 159,59     | 181,68    |
| Běžné výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnance | 148,93     | 144,57     | 140,40     | 152,60     | 175,20    |

\*) u příjmů bez převodu prostředků z RF

Sestavila:  
Ing. J. Nedvěďová (tel.: 234 811 973)

Kontrolovala:  
Ing. M. Hazdrová (tel.: 234811632)

Datum: 22.1.2018



## Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: Česká školní inspekce

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

|                                | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Příjmy celkem (tis. Kč)</b> | <b>94 393</b>  | <b>100 816</b> | <b>23 541</b>  | <b>37 455</b>  | <b>10 481</b>  |
| z toho: příjmy ze zahraničí    | 93 392         | 98 415         | 21 053         | 34 582         | 9 314          |
| převody z RF                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| vlastní příjmy                 | 1 001          | 2 402          | 2 488          | 2 873          | 1 167          |
| <b>Výdaje celkem (tis. Kč)</b> | <b>356 591</b> | <b>369 049</b> | <b>379 358</b> | <b>322 068</b> | <b>378 600</b> |
| z toho běžné výdaje            | 340 295        | 350 197        | 368 144        | 313 268        | 367 351        |
| <b>Počet zaměstnanců</b>       | <b>499</b>     | <b>493</b>     | <b>480</b>     | <b>458</b>     | <b>494</b>     |

Efektivnost a nákladovost

|                                       | 2012       | 2013       | 2014      | 2015       | 2017      |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| <b>Efektivnost *)</b>                 |            |            |           |            |           |
| Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů | 2 806,90   | 6 507,60   | 6 558,46  | 8 920,55   | 3 082,73  |
| Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů  | 264 710,82 | 273 178,21 | 62 054,91 | 116 294,04 | 27 683,90 |
| <b>Nákladovost *)</b>                 |            |            |           |            |           |
| Výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance       | 714,61     | 748,58     | 790,33    | 703,21     | 766,40    |
| Běžné výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance | 681,95     | 710,34     | 766,97    | 683,99     | 743,63    |

\*) u příjmů bez převodu prostředků z RF

## Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: Vysokoškolské sportovní centrum

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

|                                | 2013          | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Příjmy celkem (tis. Kč)</b> | <b>527</b>    | <b>1 142</b>   | <b>753</b>     | <b>1 059</b>   | <b>763</b>     |
| z toho: příjmy ze zahraničí    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |
| převody z RF                   | 265           | 306            | 290            | 225            | 160            |
| vlastní příjmy                 | 262           | 836            | 463            | 834            | 603            |
| <b>Výdaje celkem (tis. Kč)</b> | <b>99 946</b> | <b>113 350</b> | <b>119 528</b> | <b>126 192</b> | <b>157 651</b> |
| z toho běžné výdaje            | 95 269        | 104 959        | 109 623        | 116 845        | 142 326        |
| <b>Počet zaměstnanců</b>       | <b>92</b>     | <b>96</b>      | <b>96</b>      | <b>96</b>      | <b>125</b>     |

Efektivnost a nákladovost

|                                       | 2013     | 2014      | 2015     | 2016     | 2017     |
|---------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>Efektivnost *)</b>                 |          |           |          |          |          |
| Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů | 2 621,42 | 7 376,55  | 3 873,57 | 6 610,92 | 3 827,07 |
| Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů  | 5 272,85 | 10 076,16 | 6 299,78 | 8 393,92 | 4 841,97 |
| <b>Nákladovost *)</b>                 |          |           |          |          |          |
| Výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance       | 1 086,37 | 1 180,73  | 1 245,08 | 1 314,50 | 1 261,21 |
| Běžné výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance | 1 035,53 | 1 093,32  | 1 141,91 | 1 217,13 | 1 138,60 |

\*) u příjmů bez převodu prostředků z RF

Sestavila:  
Ing. J. Nedvěďová (tel.: 234 811 973)

Kontrolovala:  
Ing. M. Hazdrová (tel.: 234811632)

Datum: 22.1.2018

**Přehled neinvestičních transferů poskytnutých mezinárodními organizacím za rok 2017**

tis. Kč

|                                                                                                                                                                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| BBMRI ERIC (Biobanking and BioMolecular resources Research Infrastructure European Research Infrastructure Consortium - Síť bank biologického materiálu pro biomedicínský výzkum)                           | 1 141,63          |
| CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education - Střední a východní evropská síť pro hodnocení kvality vysokého školství)                                   | 16,29             |
| CERN (European Organization for Nuclear Research - Evropská organizace pro jaderný výzkum)                                                                                                                  | 267 001,70        |
| Clarín ERIC (Common Language Resources and Technology Infrastructure)                                                                                                                                       | 107,61            |
| EATRIS ERIC (European Advanced Translational Research Infrastructure European Research Infrastructure Consortium)                                                                                           | 2 629,10          |
| EBSN (The European Basic Skills Network - Evropská síť základních znalostí)                                                                                                                                 | 5,43              |
| EMBC (European Molecular Biology Conference - Evropská konference pro molekulární biologii)                                                                                                                 | 5 190,27          |
| EMBL (European Molecular Biology Laboratory - Evropská molekulární biologická laboratoř)                                                                                                                    | 28 759,23         |
| EMBO (European Molecular Biology Organization - Evropská organizace pro molekulární biologii)                                                                                                               | 7 739,18          |
| ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education - Evropská síť pro hodnocení kvality vysokého školství)                                                                                    | 62,92             |
| EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education - Evropský registr agentur zabezpečujících kvalitu vysokého školství)                                                                        | 146,85            |
| ESA (European Space Agency - Evropská kosmická agentura)                                                                                                                                                    | 327 576,44        |
| ESO (European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere - Evropská organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli)                                                           | 44 995,84         |
| ESS ERIC (European Social Survey European Research Infrastructure Consortium)                                                                                                                               | 1 108,09          |
| EURAMET (European Association of National Metrology Institutes - Evropská asociace národních metrologických institutů)                                                                                      | 2 989,92          |
| EUREKA (European Research Coordination Agency - Evropská agentura pro koordinaci výzkumu)                                                                                                                   | 1 058,68          |
| European Agency for Special Needs and Inclusive Education - Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání                                                                                         | 1 397,12          |
| European Spallation Source ERIC (Evropský spalační zdroj)                                                                                                                                                   | 13 383,76         |
| ICOS ERIC (Integrovaný systém pro sledování cyklu uhlíku)                                                                                                                                                   | 1 587,80          |
| IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement - Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání)                                                                  | 3 242,28          |
| ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor - Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor)                                                                                                 | 1 335,17          |
| JINR (Joint inst. For Nucl Research - Spojený ústav jaderných výzkumů)                                                                                                                                      | 146 365,86        |
| OECD (The Organisation for Economic Cooperation and Development - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)                                                                                          | 689,43            |
| Rada Evropy                                                                                                                                                                                                 | 714,19            |
| Rada Evropy - Evropský fond mládeže                                                                                                                                                                         | 869,04            |
| SHARE ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) - multidisciplinární, mezinárodní časosběrná databáze mikrodát o zdraví, sociálně-ekonomickém postavení a společenských a rodinných vazbách. | 271,95            |
| SICI (The standing International Conference of Inspectorates - Stálá mezinárodní konference inspektorátů)                                                                                                   | 78,69             |
| VKIDF (Von Karman Institute for Fluid Dynamics - Von Karmanův ústav dynamiky tekutin)                                                                                                                       | 862,75            |
| WADA (World Anti-Doping Agency - Světová antidopingová agentura)                                                                                                                                            | 1 748,98          |
| <b>CELKEM</b>                                                                                                                                                                                               | <b>863 076,21</b> |

Sestavila:

Kontrolovala:

Datum: 31.1.2018

Ing. J. Nedvěďová (tel.: 234 811 973)

Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632)