

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

| třída | seskupení položek | podsesk. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2013 | R O Z P O Č E T 012.2014 | | Skutečnost 012.2014 | % plnění 3:2 | Index SK012.2014/SK012.2013 3:0 |
|-------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | P R Í J M Y | | | | | | |
| | | 111-P1119 | **) | Daně z příjmů fyzických osob | | | | | | |
| | | | 1111 | v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků | | | | | | |
| | | | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti | | | | | | |
| | | | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů | | | | | | |
| | | 112-P1129 | **) | Daně z příjmů právnických osob | | | | | | |
| | | 11-P1119-P1129 | | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | | | | | | |
| | | 121-P1219 | **) | 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-P1219 | | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | | | | | | |
| | | | 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 | 187,15 | 400,00 | 400,00 | 242,13 | 60,53 | 129,38 |
| | | | 137 | Poplatky na činnost správních úřadů | | | | | | |
| | | 13 | | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 187,15 | 400,00 | 400,00 | 242,13 | 60,53 | 129,38 |
| | | 140 - 1409 | **) | Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí | | | | | | |
| | | | 1401 | v tom: Clo | | | | | | |
| | | | 1402 | Podíl na vybraných clech | | | | | | |
| | | 14 - 1409 | | Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí | | | | | | |
| | | | 151 | Daně z majetku | | | | | | |
| | | 152 - 1529 | **) | Daně z majetkových a kapitálových převodů | | | | | | |
| | | | 1521, 1522, 1523 | v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitostí | | | | | | |
| | | 15 - 1529 | | Majetkové daně | | | | | | |
| | | | 161, 162 | Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) | | | | | | |
| | kap31 | Fin f.7121: | kap307,31 2,314,336; | z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) | | | | | | |
| | | | 163 | Pojistné na veřejné zdravotní pojištění | | | | | | |
| | | | 164 | Pojistné na úrazové pojištění | | | | | | |
| | | | 169 | Zrušené daně z objemu mezd | | | | | | |
| | | 16 | | Povinné pojistné | | | | | | |
| | | | 170 **) | Ostatní daňové příjmy | | | | | | |
| | | 17 | | Ostatní daňové příjmy | | | | | | |
| | | | | DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) | 187,15 | 400,00 | 400,00 | 242,13 | 60,53 | 129,38 |
| | | 1 - 16 | | Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků | 187,15 | 400,00 | 400,00 | 242,13 | 60,53 | 129,38 |

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

| třída | seskupení položek | podsesk. položek | položka | U K A Z A T E L | R O Z P O Č E T 012.2014 | | Skutečnost 012.2014 | % plnění 3:2 | Index SK012.2014/SK012.2013 3:0 | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | | | | Skutečnost 012.2013 | Schválený rozpočet | | | | Rozpočet po změnách |
| | | | | | 0 | 1 | | | | 2 |
| | | 211 | | Příjmy z vlastní činnosti | 95,04 | 66,00 | 66,00 | 90,09 | 136,50 | 94,79 |
| | | 212 | | Odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 14 652,56 | 5,00 | | 1 748,24 | | 11,93 |
| | | 2122 | | z toho: Odvody příspěvkových organizací | | | | | | |
| | | 2123 | | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 14 652,56 | 5,00 | | 1 748,24 | | 11,93 |
| | | 213 | | Příjmy z pronájmu majetku | 2 051,51 | 981,00 | 981,00 | 2 025,63 | 206,49 | 98,74 |
| | | 214 | | Výnosy z finančního majetku | 1 603,86 | | | 51,89 | | 3,24 |
| | | 215 | | Soudní poplatky | | | | | | |
| 21 | | | | Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem | 18 402,97 | 1 052,00 | 1 047,00 | 3 915,85 | 374,01 | 21,28 |
| | | 221 | | Přijaté sankční platby | 640,88 | | | 187,29 | | 29,22 |
| | | 222 | | Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let | 746,07 | | | 4 244,21 | | 568,88 |
| 5 | 22 | | | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 1 386,95 | | | 4 431,50 | | 319,51 |
| | | 231 | | Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | | | | 2,41 | | |
| | | 232 | | Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) | 1 416,83 | 500,00 | 505,00 | 2 960,82 | 586,30 | 208,97 |
| | | 234 | | Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům | | | | | | |
| | | 235 | | Příjmy za využívání dalších majetkových práv | | | | | | |
| | | 236 | | Dobrovolné pojistné | | | | | | |
| 23 | | | | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 1 416,83 | 500,00 | 505,00 | 2 963,23 | 586,78 | 209,14 |
| | | 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 pododaných 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 dluhu nebo dodávek | | | | | | |
| 24 | | | | Přijaté splátky půjčených prostředků | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 251 | | Příjmy sdílené s Evropskou unií | | | | | | |
| 25 | | | | Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem | | | | | | |
| 2 | | | | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 109 206,75 | 89 552,00 | 89 552,00 | 99 310,58 | 110,90 | 90,94 |
| | | 311 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) | 257,09 | | | 1 487,75 | | 578,69 |
| | | 312 | | Ostatní kapitálové příjmy | | | | | | |
| 31 | | | | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 257,09 | | | 1 487,75 | | 578,69 |
| | | 320 | | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | | | | | | |
| 32 | | | | Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku | | | | | | |
| 3 | | | | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 257,09 | | | 1 487,75 | | 578,69 |
| | | 411 | | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně | 8 927 654,82 | 8 028 037,17 | 8 171 098,77 | 13 781 895,70 | 168,67 | 154,37 |
| | | 4118 | | z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu | 8 927 654,82 | 8 028 037,17 | 8 171 098,77 | 13 781 895,70 | 168,67 | 154,37 |
| | | 412 | | Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | 6 411,69 | | | 10 822,48 | | 168,79 |
| | | 413 | | Převody z vlastních fondů | 23 048,87 | | | 30 162,55 | | 130,86 |
| | | 415 | | Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | | | |
| | | 4153 | | z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | | | | | | |
| | | 416 | | Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv | | | | | | |
| 41 | | | | Neinvestiční přijaté transfery | 8 957 115,38 | 8 028 037,17 | 8 171 098,77 | 13 822 880,73 | 169,17 | 154,32 |
| | | 421 | | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně | 6 510 412,87 | 4 279 437,50 | 8 509 275,37 | 9 533 722,97 | 112,04 | 146,44 |
| | | 4218 | | z toho: Investiční převody z Národního fondu | 6 510 412,87 | 4 279 437,50 | 8 509 275,37 | 9 533 722,97 | 112,04 | 146,44 |
| | | 422 | | Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně | | | | | | |
| | | 423 | | Investiční přijaté transfery ze zahraničí | | | | | | |
| | | 4233 | | z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie | | | | | | |
| | | 424 | | Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv | | | | | | |
| 42 | | | | Investiční přijaté transfery | 6 510 412,87 | 4 279 437,50 | 8 509 275,37 | 9 533 722,97 | 112,04 | 146,44 |
| 4 | | | | PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM | 15 467 528,25 | 12 307 474,67 | 16 680 374,14 | 23 356 603,70 | 140,02 | 151,00 |
| 1,2,3,4 | | | | PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 15 577 179,25 | 12 397 426,67 | 16 770 326,14 | 23 457 644,16 | 139,88 | 150,59 |
| 11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,41,42 | | | | Kontrolní součet (seskupení položek) | 15 577 179,25 | 12 397 426,67 | 16 770 326,14 | 23 457 644,16 | 139,88 | 150,59 |

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

| třída | seskupení položek | podsesk. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2013 | R O Z P O Č E T 012.2014 | | Skutečnost 012.2014 | % plnění 3:2 | Index SK012.2014/SK012.2013 3:0 |
|-----------|-------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | | 0 | 1 | | | |
| | | | | V Ý D A J E | | | | | | |
| | | 501 | | Platy | 602 036,12 | 635 775,41 | 642 343,65 | 643 641,18 | 100,20 | 106,91 |
| | | | 5011 | v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 601 767,32 | 635 775,41 | 642 343,65 | 643 641,18 | 100,20 | 106,96 |
| | | | 5012 | Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru | | | | | | |
| | | | 5013 | Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech | | | | | | |
| | | | 5014 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů | | | | | | |
| | | | 5019 | Ostatní platy | 268,79 | | | | | |
| | | 502 | | Ostatní platby za provedenou práci | 106 866,73 | 207 104,53 | 205 711,13 | 239 451,17 | 116,40 | 224,07 |
| | | | 5021 | v tom: Ostatní osobní výdaje | 104 021,23 | 203 123,53 | 203 522,81 | 236 869,54 | 116,38 | 227,71 |
| | | | 5022 | Platy představitelů státní moci a některých orgánů | 1 283,84 | 1 281,00 | 1 281,00 | 1 283,84 | 100,22 | 100,00 |
| | | | 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | | | | | | |
| | | | 5024 | Odstupné | 1 348,47 | 2 700,00 | 800,72 | 1 191,20 | 148,77 | 88,34 |
| | | | 5025 | Odbytné | | | | | | |
| | | | 5026 | Odhodné | 213,20 | | 106,60 | 106,60 | 100,00 | 50,00 |
| | | | 5027 | Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu | | | | | | |
| | | | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | | | | | | |
| | | 503 | | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾ | 234 898,18 | 281 979,43 | 284 721,72 | 293 320,50 | 103,02 | 124,87 |
| | | | 5031, 2 a 9 | z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 234 898,18 | 281 979,43 | 284 721,72 | 293 320,50 | 103,02 | 124,87 |
| | | | 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 503,19 | | 1 400,00 | | | |
| | | | 505 | Mzdové náhrady | 2 032,54 | | | 528,72 | | 26,01 |
| 50 | | | | Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné | 946 336,77 | 1 124 859,38 | 1 134 176,50 | 1 176 941,57 | 103,77 | 124,37 |
| | | | 513 | Nákup materiálu | 32 343,55 | 16 002,68 | 28 637,42 | 29 044,52 | 101,42 | 89,80 |
| | | | 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 270,39 | 215,00 | 322,79 | 288,66 | 89,43 | 106,76 |
| | | | 515 | Nákup vody, paliv a energie | 31 523,35 | 23 940,00 | 24 515,30 | 24 200,01 | 98,71 | 76,77 |
| | | | 516 | Nákup služeb | 219 895,33 | 244 625,64 | 249 711,46 | 243 470,72 | 97,50 | 110,72 |
| | | | 517 | Ostatní nákupy | 45 211,45 | 37 495,00 | 58 790,86 | 53 481,42 | 90,97 | 118,29 |
| | | | 5171 | z toho: Opravy a udržování | 8 267,87 | 7 490,00 | 13 170,16 | 13 948,38 | 105,91 | 168,71 |
| | | | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 25 829,69 | 21 482,00 | 31 795,26 | 26 924,36 | 84,68 | 104,24 |
| | | | 518 | Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry | | | | | | |
| | | | 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary | 2 037,37 | 1 195,00 | 1 393,41 | 1 298,79 | 93,21 | 63,75 |
| 51 | | | | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 331 281,45 | 323 473,31 | 363 371,23 | 351 784,11 | 96,81 | 106,19 |
| | | | 521 | Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | 639 973,16 | 551 646,00 | 1 744 905,16 | 1 546 750,83 | 88,64 | 241,69 |
| | | | 522 | Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím | 4 241 823,39 | 3 658 231,31 | 4 384 931,96 | 4 345 856,69 | 99,11 | 102,45 |
| | | | 5222 | z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením | 2 541 543,02 | 1 840 636,00 | 2 415 016,56 | 2 482 477,64 | 102,79 | 97,68 |
| | | | 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | 332 730,60 | 512 298,00 | 410 782,85 | 349 306,03 | 85,03 | 104,98 |
| | | | 523 | Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům | 30,18 | | 35,00 | 34,92 | 99,77 | 115,72 |
| | | | 524 | Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím | 243,14 | | 236,98 | 268,50 | 113,30 | 110,43 |
| | | | 525 | Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním | | | | | | |
| 52 | | | | Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům | 4 882 069,86 | 4 209 877,31 | 6 130 109,10 | 5 892 910,94 | 96,13 | 120,71 |
| | | | 531 | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | | | | | |
| | | | 5312 | z toho: Neinvestiční transfery státním fondům | | | | | | |
| | | | 5314 | Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění | | | | | | |
| | | | 5318 | Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv | | | | | | |

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

| třída | seskupení položek | podsesk. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2013 | R O Z P O Č E T 012.2014 | | Skutečnost 012.2014 | % plnění 3:2 | Index SK012.2014/SK012.2013 3:0 |
|-------|-------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | | | |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 532 | | Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 84 993 061,22 | 89 640 788,72 | 86 254 801,35 | 86 336 160,60 | 100,09 | 101,58 |
| | | | 5321 | v tom: Neinvestiční transfery obcím | 9 456 114,43 | 9 656 021,00 | 9 763 412,18 | 9 883 546,01 | 101,23 | 104,52 |
| | | | 5322 | Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | |
| | | | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 75 536 171,71 | 79 984 767,72 | 76 489 101,93 | 76 450 968,15 | 99,95 | 101,21 |
| | | | 5324 | Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | |
| | | | 5325 | Neinvestiční transfery regionálním radám | | | | | | |
| | | | 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 775,08 | | 2 287,24 | 1 646,44 | 71,98 | 212,42 |
| | | 533 | | Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 35 630 035,30 | 33 215 476,02 | 36 162 707,48 | 35 086 626,41 | 97,02 | 98,47 |
| | | 534 | | Převody vlastním fondům | 6 017,82 | 6 365,12 | 6 430,81 | 6 436,45 | 100,09 | 106,96 |
| | | | 5342 | z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 6 017,82 | 6 365,12 | 6 430,81 | 6 436,45 | 100,09 | 106,96 |
| | | | 5346 | Převody do fondu organizačních složek státu | | | | | | |
| | | 536 | | Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům | 542,53 | 318,00 | 1 157,25 | 2 161,77 | 186,80 | 398,46 |
| | | | | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu | 120 629 656,87 | 122 862 947,86 | 122 425 096,88 | 121 431 385,23 | 99,19 | 100,66 |
| | | 541 | | Sociální dávky | | | | | | |
| | | 542 | | Náhrady placené obyvatelstvu | 2 338,66 | 6 885,00 | 6 847,43 | 1 514,04 | 22,11 | 64,74 |
| | | 549 | | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 6 148,29 | 3 698,00 | 6 041,90 | 5 675,00 | 93,93 | 92,30 |
| | | | | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 8 486,95 | 10 583,00 | 12 889,33 | 7 189,04 | 55,78 | 84,71 |
| | | 551 | | Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům | 380 428,68 | 538 066,10 | 695 164,15 | 694 221,12 | 99,86 | 182,48 |
| | | | 5514 | z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přídavné hodnoty | | | | | | |
| | | | 5515 | Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu | | | | | | |
| | | 552 | | Neinvestiční transfery cizím státům | | | | | | |
| | | 553 | | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 4 075,51 | 3 875,00 | 7 097,85 | 6 301,18 | 88,78 | 154,61 |
| | | | | Neinvestiční transfery do zahraničí | 384 504,20 | 541 941,10 | 702 262,00 | 700 522,30 | 99,75 | 182,19 |
| | | 561 | | Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům | | | | | | |
| | | 562 | | Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | | | | | |
| | | 563 | | Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | | | | | |
| | | 564 | | Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | |
| | | 565 | | Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím | | | | | | |
| | | 566 | | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | | | |
| | | 567 | | Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční půjčené prostředky | | | | | | |
| | | 571 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE | | | | | | |
| | | 572 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA | | | | | | |
| | | 573 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD | | | | | | |
| | | 574 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů | | | | | | |
| | | 575 | | Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | | | | Neinvestiční převody Národnímu fondu | | | | | | |
| | | 590 | | Ostatní neinvestiční výdaje | -3 904,22 | | 0,00 | -217,60 | -21 760 214,00 | 5,57 |
| | | | | Ostatní neinvestiční výdaje | -3 904,22 | | 0,00 | -217,60 | -21 760 214,00 | 5,57 |
| 5 | | | | BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 127 178 431,87 | 129 073 681,96 | 130 767 905,04 | 129 560 515,60 | 99,08 | 101,87 |

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

| třída | seskupení položek | podsesk. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2013 | R O Z P O Č E T 012.2014 | | Skutečnost 012.2014 | % plnění 3:2 | Index SK012.2014/SK012.2013 3:0 | |
|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|--------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | | |
| | | | | | | 0 | 1 | | | | 2 |
| | | 611 | | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 11 577,91 | 1 500,00 | 7 464,20 | 8 817,39 | 118,13 | 76,16 | |
| | | 612 | | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 27 504,16 | 34 822,32 | 38 847,50 | 28 214,49 | 72,63 | 102,58 | |
| | | 613 | | Pozemky | | | | | | | |
| 61 | | | | Investiční nákupy a související výdaje | 39 082,06 | 36 322,32 | 46 311,70 | 37 031,89 | 79,96 | 94,75 | |
| | | 620 | | Nákup akcií a majetkových podílů | | | | | | | |
| 62 | | | | Nákup akcií a majetkových podílů | | | | | | | |
| | | 631 | | Investiční transfery podnikatelským subjektům | 568 209,65 | 13 300,00 | 989 299,22 | 939 205,69 | 94,94 | 165,29 | |
| | | 632 | | Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím | 1 519 325,72 | 945 634,00 | 844 701,94 | 1 149 912,65 | 136,13 | 75,69 | |
| | | 633 | | Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | | | | | | |
| | | 6335 | | z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům | | | | | | | |
| | | 634 | | Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 279 725,33 | 549 000,00 | 884 542,07 | 609 749,06 | 68,93 | 217,98 | |
| | | 6341 | | v tom: Investiční transfery obcím | 8 548,88 | | 164 866,49 | 127 635,07 | 77,42 | 1 493,00 | |
| | | 6342 | | Investiční transfery krajům | 271 176,45 | 549 000,00 | 719 675,58 | 482 113,99 | 66,99 | 177,79 | |
| | | 6343 | | Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | | |
| | | 6344 | | Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu | | | | | | | |
| | | 6345 | | Investiční transfery regionálním radám | | | | | | | |
| | | 6349 | | Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | | |
| | | 635 | | Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím | 8 858 061,79 | 6 683 217,62 | 8 965 202,34 | 7 749 833,15 | 86,44 | 87,49 | |
| | | 636 | | Investiční převody vlastním fondům | | | | | | | |
| | | 637 | | Investiční transfery obyvatelstvu | | | | | | | |
| | | 638 | | Investiční transfery do zahraničí | | | | | | | |
| 63 | | | | Investiční transfery | 11 225 322,49 | 8 191 151,62 | 11 683 745,57 | 10 448 700,55 | 89,43 | 93,08 | |
| | | 641 | | Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům | | | | | | | |
| | | 642 | | Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím | | | | | | | |
| | | 643 | | Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně | | | | | | | |
| | | 644 | | Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | | | | | | | |
| | | 645 | | Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím | | | | | | | |
| | | 646 | | Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu | | | | | | | |
| | | 647 | | Investiční půjčené prostředky do zahraničí | | | | | | | |
| 64 | | | | Investiční půjčené prostředky | | | | | | | |
| | | 671 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE | | | | | | | |
| | | 672 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA | | | | | | | |
| | | 673 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD | | | | | | | |
| | | 674 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů | | | | | | | |
| | | 675 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR | | | | | | | |
| | | 676 | | Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí | | | | | | | |
| | | 679 | | Ostatní investiční převody do Národního fondu | | | | | | | |
| 67 | | | | Investiční převody Národnímu fondu | | | | | | | |
| | | 690 | | Ostatní kapitálové výdaje | | | | | | | |
| 69 | | | | Ostatní kapitálové výdaje | | | | | | | |
| 6 | | | | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 11 264 404,56 | 8 227 473,94 | 11 730 057,27 | 10 485 732,44 | 89,39 | 93,09 | |
| 5,6 | | | | VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM | 138 442 836,42 | 137 301 155,90 | 142 497 962,31 | 140 046 248,03 | 98,28 | 101,16 | |
| 1,2,3,4-(5,6) | | | | Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu | -122 865 657,18 | -124 903 729,24 | -125 727 636,17 | -116 588 603,87 | 92,73 | 94,89 | |
| 50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62, 63,64,67,69 | | | | | Kontrolní součet (seskupení položek) | 138 442 836,42 | 137 301 155,90 | 142 497 962,31 | 140 046 248,03 | 98,28 | 101,16 |

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

Období: 012.2014
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

| třída | seskupení položek | podesek. položek | položka | U K A Z A T E L | Skutečnost 012.2013 | R O Z P O Č E T 012.2014 | | Skutečnost 012.2014 | % plnění 3:2 | Index SK012.2014/SK012.2013 3:0 |
|--------------------|-------------------|------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | | | |
| | | | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| FINANCOVÁNÍ | | | | | | | | | | |
| | | | 8111 | Krátkodobé vydané dluhopisy | | | | | | |
| | | | 8112 | Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů | | | | | | |
| | | | 8113 | Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | | | | | | |
| | | | 8114 | Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků | | | | | | |
| | | | 8115 | Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| | | | 8128 | Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | | | | |
| | | 812 | | Dlouhodobé financování | | | | | | |
| 81 | | | | Financování z tuzemska celkem | | | | | | |
| | | | 8217 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | | | | | | |
| | | | 8218 | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje | | | | | | |
| | | 821 | | Krátkodobé financování | | | | | | |
| | | | 8221 | Dlouhodobé vydané dluhopisy | | | | | | |
| | | | 8223 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | | | | | | |
| | | | 8224 | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků | | | | | | |
| | | 822 | | Dlouhodobé financování | | | | | | |
| 82 | | | | Financování ze zahraničí celkem | | | | | | |
| | | 830 | | Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky | | | | | | |
| 83 | | | | Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky | | | | | | |
| | | 890 | | Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| 89 | | | | Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| 8 | | | | FINANCOVÁNÍ CELKEM | | | | | | |
| (1+2+3+4)-(5+6)+8 | | | | | | | | | | |
| | | | | Kontrola - rozdíl salda SR a financování | -122 865 657,18 | -124 903 729,24 | -125 727 636,17 | -116 588 603,87 | 92,73 | 94,89 |

Vysvětlivky:

POD - pododíl
P - položka
PSP - podseskupení položek
SP - seskupení položek
T - třída

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

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnutý v PSP 170 Ostatní daňové příjmy
položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

Plnění závazných ukazatelů SR

| Fiskál.rok/období | Kapitola | Účetní jednotka | IČO |
|-------------------|----------|----------------------------------------------|----------|
| 012.2014 | 333 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 22985 |
| | | Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR | 71154639 |
| | | Česká školní inspekce | 638994 |

Plnění závazných ukazatelů SR

| | Schválený rozpočet v tis.Kč 1 | Rozpočet po změnách v tis.Kč 2 | Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3 | Plnění (%) 4 |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Rozpočtové příjmy | 12 397 426,67 | 16 770 326,14 | 23 457 644,16 | 139,88 |
| Rozpočtové výdaje | 137 301 155,90 | 142 497 962,31 | 140 046 248,03 | 98,28 |

| Druh ukazatele | Název ukazatele | | Schválený rozpočet v tis.Kč 71 | Rozpočet po změnách v tis.Kč 72 | Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74 | Plnění (%) 78 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Specifické ukazatele - příjmy | Daňové příjmy | 7110 | 400,00 | 400,00 | 242,13 | 60,53 |
| | Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 7130 | 12 397 026,67 | 16 769 926,14 | 23 457 402,03 | 139,88 |
| | v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 7132 | 12 217 474,67 | 16 590 374,14 | 23 313 339,06 | 140,52 |
| | příjmy z prostředků finančních mechanismů | 7135 | 90 000,00 | 90 000,00 | 3 992,94 | 4,44 |
| | ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 7136 | 89 552,00 | 89 552,00 | 140 070,04 | 156,41 |
| Specifické ukazatele - výdaje | Věda a vysoké školy | 7201 | 38 296 363,10 | 43 235 047,17 | 41 615 726,31 | 96,25 |
| | v tom: vysoké školy | 7202 | 21 770 802,00 | 21 877 165,60 | 20 319 550,58 | 92,88 |
| | výzkum, experimentální vývoj a inovace | 7203 | 16 525 561,10 | 21 357 881,57 | 21 296 175,73 | 99,71 |
| | Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací | 7204 | 86 773 439,02 | 87 220 722,72 | 87 265 810,40 | 100,05 |
| | Podpora činnosti v oblasti mládeže | 7205 | 206 073,00 | 202 062,75 | 213 092,59 | 105,46 |
| | Podpora činnosti v oblasti sportu | 7206 | 2 979 541,40 | 2 994 274,25 | 3 116 074,78 | 104,07 |
| | v tom: sportovní reprezentace | 7207 | 1 061 917,40 | 804 934,85 | 805 222,12 | 100,04 |
| | všeobecná sportovní činnost | 7208 | 1 917 624,00 | 2 189 339,40 | 2 310 852,66 | 105,55 |
| | Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace | 7209 | 7 469 611,92 | 7 318 531,95 | 6 314 486,19 | 86,28 |
| | Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu | 7210 | 1 576 127,47 | 1 527 323,47 | 1 521 057,76 | 99,59 |

| Druh ukazatele | Název ukazatele | | Schválený rozpočet v tis.Kč 71 | Rozpočet po změnách v tis.Kč 72 | Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74 | Plnění (%) 78 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Průřezové ukazatele | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci | 7310 | 842 879,95 | 848 054,78 | 883 092,35 | 104,13 |
| | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 7320 | 281 979,43 | 284 721,72 | 293 320,50 | 103,02 |
| | Převod fondu kulturních a sociálních potřeb | 7330 | 6 365,12 | 6 430,81 | 6 436,45 | 100,09 |
| | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 7349 | 635 775,41 | 642 343,65 | 643 641,18 | 100,20 |
| | Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | 7350 | 16 525 561,10 | 21 357 881,57 | 21 296 175,73 | 99,71 |
| | v tom: ze státního rozpočtu celkem | 7351 | 10 532 515,10 | 10 991 936,10 | 11 384 728,43 | 103,57 |
| | v tom: institucionální podpora celkem | 7352 | 6 683 172,10 | 7 112 172,10 | 7 937 364,21 | 111,60 |
| | úcelová podpora celkem | 7353 | 3 849 343,00 | 3 879 764,00 | 3 447 364,22 | 88,85 |
| | podíl prostředků zahraničních programů | 7354 | 5 993 046,00 | 10 365 945,47 | 9 911 447,29 | 95,62 |
| | Úcelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací | 7371 | 1 888 290,00 | 1 931 600,00 | 1 484 600,20 | 76,86 |
| | Úcelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum | 7372 | 1 165 308,00 | 1 152 419,00 | 1 152 419,00 | 100,00 |
| | Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků | 7373 | 5 246 252,00 | 5 246 252,00 | 5 246 252,00 | 100,00 |
| | Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji | 7374 | 1 068 838,10 | 1 268 838,10 | 948 015,00 | 74,72 |
| | Zahraniční rozvojová spolupráce | 7391 | 120 000,00 | 120 000,00 | 96 840,83 | 80,70 |
| | Program sociální prevence a prevence kriminality | 7392 | 8 134,00 | 8 134,00 | 8 119,31 | 99,82 |
| | Program protidrogové politiky | 7393 | 12 196,00 | 12 196,00 | 12 104,30 | 99,25 |
| | Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 7394 | 19 873,00 | 19 816,00 | 16 837,60 | 84,97 |
| | Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 7395 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Platy státních úředníků | 7398 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem | 7430 | 13 740 926,92 | 18 191 746,43 | 17 888 470,24 | 98,33 |
| | v tom: ze státního rozpočtu | 7431 | 1 523 452,25 | 1 601 372,29 | 2 735 203,84 | 170,80 |
| | podíl rozpočtu Evropské unie | 7432 | 12 217 474,67 | 16 590 374,14 | 15 153 266,40 | 91,34 |
| | Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 7450 | 108 770,00 | 108 770,00 | 121 460,21 | 111,67 |
| | v tom: ze státního rozpočtu | 7451 | 18 770,00 | 18 770,00 | 30 287,19 | 161,36 |
| | podíl prostředků finančních mechanismů | 7452 | 90 000,00 | 90 000,00 | 91 173,03 | 101,30 |
| | Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 7510 | 3 052 130,00 | 3 099 060,60 | 2 039 847,68 | 65,82 |

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2014

| | Schválený rozpočet na rok 2014 | | | | | Rozpočet 2014 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a) | | | | | Změny rozpočtu 2014 podle § 23 odstavec 1 písm. b) | | | Změny rozpočtu 2014 podle § 23 odstavec 1 písm. c) | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | 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: | | Počet zaměstnanců v ročním průměru | Průměrný plat | Ostatní platby za provedenou práci (OON) | Prostředky na platy | Počet zaměstnanců v ročním průměru | Ostatní platby za provedenou práci (OON) | Prostředky na platy | Počet zaměstnanců v ročním průměru |
| | v Kč | | v Kč | | | | v Kč | | v Kč | | | | | | | | | |
| <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> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> | <i>14</i> | <i>15</i> | <i>16</i> | | |
| Organizační složky státu celkem | 842 879 946 | 207 104 533 | 635 775 413 | 1 583 | 33 469 | 848 054 783 | 205 711 133 | 642 343 650 | 1 591 | 33 645 | 210 679 714 | 114 732 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 635 775 413 | 1 583 | 33 469 | | | 642 343 650 | 1 591 | 33 645 | | 114 732 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | | 1 281 000 | | | | | 1 281 000 | | | | 3 000 | | 0 | | | | | |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Státní správa celkem | 808 352 946 | 205 217 533 | 603 135 413 | 1 491 | 33 710 | 811 929 216 | 203 824 133 | 608 105 083 | 1 495 | 33 897 | 210 679 714 | 114 732 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 603 135 413 | 1 491 | 33 710 | | | 608 105 083 | 1 495 | 33 897 | | 114 732 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | | 1 281 000 | | | | | 1 281 000 | | | | 3 000 | | 0 | | | | | |
| v tom : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Ústřední orgán státní správy | 614 342 590 | 185 621 993 | 428 720 597 | 957 | 37 332 | 619 901 440 | 187 228 593 | 432 672 847 | 961 | 37 519 | 195 454 164 | 98 009 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 428 720 597 | 957 | 37 332 | | | 432 672 847 | 961 | 37 519 | | 98 009 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | | 1 281 000 | | | | | 1 281 000 | | | | 3 000 | | 0 | | | | | |
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem | 194 010 356 | 19 595 540 | 174 414 816 | 534 | 27 218 | 192 027 776 | 16 595 540 | 175 432 236 | 534 | 27 377 | 15 225 550 | 16 723 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 174 414 816 | 534 | 27 218 | | | 175 432 236 | 534 | 27 377 | | 16 723 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| - Česká školní inspekce | 194 010 356 | 19 595 540 | 174 414 816 | 534 | 27 218 | 192 027 776 | 16 595 540 | 175 432 236 | 534 | 27 377 | 15 225 550 | 16 723 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 174 414 816 | 534 | 27 218 | | | 175 432 236 | 534 | 27 377 | | 16 723 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem | 34 527 000 | 1 887 000 | 32 640 000 | 92 | 29 565 | 36 125 567 | 1 887 000 | 34 238 567 | 96 | 29 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 32 640 000 | 92 | 29 565 | | | 34 238 567 | 96 | 29 721 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Příspěvkové organizace celkem | 59 336 850 055 | 942 393 091 | 58 394 456 964 | 216 456 | 22 481 | 59 616 973 979 | 941 208 398 | 58 675 765 581 | 216 402 | 22 595 | 1 772 547 926 | 1 841 101 388 | 4 310 | 0 | 0 | 0 | | |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPŘO | 455 544 915 | 226 171 651 | 229 373 264 | 974 | 19 625 | 429 031 156 | 206 265 270 | 222 765 886 | 868 | 21 387 | 149 491 489 | 74 871 362 | 2 | | | | | |
| Regionální školství územních celků | 57 548 404 140 | 703 414 440 | 56 844 989 700 | 211 147 | 22 435 | 57 850 119 236 | 712 998 438 | 57 137 120 798 | 211 206 | 22 544 | 1 616 683 466 | 1 760 748 465 | 4 302 | | | | | |
| Regionální školství MŠMT | 1 332 901 000 | 12 807 000 | 1 320 094 000 | 4 335 | 25 377 | 1 337 823 587 | 21 944 690 | 1 315 878 897 | 4 328 | 25 337 | 6 372 971 | 5 481 561 | 6 | | | | | |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 60 179 730 001 | 1 149 497 624 | 59 030 232 377 | 218 039 | 22 561 | 60 465 028 762 | 1 146 919 531 | 59 318 109 231 | 217 993 | 22 676 | 1 983 227 640 | 1 955 834 298 | 4 310 | 0 | 0 | 0 | | |

Vypracoval:

Ing.Z.Jedličková, 234811754 - rozpočet
Dana Dušková, 23481386 - skutečnost

Kontroloval:

Ing. Pavel Křeček, 234811775

Datum: 17.2.2015

Pozn.: ke sloupcům 11 - 13

Na základě požadavku MF sloupce obsahují i změny mimo § 23 odst. 1 písm.b) - změny obsahují i prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT - např. mimorozpočtové granty, dary a příspěvky od fyzických a právnických osob, prostředky EU, které nebyly poskytnuty z kapitoly 333 apod.

| | Skutečnost za rok 2014 | | | | | Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel | | | Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF | | | Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu | Čerpání mimorozpočtových zdrojů | | | Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců | | | Zůstatek fondu odměn k 31.12.2014 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) | z toho: | | 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 | Ostatní platby za provedenou práci (OON) | Prostředky na platy | Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | |
| | | v Kč | v Kč | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>a</i> | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Organizační složky státu celkem | 883 092 353 | 239 451 174 | 643 641 179 | 1 488 | 36 046 | 172 670 678 | 111 269 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 643 641 179 | 1 488 | 36 046 | | 111 269 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | | 1 283 836 | | | | 3 000 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a) Státní správa celkem | 846 966 786 | 237 564 174 | 609 402 612 | 1 392 | 36 482 | 172 670 678 | 111 269 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 609 402 612 | 1 392 | 36 482 | | 111 269 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | | 1 283 836 | | | | 3 000 | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| v tom : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Ústřední orgán státní správy | 645 684 954 | 216 218 457 | 429 466 497 | 899 | 39 810 | 158 089 161 | 98 006 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 429 466 497 | 899 | 39 810 | | 98 006 639 | | | | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Platy představitelů státní moci a některých orgánů | | 1 283 836 | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | | |
| II. Organizační složky státu - státní správa celkem | 201 281 832 | 21 345 717 | 179 936 115 | 493 | 30 415 | 14 581 517 | 13 263 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 179 936 115 | 493 | 30 415 | | 13 263 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Česká školní inspekce | 201 281 832 | 21 345 717 | 179 936 115 | 493 | 30 415 | 14 581 517 | 13 263 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 179 936 115 | 493 | 30 415 | | 13 263 283 | | | | | | | | | | | | |
| b) Ostatní organizační složky státu celkem | 36 125 567 | 1 887 000 | 34 238 567 | 96 | 29 721 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | | 34 238 567 | 96 | 29 721 | | | | | | | | | | | | | | |
| Příspěvkové organizace celkem | 63 185 770 087 | 2 695 576 479 | 60 490 193 608 | 216 618 | 23 271 | 218 592 913 | 163 119 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 676 686 | 1 525 674 403 | 3 925 | 719 965 070 | 148 809 475 | 385 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPŘO | 624 889 077 | 339 071 651 | 285 817 426 | 840 | 28 355 | 118 779 398 | 48 840 593 | | | | | | 26 174 030 | 24 824 253 | 2 | | | | |
| Regionální školství územních celků | 61 215 002 049 | 2 328 574 857 | 58 886 427 192 | 211 637 | 23 187 | 99 813 515 | 114 279 349 | | | | | | 800 638 989 | 1 496 313 398 | 3 920 | 715 455 766 | 147 864 666 | 382 | |
| Regionální školství MŠMT | 1 345 878 961 | 27 929 971 | 1 317 948 990 | 4 141 | 26 522 | | | | | | | | 1 863 667 | 4 536 752 | 3 | 4 509 304 | 944 809 | 3 | |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem | 64 068 862 440 | 2 935 027 653 | 61 133 834 787 | 218 106 | 23 358 | 391 263 591 | 274 389 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 676 686 | 1 525 674 403 | 3 925 | 719 965 070 | 148 809 475 | 385 | 0 |

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2014

v tis. Kč

| řádek | Organizace | Rozpočet po změnách 2014 | | | Skutečnost k 31.12.2014 | | | z toho čerpáno z rezervního fondu | | | z toho nároky z předchozích let | | |
|-------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|-------------------|------------|
| | | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Státní organizace : celkem | 329 062,00 | 1 600,00 | 330 662,00 | 130 250,00 | 2 099,00 | 132 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899,00 | 1 899,00 |
| 1.1. | v tom: OSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | PO | 216 070,00 | 0,00 | 216 070,00 | 84 809,00 | 0,00 | 84 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | PO jiných zřizovatelů | 112 992,00 | 1 600,00 | 114 592,00 | 45 441,00 | 2 099,00 | 47 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899,00 | 1 899,00 |
| 2. | OS a PO v působnosti ÚSC:celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | v tom: OS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | PO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Vysoké školy: celkem | 1 941 784,50 | 133 266,40 | 2 075 050,90 | 1 879 577,69 | 115 313,00 | 1 994 890,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,81 | 0,00 | 548,81 |
| 4. | Veřejné výzkumné instituce | 584 120,10 | 50 290,00 | 634 410,10 | 577 928,62 | 49 885,92 | 627 814,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 511,50 | 0,00 | 66 511,50 |
| 5. | Ostatní subjekty : celkem | 776 476,00 | 63 165,00 | 839 641,00 | 629 836,00 | 62 474,00 | 692 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 124,00 | 0,00 | 142 124,00 |
| 5.1. | v tom: podnikatelské subjekty | 378 143,00 | 10 225,00 | 388 368,00 | 314 738,00 | 9 874,00 | 324 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 504,00 | 0,00 | 132 504,00 |
| 5.2. | neziskové a podobné organizace | 398 333,00 | 52 940,00 | 451 273,00 | 315 098,00 | 52 600,00 | 367 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 620,00 | 0,00 | 9 620,00 |
| 6. | Související výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Účelové výdaje celkem | 3 631 442,60 | 248 321,40 | 3 879 764,00 | 3 217 592,31 | 229 771,92 | 3 447 364,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 184,31 | 1 899,00 | 211 083,31 |

B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2014

v tis. Kč

| řádek | Organizace | Rozpočet po změnách 2014 | | | Skutečnost k 31.12.2014 | | | z toho čerpáno z rezervního fondu | | | z toho nároky z předchozích let | | |
|-------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-------------------|--------------|
| | | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | OSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | PO | 204 491,64 | 0,00 | 204 491,64 | 167 596,36 | 43 283,99 | 210 880,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 889,36 | 43 283,99 | 81 173,35 |
| 3. | OS a PO v působnosti ÚSC | 7 089,87 | 0,00 | 7 089,87 | 2 542,09 | 45 618,98 | 48 161,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 542,09 | 45 618,98 | 48 161,07 |
| 4. | Vysoké školy | 5 322 716,47 | 315 477,83 | 5 638 194,30 | 5 340 106,92 | 776 403,32 | 6 116 510,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 966,48 | 560 925,53 | 847 892,01 |
| 5. | Veřejné výzkumné instituce | 204 625,05 | 6 388,03 | 211 013,09 | 263 480,69 | 255 841,26 | 519 321,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 300,77 | 249 495,23 | 333 796,00 |
| 6. | Podnikatelské subjekty | 268 136,95 | 318,75 | 268 455,70 | 101 548,28 | 199 477,50 | 241 508,78 | 8 436,87 | 620,00 | 9 056,87 | 58 073,64 | 139 021,75 | 197 095,39 |
| 7. | Neziskové a podobné organizace | 40 644,19 | 1 300,00 | 41 944,19 | 25 689,35 | 41 383,92 | 67 073,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 346,54 | 40 083,92 | 46 430,46 |
| 8. | Související výdaje | 740 983,32 | 0,00 | 740 983,32 | 733 892,46 | 16,08 | 733 908,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 973,62 | 16,08 | 37 989,71 |
| 9. | Institucionální výdaje celkem | 6 788 687,49 | 323 484,62 | 7 112 172,10 | 6 634 856,15 | 1 362 025,05 | 7 937 364,21 | 8 436,87 | 620,00 | 9 056,87 | 514 092,51 | 1 078 445,48 | 1 592 537,98 |

C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2014

v tis. Kč

| řádek | Organizace | Rozpočet po změnách 2014 | | | Skutečnost k 31.12.2014 | | | z toho čerpáno z rezervního fondu | | | z toho nároky z předchozích let | | |
|----------|---------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------|-------------------|--------------|
| | | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | výdaje na zahraniční programy celkem | 3 977 743,54 | 7 004 240,93 | 10 981 984,47 | 4 494 899,23 | 7 200 545,03 | 11 695 444,26 | 8 436,87 | 620,00 | 9 056,87 | 1 654 704,52 | 3 470 475,41 | 5 125 179,94 |
| 1.a. | v tom: ze státního rozpočtu | 514 376,34 | 101 662,66 | 616 039,00 | 703 310,86 | 1 080 686,10 | 1 783 996,96 | 8 436,87 | 620,00 | 9 056,87 | 429 611,26 | 1 078 445,48 | 1 508 056,74 |
| 1.b. | kryté příjmy ze zahraničních programů | 3 463 367,21 | 6 902 578,27 | 10 365 945,47 | 3 791 588,37 | 6 119 858,92 | 9 911 447,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 093,26 | 2 392 029,94 | 3 617 123,20 |
| 1.1. | výdaje na zahraniční programy celkem (EU) | 3 870 743,54 | 7 004 240,93 | 10 874 984,47 | 4 404 532,42 | 7 200 090,03 | 11 604 622,45 | 8 436,87 | 620,00 | 9 056,87 | 1 576 807,19 | 3 470 020,41 | 5 046 827,60 |
| 1.1.a. | v tom: ze státního rozpočtu | 497 376,34 | 101 662,66 | 599 039,00 | 676 634,44 | 1 080 540,50 | 1 757 174,94 | 8 436,87 | 620,00 | 9 056,87 | 404 805,38 | 1 078 299,88 | 1 483 105,26 |
| 1.1.b. | kryté příjmy ze zahraničních programů | 3 373 367,21 | 6 902 578,27 | 10 275 945,47 | 3 727 897,99 | 6 119 549,52 | 9 847 447,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 172 001,81 | 2 391 720,54 | 3 563 722,35 |
| 1.1.1. | OP VaVPI | 1 586 521,31 | 6 993 156,52 | 8 579 677,82 | 2 417 939,77 | 7 188 665,85 | 9 606 605,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 531 049,77 | 3 470 020,41 | 5 001 070,18 |
| 1.1.1.a. | v tom: ze státního rozpočtu | 106 778,35 | 100 000,00 | 206 778,35 | 362 702,94 | 1 078 299,88 | 1 441 002,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 752,09 | 1 078 299,88 | 1 440 051,97 |
| 1.1.1.b. | kryté příjmy ze zahraničních programů | 1 479 742,96 | 6 893 156,52 | 8 372 899,47 | 2 055 236,83 | 6 110 365,97 | 8 165 602,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 169 297,68 | 2 391 720,54 | 3 561 018,21 |
| 1.1.2. | OP Vpk | 2 268 715,24 | 11 084,42 | 2 279 799,65 | 1 967 836,65 | 10 804,18 | 1 978 640,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 438,29 | 0,00 | 35 438,29 |
| 1.1.2.a. | v tom: ze státního rozpočtu | 375 090,99 | 1 662,66 | 376 753,65 | 295 175,50 | 1 620,63 | 296 796,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 734,16 | 0,00 | 32 734,16 |
| 1.1.2.b. | kryté příjmy ze zahraničních programů | 1 893 624,25 | 9 421,75 | 1 903 046,00 | 1 672 661,15 | 9 183,55 | 1 681 844,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 704,13 | 0,00 | 2 704,13 |
| 1.1.3. | Komunit. Programy | 15 507,00 | 0,00 | 15 507,00 | 18 756,00 | 620,00 | 19 376,00 | 8 436,87 | 620,00 | 9 056,87 | 10 319,13 | 0,00 | 10 319,13 |
| 1.1.3.a. | v tom: ze státního rozpočtu | 15 507,00 | 0,00 | 15 507,00 | 18 756,00 | 620,00 | 19 376,00 | 8 436,87 | 620,00 | 9 056,87 | 10 319,13 | 0,00 | 10 319,13 |
| 1.1.3.b. | kryté příjmy ze zahraničních programů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko) | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 90 366,81 | 455,00 | 90 821,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 897,33 | 455,00 | 78 352,33 |
| 1.2.a. | v tom: ze státního rozpočtu | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 26 676,42 | 145,60 | 26 822,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 805,88 | 145,60 | 24 951,48 |
| 1.2.b. | kryté příjmy ze zahraničních programů | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 63 690,39 | 309,40 | 63 999,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 091,45 | 309,40 | 53 400,85 |

D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2014

v tis. Kč

| řádek | Organizace | Rozpočet po změnách 2014 | | | Skutečnost k 31.12.2014 | | | 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 | 13 883 497,30 | 7 474 384,28 | 21 357 881,58 | 13 644 036,833 | 7 652 138,892 | 21 296 175,73 | 8 436,87 | 620,00 | 9 056,87 | 2 755 915,66 | 4 785 795,07 | 7 541 710,74 |
| 1.1. | v tom: stát. rozp. (A.7.+ B.9.) | 10 420 130,09 | 571 806,02 | 10 991 936,10 | 9 852 448,46 | 1 532 279,97 | 11 384 728,43 | 8 436,87 | 620,00 | 9 056,87 | 1 530 822,40 | 2 393 765,14 | 3 924 587,54 |
| 1.2. | kryté příjmy ze zahraničních programů (= C.1.b.) | 3 463 367,21 | 6 902 578,27 | 10 365 945,47 | 3 791 588,37 | 6 119 858,92 | 9 911 447,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 093,26 | 2 392 029,94 | 3 617 123,20 |

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

v tis. Kč

| řádek | | Stav RF k 1.1.2014 | | | Stav RF k 31.12.2014 | | | Nároky k 1.1.2014 | | | Nároky k 31.12.2014 | | |
|----------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|----------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|------------|
| | | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem | běžné výdaje | kapitálové výdaje | celkem |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Účelové prostředky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 847,09 | 0,00 | 211 847,09 | 0,28 | 0,00 | 0,28 |
| 2. | Institucionální prostředky celkem | 9 106,86 | 0,00 | 9 106,86 | 9 923,00 | 0,00 | 9 923,00 | 2 840 066,18 | 0,00 | 2 840 066,18 | 671 950,76 | 0,00 | 671 950,76 |
| 2.2. | v tom VaV mimo pr. spoluf. z EU | 622,02 | 0,00 | 622,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 363,59 | 0,00 | 87 363,59 | 263,18 | 0,00 | 263,18 |
| 2.1. | spolufinancování | 8 484,84 | 0,00 | 8 484,84 | 9 923,00 | 0,00 | 9 923,00 | 2 752 702,59 | 0,00 | 2 752 702,59 | 671 687,58 | 0,00 | 671 687,58 |
| 3. | kryté příjmy ze zahraničních programů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 268 823,74 | 0,00 | 4 268 823,74 | 44 234,96 | 0,00 | 44 234,96 |
| 1.+2.+3. | Celkem | 9 106,86 | 0,00 | 9 106,86 | 9 923,00 | 0,00 | 9 923,00 | 7 320 737,01 | 0,00 | 7 320 737,01 | 716 186,01 | 0,00 | 716 186,01 |

Poznámka: Zdroje rezervního fondu a nároků z nespotebovaných výdajů nejsou rozděleny na kapitálové a běžné výdaje

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

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

Datum: 5.2.2014

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

| | Rozpočet 2014 | | | Skutečnost k 31. 12. 2014 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | schválený | po změnách | konečný | celkem | z toho z RF a pojistné plnění | z toho z nároků |
| Běžné výdaje organizačních složek státu celkem | 2 007 539,91 | 2 220 287,12 | 2 905 261,12 | 2 244 817,64 | 688,29 | 481 077,65 |
| včetně NIV transferů obyvatelstvu a NIV transferů do zahraničí z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | | |
| Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem | 36 322,32 | 46 311,70 | 83 831,69 | 37 031,89 | 0,00 | 10 801,25 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | | |
| Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem | 33 215 476,02 | 36 162 707,48 | 38 175 553,28 | 35 086 626,41 | 0,00 | 1 795 392,32 |
| v tom: Zřízené PO | 4 524 257,14 | 4 277 205,95 | 4 502 179,55 | 3 470 240,24 | 0,00 | 212 057,13 |
| Cizí PO | 442 992,00 | 422 069,92 | 597 567,69 | 399 301,97 | 0,00 | 155 639,17 |
| Vysoké školy | 27 722 919,88 | 30 091 572,19 | 31 367 200,59 | 29 692 685,76 | 0,00 | 1 099 538,75 |
| Vědecké výzkumné instituce | 525 307,00 | 1 371 859,42 | 1 708 605,45 | 1 524 398,44 | 0,00 | 328 157,27 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem | 6 683 217,62 | 8 965 202,34 | 14 043 634,71 | 7 749 833,15 | 0,00 | 3 437 546,83 |
| v tom: Zřízené PO | 299 947,00 | 100 989,56 | 295 679,75 | 76 812,36 | 0,00 | 66 032,29 |
| Cizí PO | 5 500,00 | 488 464,73 | 641 143,04 | 290 658,91 | 0,00 | 99 740,76 |
| Vysoké školy | 6 337 370,62 | 6 824 670,02 | 10 767 437,02 | 5 661 943,14 | 0,00 | 2 746 668,93 |
| Vědecké výzkumné instituce | 40 400,00 | 1 551 078,03 | 2 339 374,89 | 1 720 418,73 | 0,00 | 525 104,86 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | | |
| Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem | 89 640 788,72 | 86 254 801,35 | 86 936 085,29 | 86 336 160,60 | 0,00 | 666 428,33 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | | |
| transfery | 89 640 788,72 | 86 254 801,35 | 86 936 085,29 | 86 336 160,60 | 0,00 | 666 428,33 |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) | | | | | | |
| Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem | 549 000,00 | 884 542,07 | 1 061 199,56 | 609 749,06 | 0,00 | 176 362,43 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | | |
| transfery | 549 000,00 | 884 542,07 | 1 061 199,56 | 609 749,06 | 0,00 | 176 362,43 |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) | | | | | | |
| Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem | 4 209 877,31 | 6 130 109,10 | 6 642 448,77 | 5 892 910,94 | 8 436,87 | 489 427,19 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | | |
| transfery | 4 209 877,31 | 6 130 109,10 | 6 642 448,77 | 5 892 910,94 | 8 436,87 | 489 427,19 |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) | | | | | | |
| Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem | 958 934,00 | 1 834 001,16 | 2 699 707,33 | 2 089 118,34 | 63,00 | 743 830,31 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | | |
| transfery | 958 934,00 | 1 834 001,16 | 2 699 707,33 | 2 089 118,34 | 620,00 | 743 830,31 |
| půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) | | | | | | |
| Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | | |
| Investiční příspěvky státním fondům celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | | |
| Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho: neinvestiční | | | | | | |
| investiční | | | | | | |
| Běžné výdaje kapitoly celkem | 129 073 681,96 | 130 767 905,04 | 134 659 348,46 | 129 560 515,60 | 9 125,15 | 3 432 325,49 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | | |
| Kapitálové výdaje kapitoly celkem | 8 227 473,94 | 11 730 057,27 | 17 888 373,29 | 10 485 732,44 | 63,00 | 4 368 540,82 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | | |
| Výdaje kapitoly celkem | 137 301 155,90 | 142 497 962,31 | 152 547 721,75 | 140 046 248,03 | 9 188,15 | 7 800 866,30 |

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

| | Rozpočet 2014 | | | Skutečnost k 31.12.2014 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| | schválený | po změnách | konečný | celkem | z toho nároky |
| Účelové neinvestiční transfery krajům celkem | 79 984 767,72 | 76 489 101,93 | 77 032 467,75 | 76 450 968,15 | 529 281,23 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | |
| Účelové investiční transfery krajům celkem | 549 000,00 | 719 675,58 | 896 333,08 | 482 113,99 | 176 362,43 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | |
| Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | |
| Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | |
| Účelové neinvestiční transfery obcím celkem | 9 656 021,00 | 9 765 699,42 | 9 903 617,54 | 9 885 192,45 | 137 147,10 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | |
| Účelové investiční transfery obcím celkem | 0,00 | 164 866,49 | 164 866,49 | 127 635,07 | 0,00 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | |
| Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | |
| Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | |
| Účelové transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho: na škody způsobené živelními katastrofami | | | | | |
| Neinvestiční prostředky ÚSC celkem | 89 640 788,72 | 86 254 801,35 | 86 936 085,29 | 86 336 160,60 | 666 428,33 |
| Investiční prostředky ÚSC celkem | 549 000,00 | 884 542,07 | 1 061 199,57 | 609 749,06 | 176 362,43 |
| Prostředky ÚSC celkem | 90 189 788,72 | 87 139 343,42 | 87 997 284,86 | 86 945 909,66 | 842 790,76 |

Vypracovala:
Ing. J. Bandasová (tel.: 234 811 973)

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

Datum: 5.2.2015

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: 2014

Kapitola: 333 MŠMT

(v tis.Kč)

| Evidenční číslo programu | Název programu | Kapitálové výdaje celkem | | | | Běžné výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku | | | | Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku celkem | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | rozpočet | | skutečnost | % plnění | rozpočet | | skutečnost | % plnění | rozpočet | | skutečnost | % plnění |
| | | schválený | po změnách | | | schválený | po změnách | | | schválený | po změnách | | |
| 233010 | Rozvoj a obnova MTZ systému říz.MŠMT z toho: OPŽP z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 74 809,32 | 43 813,94 | 69 762,81 12 272,48 12 272,48 | 159,23 | 2 690,68 | 3 686,06 | 4 812,13 | 130,55 | 77 500,00 | 47 500,00 | 74 574,95 12 272,48 12 272,48 | 157,00 |
| 133110 | Rozvoj a obnova MTZ st.škol a vých. zař. z toho: název OP/FM*) z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 181 000,00 | 59 046,00 | 31 531,78 | 53,40 | 10 000,00 | 3 694,00 | 1 346,46 | 36,45 | 191 000,00 | 62 740,00 | 32 878,24 | 52,40 |
| 133310 | Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřiz. ÚSC z toho: název OP/FM*) z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 0,00 | 99 155,70 | 34 596,73 | 34,89 | 0,00 | 844,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 34 596,73 | 34,60 |
| 133410 | Dofinancování způsobilých výdajů projektů ve výzvě 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem vyhlášené v rámci Prioritní osy 4 OP VaVpI z toho: název OP/FM*) z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 0,00 | 712 924,31 | 1 523,20 | 0,21 | 0,00 | 23 037,41 | 2 990,24 | 12,98 | 0,00 | 735 961,72 | 4 513,44 | 0,61 |
| 133 210 | Rozvoj a obnova MTZ VVŠ z toho: název OP/FM*) z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 1 840 173,12 | 1 285 337,79 | 962 802,37 | 74,91 | 23 356,88 | 25 728,09 | 34 055,15 | 132,37 | 1 863 530,00 | 1 311 065,88 | 996 857,52 | 76,03 |
| 133510 | Rozvoj a obnova MTZ sportu a tělovýchovy z toho: název OP/FM*) z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky) | 920 100,00 | 841 793,00 | 896 426,81 | 106,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 100,00 | 841 793,00 | 896 426,81 | 106,49 |
| Celkem za všechny programy | | 3 016 082,44 | 3 042 070,74 | 2 021 188,66 | 66,44 | 36 047,56 | 56 989,86 | 43 203,98 | 75,81 | 3 052 130,00 | 3 099 060,60 | 2 039 847,68 | 65,82 |

Vypracovala : Ing. J. Bandasová (tel.: 234 811 973)

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

Datum: 5.2.2015

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 2014
(bez Společné zemědělské politiky)

tis. Kč

| Program | | Státní rozpočet | | | | | | Skutečnost k 31.12.2014 | | | % plnění | | |
|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|
| | | schválený | | | po změnách | | | spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem |
| | | spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | | | | | | |
| kód | slovy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13=10:4 | 14=11:5 | 15=12:6 |
| programové období 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | OP VaVpl | 195 171,00 | 5 000 000,00 | 5 195 171,00 | 206 778,35 | 8 372 899,47 | 8 579 677,82 | 1 441 002,81 | 8 165 602,80 | 9 606 605,62 | 696,88 | 97,52 | 111,97 |
| | OP VK | 1 269 539,17 | 7 206 934,67 | 8 476 473,83 | 1 335 279,76 | 8 217 474,67 | 9 552 754,43 | 1 230 715,73 | 6 973 891,94 | 8 204 607,67 | 92,17 | 84,87 | 85,89 |
| | OP LZZ | 1 819,09 | 10 540,00 | 12 359,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264,67 | 1 499,18 | 1 763,85 | x | x | x |
| | OP TP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| | OP Přeshraniční spolupráce | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | 100,00 | x | 100,00 |
| | OP Životní prostředí - CF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 272,48 | 12 272,48 | x | x | x |
| | OP celkem | 1 466 739,25 | 12 217 474,67 | 13 684 213,92 | 1 542 268,11 | 16 590 374,14 | 18 132 642,25 | 2 672 193,22 | 15 153 266,40 | 17 825 459,62 | 173,26 | 91,34 | 98,31 |
| | EUROSTARS | 15 507,00 | 0,00 | 15 507,00 | 15 507,00 | 0,00 | 15 507,00 | 19 376,00 | 0,00 | 19 376,00 | x | x | 124,95 |
| | LLP | 29 700,00 | 0,00 | 29 700,00 | 135,18 | 0,00 | 135,18 | 172,62 | 0,00 | 172,62 | x | x | 127,70 |
| | ERASMUS | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 36 659,00 | 0,00 | 36 659,00 | 36 659,00 | 0,00 | 36 659,00 | x | x | 100,00 |
| | EUROGIUDANCE | 2 030,00 | 0,00 | 2 030,00 | 2 130,00 | 0,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 0,00 | 2 130,00 | x | x | 100,00 |
| | BOLOGNA EXPERTS | 76,00 | 0,00 | 76,00 | 1 787,00 | 0,00 | 1 787,00 | 1 787,00 | 0,00 | 1 787,00 | x | x | 100,00 |
| | Mládež v akci | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| | Eurodesk | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 1 105,00 | 0,00 | 1 105,00 | 1 105,00 | 0,00 | 1 105,00 | 100,00 | x | 100,00 |
| | TEMPUS | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| | Komunitární programy celkem | 55 013,00 | 0,00 | 55 013,00 | 57 323,18 | 0,00 | 57 323,18 | 61 229,62 | 0,00 | 61 229,62 | 106,81 | x | 106,81 |
| | Twinning out | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 781,00 | 0,00 | 1 781,00 | 1 781,00 | 0,00 | 1 781,00 | 100,00 | x | 100,00 |
| | C e l k e m | 1 523 452,25 | 12 217 474,67 | 13 740 926,92 | 1 601 372,29 | 16 590 374,14 | 18 191 746,43 | 2 735 203,84 | 15 153 266,40 | 17 888 470,24 | 170,80 | 91,34 | 98,33 |
| programové období 2014-20y | | | | | | | | | | | | | |
| | OP | | | | | | | | | | | | |
| | OP | | | | | | | | | | | | |
| | OP celkem | | | | | | | | | | | | |
| | Komunitární program (vypsát) | | | | | | | | | | | | |
| | Komunitární programy celkem | | | | | | | | | | | | |
| | Ostatní (vypsát) | | | | | | | | | | | | |
| | C e l k e m | | | | | | | | | | | | |
| | Ú h r n e m | 1 523 452,25 | 12 217 474,67 | 13 740 926,92 | 1 601 372,29 | 16 590 374,14 | 18 191 746,43 | 2 735 203,84 | 15 153 266,40 | 17 888 470,24 | 170,80 | 91,34 | 98,33 |

| Nástroj | | Nároky z nespotebovaných výdajů | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | k 31.12.2014 | | | k 1.1.2015 | | |
| | | spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem |
| kód | slovy | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| programové období 2004-2006 | | | | | | | |
| | OP | | | | | | |
| | OP | | | | | | |
| | OP celkem | | | | | | |
| | Ostatní (vypsát) | | | | | | |
| | C e l k e m | | | | | | |
| programové období 2007-2013 | | | | | | | |
| | OP VaVpl | 597 877,67 | 0,00 | 597 877,67 | 1 373 367,23 | 4 369 748,55 | 5 743 115,78 |
| | OP VK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 600,95 | 2 078 411,52 | 2 600 012,47 |
| | VP LZZ | 279,81 | 1 585,59 | 1 865,40 | 365,16 | 2 069,87 | 2 435,03 |
| | OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OP Životní prostředí - CF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662,49 | 662,49 |
| | OP celkem | 598 157,48 | 1 585,59 | 599 743,07 | 1 895 333,34 | 6 450 892,43 | 8 346 225,76 |
| | EUROSTARS | 27 691,87 | 0,00 | 27 691,87 | 43 248,87 | 0,00 | 43 248,87 |
| | LLP | | | | 2,38 | 0,00 | 2,38 |
| | ERASMUS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | EUROGIUDANCE | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | BOLOGNA EXPERTS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Mládež v akci | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Eurodesk | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TEMPUS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Komunitární programy celkem | 27 691,87 | 0,00 | 27 691,87 | 43 251,25 | 0,00 | 43 251,25 |
| | Twinning Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C e l k e m | 625 849,35 | 1 585,59 | 627 434,94 | 1 938 584,59 | 6 450 892,43 | 8 389 477,01 |

| Nástroj | | Nároky z nespolebných výdajů | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | k 31.12.2014 | | | k 1.1.2015 | | |
| | | spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem | spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmem z rozpočtu EU | celkem |
| kód | slovy | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| programové období 2014-2020 | | | | | | | |
| | OP | | | | | | |
| | OP | | | | | | |
| | <i>OP/FS celkem</i> | | | | | | |
| | Komunitární program (vypsát) | | | | | | |
| | <i>Komunitární programy celkem</i> | | | | | | |
| | Ostatní (vypsát) | | | | | | |
| | C e l k e m | | | | | | |
| Ú h r n e m | | 625 849,35 | 1 585,59 | 627 434,94 | 1 938 584,59 | 6 450 892,43 | 8 389 477,01 |

Kapitola:

Výdaje kapitoly na financování společných projektů ČR a donorských zemí v rámci finančních mechanismů v roce 2014

tis. Kč

| Finanční mechanismus | | Státní rozpočet | | | | | | Skutečnost k 31.12.2014 | | | % plnění | | |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| | | schválený | | | po změnách | | | spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem | spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem |
| | | spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem | spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem | | | | | | |
| kód | slovy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13=10:4 | 14=11:5 | 15=12:6 |
| | EHP/Norsko | 18 500,00 | 90 000,00 | 108 500,00 | 18 500,00 | 90 000,00 | 108 500,00 | 30 017,19 | 91 173,03 | 121 190,21 | 162,26 | 101,30 | 111,70 |
| | Švýcarsko-česká spolupráce | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 100,00 | | 100,00 |
| | C e l k e m | 18 770,00 | 90 000,00 | 108 770,00 | 18 770,00 | 90 000,00 | 108 770,00 | 30 287,19 | 91 173,03 | 121 460,21 | 161,36 | | 111,67 |

v tis. Kč

| Finanční mechanismus | | Nároky z nespolebných výdajů | | | | | |
|----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| | | k 31.12.2014 | | | k 1.1.2015 | | |
| | | spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem | spolufinancování ČR ze SR | kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM | celkem |
| kód | slovy | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | EHP/Norsko* | 46 118,05 | 60 098,94 | 106 216,99 | 62 915,10 | 143 694,83 | 206 609,92 |
| | Švýcarsko-česká spolupráce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C e l k e m | 46 118,05 | 60 098,94 | 106 216,99 | 62 915,10 | 143 694,83 | 206 609,92 |

Vypracovala: Ing. J. Bandasová (tel.: 234 811 973)

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

Datum: 5.2.2015

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

| | program | průměrný měsíční plat v Kč | průměrná měsíční motivace | průměrný přepočtený počet zaměstnanců | | | | Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci v Kč | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------|------------------------------------|---------------|---------------------|----------|------------------------------------|---------------|--|
| | | | | spolufinancování ČR ze SR | | | | platy a ostatní platby za provedenou práci | | | | krytí příjmy z rozpočtu EU/FM | | | | celkem | | | | |
| | | | | systemizovaná místa | motivace | jednorázové navýšení | celkem | prostředky na platy | motivace | ostatní platby za provedenou práci | celkem | prostředky na platy | motivace | ostatní platby za provedenou práci | celkem | prostředky na platy | motivace | ostatní platby za provedenou práci | celkem | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7=4+5+6 | 8 | 9 | 10 | 11=8+9+10 | 12 | 13 | 14 | 15=12+13+14 | 16=8+12 | 17=9+13 | 18=10+14 | 19=11+15 | |
| Organizační složky státu celkem | celkem | 42 069 | x | 73 | x | 415 | 489 | 37 024 067 | x | 31 787 795 | 68 811 862 | 209 739 796 | x | 180 130 801 | 389 870 596 | 246 763 862 | x | 211 918 596 | 458 682 458 | |
| v tom: | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Organizační složky státu celkem | OP VK | 41 063 | x | 47 | x | 267 | 314 | 23 191 515 | x | 23 172 444 | 46 363 959 | 131 379 428 | x | 131 310 477 | 262 689 905 | 154 570 943 | x | 154 482 921 | 309 053 864 | |
| Organizační složky státu celkem | OP VaVpl | 44 103 | x | 26 | x | 146 | 172 | 13 667 861 | x | 7 281 971 | 20 949 832 | 77 427 450 | x | 41 264 504 | 118 691 954 | 91 095 311 | x | 48 546 475 | 139 641 786 | |
| Organizační složky státu celkem | OP LZZ | 34 994 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 63 004 | x | 0 | 63 004 | 356 922 | x | 0 | 0 | 419 925 | x | 0 | 419 925 | |
| Organizační složky státu celkem | Komunitární programy | - | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | |
| Organizační složky státu celkem | FM -EHP/Norsko | 28 237 | x | 0 | x | 2 | 2 | 101 687 | x | 1 333 380 | 1 435 067 | 575 996 | x | 7 555 820 | 8 131 816 | 677 683 | x | 8 889 200 | 9 566 883 | |
| v tom: | | 0 | | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Státní správa celkem | celkem | 42 069 | x | 73 | x | 415 | 489 | 37 024 067 | 0 | 31 787 795 | 68 811 862 | 209 739 796 | 0 | 180 130 801 | 389 870 596 | 246 763 862 | 0 | 211 918 596 | 458 682 458 | |
| v tom: | | 0 | | 0 | x | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| MŠMT - ústřední orgán státní správy | OP VK | 40 884 | x | 43 | x | 245 | 288 | 21 166 971 | x | 20 968 808 | 42 135 779 | 119 907 094 | x | 118 823 246 | 238 730 339 | 141 074 064 | x | 139 792 054 | 280 866 118 | |
| MŠMT - ústřední orgán státní správy | OP VaVpl | 44 103 | x | 26 | x | 146 | 172 | 13 667 861 | x | 7 281 971 | 20 949 832 | 77 427 450 | x | 41 264 504 | 118 691 954 | 91 095 311 | x | 48 546 475 | 139 641 786 | |
| MŠMT - ústřední orgán státní správy | OP LZZ | 34 994 | | 0 | x | 1 | 1 | 63 004 | x | 0 | 63 004 | 356 922 | x | 0 | 356 922 | 419 925 | x | 0 | 419 925 | |
| MŠMT - ústřední orgán státní správy | Komunitární programy | - | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | |
| MŠMT - ústřední orgán státní správy | FM -EHP/Norsko | 28 237 | x | 0 | x | 2 | 2 | 101 687 | x | 1 333 380 | 1 435 067 | 575 996 | x | 7 555 820 | 8 131 816 | 677 683 | x | 8 889 200 | 9 566 883 | |
| Česká školní inspekce | OPVK | 43 259 | x | 4 | x | 22 | 26 | 2 024 545 | x | 2 203 636 | 4 228 181 | 11 472 334 | x | 12 487 231 | 23 959 565 | 13 496 879 | x | 14 690 867 | 28 187 746 | |
| Příspěvkové organizace celkem | | 37 806 | x | 94 | x | 194 | 674 | 58 139 518 | x | 161 609 887 | 219 749 405 | 247 417 200 | x | 903 339 781 | 1 150 756 981 | 305 556 718 | x | 1 064 949 668 | 1 370 506 386 | |
| Příspěvkové organizace v rámci limitů mzdové regulace | celkem | 45 243 | x | 94 | x | 194 | 289 | 35 818 096 | x | 53 615 127 | 89 433 223 | 120 929 146 | x | 291 369 471 | 412 298 618 | 156 747 243 | x | 344 984 598 | 501 731 841 | |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příspěvkové organizace celkem | OPVK | 51 888 | x | 34 | x | 193 | 227 | 21 174 636 | x | 51 376 140 | 72 550 776 | 119 989 606 | x | 291 131 458 | 411 121 065 | 141 164 243 | x | 342 507 598 | 483 671 841 | |
| Příspěvkové organizace celkem | OP VaVpl | - | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | |
| Příspěvkové organizace celkem | OP LZZ | - | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | |
| Příspěvkové organizace celkem | FM | 39 100 | x | 1 | x | 2 | 3 | 233 460 | x | 75 987 | 309 447 | 939 540 | x | 238 013 | 1 177 553 | 1 173 000 | x | 314 000 | 1 487 000 | |
| Příspěvkové organizace celkem | Komunitární programy a Twinning | 20 353 | x | 59 | x | 0 | 59 | 14 410 000 | x | 2 163 000 | 16 573 000 | 0 | x | 0 | 14 410 000 | 0 | x | 2 163 000 | 16 573 000 | |
| v tom: | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| Příspěvkové organizace zřizované MŠMT | | 33 672 | | 86 | x | 152 | 238 | 26 743 792 | x | 37 022 147 | 63 765 939 | 69 508 085 | x | 197 376 587 | 266 884 672 | 96 251 877 | x | 234 398 734 | 330 650 611 | |
| v tom: | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| OPRO MŠMT | OP VK | 38 042 | x | 27 | x | 150 | 177 | 12 100 332 | x | 34 789 160 | 46 889 492 | 68 568 545 | x | 197 138 574 | 265 707 119 | 80 668 877 | x | 231 927 734 | 312 596 611 | |
| OPRO MŠMT | OP VaVpl | - | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | |
| OPRO MŠMT | OPLZZ | - | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | |
| OPRO MŠMT | FM - EHP/Norsko, Švýcarsko | 39 100 | x | 1 | x | 2 | 3 | 233 460 | x | 75 987 | 309 447 | 939 540 | x | 238 013 | 1 177 553 | 1 173 000 | x | 314 000 | 1 487 000 | |
| OPRO MŠMT | Komunitární programy a Twinning | 20 353 | x | 59 | x | 0 | 59 | 14 410 000 | x | 2 157 000 | 16 567 000 | 0 | x | 0 | 14 410 000 | 0 | x | 2 157 000 | 16 567 000 | |
| RgŠ MŠMT (PRO) | OP VK | - | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | |
| Příspěvkové organizace zřizované ÚSC (RgŠ ÚSC) | | 100 826 | | 8 | x | 43 | 50 | 9 074 305 | | 16 592 980 | 25 667 285 | 51 421 061 | | 93 992 884 | 145 413 945 | 60 495 366 | | 110 585 864 | 171 081 230 | |
| v tom: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Příspěvkové organizace zřizované ÚSC (RgŠ ÚSC) | OP VK | 100 826 | x | 8 | x | 43 | 50 | 9 074 305 | x | 16 586 980 | 25 661 285 | 51 421 061 | x | 93 992 884 | 145 413 945 | 60 495 366 | x | 110 579 864 | 171 075 230 | |
| Příspěvkové organizace zřizované ÚSC (RgŠ ÚSC) | Komunitární programy | - | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 6 000 | 6 000 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 6 000 | 6 000 | |
| Příspěvkové organizace celkem - vyjmuté z limitů mzdové regulace | OP VK | 32 227 | x | x | x | x | 385 | 22 321 421 | x | 107 994 761 | 130 316 182 | 126 488 054 | x | 611 970 310 | 738 458 363 | 148 809 475 | x | 719 965 070 | 868 774 545 | |
| Organizační složky státu a příspěvkové organizace včetně prostředků vyjmutých z limitů mzdové regulace celkem | celkem | 39 599 | x | 167 | x | 610 | 1 162 | 95 163 584 | x | 193 397 683 | 288 561 267 | 457 156 996 | x | 1 083 470 582 | 1 540 627 577 | 552 320 580 | x | 1 276 868 264 | 1 829 188 844 | |
| z toho: | | 0 | | 0 | x | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| administrativní personální kapacity - týká se pouze MŠMT | celkem | 42 209 | x | 65 | x | 366 | 431 | 32 713 288 | x | 11 179 228 | 43 892 516 | 185 351 537 | x | 63 348 232 | 248 699 769 | 218 064 825 | x | 74 527 460 | 292 592 285 | |
| OP VK pouze technická pomoc MŠMT (mimo IPN) | OP VK | 40 947 | x | 39 | x | 220 | 258 | 19 045 427 | x | 3 897 257 | 22 942 684 | 107 924 087 | x | 22 083 728 | 130 007 815 | 126 969 514 | x | 25 980 985 | 152 950 499 | |
| OP VaVpl technická pomoc MŠMT - všichni pracovníci | OP VaVpl | 44 103 | x | 26 | x | 146 | 172 | 13 667 861 | x | 7 281 971 | 20 949 832 | 77 427 450 | x | 41 264 504 | 118 691 954 | 91 095 311 | x | 48 546 475 | 139 641 786 | |
| | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| ostatní personální kapacity | celkem | 24 957 | x | 103 | x | 244 | 731 | 62 450 297 | x | 182 218 454 | 244 668 751 | 271 805 458 | x | 1 020 122 350 | 1 291 927 808 | 334 255 755 | x | 1 202 340 804 | 1 536 596 559 | |
| OPVK (IPN MŠMT, OPRO, PRO, RgŠ ÚSC) | OP VK | 25 166 | x | 42 | x | 240 | 667 | 47 642 146 | x | 178 646 087 | 226 288 233 | 269 933 001 | x | 1 012 328 517 | 1 282 261 518 | 317 575 147 | x | 1 190 974 604 | 1 508 549 751 | |
| OP VaVpl mimo MŠMT | OP VaVpl | - | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | |
| OP LZZ | OP LZZ | 34 994 | x | 0 | x | 1 | 1 | 63 004 | x | 0 | 63 004 | 356 922 | x | 0 | 356 922 | 419 925 | x | 0 | 419 925 | |
| EHP/Norsko, Česko švýcarská spolupráce (dle popisu všichni zaměstnanci kteří realizují či administrují) | Finanční mechanismy | 34 272 | x | 1 | x | 3 | 5 | 335 147 | x | 1 409 367 | 1 744 514 | 1 515 536 | x | 7 793 833 | 9 309 369 | 1 850 683 | x | 9 203 200 | 11 053 883 | |
| EUROSTARS, LLP, Twinning out (dle popisu všichni zaměstnanci kteří realizují či administrují) | Komunitární programy a Twinning | 20 353 | x | 59 | x | 0 | 59 | 14 410 000 | x | 2 163 000 | 16 573 000 | 0 | x | 0 | 14 410 000 | 0 | x | 2 163 000 | 16 573 000 | |

Poznámka
V případě příspěvkových organizací jsou v čerpání finančních prostředků zahrnuty v celé výši finanční prostředky poskytnuté z kapitoly 333 v roce 2014. Příspěvkové organizace však část těchto finančních prostředků mohou používat až v příštím období v rámci mimorozpočtových zdrojů (převod do RF a následně čerpání) v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. nebo 250/2000 Sb.

Kapitola 333 MŠMT

| Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2014 (bez Společné zemědělské politiky) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Název programu (nástroj slovy) | Státní rozpočet | | Skutečnost k 31.12.2014 | z toho | | % plnění 6=(3-5):2 |
| | schválený | po změnách | | mimorozpočtové zdroje | příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů | |
| | 1 | 2 | | 4 | 5 | |
| programové období 2007-2013 | | | | | | |
| OP VK | 7 206 934,67 | 7 217 474,67 | 12 209 675,60 | 1 540,37 | 12 208 135,23 | 0,02% |
| OP VaVpl | 5 000 000,00 | 9 372 899,47 | 11 090 525,54 | 166,72 | 6 612 623,02 | 47,77% |
| OP LZZ | 10 540,00 | 0,00 | 865,44 | 0,00 | 865,44 | x |
| OP Životní prostředí - CF | 0,00 | 0,00 | 12 272,48 | 0,00 | 12 272,48 | x |
| EUROSTARS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| programové období 2014-20yy | | | | | | |
| Ú h r n e m | 12 217 474,67 | 16 590 374,14 | 23 313 339,06 | 1 707,09 | 18 833 896,17 | 27,00% |
| z toho: | | | | | | |
| Operační programy/FS progr.obd.2004-2006 | | | | | | |
| Operační programy progr.obd. 2007-2013 | 12 217 474,67 | 16 590 374,14 | 23 313 339,06 | 1 707,09 | 18 833 896,17 | 27,00% |
| programy progr.obd. 2014-20yy | | | | | | |
| Transition Facility celkem | | | | | | |
| Komunitární programy celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Ostatní celkem | | | | | | |

| Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| název (nástroj slovy) | Státní rozpočet | | Skutečnost k 31.12.2014 | z toho | | % plnění 6=(3-5):2 |
| | schválený | po změnách | | mimorozpočtové zdroje | příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů | |
| | 1 | 2 | | 4 | 5 | |
| programové období 2004-2006 | | | | | | |
| přímé platby | | | | | | |
| Horizontální plán rozvoje venkova | | | | | | |
| Celkem | | | | | | |
| programové období 2007-2013 | | | | | | |
| přímé platby | | | | | | |
| Program rozvoje venkova | | | | | | |
| Společná organizace trhu | | | | | | |
| Celkem | | | | | | |
| programové období 2014-20yy | | | | | | |
| Celkem | | | | | | |
| Ú h r n e m | | | | | | |

| Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Finanční mechanismy (název) | Státní rozpočet | | Skutečnost k 31.12.2014 | z toho | | % plnění 6=(3-5):2 |
| | schválený | po změnách | | mimorozpočtové zdroje | příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů | |
| | 1 | 2 | | 4 | 5 | |
| programové období 2004-2006 | | | | | | |
| EHP/Norsko | | | | | | |
| Celkem | | | | | | |
| programové období 2007-2013 | | | | | | |
| EHP/Norsko | 90 000,00 | 90 000,00 | 3 992,94 | 6,24 | 3 986,70 | 0,00% |
| Program česko-švýcarské spolupráce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Celkem | 90 000,00 | 90 000,00 | 3 992,94 | 6,24 | 3 986,70 | 0,00% |
| programové období 2014-2020 | | | | | | |
| Celkem | | | | | | |
| Ú h r n e m | 90 000,00 | 90 000,00 | 3 992,94 | 6,24 | 3 986,70 | 0,00% |

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 2014 | | skutečnost do 31.12. roku 2014 | 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. Bandasová (tel.: 234 811 973)

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

Datum: 5.2.2015

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 2014 | | | | skutečnost do 31.12. roku 2014 | | 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 pořizováním poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;

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

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

* pod pojmem SR se rozumí státní rozpočet;

** pod pojmem EU se rozumí Evropská unie.

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

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

Datum: 5.2.2015

Přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2014 v členění podle jednotlivých druhů změn

v tis. Kč (mimo počtu zam.)

| Popis změny | PŘÍJMY CELKEM | VÝDAJE CELKEM | v tom: běžné výdaje | v tom: | | | kapitálové výdaje | Počet zaměst- nanců |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | | mzdové prostředky | pojistné FKSP | ostatní běžné výdaje | | |
| 1. převody z kapitoly VPS celkem | 0,000 | 876 480,074 | 476 480,074 | 344 059,314 | 120 420,760 | 12 000,000 | 400 000,000 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | |
| 1.1 UV č. 522/2014 - MOTO GP 2014 (k.ú.143980049) | | 10 000,000 | 10 000,000 | | | 10 000,000 | | |
| 1.2 UV č. 610/2014 - dar Komenského školy ve Vídni (k.ú.143980045) | | 2 000,000 | 2 000,000 | | | 2 000,000 | | |
| 1.3 UV č. 779/2014 - navýšení platů a přísl. o 3,5 % od 1.11.2014 (k.ú.143980051) | | 464 480,074 | 464 480,074 | 344 059,314 | 120 420,760 | | | |
| 1.4 UV č. 779/2014 - navýšení programu 133 210 na CIIRK (k.ú.143980052) | | 400 000,000 | | | | | 400 000,000 | |
| 2. převody z jiných kapitol celkem | 0,000 | 333 415,000 | 333 415,000 | 620,000 | 42,000 | 332 753,000 | 0,000 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | |
| 2.1 kap. Státní dluh dle UV č. 779/2014 - navýšení V,V a I (k.ú.14396002) | | 325 000,000 | 325 000,000 | | | 325 000,000 | | |
| 2.2 z kapitoly MV | | 8 150,000 | 8 150,000 | 418,000 | 42,000 | 7 690,000 | 0,000 | 0 |
| 2.3 z kapitoly MK | | 265,000 | 265,000 | 202,000 | | 63,000 | | |
| 3. převody do jiných kapitol celkem | 0,000 | -385 988,140 | -309 526,140 | -1 298,000 | -153,000 | -308 075,140 | -76 462,000 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | |
| 3.1 do kapitoly MO (sportovní reprezentace) | | -149 821,000 | -149 821,000 | 0,000 | 0,000 | -149 821,000 | 0,000 | 0 |
| 3.2 do kapitoly MO (z EDS/SMVS) | | -36 147,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -36 147,000 | 0 |
| 3.3 do kapitoly MO (z V,VaI) | | -14 579,000 | -14 264,000 | 0,000 | 0,000 | -14 264,000 | -315,000 | 0 |
| 3.4 do kapitoly MO (z VVŠ) | | -25 233,000 | -25 233,000 | 0,000 | 0,000 | -25 233,000 | 0,000 | 0 |
| 3.5 do kapitoly MV (sportovní reprezentace) | | -114 350,000 | -114 350,000 | 0,000 | 0,000 | -114 350,000 | 0,000 | 0 |
| 3.6 do kapitoly MV (z EDS/SMVS) | | -40 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -40 000,000 | 0 |
| 3.7 do kapitoly MV (z ostatní) | | -57,000 | -57,000 | 0,000 | 0,000 | -57,000 | 0,000 | 0 |
| 3.8 do kapitoly MK (z ostatní a mládeže) | | -2 330,000 | -2 330,000 | -1 298,000 | -153,000 | -879,000 | 0,000 | 0 |
| 3.9 do kapitoly MZ (projekt OP VK) | | -1 162,000 | -1 162,000 | 0,000 | 0,000 | -1 162,000 | 0,000 | 0 |
| 3.10 do kapitoly MŽP (projekt OP VK) | | -2 309,140 | -2 309,140 | 0,000 | 0,000 | -2 309,140 | 0,000 | 0 |
| 4. přesuny v rámci kapitoly MŠMT celkem | 0,000 | 0,000 | 176 922,400 | -58 082,553 | -28 243,478 | 263 248,431 | -176 922,400 | -46 |
| v tom: | | | | | | | | |
| 4.1 přesuny v oblasti mzdových prostředků | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -24 215,650 | 1 018,614 | 23 197,036 | 0,000 | 4 |
| 4.2 ostatní přesuny mezi ukazateli | | 275 531,224 | 275 531,224 | -35 888,903 | -30 241,092 | 341 661,219 | 0,000 | -50 |
| 4.3 přesuny v oblasti projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM | | 1 391,176 | -98 608,824 | 2 022,000 | 979,000 | -101 609,824 | 100 000,000 | 0 |
| 4.4 přesuny v oblasti EDS/SMVS | | -276 922,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -276 922,400 | 0 |
| 5. převody dle § 24 odst. 4 zák. č. 218/2000 Sb. | 4 372 899,474 | 4 372 899,474 | 425 486,051 | 0,000 | 0,000 | 425 486,051 | 3 947 413,423 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | |
| 5.1 souvztažné zvýšení příjmů a výdajů OP VaVpl | 4 372 899,474 | 4 372 899,474 | 425 486,051 | 0,000 | 0,000 | 425 486,051 | 3 947 413,423 | 0 |
| CELKEM ZMĚNY se souhlasem MF (se změnou záv.ukazatelů) | 4 372 899,474 | 5 196 806,408 | 1 102 777,385 | 285 298,761 | 92 066,282 | 725 412,342 | 4 094 029,023 | -46 |
| 6. interní přesuny v rámci kapitoly MŠMT celkem | 0,000 | 0,000 | 591 445,694 | 0,000 | 65 460,964 | 525 984,730 | -591 445,694 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | |
| 6.1 interní opatření (bez EDS/SMVS) | | | 570 503,390 | | 65 460,964 | 505 042,426 | -570 503,390 | |
| 6.2 interní opatření v EDS/SMVS | | | 20 942,304 | | | 20 942,304 | -20 942,304 | |
| CELKEM ZMĚNY | 4 372 899,474 | 5 196 806,408 | 1 694 223,079 | 285 298,761 | 157 527,246 | 1 251 397,072 | 3 502 583,329 | -46 |

Podrobný přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2014 v členění podle jednotlivých druhů změn

v tis. Kč (mimo počtu zam.)

| Čj. dle MF | Č. A- hlavičky | poř. č. dle MF | poř. č. úpr. MP | Popis změny | PŘÍJMY CELKEM | VÝDAJE CELKEM | v tom: | | | | | Počet zaměstnanců |
|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | běžné výdaje | v tom: | | | kapitálové výdaje | |
| | | | | | | | | mzdové prostředky | pojistné, FKSP | ostatní běžné výdaje | | |
| 1. převody z kapitoly VPS celkem | | | | | 0,000 | 876 480,074 | 476 480,074 | 344 059,314 | 120 420,760 | 12 000,000 | 400 000,000 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
| MF-60056/2014-1402 | 1000001129 | 32 | | převod z VPS dle UV č. 522/2014 - MOTO GP 2014 (k.ú.143980049) | | 10 000,000 | 10 000,000 | | | 10 000,000 | | |
| MF-59387/2014-1402 | 1000001069 | 33 | | převod z VPS dle UV č. 610/2014 - dar Komenského školy ve Vidni (k.ú.143980045) | | 2 000,000 | 2 000,000 | | | 2 000,000 | | |
| MF-67618/2014-1402 | 1000001396 | 39 | 17 | převod z VPS dle UV č. 779/2014 - navýšení platů a příslušenství o 3,5 % od 1.11.2014 (k.ú.143980051) | | 464 480,074 | 464 480,074 | 344 059,314 | 120 420,760 | | | |
| MF-72115/2014-1402 | 1000001555 | 44 | | převod z VPS dle UV č. 779/2014 - navýšení programu 133 210 na CIIRK (k.ú.143980052) | | 400 000,000 | | | | | 400 000,000 | |
| 2. převody z jiných kapitol celkem | | | | | 0,000 | 333 415,000 | 333 415,000 | 620,000 | 42,000 | 332 753,000 | 0,000 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
| MF-73915/2014-1402 | 1000001439 | 47 | | převod z kapitoly Státní dluh dle UV č. 779/2014 - navýšení V.V a I (k.ú.14396002) | | 325 000,000 | 325 000,000 | | | 325 000,000 | | |
| MF-16913/2014/14-1402 | 1000000186 | 4 | | převod z MV (dle usn.vl.č.321/2010 na zajištění výuky českého jazyka pro azylanty) | | 1 000,000 | 1 000,000 | | | 1 000,000 | | |
| MF-28627/2014-1402 | 1000000302 2000000015 | 12 | 5 | převod z MV (Koncepte integrace cizinců - usn. vl. č. 60/2014) | | 3 800,000 | 3 800,000 | 418,000 | 42,000 | 3 340,000 | | |
| MF-46078/2014-1402 | 1000000476 | 23 | | převod z MV (přezkušování cizinců z č.j.) | | 1 350,000 | 1 350,000 | | | 1 350,000 | | |
| MF-52315/2014-1402 | 1000000875 | 29 | | převod z MV - studijní pobyt ukrajinských studentů - (kód účelu č. 143980024) | | 2 000,000 | 2 000,000 | | | 2 000,000 | | |
| MF-45129/2014-1402-3 | 1000000539 | 25 | 11 | převod z MK (na program VISK) | | 265,000 | 265,000 | 202,000 | | 63,000 | | |
| 3. převody do jiných kapitol celkem | | | | | 0,000 | -385 988,140 | -309 526,140 | -1 298,000 | -153,000 | -308 075,140 | -76 462,000 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
| MF-14918/2014/14-1402 1.č. | 1000000063 | 2 | | převod do MV (na sportovní reprezentaci na I.pololetí) | | -57 250,000 | -57 250,000 | | | -57 250,000 | | |
| MF-25222/2014/14-1402 | 1000000206 | 10 | | převod do MV (pro Vyšší a Střední policejní školu v Holešově - podpora rom.žáků) | | -24,000 | -24,000 | | | -24,000 | | |
| MF-50318/2014/1402 1.č. | 1000000731 | 26 | | převod do MV (na sportovní reprezentaci na II.pololetí) | | -57 100,000 | -57 100,000 | | | -57 100,000 | | |
| MF-64255/2014-1402 | 1000001184 | 37 | | převod do MV (pro Vyšší a Střední policejní školu v Holešově - podpora rom.žáků, 2. pol.) | | -33,000 | -33,000 | | | -33,000 | | |
| MF-70354/2014-1402 | 1000001501 | 41 | | převod do MV (z EDS/SMVS na akce v oblasti sportu) | | -40 000,000 | | | | | -40 000,000 | |
| MF-75169/2014-1402 | 1000001562 | 45 | | převod do MO (z EDS/SMVS na akce Univerzity obrany - 3. část) | | -4 540,000 | | | | | -4 540,000 | |
| MF-14918/2014/14-1402 2.č. | 1000000063 | 2 | | převod do MO (na sportovní reprezentaci na I. pololetí) | | -73 000,000 | -73 000,000 | | | -73 000,000 | | |
| MF-24542/2014/14-1402 | 1000000208 | 9 | | převod do MO (z V.VaI pro Univerzitu obrany na specif. vysokoškol.výzkum) | | -11 600,000 | -11 600,000 | | | -11 600,000 | | |
| MF-34191/2014-1402 | 1000000313 | 13 | | převod do MO (z V.VaI - KONTAKT II) | | -1 690,000 | -1 690,000 | | | -1 690,000 | | |
| MF-37695/2014-1402 | 1000000389 | 17 | | převod do MO (z VŠ pro Univerzitu obrany) | | -25 233,000 | -25 233,000 | | | -25 233,000 | | |
| MF-47157/2014-1402 | 1000000530 | 22 | | převod do MO (z EDS/SMVS na akce Univerzity obrany) | | -12 872,000 | | | | | -12 872,000 | |
| MF-53718/2014-1402 | 1000000791 | 28 | | převod do MO (z EDS/SMVS na akce Univerzity obrany - 2. část) | | -428,000 | | | | | -428,000 | |
| MF-50317/2014-1402 | 1000000698 | 24 | | převod do MO (z V.VaI pro Univerzitu obrany na specif. vysokoškol.výzkum - 2. splátka) | | -1 289,000 | -974,000 | | | -974,000 | -315,000 | |
| MF-50318/2014/1402 2.č. | 1000000731 | 26 | | převod do MO (na sportovní reprezentaci na II. pololetí) | | -76 821,000 | -76 821,000 | | | -76 821,000 | | |
| MF-74842/2014-1402 | 1000001760 | 48 | | převod do MO (z EDS/SMVS na akce v oblasti sportu) | | -18 307,000 | | | | | -18 307,000 | |
| MF-30877/2014-1402 | 1000000280 | 11 | | převod do MK (soutěže v oblasti mládeže) | | -505,000 | -505,000 | | | -505,000 | | |
| MF-34188/2014-1402 | 1000000317 2000000017 | 14 | 7 | převod do MK (z programu na podporu vzděl. v jazycích národ. menšin a multikult. výchovy) | | -1 825,000 | -1 825,000 | -1 298,000 | -153,000 | -374,000 | | |
| MF-56370/2014-1402 | 1000000940 | 31 | | převod do MŽP (na projekt OP VK) | | -2 309,140 | -2 309,140 | | | -2 309,140 | | |
| MF-56325/2014-1402 | 1000000941 | 34 | | převod do MZ (na projekt OP VK) | | -1 162,000 | -1 162,000 | | | -1 162,000 | | |
| 4. přesuny v rámci kapitoly MŠMT celkem | | | | | 0,000 | 0,000 | 176 922,400 | -58 082,553 | -28 243,478 | 263 248,431 | -176 922 | -46 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
| MF-17457/2014/14-1402 | 1000000212 | 3 | | přesun mezi závaznými ukazateli (z VVŠ do V.V a I - navýšení podílu SR OP VaVpl, P04): | | | | | | | | |
| | | | | VVŠ | | -149 000,000 | -149 000,000 | | | -149 000,000 | | |
| | | | | V.Va I | | 149 000,000 | 49 000,000 | | | 49 000,000 | 100 000,000 | |
| MF-18239/2014/14-1402 | 1000000190 | 5 | | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z "ostatní" do komunit. programu SVES) | | | | | | | | |
| | | | | ostatní | | -135,176 | -135,176 | | | -135,176 | | |
| | | | | komunit. progr. | | 135,176 | 135,176 | | | 135,176 | | |
| MF-18405/2014/14-1402 | 1000000171 2000000010 | 7 | 2 | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z "ostatní" a VVŠ na dofinan.komunit. programů): | | | | | | | | |
| | | | | ostatní | | -695,000 | -695,000 | -1 944,000 | -953,000 | 2 202,000 | | |
| | | | | VVŠ | | -1 561,000 | -1 561,000 | | | -1 561,000 | | |
| | | | | komunit. progr. | | 2 256,000 | 2 256,000 | 2 022,000 | 979,000 | -745,000 | | |
| MF-23932/2014/14-1402 | 1000000245 2000000014 | 8 | 4 | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z "ostatní" do RgŠ ÚSC - dotační tituly): | | | | | | | | |
| | | | | ostatní | | -16 128,000 | -16 128,000 | | | -16 128,000 | | |
| | | | | RgŠ ÚSC | | 16 128,000 | 16 128,000 | 653,000 | 21,000 | 15 454,000 | | |
| MF-24543/2014/14-1402 | 1000000274 | 6 | | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z PŘO do "ostatní" - akce EDS/SMVS, CZVV) | | | | | | | | |
| | | | | PŘO | | -15 000,000 | | | | | -15 000,000 | |
| | | | | ostatní | | 15 000,000 | | | | | 15 000,000 | |

| Čj. dle MF | Č. A-hlavičky | poř. č. dle | poř. č. úpr. | Popis změny | PŘÍJMY CELKEM | VÝDAJE CELKEM | v tom: | | | | | Počet zaměstnanců |
|------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | běžné výdaje | v tom: | | | kapitálové výdaje | |
| | | | | | | | | mzdové prostředky | pojistné, FKSP | ostatní běžné výdaje | | |
| MF-33293/2014-402 | 1000000383 | 15 | | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z "ostatní" do RgŠ ÚSC - dotační tituly - 2. část): | | | | | | | | |
| | | | | ostatní | | -149,000 | -149,000 | | | | -149,000 | |
| | | | | RgŠ ÚSC | | 149,000 | 149,000 | | | | 149,000 | |
| MF-39372/2014-1402 | 1000000504 | 18 | 10 | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z PŘO do "ostatní" - dofinancování NÚV) | | | | | | | | |
| | | | | PŘO | | -6 336,000 | -6 336,000 | -4 693,000 | -1 643,000 | | | -7 |
| | | | | ostatní | | 6 336,000 | 6 336,000 | 4 693,000 | 1 643,000 | | | 7 |
| MF-41746/2014-1402 | 1000000534 | 19 | | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z "ostatní" do RgŠ ÚSC - dotační tituly - 3. část): | | | | | | | | |
| | | | | ostatní | | -78,000 | -78,000 | | | | -78,000 | |
| | | | | RgŠ ÚSC | | 78,000 | 78,000 | | | | 78,000 | |
| MF-45126/2014-1402 | 1000000670 | 20 | | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z mládeže do "ostatní" - NIDV) | | | | | | | | |
| | | | | mládež | | -115,000 | -115,000 | | | | -115,000 | |
| | | | | ostatní | | 115,000 | 115,000 | | | | 115,000 | |
| MF-46118/2014-1402 | 1000000682 | 21 | | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z "ostatní" do RgŠ ÚSC - dotační tituly - 4. část): | | | | | | | | |
| | | | | ostatní | | -910,000 | -910,000 | | | | -910,000 | |
| | | | | RgŠ ÚSC | | 910,000 | 910,000 | | | | 910,000 | |
| MF-52488/2014-1402 | 1000000882 | 27 | | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z "ostatní" do RgŠ ÚSC - dotační tituly - 5. část): | | | | | | | | |
| | | | | ostatní | | -100,000 | -100,000 | | | | -100,000 | |
| | | | | RgŠ ÚSC | | 100,000 | 100,000 | | | | 100,000 | |
| MF-55452/2014-1402 | 1000000873 | 35 | 14 | přesun mezi záv. uk. a změny v LRZ (přesun z "ostatní" do RgŠ ÚSC - CŠ a SŠ a nový RP): | | | | | | | | |
| | | | | ostatní | | -26 000,000 | -26 000,000 | -7 864,000 | -2 036,000 | -16 100,000 | | |
| | | | | RgŠ ÚSC | | 26 000,000 | 26 000,000 | -21 733,903 | -25 316,612 | 73 050,515 | | -50 |
| MF-55578/2014-1402 | 1000000951 | 30 | 13 | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun ze všeobecné sport. čin. do sport. reprezentace - dofinanc. VSC): | | | | | | | | |
| | | | | všeobecná sport. činnost | | -6 900,000 | -6 900,000 | | | | -6 900,000 | |
| | | | | sport. reprezentace | | 6 900,000 | 6 900,000 | 1 400,000 | 489,090 | 5 010,910 | | 4 |
| | | | | ostatní | | | | -1 400,000 | -14,000 | 1 414,000 | | -4 |
| MF-65111/2014-1402 | 1000001326 | 36 | | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z mládeže do "ostatní" - NIDV) | | | | | | | | |
| | | | | mládež | | -3 390,250 | -3 390,250 | | | | -3 390,250 | |
| | | | | ostatní | | 3 390,250 | 3 390,250 | | | | 3 390,250 | |
| MF-65749/2014-1402 | 1000001192 | 40 | | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z program. fin. VVŠ a sportu do BV sportu): | | | | | | | | |
| | | | | program 133 210 | | -198 662,400 | | | | | -198 662,400 | |
| | | | | program 133 510 | | -20 000,000 | | | | | -20 000,000 | |
| | | | | všeobecná sport. činnost | | 218 662,400 | 218 662,400 | | | | 218 662,400 | |
| MF-67789/2014-1402 | 1000001400 | 38 | 16 | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z RgŠ ÚSC do "ostatní" - CERMAT) | | | | | | | | |
| | | | | RgŠ ÚSC | | -2 407,500 | -2 407,500 | -895,500 | -304,500 | -1 207,500 | | |
| | | | | ostatní | | 2 407,500 | 2 407,500 | 895,500 | 304,500 | 1 207,500 | | |
| MF-75181/2014-1402 | 1000001766 | 46 | 21 | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z RgŠ ÚSC do "ostatní" pro NÚV - projekt NZZ) | | | | | | | | |
| | | | | RgŠ ÚSC | | -1 731,570 | -1 731,570 | -300,000 | -1 431,570 | | | |
| | | | | ostatní | | 1 731,570 | 1 731,570 | 300,000 | | 1 431,570 | | |
| MF-72800/2014-1402 (dle usnesení č. 183/2014 RV PSP) | 1000001965 | 50 | 22 | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z program. fin., z "ostatní" a OP VK do BV sportu) | | | | | | | | |
| | | | | 233 010 | | -30 000,000 | | | | | | -30 000,000 |
| | | | | 233 110 | | -28 260,000 | | | | | | -28 260,000 |
| | | | | ostatní | | -20 000,000 | -20 000,000 | -5 000,000 | -1 000,000 | -14 000,000 | | |
| | | | | OP VK | | -50 000,000 | -50 000,000 | | | -50 000,000 | | |
| | | | | všeobecná sportovní činnost | | 128 260,000 | 128 260,000 | | | | 128 260,000 | |
| MF-76974/2014-1402 | 1000001996 | 49 | | přesun mezi závaznými ukazateli (přesun z OP VK do VVŠ a "ostatní") | | | | | | | | |
| | | | | OP VK | | -100 000,000 | -100 000,000 | | | | -100 000,000 | |
| | | | | VVŠ | | 98 660,000 | 98 660,000 | | | | 98 660,000 | |
| | | | | ostatní | | 1 340,000 | 1 340,000 | | | | 1 340,000 | |
| MF-10207/2014/14-1402 | 1000000006 | 1 | 1 | změna v limitech regulace zam. (převod agend ENIC/NARIC z CSVŠ na ÚO MŠMT) | | | | 1 442,963 | 505,037 | -1 948,000 | | 4 |
| MF-18534/2014/14-1402 | 2000000012 | | 3 | změna v limitech regulace zam. (přesun z platů do ONIV na rozvojové progr. soukr. š.) | | | | -19 259,260 | | 19 259,260 | | |
| MF-31207/2014-1402 | 2000000019 | 6 | | změna v limitech regulace zam. (přesun z platů do OON v úseku PŘO) | | | | | | | | |
| MF-34198/2014-1402 | 1000000374 | 16 | 8 | změna v limitech regulace zam. (navýšení OPPP v ÚO MŠMT na vrub OON OPŘO a OBV) | | | | 106,600 | 510,000 | -616,600 | | |
| MF-37688/2014-1402 | 2000000024 | 9 | | informace o změnách v limitech reg. zam. PO za 1. čtvrtletí 2014 | | | | | | | | |
| MF-55441/2014-1402 | 2000000039 | 12 | | informace o změnách v limitech reg. zam. PO za 2. čtvrtletí 2014 | | | | | | | | |
| MF-61237/2014-1402 | 2000000046 | 15 | | změna v limitech regulace zam. (přesun z platů do OON a ONIV - RP RgŠ ÚSC) | | | | -3 353,000 | | 3 353,000 | | |
| MF-69965/2014-1402 | 2000000051 | 18 | | informace o změnách v limitech reg. zam. PO za 3. čtvrtletí 2014 | | | | | | | | |
| MF-70328/2014-1402 | 1000001475 | 43 | | změna v limitech regulace zam. (přesun z OON do OBV u ČŠI) | | | | -3 000,000 | | 3 000,000 | | |
| MF-74354/2014-1402 | 2000000058 | 20 | | změna v limitech regulace zam. (přesun z platů a OON do OBV u EHP/Norsko) | | | | -152,953 | 3,577 | 149,376 | | |

| Čj. dle MF | Č. A- hlavičky | poř. č. dle | poř. č. úpr. | Popis změny | PŘÍJMY CELKEM | VÝDAJE CELKEM | v tom: | | | | Počet zaměstnanců | |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | běžné výdaje | v tom: | | ostatní běžné výdaje | | kapitálové výdaje |
| | | | | | | | | mzdové prostředky | pojistné, FKSP | | | |
| MF-80768/2014-1402 | 2000000061 | | 23 | informace o změnách v limitech reg. zam. PO za 4. čtvrtletí 2014 | | | | | | | | |
| 5. Souvztažné zvýšení příjmů a výdajů | | | | | 4 372 899,474 | 4 372 899,474 | 425 486,051 | 0,000 | 0,000 | 425 486,051 | 3 947 413,423 | 0,000 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
| MF-69172/2014-1402 | 1000001462 | 42 | | souvztažné navýšení OP VaVpl | 4 372 899,474 | 4 372 899,474 | 425 486,051 | | | 425 486,051 | 3 947 413,423 | |
| CELKEM ZMĚNY se souhlasem MF | | | | | 4 372 899,474 | 5 196 806,408 | 1 102 777,385 | 285 298,761 | 92 066,282 | 725 412,342 | 4 094 029 | -46 |
| 6. interní přesuny v rámci kapitoly MSMT celkem | | | | | 0,000 | 0,000 | 591 445,694 | 0,000 | 65 460,964 | 525 984,730 | -591 446 | 0 |
| v tom: | | | | | | | | | | | | |
| interní opatření (bez EDS/SMVS) | | | | | | | 570 503,390 | | 65 460,964 | 505 042,426 | -570 503,390 | |
| interní opatření v EDS/SMVS | | | | | | | 20 942,304 | | | 20 942,304 | -20 942,304 | |
| CELKEM ZMĚNY | | | | | 4 372 899,474 | 5 196 806,408 | 1 694 223,079 | 285 298,761 | 157 527,246 | 1 251 397,072 | 3 502 583,329 | -46 |
| Schválený rozpočet k 1.1.2014 | | | | | 12 397 426,667 | 137 301 155,903 | 129 073 681,963 | 60 179 730,001 | 21 037 174,095 | 47 856 777,867 | 8 227 474 | 218 039 |
| Upravený rozpočet k 31.12.2014 | | | | | 16 770 326,141 | 142 497 962,311 | 130 767 905,042 | 60 465 028,762 | 21 194 701,341 | 49 108 174,939 | 11 730 057 | 217 993 |

Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková
telefon: 234 811 754

Kontroloval: Ing. Pavel Křeček
telefon: 234 811 775

Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2014

(údaje v Kč mimo počtu zaměstnanců)

| Kapitola 333 - MŠMT | Schválený rozpočet k 1.1.2014 | Úpravený rozpočet k 31.12. 2014 | Čj. MF | MF-14918/2014/14- 1402 | MF-10207/2014/14- 1402 | MF-18405/2014/2014- 1402 | MF-16913/2014/14- 1402 | MF-18239/2014/14- 1402 | MF-24542/2014/14- 1402 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | Č. A-hlavičky | 1000000063 | 1000000006 | 1000000171 | 1000000186 | 1000000190 | 1000000208 |
| | | | č. úpravy MF | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 9 |
| | | | č. mzd.úpravy MF | | 1 | 2 | | | |
| Úpravy celkem | | | | | | | | | |
| SOUHRNNÉ UKAZATELE | | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | 12 397 426 667,00 | 16 770 326 141,00 | 4 372 899 474,00 | | | | | | |
| Výdaje celkem | 137 301 155 903,00 | 142 497 962 311,00 | 5 196 806 408,00 | -130 250 000,00 | | | 1 000 000,00 | | -11 600 000,00 |
| SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 12 397 026 667,00 | 16 769 926 141,00 | 4 372 899 474,00 | | | | | | |
| v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem | 12 217 474 667,00 | 16 590 374 141,00 | 4 372 899 474,00 | | | | | | |
| Příjmy z prostředků finančních mechanismů | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 89 552 000,00 | 89 552 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM | | | | | | | | | |
| věda a vysoké školy | 38 296 363 100,00 | 43 235 047 174,00 | 4 938 684 074,00 | | | -1 561 000,00 | | | -11 600 000,00 |
| v tom: vysoké školy | 21 770 802 000,00 | 21 877 165 600,00 | 106 363 600,00 | | | -1 561 000,00 | | | |
| výzkum, exp. vývoj a inovace | 16 525 561 100,00 | 21 357 881 574,00 | 4 832 320 474,00 | | | | | | -11 600 000,00 |
| výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací | 86 773 439 015,00 | 87 220 722 716,00 | 447 283 701,00 | | | | | | |
| podpora činnosti v oblasti mládeže | 206 073 000,00 | 202 062 750,00 | -4 010 250,00 | | | | | | |
| podpora činnosti v oblasti sportu | 2 979 541 397,00 | 2 994 274 251,00 | 14 732 854,00 | -130 250 000,00 | | | | | |
| v tom: sportovní reprezentace | 1 061 917 397,00 | 804 934 851,00 | -256 982 546,00 | -130 250 000,00 | | | | | |
| všeobecná sportovní činnost | 1 917 624 000,00 | 2 189 339 400,00 | 271 715 400,00 | | | | | | |
| výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace | 7 469 611 917,00 | 7 318 531 953,00 | -151 079 964,00 | | | 2 256 000,00 | | 135 176,00 | |
| ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu: | 1 576 127 474,00 | 1 527 323 467,00 | -48 804 007,00 | | | -695 000,00 | 1 000 000,00 | -135 176,00 | |
| PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS | 842 879 946,00 | 848 054 783,00 | 5 174 837,00 | | | 1 442 963,00 | | | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS | 281 979 429,00 | 284 721 719,00 | 2 742 290,00 | | | 490 607,00 | | | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS | 6 365 124,00 | 6 430 807,00 | 65 683,00 | | | 14 430,00 | | | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSS | 635 775 413,00 | 642 343 650,00 | 6 568 237,00 | | | 1 442 963,00 | | | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | 16 525 561 100,00 | 21 357 881 574,00 | 4 832 320 474,00 | | | | | | -11 600 000,00 |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 10 532 515 100,00 | 10 991 936 100,00 | 459 421 000,00 | | | | | | -11 600 000,00 |
| v tom: institucionální podpora celkem | 6 683 172 100,00 | 7 112 172 100,00 | 429 000 000,00 | | | | | | |
| účelová podpora celkem | 3 849 343 000,00 | 3 879 764 000,00 | 30 421 000,00 | | | | | | -11 600 000,00 |
| podíl prostředků zahraničních programů | 5 993 046 000,00 | 10 365 945 474,00 | 4 372 899 474,00 | | | | | | |
| Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I | 1 888 290 000,00 | 1 931 600 000,00 | 43 310 000,00 | | | | | | |
| Účelová podpora na specifický VŠ výzkum | 1 165 308 000,00 | 1 152 419 000,00 | -12 889 000,00 | | | | | | -11 600 000,00 |
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků | 5 246 252 000,00 | 5 246 252 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji | 1 068 838 100,00 | 1 268 838 100,00 | 200 000 000,00 | | | | | | |
| Zahraníční rozvojová spolupráce | 120 000 000,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 8 134 000,00 | 8 134 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Program protidrogové politiky | 12 196 000,00 | 12 196 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 19 873 000,00 | 19 816 000,00 | -57 000,00 | | | | | | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | | | 0,00 | | | | | | |
| Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | 13 740 926 917,00 | 18 191 746 427,00 | 4 450 819 510,00 | | | 2 256 000,00 | | 135 176,00 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 1 523 452 250,00 | 1 601 372 286,00 | 77 920 036,00 | | | 2 256 000,00 | | 135 176,00 | |
| podíl rozpočtu EU | 12 217 474 667,00 | 16 590 374 141,00 | 4 372 899 474,00 | | | | | | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 108 770 000,00 | 108 770 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 18 770 000,00 | 18 770 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| podíl prostředků FM | 90 000 000,00 | 90 000 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 3 052 130 000,00 | 3 099 060 600,00 | 46 930 600,00 | | | | | | |

Vpracovala: Ing. Zdeňka Jedličková
telefon: 234 811 754Kontroloval: Ing. Pavel Křeček
telefon: 234 811 775

Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2014

(údaje v Kč mimo počtu zaměstnanců)

| Kapitola 333 - MŠMT | MF-25222/2014/14-1402 | MF-17457/2014/14-1402 | MF-18534/2014/14-1402 | MF-23932/2014/14-1402 | MF-24543/2014/14-1402 | Upravený rozpočet k 31.3.2014 | MF-30887/2014/14 | MF-28627/2014/14 | MF-34191/2014/1402 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | 1000000206 | 1000000212 | 2000000012 | 1000000245 | 1000000274 | | 1000000280 | 1000000302 | 1000000313 |
| | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | | 11 | 12 | 13 |
| SOUHRNNÉ UKAZATELE | | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | | | | | | 12 397 426 667,00 | | | |
| Výdaje celkem | -24 000,00 | | | | | 137 160 281 903,00 | -505 000,00 | 3 800 000,00 | -1 690 000,00 |
| SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | | | | | | 400 000,00 | | | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | | | | | | 12 397 026 667,00 | | | |
| v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem | | | | | | 12 217 474 667,00 | | | |
| Příjmy z prostředků finančních mechanismů | | | | | | 90 000 000,00 | | | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | | | | | | 89 552 000,00 | | | |
| SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM | | | | | | | | | |
| věda a vysoké školy | | | | | | 38 283 202 100,00 | | | -1 690 000,00 |
| v tom: vysoké školy | | -149 000 000,00 | | | | 21 620 241 000,00 | | | |
| výzkum, exp. vývoj a inovace | | 149 000 000,00 | | | | 16 662 961 100,00 | | | -1 690 000,00 |
| výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací | | | | 16 128 000,00 | -15 000 000,00 | 86 774 567 015,00 | | | |
| podpora činnosti v oblasti mládeže | | | | | | 206 073 000,00 | -505 000,00 | | |
| podpora činnosti v oblasti sportu | | | | | | 2 849 291 397,00 | | | |
| v tom: sportovní reprezentace | | | | | | 931 667 397,00 | | | |
| všeobecná sportovní činnost | | | | | | 1 917 624 000,00 | | | |
| výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace | | | | | | 7 472 003 093,00 | | | |
| ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu: | -24 000,00 | | | -16 128 000,00 | 15 000 000,00 | 1 575 145 298,00 | | 3 800 000,00 | |
| PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS | | | | | | 844 322 909,00 | | | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS | | | | | | 282 470 036,00 | | | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS | | | | | | 6 379 554,00 | | | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSS | | | | | | 637 218 376,00 | | | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | | 149 000 000,00 | | | | 16 662 961 100,00 | | | -1 690 000,00 |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | | 149 000 000,00 | | | | 10 669 915 100,00 | | | -1 690 000,00 |
| v tom: institucionální podpora celkem | | 149 000 000,00 | | | | 6 832 172 100,00 | | | |
| účelová podpora celkem | | | | | | 3 837 743 000,00 | | | -1 690 000,00 |
| podíl prostředků zahraničních programů | | | | | | 5 993 046 000,00 | | | |
| Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I | | | | | | 1 888 290 000,00 | | | -1 690 000,00 |
| Účelová podpora na specifický VŠ výzkum | | | | | | 1 153 708 000,00 | | | |
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků | | | | | | 5 246 252 000,00 | | | |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji | | | | | | 1 068 838 100,00 | | | |
| Zahraniční rozvojová spolupráce | | | | | | 120 000 000,00 | | | |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | | | | | | 8 134 000,00 | | | |
| Program protidrogové politiky | | | | | | 12 196 000,00 | | | |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | -24 000,00 | | | | | 19 849 000,00 | | | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | | | | | | 0,00 | | | |
| Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | | 149 000 000,00 | | | | 13 892 318 093,00 | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu | | 149 000 000,00 | | | | 1 674 843 426,00 | | | |
| podíl rozpočtu EU | | | | | | 12 217 474 667,00 | | | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | | | | | | 108 770 000,00 | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu | | | | | | 18 770 000,00 | | | |
| podíl prostředků FM | | | | | | 90 000 000,00 | | | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | | | | | | 3 052 130 000,00 | | | |

Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková
telefon: 234 811 754

Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2014

(údaje v Kč mimo počtu zaměstnanců)

| Kapitola 333 - MŠMT | MF-34188/2014/1402 | MF-31207/2014/14 | MF-34198/2014/14 | MF-33293/2014/1402 | MF-37695/2014/1402 | MF-39372/2014/1402 | MF-47157/2014/1402 | MF-41746/2014/1402 | MF-46078/2014/1402 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1000000317 | 2000000019 | 1000000374 | 1000000383 | 1000000389 | 1000000504 | 1000000530 | 1000000534 | 1000000476 |
| | 14 | 6 | 8 | 15 | 17 | 18 | 22 | 19 | 23 |
| SOUHRNNÉ UKAZATELE | | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | | | | | | | | | |
| Výdaje celkem | -1 825 000,00 | | | | -25 233 000,00 | | -12 872 000,00 | | 1 350 000,00 |
| SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | | | | | | | | | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | | | | | | | | | |
| v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem | | | | | | | | | |
| Příjmy z prostředků finančních mechanismů | | | | | | | | | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | | | | | | | | | |
| SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM | | | | | | | | | |
| věda a vysoké školy | | | | | -25 233 000,00 | | -12 872 000,00 | | |
| v tom: vysoké školy | | | | | -25 233 000,00 | | -12 872 000,00 | | |
| výzkum, exp. vývoj a inovace | | | | | | | | | |
| výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací | | | | 149 000,00 | | -6 336 000,00 | | 78 000,00 | |
| podpora činnosti v oblasti mládeže | | | | | | | | | |
| podpora činnosti v oblasti sportu | | | | | | | | | |
| v tom: sportovní reprezentace | | | | | | | | | |
| všeobecná sportovní činnost | | | | | | | | | |
| výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace | | | | | | | | | |
| ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu: | -1 825 000,00 | | | -149 000,00 | | 6 336 000,00 | | -78 000,00 | 1 350 000,00 |
| PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS | | | 1 606 600,00 | | | | | | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS | | | 510 000,00 | | | | | | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSS | | | | | | | | | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | | | | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | | | | | | | | | |
| v tom: institucionální podpora celkem | | | | | | | | | |
| účelová podpora celkem | | | | | | | | | |
| podíl prostředků zahraničních programů | | | | | | | | | |
| Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I | | | | | | | | | |
| Účelová podpora na specifický VŠ výzkum | | | | | | | | | |
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků | | | | | | | | | |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji | | | | | | | | | |
| Zahraníční rozvojová spolupráce | | | | | | | | | |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | | | | | | | | | |
| Program protidrogové politiky | | | | | | | | | |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | | | | | | | | | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | | | | | | | | | |
| Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | | | | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu | | | | | | | | | |
| podíl rozpočtu EU | | | | | | | | | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | | | | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu | | | | | | | | | |
| podíl prostředků FM | | | | | | | | | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | | | | | | | -12 872 000,00 | | |

Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková
telefon: 234 811 754

Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2014

(údaje v Kč mimo počtu zaměstnanců)

| Kapitola 333 - MŠMT | MF-45126/2014/1402 | MF-46118/2014/1402 | Upravený rozpočet k 30.6.2014 | MF-45129/2014/1402 | MF-50317/2014/1402 | MF-50318/2014/1402 | MF-53718/2014/1402 | MF-55452/2014/1402 | MF-52488/2014/1402 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 100000670 | 100000682 | | 100000539 | 100000698 | 100000731 | 100000791 | 100000873 | 100000882 |
| | 20 | 21 | | 25 | 24 | 26 | 28 | 35 | 27 |
| | | | | 11 | | | | 14 | |
| SOUHRNNÉ UKAZATELE | | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | | | 12 397 426 667,00 | | | | | | |
| Výdaje celkem | | | 137 123 306 903,00 | 265 000,00 | -1 289 000,00 | -133 921 000,00 | -428 000,00 | | |
| SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | | | 400 000,00 | | | | | | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | | | 12 397 026 667,00 | | | | | | |
| v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem | | | 12 217 474 667,00 | | | | | | |
| Příjmy z prostředků finančních mechanismů | | | 90 000 000,00 | | | | | | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | | | 89 552 000,00 | | | | | | |
| SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM | | | | | | | | | |
| věda a vysoké školy | | | 38 243 407 100,00 | | -1 289 000,00 | | -428 000,00 | | |
| v tom: vysoké školy | | | 21 582 136 000,00 | | | | -428 000,00 | | |
| výzkum, exp. vývoj a inovace | | | 16 661 271 100,00 | | -1 289 000,00 | | | | |
| výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací | | 910 000,00 | 86 769 368 015,00 | | | | | 26 000 000,00 | 100 000,00 |
| podpora činnosti v oblasti mládeže | -115 000,00 | | 205 453 000,00 | | | | | | |
| podpora činnosti v oblasti sportu | | | 2 849 291 397,00 | | | -133 921 000,00 | | | |
| v tom: sportovní reprezentace | | | 931 667 397,00 | | | -133 921 000,00 | | | |
| všeobecná sportovní činnost | | | 1 917 624 000,00 | | | | | | |
| výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace | | | 7 472 003 093,00 | | | | | | |
| ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu: | 115 000,00 | -910 000,00 | 1 583 784 298,00 | 265 000,00 | | | | -26 000 000,00 | -100 000,00 |
| PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS | | | 845 929 509,00 | | | | | | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS | | | 282 980 036,00 | | | | | | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS | | | 6 379 554,00 | | | | | | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSS | | | 637 218 376,00 | | | | | | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | | | 16 661 271 100,00 | | -1 289 000,00 | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | | | 10 668 225 100,00 | | -1 289 000,00 | | | | |
| v tom: institucionální podpora celkem | | | 6 832 172 100,00 | | | | | | |
| účelová podpora celkem | | | 3 836 053 000,00 | | -1 289 000,00 | | | | |
| podíl prostředků zahraničních programů | | | 5 993 046 000,00 | | | | | | |
| Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I | | | 1 886 600 000,00 | | | | | | |
| Účelová podpora na specifický VŠ výzkum | | | 1 153 708 000,00 | | -1 289 000,00 | | | | |
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků | | | 5 246 252 000,00 | | | | | | |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji | | | 1 068 838 100,00 | | | | | | |
| Zahraníční rozvojová spolupráce | | | 120 000 000,00 | | | | | | |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | | | 8 134 000,00 | | | | | | |
| Program protidrogové politiky | | | 12 196 000,00 | | | | | | |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | | | 19 849 000,00 | | | | | | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | | | 0,00 | | | | | | |
| Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | | | 13 892 318 093,00 | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu | | | 1 674 843 426,00 | | | | | | |
| podíl rozpočtu EU | | | 12 217 474 667,00 | | | | | | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | | | 108 770 000,00 | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu | | | 18 770 000,00 | | | | | | |
| podíl prostředků FM | | | 90 000 000,00 | | | | | | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | | | 3 039 258 000,00 | | | | -428 000,00 | | |

Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková
telefon: 234 811 754

Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2014

(údaje v Kč mimo počtu zaměstnanců)

| Kapitola 333 - MŠMT | MF-52315/2014/1402 | MF-56370/2014/1402 | MF-56325/2014/1402 | MF-55578/2014/1402 | | MF-59387/2014/1402 | MF60056/2014/1402 | MF-61237/2014/14-1402 | MF-65111/2014/14-1402 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1000000875 | 1000000940 | 1000000941 | 1000000951 | 1000000951 | 1000001069 | 1000001129 | 2000000046 | 1000001326 |
| | 29 | 31 | 34 | 30 | 30 | 33 | 32 | 15 | 36 |
| | | | | 13 | | | | | |
| SOUHRNNÉ UKAZATELE | | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | | | | | | | | | |
| Výdaje celkem | 2 000 000,00 | -2 309 140,00 | -1 162 000,00 | -10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 2 000 000,00 | 10 000 000,00 | | |
| SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | | | | | | | | | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | | | | | | | | | |
| v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem | | | | | | | | | |
| Příjmy z prostředků finančních mechanismů | | | | | | | | | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | | | | | | | | | |
| SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM | | | | | | | | | |
| věda a vysoké školy | | | | | | | | | |
| v tom: vysoké školy | | | | | | | | | |
| výzkum, exp. vývoj a inovace | | | | | | | | | |
| výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací | | | | | | | | | |
| podpora činnosti v oblasti mládeže | | | | | | | | | -3 390 250,00 |
| podpora činnosti v oblasti sportu | | | | -10 500 000,00 | 10 500 000,00 | | 10 000 000,00 | | |
| v tom: sportovní reprezentace | | | | -3 600 000,00 | 10 500 000,00 | | | | |
| všeobecná sportovní činnost | | | | -6 900 000,00 | | | 10 000 000,00 | | |
| výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace | | -2 309 140,00 | -1 162 000,00 | | | | | | |
| ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu: | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 | | | 3 390 250,00 |
| PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS | | | | | 1 400 000,00 | | | | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS | | | | | 475 090,00 | | | | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS | | | | | 14 000,00 | | | | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSS | | | | | 1 400 000,00 | | | | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | | | | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | | | | | | | | | |
| v tom: institucionální podpora celkem | | | | | | | | | |
| účelová podpora celkem | | | | | | | | | |
| podíl prostředků zahraničních programů | | | | | | | | | |
| Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I | | | | | | | | | |
| Účelová podpora na specifický VŠ výzkum | | | | | | | | | |
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků | | | | | | | | | |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji | | | | | | | | | |
| Zahraníční rozvojová spolupráce | | | | | | | | | |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | | | | | | | | | |
| Program protidrogové politiky | | | | | | | | | |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | | | | | | | | | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | | | | | | | | | |
| Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | | -2 309 140,00 | -1 162 000,00 | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu | | -2 309 140,00 | -1 162 000,00 | | | | | | |
| podíl rozpočtu EU | | | | | | | | | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | | | | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu | | | | | | | | | |
| podíl prostředků FM | | | | | | | | | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | | | | | | | | | |

Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková
telefon: 234 811 754

Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2014

(údaje v Kč mimo počtu zaměstnanců)

| Kapitola 333 - MŠMT | Upravený rozpočet k 30.9.2014 | MF-67618/2014/1402 | | | | | MF-64255/2014-1402 | MF-65749/2014/1402 | MF-67789/20141402 | MF-69172/2014/1402 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 1000001396 | | | | | 1000001184 | 1000001192 | 1000001400 | 1000001462 |
| | | 39 | | | | | 37 | 40 | 38 | 42 |
| | | 17 | | | | | | | 16 | |
| SOUHRNNÉ UKAZATELE | | | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | 12 397 426 667,00 | | | | | | | | 4 372 899 474,00 | |
| Výdaje celkem | 136 996 462 763,00 | 461 041 309,00 | 1 797 183,00 | 268 065,00 | 1 373 517,00 | -33 000,00 | | | 4 372 899 474,00 | |
| SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM | | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | 400 000,00 | | | | | | | | | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 12 397 026 667,00 | | | | | | | | 4 372 899 474,00 | |
| v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem | 12 217 474 667,00 | | | | | | | | 4 372 899 474,00 | |
| Příjmy z prostředků finančních mechanismů | 90 000 000,00 | | | | | | | | | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | 89 552 000,00 | | | | | | | | | |
| SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM | | | | | | | | | | |
| věda a vysoké školy | 38 241 690 100,00 | | | | | | -198 662 400,00 | | 4 372 899 474,00 | |
| v tom: vysoké školy | 21 581 708 000,00 | | | | | | -198 662 400,00 | | | |
| výzkum, exp. vývoj a inovace | 16 659 982 100,00 | | | | | | | | 4 372 899 474,00 | |
| výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací | 86 795 468 015,00 | 457 653 771,00 | | | | | | -2 407 500,00 | | |
| podpora činnosti v oblasti mládeže | 202 062 750,00 | | | | | | | | | |
| podpora činnosti v oblasti sportu | 2 725 370 397,00 | | 20 389,00 | 268 065,00 | | | 198 662 400,00 | | | |
| v tom: sportovní reprezentace | 804 646 397,00 | | 20 389,00 | 268 065,00 | | | | | | |
| všeobecná sportovní činnost | 1 920 724 000,00 | | | | | | 198 662 400,00 | | | |
| výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace | 7 468 531 953,00 | | | | | | | | | |
| ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu: | 1 563 339 548,00 | 3 387 538,00 | 1 776 794,00 | | 1 373 517,00 | -33 000,00 | | 2 407 500,00 | | |
| PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE | | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS | 847 329 509,00 | 2 509 287,00 | | 198 567,00 | 1 017 420,00 | | | | | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS | 283 455 126,00 | 853 158,00 | | 67 512,00 | 345 923,00 | | | | | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS | 6 393 554,00 | 25 093,00 | | 1 986,00 | 10 174,00 | | | | | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSS | 638 618 376,00 | 2 509 287,00 | | 198 567,00 | 1 017 420,00 | | | | | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | 16 659 982 100,00 | | | | | | | | 4 372 899 474,00 | |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | 10 666 936 100,00 | | | | | | | | | |
| v tom: institucionální podpora celkem | 6 832 172 100,00 | | | | | | | | | |
| účelová podpora celkem | 3 834 764 000,00 | | | | | | | | | |
| podíl prostředků zahraničních programů | 5 993 046 000,00 | | | | | | | | 4 372 899 474,00 | |
| Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I | 1 886 600 000,00 | | | | | | | | | |
| Účelová podpora na specifický VŠ výzkum | 1 152 419 000,00 | | | | | | | | | |
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků | 5 246 252 000,00 | | | | | | | | | |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji | 1 068 838 100,00 | | | | | | | | | |
| Zahraníční rozvojová spolupráce | 120 000 000,00 | | | | | | | | | |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | 8 134 000,00 | | | | | | | | | |
| Program protidrogové politiky | 12 196 000,00 | | | | | | | | | |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | 19 849 000,00 | | | | | -33 000,00 | | | | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | 0,00 | | | | | | | | | |
| Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | 13 888 846 953,00 | | | | | | | | 4 372 899 474,00 | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 1 671 372 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| podíl rozpočtu EU | 12 217 474 667,00 | | | | | | | | 4 372 899 474,00 | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | 108 770 000,00 | | | | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu | 18 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| podíl prostředků FM | 90 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | 3 038 830 000,00 | | | | | | -218 662 400,00 | | | |

Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková
telefon: 234 811 754

Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2014

(údaje v Kč mimo počtu zaměstnanců)

| Kapitola 333 - MŠMT | MF-70328/2014/1402 | MF-73915/2014-1402 | MF-70354/2014/1402 | MF-72115/2014/1402 | MF-75169/2014/1402 | MF75169/2014/1402 | MF-72800/2014/1402 | MF-75181/2014-1402 | MF-76974/2014-1402 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 1000001475 | 1000001439 | 1000001501 | 1000001555 | 1000001562 | 1000001760 | 1000001965 | 1000001766 | 1000001996 |
| | 43 | 47 | 41 | 44 | 45 | 48 | 50 | 46 | 49 |
| | 19 | | | | | | 22 | 21 | |
| SOUHRNNÉ UKAZATELE | | | | | | | | | |
| Příjmy celkem | | | | | | | | | |
| Výdaje celkem | | 325 000 000,00 | -40 000 000,00 | 400 000 000,00 | -4 540 000,00 | -18 307 000,00 | | | |
| SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM | | | | | | | | | |
| Daňové příjmy | | | | | | | | | |
| Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | | | | | | | | | |
| v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem | | | | | | | | | |
| Příjmy z prostředků finančních mechanismů | | | | | | | | | |
| ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem | | | | | | | | | |
| SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM | | | | | | | | | |
| věda a vysoké školy | | 325 000 000,00 | | 400 000 000,00 | -4 540 000,00 | | | | 98 660 000,00 |
| v tom: vysoké školy | | | | 400 000 000,00 | -4 540 000,00 | | | | 98 660 000,00 |
| výzkum, exp. vývoj a inovace | | 325 000 000,00 | | | | | | | |
| výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací | | | | | | | -28 260 000,00 | -1 731 570,00 | 0,00 |
| podpora činnosti v oblasti mládeže | | | | | | | | | |
| podpora činnosti v oblasti sportu | | | -40 000 000,00 | | | -18 307 000,00 | 128 260 000,00 | | |
| v tom: sportovní reprezentace | | | | | | | | | |
| všeobecná sportovní činnost | | | -40 000 000,00 | | | -18 307 000,00 | 128 260 000,00 | | |
| výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace | | | | | | | -50 000 000,00 | | -100 000 000,00 |
| ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu: | | | | | | | -50 000 000,00 | 1 731 570,00 | 1 340 000,00 |
| PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS | | -3 000 000,00 | | | | | | | |
| Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS | | | | | | | | | |
| Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS | | | | | | | | | |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSS | | | | | | | | | |
| Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů | | 325 000 000,00 | | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu celkem | | 325 000 000,00 | | | | | | | |
| v tom: institucionální podpora celkem | | 280 000 000,00 | | | | | | | |
| účelová podpora celkem | | 45 000 000,00 | | | | | | | |
| podíl prostředků zahraničních programů | | | | | | | | | |
| Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I | | 45 000 000,00 | | | | | | | |
| Účelová podpora na specifický VŠ výzkum | | | | | | | | | |
| Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků | | | | | | | | | |
| Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji | | 200 000 000,00 | | | | | | | |
| Zahraníční rozvojová spolupráce | | | | | | | | | |
| Program sociální prevence a prevence kriminality | | | | | | | | | |
| Program protidrogové politiky | | | | | | | | | |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity | | | | | | | | | |
| Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. | | | | | | | | | |
| Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem | | 80 000 000,00 | | | | | -50 000 000,00 | | -100 000 000,00 |
| v tom: ze státního rozpočtu | | 80 000 000,00 | | | | | -50 000 000,00 | | -100 000 000,00 |
| podíl rozpočtu EU | | | | | | | | | |
| Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem | | | | | | | | | |
| v tom: ze státního rozpočtu | | | | | | | | | |
| podíl prostředků FM | | | | | | | | | |
| Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem | | | -40 000 000,00 | 400 000 000,00 | -4 540 000,00 | -18 307 000,00 | -58 260 000,00 | | |

Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková
telefon: 234 811 754

Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

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

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Příjmy celkem | 369 637 | 1 330 037 | 5 669 284 | 7 079 045 | 15 482 259 | 23 355 686 |
| v tom: příjmy spojené se zahraničními programy | 324 450 | 1 297 731 | 5 548 598 | 6 969 681 | 15 369 452 | 23 233 684 |
| převody z RF | 13 825 | 2 193 | 6 665 | 2 577 | 21 758 | 27 496 |
| vlastní příjmy | 31 361 | 30 113 | 114 020 | 106 787 | 91 049 | 94 506 |
| Výdaje celkem | 127 211 743 | 123 854 841 | 138 507 170 | 137 696 766 | 137 986 300 | 139 563 849 |
| Výdaje bez tvorby RF | 127 211 743 | 123 854 841 | 138 507 170 | 137 696 766 | 137 986 300 | 139 563 849 |
| z toho běžné výdaje | 120 482 597 | 117 349 127 | 123 822 619 | 125 481 500 | 126 742 868 | 129 105 360 |
| Počet zaměstnanců | 631 | 710 | 736 | 818 | 851 | 899 |

Efektivnost a nákladovost

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Efektivnost *) | | | | | | |
| Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů | 246,53 | 243,13 | 823,21 | 775,52 | 659,84 | 677,15 |
| Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů | 2 905,68 | 10 738,68 | 40 931,34 | 51 410,39 | 112 201,42 | 167 347,68 |
| Nákladovost *) | | | | | | |
| Výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnance | 201,60 | 174,44 | 188,19 | 168,33 | 162,15 | 155,24 |
| Běžné výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnance | 190,94 | 165,28 | 168,24 | 153,40 | 148,93 | 143,61 |

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

Sestavila:

Ing. J. Bandasová (tel.: 234 811 973)

Kontrolovala:

Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632)

Datum: 5.2.2015

Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: **Česká školní inspekce**

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Příjmy celkem (tis. Kč) | 1 349 | 2332 | 2 494 | 1 881 | 94 393 | 100 816 |
| v tom: příjmy z EU | 0 | 0 | 0 | 26 | 93 392 | 98 415 |
| převody z RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vlastní příjmy | 1 349 | 2332 | 2 494 | 1 855 | 1 001 | 2 402 |
| Výdaje celkem (tis. Kč) | 316 909 | 294091 | 352 739 | 384 191 | 356 591 | 369 049 |
| Výdaje bez tvorby RF | 316 909 | 294091 | 352 739 | 384 191 | 356 591 | 369 049 |
| z toho běžné výdaje | 306 889 | 313226 | 326 639 | 348 013 | 340 295 | 350 197 |
| Počet zaměstnanců | 528 | 515 | 477 | 495 | 499 | 493 |

Efektivnost a nákladovost

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| Efektivnost *) | | | | | | |
| Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů | 4 256,75 | 7 929,52 | 7 069,13 | 4 829,03 | 2 806,90 | 6 507,60 |
| Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů | 4 256,75 | 7 929,52 | 7 069,13 | 4 896,00 | 264 710,82 | 273 178,21 |
| Nákladovost *) | | | | | | |
| Výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance | 600,02 | 571,05 | 739,50 | 776,14 | 714,61 | 748,58 |
| Běžné výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance | 581,05 | 608,21 | 684,78 | 703,06 | 681,95 | 710,34 |

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

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

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

Datum: 5.2.2015

Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: **Vysokoškolské sportovní centrum**

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|-----------|
| Příjmy celkem (tis. Kč) | 926 | 745 | 936 | 678 | 527 | 1 142 130 |
| v tom: příjmy z EU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| převody z RF | 568 | 206 | 185 | 185 | 265 | 306 |
| vlastní příjmy | 358 | 539 | 751 | 493 | 262 | 1 141 824 |
| Výdaje celkem (tis. Kč) | 101 959 | 91 949 | 99 224 | 103 524 | 99 946 | 113 350 |
| Výdaje bez tvorby RF | 91 827 | 91 949 | 99 224 | 103 524 | 99 946 | 113 350 |
| z toho běžné výdaje | 92 395 | 91 949 | 91 320 | 94 673 | 95 269 | 104 959 |
| Počet zaměstnanců | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 96 |

Efektivnost a nákladovost

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Efektivnost *) | | | | | | |
| Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů | 3 898,64 | 5 861,95 | 7 568,73 | 4 762,49 | 2 621,42 | 10 073 464,77 |
| Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů | 10 084,18 | 8 102,32 | 9 433,20 | 6 549,52 | 5 272,85 | 10 076 164,38 |
| Nákladovost *) | | | | | | |
| Výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance | 998,12 | 999,45 | 1 078,52 | 1 125,26 | 1 086,37 | 1 180,73 |
| Běžné výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance | 1 004,29 | 999,45 | 992,61 | 1 029,05 | 1 035,53 | 1 093,32 |

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

Sestavila:
Ing. J. Bandasová (234 811 973)

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

Datum: 5.2.2015

Přehled neinvestičních transferů poskytnutých mezinárodními organizacím za rok 2014

| | tis. Kč |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| EMBO (European Molecular Biology Organization - Evropská organizace pro molekulární biologii) / EMBC (European Molecular Biology Conference - Evropská konference pro molekulární biologii) | 13 552,78 |
| EUREKA (European Research Coordination Agency) | 1 043,06 |
| ESA (European Space Agency - Evropská kosmická agentura) | 226 420,04 |
| ESO (European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere - Evropská organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli) | 40 244,89 |
| OECD (The Organisation for Economic Cooperation and Development - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) | 838,66 |
| ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor - Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor) | 864,41 |
| VKIDF (Von Karman Institute for Fluid Dynamics - Von Karmanův ústav dynamiky tekutin) | 920,74 |
| EFNIL (European Federation of National Institutions for Language) | 82,52 |
| IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement - Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání) | 3 190,46 |
| EA (European Agency for Development - Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání) | 1 289,39 |
| EFM (European Youth Foundation - Evropský fond mládeže) | 933,20 |
| ESJ (Evropské středisko pro cizí jazyky ve Štýrském Hradci) | 771,51 |
| ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education - Evropská síť pro hodnocení kvality vysokého školství) | 127,49 |
| CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education - Střední a východní evropská síť pro hodnocení kvality vysokého školství) | 16,54 |
| FICE (Fédération Internationale des Communautés Éducatives - Mezinárodní federace dětských domovů) | 20,68 |
| WADA (World Anti-Doping Agency - Světová antidopingová agentura) | 1 307,44 |
| OMEP (Organisation for Early Childhood Education - Organizace pro předškolní vzdělávání) | 9,66 |
| JINR (Joint inst. For Nucl Research - Spojený ústav jaderných výzkumů) | 115 103,03 |
| CERN (European Organization for Nuclear Research - Evropská organizace pro jaderný výzkum) | 256 502,19 |
| EMBL (European Molecular Biology Laboratory - Evropská molekulární biologická laboratoř) | 30 536,94 |
| COST (European Cooperation in Science and Technology - Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu) | 296,62 |
| EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) | 148,87 |
| Celkem | 694 221,12 |

Sestavila:

Ing. M. Kučirková (tel.: 234 811 976)

Kontrolovala:

Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632)

Datum: 13.1.2014