

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky		400,00	400,00	448,10	112,03	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		400,00	400,00	448,10	112,03	
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)		400,00	400,00	448,10	112,03	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		400,00	400,00	448,10	112,03	

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	91,90	200,00	2 235,00	192,38	8,61	209,34
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	532,50			3 953,74		742,49
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	532,50			3 953,74		742,49
Příjmy z pronájmu majetku	4 699,33	4 513,00	3 844,00	3 835,34	99,77	81,61
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	71,71	2 498,00	312,00	379,79	121,73	529,62
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5 395,44	7 211,00	6 391,00	8 361,25	130,83	154,97
Přijaté sankční platby				12,00		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	18,62			20 707,27		111 209,83
Přijaté sankční platby a vratky transferů	18,62			20 719,27		111 274,27
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	3 403,18	1 526,00	2 092,00	2 934,05	140,25	86,21
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 403,18	1 526,00	2 092,00	2 934,05	140,25	86,21
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8 817,24	8 737,00	8 483,00	32 014,57	377,40	363,09
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	501,98		254,00	443,01	174,41	88,25
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	501,98		254,00	443,01	174,41	88,25
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	501,98		254,00	443,01	174,41	88,25
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	633 783,08	6 513 204,00	6 513 204,00	300 805,08	4,62	47,46
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	633 783,08	6 513 204,00	6 513 204,00	300 805,08	4,62	47,46
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	2 603 803,72			14 631,56		0,56
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	84 292,78	19 431,00	19 431,00	23 645,12	121,69	28,05
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	67 496,50			6 967,94		10,32
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	3 321 879,58	6 532 635,00	6 532 635,00	339 081,76	5,19	10,21
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		3 923 107,00	3 923 107,00			
z toho: Investiční převody z Národního fondu		3 923 107,00	3 923 107,00			
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery		3 923 107,00	3 923 107,00			
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	3 321 879,58	10 455 742,00	10 455 742,00	339 081,76	3,24	10,21
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 331 198,80	10 464 879,00	10 464 879,00	371 987,44	3,55	11,17
Kontrolní součet (seskupení položek)	3 331 198,80	10 464 879,00	10 464 879,00	371 987,44	3,55	11,17

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	%	Index
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
V Ý D A J E						
Platy	432 966,34	495 815,00	544 926,00	498 187,43	91,42	115,06
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	432 966,34	495 815,00	544 926,00	498 187,43	91,42	115,06
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	34 464,31	50 033,00	167 043,00	60 504,66	36,22	175,56
v tom: Ostatní osobní výdaje	29 739,08	45 581,00	163 521,00	58 178,10	35,58	195,63
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 406,40	1 407,00	1 412,00	1 411,98	100,00	100,40
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	3 291,05	3 045,00	2 110,00	914,58	43,35	27,79
Odbytné						
Odchodné	12,20					
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	15,58					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	155 510,55	180 597,00	219 558,00	176 811,62	80,53	113,70
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	155 510,55	180 597,00	219 558,00	176 811,62	80,53	113,70
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	622 941,20	726 445,00	931 527,00	735 503,71	78,96	118,07
Nákup materiálu	47 268,76	28 407,00	52 922,28	50 114,52	94,69	106,02
Úroky a ostatní finanční výdaje	205,66		376,00	426,38	113,40	207,32
Nákup vody, paliv a energie	23 525,19	20 090,00	26 007,05	24 082,05	92,60	102,37
Nákup služeb	161 108,95	521 804,00	507 044,18	212 718,15	41,95	132,03
Ostatní nákupy	57 146,30	59 831,00	61 683,55	53 177,91	86,21	93,06
z toho: Opravy a udržování	15 954,76	21 711,00	12 484,69	12 514,07	100,24	78,43
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28 110,60	29 316,00	35 426,59	27 988,51	79,00	99,57
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	1,06		77,32			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	810,08	2 475,00	5 055,00	4 332,68	85,71	534,85
Neinvestiční nákupy a související výdaje	290 066,00	632 607,00	653 165,38	344 851,69	52,80	118,89
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	727 219,88		830 060,30	835 035,66	100,60	114,83
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	2 640 641,37	2 067 056,00	2 744 077,38	2 681 516,62	97,72	101,55
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 356 516,25	1 089 031,00	1 374 827,83	1 334 688,54	97,08	98,39
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	264 836,94		262 008,10	263 197,39	100,45	99,38
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	3 367 861,25	2 067 056,00	3 574 137,68	3 516 552,28	98,39	104,41
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	%	Index
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	78 403 736,62	87 668 380,00	85 324 731,27	83 387 805,81	97,73	106,36
v tom: Neinvestiční transfery obcím	8 268 034,11	8 694 988,00	8 860 519,86	8 860 823,93	100,00	107,17
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	70 135 702,51	78 973 392,00	76 464 211,41	74 526 981,88	97,47	106,26
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	29 235 369,92	33 733 753,00	33 537 000,09	32 793 907,19	97,78	112,17
Převody vlastním fondům	8 658,35	9 860,00	10 896,00	9 930,27	91,14	114,69
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	8 658,35	9 860,00	10 896,00	9 930,27	91,14	114,69
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	323,43	222,00	331,30	319,19	96,34	98,69
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	107 648 088,32	121 412 215,00	118 872 958,66	116 191 962,46	97,74	107,94
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		50,00	76 296,60	51 116,37	67,00	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 843,60	1 375,00	1 753,10	1 753,03	100,00	95,09
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 843,60	1 425,00	78 049,70	52 869,40	67,74	2 867,73
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	230 072,93		61 638,00	58 997,66	95,72	25,64
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	230 072,93		61 638,00	58 997,66	95,72	25,64
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	0,08	10,00	126,00	129,83	103,04	162 287,50
Ostatní neinvestiční výdaje	0,08	10,00	126,00	129,83	103,04	162 287,50
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	112 160 873,38	124 839 758,00	124 171 602,42	120 900 867,03	97,37	107,79

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	%	Index
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	4 981,10	11 100,00	12 550,18	10 892,37	86,79	218,67
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	146 418,06	44 000,00	96 797,71	85 955,84	88,80	58,71
Pozemky			1 208,00	1 208,00	100,00	
Investiční nákupy a související výdaje	151 399,16	55 100,00	110 555,89	98 056,21	88,69	64,77
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	26 144,00		27 566,00	27 019,80	98,02	103,35
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	884 598,36	646 620,00	789 225,38	779 457,12	98,76	88,11
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	602 022,49	549 000,00	549 348,20	62 251,74	11,33	10,34
v tom: Investiční transfery obcím	388 950,50		12 844,00	11 594,00	90,27	2,98
Investiční transfery krajům	213 071,99	549 000,00	536 504,20	50 657,74	9,44	23,77
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	5 557 660,96	8 571 155,00	9 662 858,11	5 781 944,80	59,84	104,04
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	7 070 425,81	9 766 775,00	11 028 997,69	6 650 673,46	60,30	94,06
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 221 824,97	9 821 875,00	11 139 553,58	6 748 729,67	60,58	93,45
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	119 382 698,35	134 661 633,00	135 311 156,00	127 649 596,70	94,34	106,92
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-116 051 499,55	-124 196 754,00	-124 846 277,00	-127 277 609,26		

Kontrolní součet (seskupení položek)	119 382 698,35	134 661 633,00	135 311 156,00	127 649 596,70	94,34	106,92
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------	--------

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-116 051 499,55	-124 196 754,00	-124 846 277,00	-127 277 609,26		

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby
) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy
 položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	10 464 879	10 464 879,00	371 987,44	3,55
Výdaje celkem	0020	134 661 633	135 311 156,00	127 649 596,70	94,34
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	3301	400	400,00	448,10	112,03
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3302	10 464 479	10 464 479,00	371 539,32	3,55
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem *)	3303			284 304,02	
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3304	10 436 311	10 436 311,00	21 985,32	0,21
příjmy z prostředků finančních mechanismů	3305	19 431	19 431,00	16 677,18	85,83
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové *) příjmy a přijaté transfery celkem	3306	8 737	8 737,00	48 572,80	555,94
Specifické ukazatele - výdaje					
Věda a vysoké školy	3307	39 100 049	39 544 371,00	34 921 532,77	88,31
v tom: vysoké školy	3308	24 640 250	25 763 726,00	25 653 294,43	99,57
výzkum a vývoj	3309	14 459 799	13 780 645,00	9 268 238,34	67,26
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	3310	84 690 217	84 624 009,00	84 596 136,37	99,97
Podpora činnosti v oblasti mládeže	3311	228 951	219 585,00	219 262,55	99,85
Podpora činnosti v oblasti sportu	3312	1 901 526	1 815 056,00	1 808 597,57	99,64
v tom: sportovní reprezentace bez programu 233510	3313	988 902	812 491,00	812 816,15	100,04
tělovýchova včetně programu 233510	3314	912 624	1 002 565,00	995 781,42	99,32
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mimo výzkum a vývoj	3315	6 752 050	6 568 069,00	3 715 844,26	56,57
Ostatní :	3316	1 988 840	2 540 066,00	2 388 222,12	94,02
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce	3317	153 450	149 120,00	115 141,00	77,21
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3318	44 489	44 109,00	41 981,45	95,18
program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	3319	19 000	16 512,00	16 357,60	99,06
ostatní	3320	1 771 901	2 330 325,00	2 214 742,07	95,04

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3321	545 848	711 969,00	558 692,09	78,47
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3322	180 597	219 558,00	176 811,62	80,53
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3323	9 860	10 896,00	9 930,27	91,14
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3324	495 815	544 926,00	498 187,43	91,42
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	3325	14 459 799	13 780 645,00	9 268 238,33	67,26
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3326	9 744 379	9 065 225,00	8 340 939,85	92,01
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	3327	6 978 160	6 383 677,00	5 667 672,35	88,78
úcelové výdaje celkem ³⁾	3328	2 766 219	2 681 548,00	2 673 267,50	99,69
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	3329	4 715 420	4 715 420,00	927 298,48	19,67
Národní program výzkumu ⁴⁾	3330	1 470 524	1 458 278,00	1 457 548,00	99,95
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	3331	1 285 695	1 213 270,00	1 211 047,10	99,82
Veřejné zakázky ⁴⁾	3332				
Specifický výzkum na vysokých školách ⁴⁾	3333	1 047 356	1 120 961,00	1 120 961,00	100,00
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	3334	1 901 973	1 233 885,00	525 870,01	42,62
Zahraniční rozvojová spolupráce	3335	153 450	149 120,00	115 141,00	77,21
Program sociální prevence a prevence kriminality	3336	10 202	10 202,00	9 905,27	97,09
Program protidrogové politiky	3337	12 702	12 702,00	11 263,17	88,67
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	3338	25 000	24 695,00	24 513,19	99,26
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3339	400	400,00	340,04	85,01
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3340	12 305 013	12 121 032,00	4 785 412,88	39,48
v tom: ze státního rozpočtu	3341	1 868 702	1 689 072,00	760 328,71	45,01
kryté příjmem z rozpočtu EU	3342	10 436 311	10 431 960,00	4 025 084,17	38,58
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	3343	21 590	21 590,00	19 132,66	88,62
v tom: ze státního rozpočtu	3344	2 159	2 159,00	1 993,00	92,31
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	3345	19 431	19 431,00	17 139,66	88,21
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	3346	3 996 117	5 006 801,00	4 869 341,49	97,25

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

²⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

⁵⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

*) V rámci analytického účetnictví MŠMT byly chybně zaúčtovány prostředky ve výši 1 483 ,68 tis Kč přijaté v rámci OP RLZ. V důsledku chybného

zaúčtování nebyla výše uvedená částka zařazena do části XI. finančního výkazu – Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje

financování. Zároveň byly prostředky chybně zařazeny v sestavě 504/1U – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu do ukazatele „ostatní nedaňové

příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem“ namísto do ukazatele „příjmy z rozpočtu EU bez SZP – programovací období 2004 až 2006 celkem“.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Schválený rozpočet na rok 2009											Změny rozpočtu 2009 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2009 podle § 23 odstavec 1 písm. c)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Organizační složky státu celkem	545 848,00	50 033,00	495 815,00	1 396	29 597	711 969,00	167 043,00	544 926,00	1 477	30 745	16 130,00	57 421,00	0	0,00	0,00	0
z toho: prostředky na vědu a výzkum	47 995,00	15 168,00	32 827,00	80	34 195	62 486,00	29 688,00	32 798,00	80	34 165	5 947,00	26 199,00				
prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
v tom:																
a) státní správa celkem	468 953,00	21 157,00	447 796,00	1 209	30 865	595 166,00	112 287,00	482 879,00	1 286	31 291	15 787,00	56 253,00	0	0,00	0,00	0
z toho: prostředky na vědu a výzkum	38 860,00	6 033,00	32 827,00	80	34 195	53 351,00	20 553,00	32 798,00	80	34 165	5 947,00	26 199,00	0			
prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
v tom:																
ústřední orgán státní správy	282 386,00	16 307,00	266 079,00	666	33 293	406 096,00	107 437,00	298 659,00	743	33 497	15 787,00	56 253,00	0			
Česká školní inspekce	186 567,00	4 850,00	181 717,00	543	27 888	189 070,00	4 850,00	184 220,00	543	28 272	0,00	0,00	0			
státní správa (mimo ÚO) celkem	186 567,00	4 850,00	181 717,00	543	27 888	189 070,00	4 850,00	184 220,00	543	28 272	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho: prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	76 895,00	28 876,00	48 019,00	187	21 399	116 803,00	54 756,00	62 047,00	191	27 071	343,00	1 168,00	0	0,00	0,00	0
II. Příspěvkové organizace	58 008 855,00	832 277,00	57 176 578,00	227 188	20 973	57 354 756,00	969 853,00	56 384 903,00	225 638	20 824	65 455,00	33 164,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																
OPŘO	502 067,00	152 822,00	349 245,00	1 151	25 286	556 333,00	210 663,00	345 670,00	1 211	23 787	48 858,00	27 752,00	0	0,00	0,00	0
Regionální školství územních celků	56 286 404,00	667 364,00	55 619 040,00	221 559	20 920	55 523 833,00	745 784,00	54 778 049,00	219 729	20 775	16 597,00	5 412,00	0	0,00	0,00	0
Regionální školství MŠMT	1 220 384,00	12 091,00	1 208 293,00	4 478	22 486	1 274 590,00	13 406,00	1 261 184,00	4 698	22 371	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
- prostředky na vědu a výzkum	5 074,00	2 029,00	3 045,00	1	-	5 133,00	2 088,00	3 045,00	1	-	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	58 554 703,00	882 310,00	57 672 393,00	228 584	21 025	58 066 725,00	1 136 896,00	56 929 829,00	227 115	20 889	81 585,00	90 585,00	0	0,00	0,00	0

Poznámka:

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa.

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

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla (tím se rozumí přesun prostředků státního rozpočtu v rámci závazných ukazatelů a mezi závaznými ukazateli stanovenými zákonem o státním rozpočtu nebo v rámci závazných ukazatelů a mezi závaznými ukazateli stanovenými správcem kapitoly; závazné ukazatele stanovené správcem kapitoly jsou jím stanovené příjmy a výdaje podrobněji členěné v rámci závazných ukazatelů stanovených zákonem o státním rozpočtu").

Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tím se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

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

Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).

Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu.

V řádku "prostředky na platy příslušníků" se uvedou prostředky na platy poskytované podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

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

Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 20xx (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx) .

Schválená rozpočtová položka	Účinnost za rok 2009					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2009
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč																
a	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
I. Organizační složky státu celkem	558 692,09	60 504,66	498 187,43	1 270	32 689	14 265,65	53 659,19	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	40 481,54	16 691,77	23 789,77	49	40 459	5 938,65	23 789,77												
prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0			0,00	0		0,00	0	
v tom:																			
a) státní správa celkem	507 684,64	45 352,07	462 332,57	1 159	33 242	13 922,80	52 491,33	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	36 543,89	12 754,12	23 789,77	49	40 459	5 938,65	23 789,77												
prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0		0,00	0		0,00	0			0,00	0		0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	319 809,73	41 696,66	278 113,07	631	36 729	13 922,80	52 491,33												
Česká školní inspekce	187 874,91	3 655,41	184 219,50	528	29 075														
státní správa (mimo ÚO) celkem	187 874,91	3 655,41	184 219,50	528	29 075	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
z toho: prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0		0,00	0		0,00	0			0,00	0		0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	51 007,45	15 152,59	35 854,86	111	26 918	342,85	1 167,86	0											
II. Příspěvkové organizace	58 861 021,02	1 419 279,61	57 441 741,41	220 166	21 742	45 951,84	23 049,65					0,00	399 472,99	1 076 696,56	2 835	143 930,72	37 558,59	132	
z toho:																			
OPŘO	554 936,45	215 945,92	338 990,53	938	30 116	43 421,83	22 212,18						8 369,00	14 383,78	16				
Regionální školství územních celků	57 029 549,48	1 188 952,34	55 840 597,14	214 870	21 657	2 530,01	837,47						390 128,64	1 061 343,04	2 819	143 930,72	37 558,59	132	
Regionální školství MŠMT	1 276 535,09	14 381,35	1 262 153,74	4 358	24 135	0,00	0,00						975,35	969,74	0				
- prostředky na vědu a výzkum	2 082,00	1 289,00	793,00	1	66 083														
Ústředně řízené OSS a PO celkem	59 419 713,11	1 479 784,27	57 939 928,84	221 436	21 805	60 217,49	76 708,84	0	0,00	0,00	0	0,00	399 472,99	1 076 696,56	2 835	143 930,72	37 558,59	132	0,00

*) V použití mimorozpočtových zdrojů nejsou vykázány prostředky na platy a OPPP u OSS v celkové výši 619,23 tis. Kč vykázané v části VII Finančního výkazu kapitoly 333 MŠMT k 31.12.2009. Po prověření údajů části VII bylo zjištěno, že v sestavě je chybně vykázáno použití mimorozpočtových zdrojů na platy a OPP v celkové výši 619,23 tis. Kč a převod do FKSP ve výši 18,34 tis. Kč. Jedná se o část prostředků na platy a OPP čerpaných z nároků z nespotřebovaných výdajů, které se správně v části VII neuvádí. Zdroje rezervního fondu na platy a OPPP použity nebyly a v sestavě by tak měla být v těchto řádcích u mimorozpočtových zdrojů vykázána nulová hodnota.

Vypracoval: Dana Dušková
tel: 234811386

Kontroloval: Ing. E. Kutinová
tel: 234811466

Datum: 22.2.2010

Kapitola: 333

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2009

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2009			Skutečnost k 31.12.2009			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	156 946,00	2 175,00	159 121,00	154 636,00	2 085,00	156 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	v tom: OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	PO	78 265,00	90,00	78 355,00	75 955,00	0,00	75 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	PO)*	78 681,00	2 085,00	80 766,00	78 681,00	2 085,00	80 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	OS a PO v působnosti ÚSC:celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	v tom: OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Vysoké školy: celkem	1 225 342,00	9 303,00	1 234 645,00	1 224 721,13	9 303,00	1 234 024,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Veřejné výzkumné instituce	828 804,00	15 270,00	844 074,00	826 727,50	15 270,00	841 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní subjekty : celkem	423 414,00	12 457,00	435 871,00	423 413,47	12 439,00	435 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	v tom: podnikatelské subjekty	319 263,00	12 087,00	331 350,00	319 262,47	12 069,00	331 331,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	neziskové apod.organizace	104 151,00	370,00	104 521,00	104 151,00	370,00	104 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Související výdaje	7 837,00	0,00	7 837,00	4 672,40	0,00	4 672,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Účelové výdaje celkem	2 642 343,00	39 205,00	2 681 548,00	2 634 170,50	39 097,00	2 673 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vysvětlivky k tabulce A:

řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát

řádek 1.3)*: PO jiných zřizovatelů (státních)

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

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

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

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

B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2009

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2009			Skutečnost k 31.12.2009			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	54 069,70	6 408,22	60 477,92	14 454,21	15,00	14 469,21	0,00	0,00	0,00	287,79	0,00	287,79
3.	OS a PO v působnosti ÚSC	163 951,00	0,00	163 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Vysoké školy	4 267 804,00	915 699,00	5 183 503,00	4 358 951,60	348 850,48	4 707 802,08	0,00	0,00	0,00	91 640,99	41 014,48	132 655,47
5.	Veřejné výzkumný instituce	85 356,00	17 297,00	102 653,00	92 123,02	25 154,80	117 277,82	0,00	0,00	0,00	7 771,40	7 857,80	15 629,20
6.	Podnikatelské subjekty	453 037,00	14 255,00	467 292,00	461 679,55	14 808,00	476 487,55	0,00	0,00	0,00	8 689,18	690,00	9 379,18
7.	Neziskové a podobné organizace	212 789,00	71 086,00	283 875,00	213 070,57	71 086,00	284 156,57	0,00	0,00	0,00	551,57	0,00	551,57
8.	Související výdaje	119 859,30	2 065,79	121 925,09	66 010,87	1 468,24	67 479,11	0,00	0,00	0,00	8 876,65	0,00	8 876,65
9.	Institucionální výdaje celkem	5 356 866,00	1 026 811,00	6 383 677,00	5 206 289,82	461 382,52	5 667 672,35	0,00	0,00	0,00	117 817,58	49 562,28	167 379,86

C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2009

[illegible]

D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2009

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2009			Skutečnost k 31.12.2009			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 vývoje celkem včetně zahraničních programů	9 240 479,00	4 540 166,00	13 780 645,00	8 482 410,84	785 827,48	9 268 238,33	0,00	0,00	0,00	186 289,17	95 597,30	281 886,47
1.1.	v tom: stát. rozp. (A.7.+ B.9.)	7 999 209,00	1 066 016,00	9 065 225,00	7 840 460,32	500 479,52	8 340 939,85	0,00	0,00	0,00	117 817,58	49 562,28	167 379,86
1.2.	kryté příjmy ze zahraničních programů (= C.1.b.)	1 241 270,00	3 474 150,00	4 715 420,00	641 950,52	285 347,96	927 298,48	0,00	0,00	0,00	68 471,59	46 035,02	114 506,61

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

řádek		Stav RF k 1.1.2009			Stav RF k 31.12.2009			Nároky k 1.1.2009			Nároky k 31.12.2009		
		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	4 703	1 030	5 733	0	0	0	104 137		104 137	104 037		104 137
2.	Institucionální prostředky celkem	601 821	328 862	930 683	0	0	0	1 920 532	3 821	1 924 353	873 083		873 083
2.1.	z toho spolufinancování	302 388	328 862	631 250	0	0	0	1 389 034	3 821	1 392 855	341 585		341 585
3.	kryté příjmy ze zahraničních programů	1 713 533	1 863 551	3 577 084	0	0	0	117 118		117 118	3 914		3 914
4.	VaV programy spoluf. Z EU celkem	2 015 921	2 192 413	4 208 334	0	0	0	1 506 152	3 821	1 509 973	345498		345 498
1.+2.+3.	Celkem	2 320 057	2 193 443	4 513 500	0	0	0	2 141 787		2 145 608	981 133		981 133

Vysvětlivky k tabulce B.:

řádek 1 a 2 : státní organizace

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

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

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

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

Vysvětlivky k tabulce C.:

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

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

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

Vysvětlivky k tabulce E.:

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

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

řádek 4. součet řádků 2.1. a 3.

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

Vypracoval: M. Hazdrová
tel: 234811632

Kontroloval: Ing. E. Kutinová
tel: 23481 1466

Datum:
15.2.2010

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

	Rozpočet 2009		Skutečnost k 31. 12. 2009
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	1 370 569,00	1 735 733,38	1 202 601,75
z toho: MIV transfery obyvatelstvu	1 425,00	78 049,70	52 869,40
NIV transfery mezinárodním a nadnárodním organizacím	0,00	61 638,00	58 997,66
na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	55 100,00	110 555,89	98 056,21
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	33 733 753,00	33 537 000,09	32 793 907,19
v tom Zřízené PO	11 249 768,00	4 169 363,34	3 593 013,27
Vysoké školy	22 481 428,00	28 311 823,75	28 146 529,86
PO ostatních zřizovatelů	0,00	87 783,00	87 335,57
veřejné výzkumné instituce	2 557,00	968 030,00	967 028,49
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	8 571 155,00	9 662 858,11	5 781 944,80
v tom Zřízené PO	1 146 607,00	826 150,11	809 051,90
Vysoké školy	7 424 548,00	8 757 241,00	4 885 855,56
PO ostatních zřizovatelů	0,00	2 085,00	2 085,00
veřejné výzkumné instituce	0,00	77 382,00	84 952,34
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0,00	0,00	0,00
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	87 668 380,00	85 324 731,27	83 387 805,81
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	87 668 380,00	85 324 731,27	83 387 805,81
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem	549 000,00	549 348,20	62 251,74
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	549 000,00	549 348,20	62 251,74
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	2 067 056,00	3 574 137,68	3 516 552,28
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	2 067 056,00	3 574 137,68	3 516 552,28
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	646 620,00	816 791,38	806 476,92
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	646 620,00	816 791,38	806 476,92
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0,00	0,00	0,00
z toho: neinvestiční			
investiční			
Běžné výdaje kapitoly celkem	124 839 758,00	124 171 602,42	120 900 867,03
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	9 821 875,00	11 139 553,58	6 748 729,67
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

Kapitola: 333 MŠMT

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

(v tis.Kč)

	Rozpočet 2009		Skutečnost k 31. 12.2009
	schválený	po změnách	
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	78 973 392,00	76 464 211,41	74 526 981,88
Účelové investiční transfery krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	549 000,00	536 504,20	50 657,74
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) krajům celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	8 694 988,00	8 860 519,86	8 860 823,93
Účelové investiční transfery obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0,00	12 844,00	11 594,00
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) obcím celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové transfery a půjčené prostředky (návratné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

Poznámka: U účelových investičních transferů obcím je přečerpání rozpočtu kryto použitím prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů u OP VK

Vypracoval: M. Hazdrová
tel: 23481 1632

Kontroloval: Ing. Eva Kutinová
tel: 23481 1466

Datum: 15.2.2010

Tabulka č. 6a

Kapitola: 333 MŠMT

Účelové neinvestiční transfery krajům

(v tis.Kč)

Příjemce		Rozpočet 2009		Skutečnost k 31.12.2009	Číslo usnesení vlády a titul	Účel použití
		schválený	po změnách			
Středočeský kraj	200			8 869 525,59		Neinvestiční transfery celkem
Jihočeský kraj	310			5 322 928,06		Neinvestiční transfery celkem
Plzeňská kraj	320			4 327 149,77		Neinvestiční transfery celkem
Karlovarský kraj	410			2 456 450,92		Neinvestiční transfery celkem
Ústecký kraj	420			6 997 723,16		Neinvestiční transfery celkem
Liberecký kraj	510			3 587 504,32		Neinvestiční transfery celkem
Královéhradecký kraj	520			4 662 223,95		Neinvestiční transfery celkem
Pardubický kraj	530			4 295 416,94		Neinvestiční transfery celkem
Kraj Vysočina	630			4 297 525,63		Neinvestiční transfery celkem
Jihomoravský kraj	640			9 154 033,69		Neinvestiční transfery celkem
Olomoucký kraj	710			5 307 582,62		Neinvestiční transfery celkem
Zlínský kraj	720			4 891 387,80		Neinvestiční transfery celkem
Moravskoslezský kraj	800			10 357 529,42		Neinvestiční transfery celkem
Celkem		78 973 392,00	76 464 211,41	74 526 981,88		

Vypracoval: Ing. M. Hazdrová
tel: 23481 1632

Kontroloval: Ing. Eva Kutinová
tel: 23481 1466

Datum: 9. února 2010

Účelové investiční transfery krajům

(v tis.Kč)

Příjemce		Rozpočet 2009		Skutečnost k 31.12.2009	Číslo usnesení vlády a titul	Účel použití
		schválený	po změnách			
Středočeský kraj	200			5 448,42		Globální grant OP VK - další vzdělávání
				51,00		Individuální projekt ostatní OP VK
celkem				5 499,42		
Jihočeský kraj	310			2 940,16		Globální grant OP VK - další vzdělávání
Plzeňský kraj	320			2 601,69		Globální grant OP VK - další vzdělávání
Karlovarský kraj	410			1 443,09		Globální grant OP VK - další vzdělávání
Ústecký kraj	420			3 906,01		Globální grant OP VK - další vzdělávání
				75,00		Technická pomoc OP VK
celkem				3 981,01		
Liberecký kraj	510			2 029,58		Globální grant OP VK - další vzdělávání
Královéhradecký kraj	520			2 553,74		Globální grant OP VK - další vzdělávání
Pardubický kraj	530			2 340,49		Globální grant OP VK - další vzdělávání
Kraj Vysočina	630			6 538,71		Globální grant OP VK - další vzdělávání
Jihomoravský kraj	640			10 595,31		Globální grant OP VK - další vzdělávání
Olomoucký kraj	710			1 494,45		Globální grant OP VK - další vzdělávání
Zlínský kraj	720			2 743,13		Globální grant OP VK - další vzdělávání
Moravskoslezský kraj	800			5 896,96		Globální grant OP VK - další vzdělávání
Celkem		549 000,00	536 504,20	50 657,74		Investiční transfery celkem

Kapitola: 333 MŠMT

Tabulka č. 6e

Účelové neinvestiční transfery obcím

(v tis.Kč)

Příjemce		Rozpočet 2009		Skutečnost k 31.12.2009	Číslo usnesení vlády a titul	Účel použití
		schválený	po změnách			
Praha	100			8 848 969,57		NIV transfery
Kladno	203			86,00		NIV transfery
Kolín	204			456,57		NIV transfery
Mělník	206			15,00		NIV transfery
Mladá Boleslav	207			279,85		NIV transfery
Příbram	20B			137,29		NIV transfery
Rakovník	20C			195,00		NIV transfery
Jindřichův Hradec	313			37,00		NIV transfery
Strakonice	316			247,95		NIV transfery
Klatovy	322			82,04		NIV transfery
Plzeň - město	323			8,21		NIV transfery
Tachov	327			59,10		NIV transfery
Karlovy Vary	412			236,00		NIV transfery
Sokolov	413			75,00		NIV transfery
Louny	424			597,00		NIV transfery
Teplice	426			56,85		NIV transfery
Ústí nad Labem	427			601,56		NIV transfery
Liberec	513			410,00		NIV transfery
Hradec Králové	521			540,20		NIV transfery
Náchod	523			851,04		NIV transfery
Pardibice	532			176,00		NIV transfery
Svitavy	533			292,63		NIV transfery
Ústí nad Orlicí	534			60,00		NIV transfery
Jihlava	632			181,00		NIV transfery
Pelhřimov	633			12,60		NIV transfery
Třebíč	634			40,00		NIV transfery

Účelové neinvestiční transfery obcím

(v tis.Kč)

Příjemce		Rozpočet 2009		Skutečnost k 31.12.2009	Číslo usnesení vlády a titul	Účel použití
		schválený	po změnách			
Blansko	641			14,85		NIV transfery
Brno - město	642			3 022,34		NIV transfery
Brno - venkov	643			90,00		NIV transfery
Hodonín	645			100,00		NIV transfery
Znojmo	647			70,00		NIV transfery
Olomouc	712			85,00		NIV transfery
Prostějov	713			78,00		NIV transfery
Přerov	714			353,00		NIV transfery
Kroměříž	721			95,00		NIV transfery
Uherské Hradiště	722			80,00		NIV transfery
Vsetín	723			68,00		NIV transfery
Zlín	724			963,79		NIV transfery
Frýdek - Místek	802			163,19		NIV transfery
Karviná	803			319,00		NIV transfery
Nový Jičín	804			191,28		NIV transfery
Opava	805			38,00		NIV transfery
Ostrava město	806			389,02		NIV transfery
Celkem		8 694 988,00	8 860 519,86	8 860 823,93		NIV transfery celekm

Vypracoval: M. Hazdrová
tel: 23481 1632

Kontroloval: Ing. E. Kutinová
tel: 23481 1466

Kapitola: 333 MŠMT

Tabulka č. 6f

Účelové investiční transfery obcím

(v tis.Kč)

Příjemce		Rozpočet 2008		Skutečnost k 31.12.2008	Číslo usnesení vlády a titul	Účel použití
		schválený	po změnách			
Jindřichův Hradec	313			8 000,00		ISPROFIN 233 510
				628,00		ISPROFIN 233 010 Zajištění NRP
celkem				8 628,00		Mobilita pro všechny
Hodonín	645			1 307,00		GG OP VK - další vzdělávání
Zlín	724			1 659,00		ISPROFIN 233 010 Zajištění NRP
						Mobilita pro všechny
Celkem		0,00	259 950,00	11 594,00		Investiční transfery celkem

Vypracoval: Ing. M. Hazdrová
tel: 23481 1632

Kontroloval: Ing.. Eva Kutinová
tel: 23481 1466

Datum: 12. února 2010

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

Období: 2009

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	395 000	602 701	591 946,08	98,22	20 000	16 145	15 503,34	96,03	415 000	618 846	607 449,42	98,16
233110	Rozvoj a obnova MTZ st.škol a vých. zař.	211 707	300 702	291 189,65	96,84	12 561	2 998	2 833,96	95	224 268	303 700	294 023,61	96,81
233310	Rozvoj a obnova MTZ UK v Praze	400 092	471 817	466 733,87	98,92	24 000	44 275	44 274,95	100,00	424 092	516 092	511 008,82	99,02
233320	Rozvoj a obnova MTZ ČVUT v Praze	213 100	330 427	330 400,71	99,99	1 000	4 017	4 013,41	99,91	214 100	334 444	334 414,12	99,99
233330	Rozvoj a obnova MTZ MU v Brně	495 000	1 249 901	1 183 790,94	94,71	0	0	0,00		495 000	1 249 901	1 183 790,94	94,71
233340	Rozvoj a obnova MTZ VVŠ	1 564 936	1 240 586	1 202 176,99	96,90	38 621	34 743	34 742,16	100,00	1 603 557	1 275 329	1 236 919,15	96,99
233510	Rozvoj a obnova MTZ sportu a tělovýchovy	620 100	708 489	701 735,42	99,05	0	0	0		620 100	708 489	701 735,42	99,05
Celkem za všechny programy		3 899 935	4 904 623	4 767 973,66	97,21	96 182	102 178	101 367,83	99,21	3 996 117	5 006 801	4 869 341,48	97,25

Vypracoval: A. Libichová 234 811 689

Kontroloval: Ing. K.Škarková, 235 811 698
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 10.2.2010

Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem

Období: 2009

Kapitola: 333 MŠMT

v tis. Kč

Stav ke dni a změny stavu	Rezervní fond celkem (součet sl. 2 až 6)	Členění podle § 48 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů				Ostatní
		písm. a)	písm. b)	písm. c)	písm. d)	písm. e)
	1	2	3	4	5	6
Stav RF k 1.1. hodnoceného roku (+)	4 902 513	2 293				4 900 220
Příjmy RF v hodnoceném roce (+)	14 329	14 329				
Zapojeno do příjmů kapitoly v hodnoceném roce (-)	14 393	14 393				
Použito v hodnoceném roce	12 694					
Jiné čerpání RF v hodnoceném roce (-) *	-4 900 220					-4 900 220
Stav RF k 31. 12. hodnoceného roku (+-)	2 229	2 229				

* převod do VPS (vč. ISPROFIN) dle usnesení vlády č. 122 z 26.1.2009

Sestavil: Ing. M. Hazdrová
234811632Kontroloval: Ing. E. Kutinová
234811466Datum:
10.2.2010**Poznámky k vyplnění tabulky:**

§ 48 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.: Organizační složka státu člení prostředky v rezervním fondu podle původu, a to na

a) prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary,

b) odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) a penále za prodlení s nimi,

c) příjmy z prodeje majetku, který pro Českou republiku nabyla organizační složka státu darem nebo děděním,

d) příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo pověřeno hospodařit Ministerstvo obrany

e) prostředky převedené do roku 2007 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění platném do konce února 2008

Řádek "Jiné čerpání RF v hodnoceném roce" - např. převody do kapitoly VPS z rozhodnutí vlády.

Období: 2009
Kapitola 333 MŠMT

Tabulka č. 9a

Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu
(bez společné zemědělské politiky)

tis. Kč

[illegible]

Tabulka č. 9a pokračování

tis. Kč

Název programu (nástroj slovy)	Rezervní fond											
	zůstatek k 1.1.2009			použito v roce 2009			jiná změna stavu (+-)*			zůstatek k 31.12.2009		
	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1-4+-7	11=2-5+-8	12=3-6+-9
programové období 2004-2006												
OP RLZ	90 286	272 873	363 160	0	0	0	-90 286	-272 873	-363 160	0	0	0
programové období 2007-2013												
OP VK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OP VaVpl	631 250	3 577 084	4 208 334	0	0	0	-631 250	-3 577 084	-4 208 334	0	0	0
OP TP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROSTARS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
programové období 2014-20yy												
Ú h r n e m	721 536	3 849 957	4 571 494	0	0	0	-721 536	-3 849 957	-4 571 494	0	0	0
z toho:												
Operační programy/FS progr.obd.2004-2006	90 286	272 873	363 160	0	0	0	-90 286	-272 873	-363 160	0	0	0
Operační programy progr.obd. 2007-2013	631 250	3 577 084	4 208 334	0	0	0	-631 250	-3 577 084	-4 208 334	0	0	0
programy progr.obd. 2014-20yy												
Transition Facility celkem												
Komunitární programy celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostatní celkem												

*změna stavu v důsledku usnesení vlády ČR č. 122/2009 - převod do příjmů VPS

Tabulka č. 9a pokračování

tis. Kč

Název programu (nástroj slovy)	Nároky*					
	k 1.1.2009			k 31.12.2009		
	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spoluřinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
	1	2	3	4	5	6
programové období 2004-2006						
OP RLZ	147 759	414 676	562 435	102 716	279 232	381 947
programové období 2007-2013						
OP VK	969 478	120 580	1 090 058	192	1 085	1 277
OP VaVpl	1 211 389	117 118	1 328 507	334 505	3 914	338 418
OP TP	261	1 482	1 743	0	0	0
EUROSTARS	14 466	0	14 466	0	0	0
programové období 2014-20yy						
Úhrnem	2 343 353	653 856	2 997 209	437 413	284 230	721 642
z toho:						
Operační programy/FS progr.obd.2004-2006	147 759,00	414 676,00	562 435,00	102 715,87	279 231,50	381 947,37
Operační programy progr.obd. 2007-2013	2 181 128,00	239 180,00	2 420 308,00	334 696,66	4 998,43	339 695,09
programy progr.obd. 2014-20yy						
Transition Facility celkem						
Komunitární programy celkem	14 466,00	0,00	14 466,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní celkem						

* podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 9 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Sestavil: M. Hazdrová

tel: 23481 1632

Kontroloval: Ing. Eva Kutinová

tel: 23481 1466

Datum: 10. února 2010

Období: 2009
Kapitola 333 MŠMT

Tabulka č. 9c

Výdaje kapitoly na financování společných programů v rámci finančních mechanismů a prostředků ČR ze státního rozpočtu

tis. Kč

Finanční mechanismus (název)	Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2009			z toho bez použití mimorozpočtových zdrojů			% plnění		
	schválený			po změnách											
	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu FM	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu FM	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu FM	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu FM	celkem	spoluřin- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu FM	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=7:4	14=8:5	15=9:6
EHP/Norsko	2 159	19 431	21 590	2 159	19 431	21 590	1 720	17 140	18 860	1 720	17 140	18 860	79,7	88,2	87,4
Program švýcarsko-české spolupráce	0	0	0	0	0	0	273	0	273	0	0	0			
C e l k e m	2 159	19 431	21 590	2 159	19 431	21 590	1 993	17 140	19 133	1 720	17 140	18 860	92,3	88,2	88,6

tis. Kč

Tabulka č. 9c pokračování

tis. Kč

Finanční mechanismus (název)	Rezervní fond											
	zůstatek k 1.1.2009			použito v roce 2009			jiná změna stavu (+-)*			zůstatek k 31.12.2009		
	spoluřin- ování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu FM	celkem	spoluřin- ování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu FM	celkem	spoluřin- ování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu FM	celkem	spoluřin- ování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu FM	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1-4+-7	11=2-5+-8	12=3-6+-9
EHP/Norsko	0	25 000	25 000					-25 000	-25 000	0	0	0
Program švýcarsko-české spolupráce	0	0	0						0			
			0									
C e l k e m	0	25 000	25 000				0	-25 000	-25 000	0	0	0

*změna stavu v důsledku usnesení vlády ČR č. 122/2009 - převod do příjmů VPS

Tabulka č. 9c pokračování

tis. Kč

Finanční mechanismus (název)	Nároky*					
	k 1.1.2009			k 31.12.2009		
	spoluřin- ování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu FM	celkem	spoluřin- ování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu FM	celkem
	1	2	3	4	5	6
EHP/Norsko	1 042,15	26 700,73	27 742,88	0,00	0,00	0,00
Program švýcarsko-české spolupráce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C e l k e m	1 042,15	26 700,73	27 742,88	0,00	0,00	0,00

* podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a přílohy č. 9 vyhlášky č. 16/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Sestavil: M. Hazdrová
tel: 23481 1632

Kontroloval: Ing. Eva Kutinová
tel: 23481 1466

Datum: 10. února 2010

Období 2009

Kapitola 333 MŠMT

Tabulka č. 10

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2009						
Název programu (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2009 *)	z toho		% plnění
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
programové období 2004-2006						
OPRLZ	0,00	0,00	285 787,70		285 787,70	x
programové období 2007-2013						
OP VK	6 660 424,00	6 660 424,00	17 481,33	0,00	6 616,89	0,00
OP VaVpl	3 769 087,00	3 769 087,00	3 079,60	0,00	0,00	0,00
OP TP	6 800,00	6 800,00	1 424,39	0,00	0,00	0,21
EUROSTARS						
programové období 2014-20yy						
Ú h r n e m	10 436 311,00	10 436 311,00	307 773,02	0,00	292 404,59	0,15
z toho:						
Operační programy/FS progr.obd.2004-2006	0,00	0,00	285 787,70	0,00	285 787,70	x
Operační programy progr.obd. 2007-2013	10 436 311,00	10 436 311,00	21 985,32	0,00	6 616,89	0,15
programy progr.obd. 2014-20yy						
Transition Facility celkem						
Komunitární programy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní celkem						

*) V případě příjmů jsou ve skutečném plnění zahrnuty i úroky vygenerované na účtu Platebního a certifikačního orgánu určeného pro příjem prostředků z rozpočtu EU v rámci programového období 2007-2013, a to u OP VK ve výši 10 864,44 tis. Kč a u OP VaVpI ve výši 3 079,80 tis. Kč.

Poznámka: u příjmů z EU v programovacím období 2004 – 2006 jsou u OP RLZ ve skutečnosti zahrnuty i příjmy ve výši 1 483,68 tis. Kč, které byly v roce 2009 zaúčtovány na nesprávný analytický účet a nejsou proto zahrnuty v závazném ukazateli příjmů pro tento operační program. Viz dodatečný komentář k účetní závěrce.

Tabulka č. 10

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku						
						tis. Kč
název (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2009	z toho		% plnění
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
1	2	3	4	5	6=(3-5):2	
programové období 2004-2006						
přímé platby						
Horizontální plán rozvoje venkova						
Celkem						
programové období 2007-2013						
přímé platby						
Program rozvoje venkova						
Společná organizace trhu						
Celkem						
programové období 2014-20yy						
Celkem						
Ú h r n e m						

Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů						
						tis. Kč
Finanční mechnismy (název)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2009	z toho		% plnění
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	
1	2	3	4	5	6=(3-5):2	
programové období 2004-2006						
EHP/Norsko	19431	19431	16677,18	0	0	85,83
Celkem	19 431	19 431	16 677	0	0	85,83
programové období 2007-2013						
Program česko-švýcarské spolupráce	0	0	0			
Celkem						
programové období 2014-20yy						
Celkem						
Ú h r n e m	19 431	19 431	16 677	0	0	85,83

Tabulka č. 11

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

Kapitola: 333 MŠMT
Identifikace projektu (včetně čísla koncesní smlouvy z rejstříku koncesních smluv v Informačním systému veřejných zakázek):

výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvu:	rozpočet 2009		skutečnost do 31.12. roku 2009	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	0	0	0	x

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.

Sestavil: M. Hazdrová
tel. 234811632

Kontroloval: Ing. Eva Kutinová
tel. 234811466

Datum:
10.2.2010

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

Kapitola:
Identifikace projektu:

v tis. Kč

výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvu:	rozpočet 2009				skutečnost do 31.12. roku 2009		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	0	0	0	0	0	0	x	x

Poznámky:
ad 1) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s pořízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a přípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby;
ad 2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou (např. za pořízení pozemku atd.);
ad 3) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní dle vyhl. č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon;
* pod pojmem SR se rozumí státní rozpočet;
** pod pojmem EU se rozumí Evropská unie.

Vypracoval: M. Hazdrová
234 811 632

Kontroloval: Ing. E. Kutinová

Datum:
10.2.2010

Přehled všech rozpočtových opatření provedených v roce 2009
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	1 062 901	630 600	21 670	-6 843	615 773	432 301	0
v tom:								
1.1 dle usn. vl.č. 551/2009 - oblast ostatní záv.ukazatele	0	568 000	568 000	21 670	-6 843	553 173	0	0
1.2 do oblasti sportu (pro ČSLH)	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0
1.3 dle usn. vl. č. 1004/2009 - odškodnění studentů	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0
1.4 dle usn. RV PSP č. 574 a 676/2009	0	9 830	5 600	0	0	5 600	4 230	0
1.5 dle usn. vl. č. 551/2009 - oblast ISPROFIN	0	46 000	0	0	0	0	46 000	0
1.6 dle usn. vl. č. 122/2009 - oblast ISPROFIN ke krytí kurzových ztrát	0	302 621	0	0	0	0	302 621	0
1.7 dle usn. RV PSP č. 574 č. 632/2009 oblast ISPROFIN	0	35 450	0	0	0	0	35 450	0
1.8 oblast ISPROFIN	0	16 500	0	0	0	0	16 500	0
1.9 dle usn. vl. č. 589/2009 - akce Žalov ISPROFIN	0	27 500	0	0	0	0	27 500	0
2. převody z jiných kapitol celkem	0	778 806	30 300	1 191	423	28 686	748 506	3
v tom:								
2.1 z kapitoly OSFA do ISPROFIN	0	31 300	0	0	0	0	31 300	0
2.2 z kapitoly OSFA do sportu	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0
2.3 z kapitoly MK	0	107	107	16	0	91	0	0
2.4 z kapitoly MV	0	20 375	20 375	0	0	20 375	0	0
2.5 z kapitoly MZV	0	200	200	0	0	200	0	0
2.6 z kapitoly AV	0	1 598	1 598	1 175	423	0	0	3
2.7 z kapitoly Státní dluh	0	717 206	0	0	0	0	717 206	0
2.8 z kapitoly Úřad vlády	0	20	20	0	0	20	0	0
3. převod do VPS celkem	0	-14 899	0	0	0	0	-14 899	0
v tom:								
3.1 z oblasti ISPROFIN	0	-13 399	0	0	0	0	-13 399	0
3.2 dle usn. RV PSP č. 640/2009	0	-1 500	0	0	0	0	-1 500	0
4. převody do jiných kapitol celkem	0	-1 177 285	-910 084	-313 070	-112 546	-484 468	-267 201	-1
v tom:								
4.1 do kapitoly MO (sportovní reprezentace)	0	-150 200	-150 200	0	0	-150 200	0	0
4.2 do kapitoly MO (ostatní)	0	-6 200	-6 200	0	0	-6 200	0	0
4.3 do kapitoly MO (z ISPROFIN)	0	-26 000	0	0	0	0	-26 000	0
4.4 do kapitoly MO (z VaV)	0	-3 162	-3 162	0	0	-3 162	0	0
4.5 do kapitoly MV (sportovní reprezentace)	0	-116 000	-116 000	0	0	-116 000	0	0
4.6 do kapitoly MV (z ISPROFIN)	0	-11 000	0	0	0	0	-11 000	0
4.7 do kapitoly MV (ostatní)	0	-1 355	-1 355	0	0	-1 355	0	0
4.8 do kapitoly AV (na projekty OP VpK)	0	-500	-500	0	0	-500	0	0
4.9 do kapitoly AV (z VaV)	0	-2 121	-2 121	0	0	-2 121	0	0
4.10 do kapitoly MPSV dle usn. vl. č. 363/2009	0	-614 534	-594 756	-312 335	-112 442	-169 979	-19 778	0
4.11 do kapitoly Úřad vlády (Předsednictví ČR v REU)	0	-25 254	-25 254	0	0	-25 254	0	0
4.12 do kapitoly MŽP	0	-2 408	-2 408	0	0	-2 408	0	0
4.13 do kapitoly MZV	0	-389	-389	-285	-104	0	0	-1
4.14 do kapitoly Státní dluh	0	-210 423	0	0	0	0	-210 423	0
4.15 do kapitoly GA	0	-4 564	-4 564	0	0	-4 564	0	0
4.16 do kapitoly MK	0	-3 175	-3 175	-450	0	-2 725	0	0
5. přesuny v rámci kapitoly MŠMT celkem	0	0	-94 348	-197 769	-130 400	233 821	94 348	-1 471
v tom:								
5.1 přesuny v oblasti mzdových prostředků	0	134 000	134 000	-424 466	-157 894	716 360	0	-1 471
5.2 ostatní přesuny mezi ukazateli	0	517 293	517 293	0	0	517 293	0	0
5.3 přesuny v oblasti ISPROFIN	0	121 795	7 088	0	0	7 088	114 707	0
5.4 přesuny mezi ukazateli v oblasti VaV	0	-620 088	-599 729	0	0	-599 729	-20 359	0
5.5 přesuny v oblasti projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU	0	-153 000	-153 000	226 697	27 494	-407 191	0	0
CELKEM ZMĚNY kód "3" (opatření MF se změnou záv.ukaz.)	0	649 523	-343 532	-487 978	-249 366	393 812	993 055	-1 469
6. interní přesuny v rámci kapitoly MŠMT celkem	0	0	-324 624	0	622	-325 246	324 624	0
v tom:								
6.1 interní opatření (s kódem "1") ostatní přesuny	0	0	-330 620	0	622	-331 242	330 620	0
6.2 interní opatření (s kódem "1") v ISPROFIN	0	0	5 996	0	0	5 996	-5 996	0
CELKEM ZMĚNY kód "1" (vnitřní úpravy MŠMT bez změny záv.ukaz.)	0	0	-324 624	0	622	-325 246	324 624	0
CELKEM ZMĚNY s kódem "3" a "1"	0	649 523	-668 156	-487 978	-248 744	68 566	1 317 679	-1 469

Podrobný přehled všech rozpočtových opatření provedených v roce 2009
v členění podle jednotlivých druhů změn

v tis. Kč (mimo počtu zam.)

Čj. dle MF	poř. č. dle MF	poř. č. úpr. MP	poř. č. změny	Popis změny	PŘÍJMY CELKEM	VÝDAJE CELKEM	v tom: běžné výdaje	v tom:			kapitálové výdaje	Počet zaměstnanců
								mzdové prostředky	pojistné FKSP	ostatní běžné výdaje		
1. převody z kapitoly VPS celkem					0	1 062 901	630 600	21 670	-6 843	615 773	432 301	0
v tom:												
14/42199/2009-142 1.č.	24.	10.	1.1	převod z VPS (dle UV č. 551/2009) oblast ostatní záv.uk.		568 000	568 000	21 670	-6 843	553 173	0	0
14/40728/2009-142 1.č.	21.		1.2	převod z VPS (do oblasti sportu pro ČSLH)		7 000	7 000	0	0	7 000	0	0
14/64725/2009-142	41.		1.3	převod z VPS (usn. vlády č. 1004/2009 odškodnění studentů)		50 000	50 000	0	0	50 000	0	0
14/25733/2009-142 2.č.	16.		1.4	převod z VPS (dle usn. RV PSP č.574 - ostatní akce)		5 830	1 600	0	0	1 600	4 230	0
14/52281/2009-142	30.		1.4	převod z VPS (usn.RV PSP č. 676/2009 pro UK ortoped.symposium)		4 000	4 000	0	0	4 000	0	0
14/42199/2009-142 2.č.	24.		1.5	převod z VPS (dle UV č. 551/2009) oblast ISPROFIN		46 000	0			0	46 000	0
14/22446/2009-142	9.		1.6	převod z VPS (ISPROFIN dle UV 122/2009 krytí kurzových ztrát)		302 621		0	0	0	302 621	0
14/25733/2009-142 1.č.	16.		1.7	převod z VPS (dle usn. RV PSP č.574 - akce ISPROFIN)		34 950		0	0	0	34 950	0
14/51210/2009-142 1.č.	29.		1.7	převod z VPS (dle usn.RV PSP č. 632/2009 ISPROFIN)		500	0	0	0	0	500	0
14/40728/2009-142 2.č.	21.		1.8	převod z VPS (do ISPROFIN program 233 510)		16 500	0	0	0	0	16 500	0
14/66437/2009-142	43.		1.9	převod z VPS (dle usn.vl.č. 589/2009 ISPROFIN Žalov)		27 500		0	0	0	27 500	0
2. převody z jiných kapitol celkem					0	778 806	30 300	1 191	423	28 686	748 506	3
v tom:												
14/93244/2009-142 1.č.	57.		2.1	převod z OSFA (do ISPROFIN sportu)		31 300	0	0	0	0	31 300	0
14/93244/2009-142 2.č.	57.		2.2	převod z OSFA (do sportu)		8 000	8 000	0	0	8 000	0	0
14/44655/2009-142	26.	11.	2.3	převod z MK (pro STK na projekty VISK)		107	107	16	0	91	0	0
14/18598/2009-142 1.č.	6.	4.	2.4	převod z MV (na integraci azylantů - kurzy ČJ dle UV 543/2008)		6 500	6 500			6 500	0	0
14/28482/2009-142	14.		2.4	převod z MV (na projekt podpory mladých oborů FF UK)		9 600	9 600	0	0	9 600	0	0
14/34380/2009-142	18.		2.4	převod z MV (dle UV č. 183/2009 na Konceptci integrace cizinců)		4 275	4 275	0	0	4 275	0	0
14/45252/2009-142	25.		2.5	převod z MZV (pro UK Praha na podporu čin.expertní česko rakouské skupiny)		200	200	0	0	200	0	0
14/48976/2009-142	33.	12.	2.6	převod z AV (funkční místa ve státní správě výzkum a vývoj dle usn.vlády č. 1305/2008)		1 598	1 598	1 175	423	0	0	3
14/9958/2009-142	2.		2.7	převod z kapitoly Státní dluh (10. tranše EIB pro MU Brno,ISPROFIN)		264 550		0	0	0	264 550	0
14/25732/2009-142	12.		2.7	převod z kapitoly Státní dluh (ISPROFIN program 233330 11.tranše pro MU)		452 656		0	0	0	452 656	0
14/54923/2009-142	32.		2.8	převod z Úřadu vlády (úhrada letenky NM na výroční summit v rámci Předsednictví)		20	20	0	0	20	0	0
3. převod do VPS celkem					0	-14 899	0	0	0	0	-14 899	0
v tom:												
14/62423/2009-142 1.č.	38.		3.1	převod do VPS (ISPROFIN dle rozh.předsedy RV PSP č. 24/2009)		-1 400	0	0	0	0	-1 400	0
14/85439/2009-142 1.č.	53.		3.1	převod do VPS (ISPROFIN program 233510)		-11 999	0	0	0	0	-11 999	0
14/56715/2009-142	35.		3.2	převod do VPS (usn.RV PSP č.640/2009 skaut Příbram)		-1 500		0	0	0	-1 500	0

Podrobný přehled všech rozpočtových opatření provedených v roce 2009
v členění podle jednotlivých druhů změn

v tis. Kč (mimo počtu zam.)

Čj. dle MF	poř. č. dle MF	poř. č. úpr. MP	poř. č. změny	Popis změny	PŘÍJMY CELKEM	VÝDAJE CELKEM	v tom: běžné výdaje	v tom:			kapitálové výdaje	Počet zaměstnanců
								mzdové prostředky	pojistné FKSP	ostatní běžné výdaje		
4. převody do jiných kapitol celkem					0	-1 177 285	-910 084	-313 070	-112 546	-484 468	-267 201	-1
v tom:												
14/108696/2008-142 1.č.	1.		4.1	převod do MO (sport.reprez.I.pol.)		-75 100	-75 100	0	0	-75 100	0	0
14/45488/2009-142 1.č.	27.		4.1	převod do MO (na sportovní reprezentaci na II.pol.r.2009)		-75 100	-75 100	0	0	-75 100	0	0
14/82516/2009-142 1.č.	48.		4.2	převod do MO pro Univerzitu obrany		-3 000	-3 000	0	0	-3 000	0	0
14/69684/2009-142	47.		4.2	převod do MO (na projekt OP VpK)		-3 200	-3 200	0	0	-3 200	0	0
14/51210/2009-142 2.č.	29.		4.3	převod do MO (z ISPROFIN)		-26 000	0	0	0	0	-26 000	0
14/18597/2009-142 2.č.	7.	7.	4.4	převod do MO (z VaV pro Univerzitu obrany na projekt)		-947	-947	0	0	-947	0	0
14/22445/2009-142	11.		4.4	převod do MO (z VaV prog.poskytovatelů pro Univerzitu obrany)		-1 017	-1 017	0	0	-1 017	0	0
14/25683/2009-142 1.č.	17.		4.4	převod do MO (z VaV pro Univerzitu obrany na projekty)		-775	-775			-775	0	0
14/38054/2009-142 4.č.	23.		4.4	převod do MO (z VaV pro Univerzitu obrany na projekt KONTAKT)		-423	-423	0	0	-423	0	0
14/108696/2008-142 2.č.	1.		4.5	převod do MV (sport.reprez.I.pol.)		-58 600	-58 600	0	0	-58 600	0	0
14/45488/2009-142 2.č.	27.		4.5	převod do MV (na sportovní reprezentaci na II.pol.r.2009)		-57 400	-57 400	0	0	-57 400	0	0
14/51210/2009-142 3.č.	29.		4.6	převod do MV (z ISPROFIN)		-11 000	0	0	0	0	-11 000	0
14/21251/2009-142	8.		4.7	převod do MV (pro policejní školy Holešov - na podporu romských žáků)		-25	-25	0	0	-25	0	0
14/50127/2009-142	28.		4.7	převod do MV (na program Podpora romských žáků středních škol)		-25	-25	0	0	-25	0	0
14/69685/2009-142	45.		4.7	převod do MV (dle usn.vl.č.359/2006 Správní rada College of Europe v Bruggách)		-170	-170	0	0	-170	0	0
14/88069/2009-142	52.		4.7	převod do MV (pro resortní sportovní centrum)		-1 000	-1 000	0	0	-1 000	0	0
14/85439/2009-142 3.č.	53.		4.7	převod do MV (na projekt pro Vyšší policejní školu)		-100	-100	0	0	-100	0	0
14/94358/2009-142 1.č.	56.		4.7	převod do MV (ukazatel Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity)		-35	-35	0	0	-35	0	0
14/59071/2009-142	37.		4.8	převod do AV (z OBV v rámci OP VpK na projekt)		-500	-500	0	0	-500	0	0
14/38054/2009-142 2.č.	23.		4.9	převod do AV (z VaV na projekt v rámci programu INGO)		-2 121	-2 121	0	0	-2 121	0	0
14/33399/2009-142 1.č.	19.	9.	4.10	převod do MPSV (dle UV 363/2009 zrušení vázání) oblast ostatní		-541 518	-541 518	-312 335	-112 442	-116 741	0	0
14/33399/2009-142 2.č.	19.		4.10	převod do MPSV (dle UV 363/2009 zrušení vázání) oblast VaV		-48 230	-48 230			-48 230	0	0
14/33399/2009-142 3.č.	19.		4.10	převod do MPSV (dle UV 363/2009 zrušení vázání) oblast OP (EU)		-5 008	-5 008			-5 008	0	0
14/33399/2009-142 4.č.	19.		4.10	převod do MPSV (dle UV 363/2009 zrušení vázání) oblast ISPROFIN		-19 778	0			0	-19 778	0
14/36282/2009-142	20.		4.11	převod do Úřadu vlády (dle UV č. 409/2009 na Předsednictví) z OP VpK		-20 854	-20 854	0	0	-20 854	0	0
14/91264/2009-142	51.		4.11	převod do Úřadu vlády (dle usn. vlády č. 1371/2009 Předsednictví v Radě EU)		-4 400	-4 400	0	0	-4 400	0	0
14/59071/2009-142	37.		4.12	převod do MŽP (z OBV v rámci OP VpK na projekt)		-1 419	-1 419	0	0	-1 419	0	0
14/18597/2009-142 1.č.	7.		4.12	převod do MŽP (z VaV pro Agenturu pro ochranu přírody a krajiny)		-989	-989	0	0	-989	0	0
14/62995/2009-142	39.	15.	4.13	převod do MZV (personální zajištění České rozvojové agentury)		-389	-389	-285	-104	0	0	-1
14/85439/2009-142 2.č.	53.		4.14	převod do kapitoly Státní dluh (ISPROFIN)		-210 423	0	0	0	0	-210 423	0
14/38054/2009-142 3.č.	23.		4.15	převod do GA (z VaV na projekt v rámci programu INGO)		-4 564	-4 564	0	0	-4 564	0	0
14/18597/2009-142 3.č.	7.		4.16	převod do MK (z oblasti mládeže pro NIPOS-ARTAMA na zabezp.soutěži)		-567	-567	0	0	-567	0	0
14/38054/2009-142 1.č.	23.		4.16	převod do MK (na projekt pro Knihovnu a tiskárnu pro nevidomé)		-319	-319	0	0	-319	0	0
14/56132/2009-142 1.č.	34.		4.16	převod do MK (muzeum romské kultury)		-220	-220	0	0	-220	0	0
14/63339/2009-142 1.č.	40.		4.16	převod do MK (pro Muzeum romské kultury)		-160	-160	0	0	-160	0	0
14/74212/2009-142	46.		4.16	převod do MK (Památník Terezín a Lidice)		-1 459	-1 459	0	0	-1 459	0	0
14/91135/2009-142 1.č.	50.	22.	4.16	převod do MK (na projekt pro Památník Terezín)		-450	-450	-450	0	0	0	0

Podrobný přehled všech rozpočtových opatření provedených v roce 2009
v členění podle jednotlivých druhů změn

v tis. Kč (mimo počtu zam.)

Čj. dle MF	poř. č. MF	poř. č. úpr. MP	poř. č. změny	Popis změny	PŘÍJMY CELKEM	VÝDAJE CELKEM	v tom: běžné výdaje	v tom:			kapitálové výdaje	Počet zaměstnanců
								mzdové prostředky	pojistné FKSP	ostatní běžné výdaje		
5. přesuny v rámci kapitoly MŠMT celkem					0	0	-94 348	-197 769	-130 400	233 821	94 348	-1 471
v tom:												
14/13967/2009-142	5.	3.	5.1	přesun v limitech mzd.reg. (na předsednictví z PO do OSS a z OBV do platů)				479	173	-652	0	0
14/18598/2009-142 2.č.	6.	4.	5.1	přesun mzdových limitů PO				600	151	-751	0	0
14/18598/2009-142 3.č.	6.	4.	5.1	přesun mezi ZU (do VŠ a na Předsednictví v Radě EU)		134 000	134 000			134 000	0	0
14/20499/2009-142	10.	5.	5.1	přesun mezi ZU a z mezd do OBV				-2 660	-1 648	4 308	0	0
14/25731/2009-142	13.	6.	5.1	přesun mzdových prostředků do OBV (z RgŠ do OPŘO pro CZVV)				-44 720	-18 428	63 148	0	0
14/30150/2009-142		8.	5.1	vnitřní přesuny (úprava limitů mzdových nákladů PO)								
14/56132/2009-142 2.č.	34.	13.	5.1	vnitřní přesuny mzdových prostředků	0	0	0	-26	-177	203	0	0
14/66435/2009-142	42.	17.	5.1	vnitřní přesun mzdové regulace (Předsednictví motivační odměny členům centr.registru)				0	0	0	0	0
14/76918/2009-142		18.	5.1	vnitřní přesun platů RgŠ ÚSC do OBV				-359 671	-129 621	489 292	0	-1 460
14/82516/2009-142 2.č.	48.	20.	5.1	vnitřní přesuny v limitech mzdové regulace				0	0	0	0	0
14/88360/2009-142 2.č.	49.	21.	5.1	vnitřní přesun limitů mzdové regulace (přesun platů a OON do OBV)		0	0	-8 740	-3 344	12 084	0	-11
14/95248/2009-142	55.	24.	5.1	vnitřní přesun platů a OON do OBV pro ADV a VSC a na odškodnění studentů VŠ				-9 728	-5 000	14 728	0	0
14/94358/2009-142 2.č.	56.	23.	5.1	vnitřní přesun z OPPP do platů	0	0	0	0	0	0	0	0
14/28227/2009-142 1.č.	15.		5.2	vnitřní přesuny z oblasti VŠ (snížení tvorby FRIM z odpisů)	-17 700	-17 700	0	0	0	-17 700	0	0
14/40729/2009-142	22.		5.2	vnitřní přesun mezi záv.ukazateli (ve prospěch faktur ICT)			0	0	0	0	0	0
14/51210/2009-142 5.č	29.		5.2	vnitřní převod mezi záv.ukazateli (oblast sportu do běžných výdajů)	7 393	7 393	0	0	0	7 393	0	0
14/62423/2009-142 3.č.	38.		5.2	vnitřní přesun z ukazatele OPŘO (BV na státní maturitu do KV pro CZVV)	-23 400	-23 400	0	0	0	-23 400	0	0
14/68741/2009-142 2.č.	44.		5.2	vnitřní přesun mezi záv.ukazateli (posílení sportu na povodně)	19 000	19 000	0	0	0	19 000	0	0
14/90521/2009-142 2.č.	54.		5.2	vnitřní přesun mezi závaznými ukazateli (do sportu)	53 000	53 000	0	0	0	53 000	0	0
14/98287/2009-142	58.		5.2	vnitřní přesun mezi záv.ukazateli (do VŠ dle usn. RV PSP č. 808/2009)	479 000	479 000	0	0	0	479 000	0	0
14/28227/2009-142 2.č.	15.		5.3	vnitřní přesuny do ISPROFIN z oblasti VŠ (snížení tvorby FRIM z odpisů)	17 700		0	0	0	0	17 700	0
14/51210/2009-142 4.č.	29.		5.3	vnitřní převod mezi záv.ukazateli (oblast sportu z ISPROFIN)	-7 393	0	0	0	0	0	-7 393	0
14/54647/2009-142 2.č.	31.		5.3	vnitřní přesuny mezi záv.ukazateli (dle usn.RV PSP č. 687/2009)	7 088	7 088	0	0	0	7 088	0	0
14/62423/2009-142 2.č.	38.		5.3	vnitřní přesun do ISPROFIN (z ukazatele OPŘO BV na státní maturitu do KV pro CZVV)	23 400	0	0	0	0	0	23 400	0
14/68741/2009-142 3.č.	44.		5.3	vnitřní přesun mezi záv.ukazateli (posílení sportu ISPROFIN na povodně)	35 000	0	0	0	0	0	35 000	0
14/90521/2009-142 3.č.	54.		5.3	vnitřní přesun mezi závaznými ukazateli (do ISPROFIN ze sportu)	46 000	0	0	0	0	0	46 000	0
14/18598/2009-142 4.č.	6.	4.	5.4	přesun mezi ZU (z VaV do VŠ a na Předsednictví v Radě EU)	-134 000	-134 000				-134 000	0	0
14/54647/2009-142 1.č.	31.		5.4	vnitřní přesuny v oblasti VaV (dle usn.RV PSP č. 687/2009)	-7 088	-7 088	0	0	0	-7 088	0	0
14/88360/2009-142 1.č.	49.		5.4	vnitřní přesun mezi průřezovými ukazateli VaV		20 359	0	0	0	20 359	-20 359	0
14/98287/2009-142	58.		5.4	vnitřní přesun mezi záv.ukazateli (z VaV do VŠ dle usn. RV PSP č. 808/2009)	-479 000	-479 000	0	0	0	-479 000	0	0
14/8949/2009-142	3.	1.	5.5	přesun v limitech reg.zam. OP VpK (z PO do OSS pro CZVV na Maturitu)				0	0	0	0	0
14/13226/2009-142	4.	2.	5.5	přesuny v OP VpK (z OBV do MP)				92 000	13 792	-105 792	0	0
14/25683/2009-142 2.č.	17.	7.	5.5	přesun z OBV do mzd.prostř. a poj. (indiv.projekty OP VpK a Předsednictví)				288	6 944	-7 232	0	0
14/58339/2009-142	36.	14.	5.5	vnitřní přesun mzd.reg. OP VpK (z OBV do OON/OPPP)				120 000	6 800	-126 800	0	0
14/63339/2009-142 2.č.	40.	16.	5.5	vnitřní přesun v limitech mzdové regulace v úseku OSS (OP VaVpl)	0	0	0	14 520	0	-14 520	0	0
14/68741/2009-142 1.č.	44.		5.5	vnitřní přesun mezi záv.ukazateli (posílení sportu z OP VpK na povodně)	-54 000	-54 000	0	0	0	-54 000	0	0
14/77468/2009-142		19.	5.5	vnitřní přesun v limitech počtu zaměstnanců (do ÚO na OP VpK)				0	0	0	0	0
14/91135/2009-142 2.č.	50.	22.	5.5	vnitřní přesun v limitech mzdové regulace v rámci OP	0	0	0	-111	-42	153	0	0
14/90521/2009-142 1.č.	54.		5.5	vnitřní přesun z OP VpK do sportu		-99 000	-99 000	0	0	-99 000	0	0
CELKEM ZMĚNY kód "3"					0	649 523	-343 532	-487 978	-249 366	393 812	993 055	-1 469
6. interní přesuny v rámci kapitoly MŠMT celkem					0	0	-324 624	0	622	-325 246	324 624	0
v tom:												
			6.1	interní opatření s kódem 1 (bez ISPROFIN)	0	0	-330 620	0	622	-331 242	330 620	0
			6.2	interní opatření s kódem 1 v ISPROFIN	0	0	5 996	0	0	5 996	-5 996	0
CELKEM ZMĚNY kód "1"					0	0	-324 624	0	622	-325 246	324 624	0
CELKEM ZMĚNY kód "3" a kód "1"					0	649 523	-668 156	-487 978	-248 744	68 566	1 317 679	-1 469
Schválený rozpočet k 1.1.2009					10 464 879	134 661 633	124 839 758	58 554 703	21 034 372	45 250 683	9 821 875	228 584
Upravený rozpočet k 31.12.2009					10 464 879	135 311 156	124 171 602	58 066 725	20 785 628	45 319 249	11 139 554	227 115

Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2009 s kódem "3"
(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

Ukazatele rozpočtu kapitoly 333 MŠMT:	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Rozpočet po změnách k 31.12.2009	č.j.MF:	14/108696/2008-142	14/9958/2009-142	14/8949/2009-142	14/13226/2009-142	14/13967/2009-142	14/18598/2009-142	14/18597/2009-142	14/21251/2009-142	14/22446/2009-142	14/20499/2009-142	14/22445/2009-142	14/25732/2009-142
			č.úpravy MF:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			č.mzd.úpr.MF: Úpravy celkem			1	2	3	4				5		
SOUHRNNÉ UKAZATELE															
Příjmy celkem	10 464 879	10 464 879	0												
Výdaje celkem	134 661 633	135 311 156	649 523	-133 700	264 550				6 500	-2 503	-25	302 621		-1 017	452 656
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM		0	0												
Daňové příjmy	400	400	0												
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 464 479	10 464 479	0												
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - progr.období 2004-2006 celkem		0	0												
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - progr.období 2007-2013 celkem	10 436 311	10 436 311	0												
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	19 431	19 431	0												
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8 737	8 737	0												
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM															
věda a vysoké školy	39 100 049	39 544 371	444 322		264 550				-63 230	-1 936		302 621		-1 017	452 656
v tom: vysoké školy	24 640 250	25 763 726	1 123 476		264 550				70 770			302 621			452 656
výzkum a vývoj	14 459 799	13 780 645	-679 154						-134 000	-1 936				-1 017	
přímé výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	84 690 217	84 624 009	-66 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22 150	0	0
podpora činnosti v oblasti mládeže	228 951	219 585	-9 366							-567					
podpora činnosti v oblasti sportu	1 901 526	1 815 056	-86 470	-133 700											
v tom: sportovní reprezentace bez programu 233510	988 902	812 491	-176 411	-133 700											
tělovýchova vč. programu 233510	912 624	1 002 565	89 941												
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU jinde nezařazené	6 752 050	6 568 069	-183 981												
ostatní:	1 988 840	2 540 066	551 226						69 730		-25		22 150		
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce	153 450	149 120	-4 330												
výdaje spojené s předsednictvím v Radě EU	44 489	44 109	-380												
program podpory vzdělávání nár.menšin a multikulturní výchova	19 000	16 512	-2 488												
ostatní	1 771 901	2 330 325	558 424						69 730		-25		22 150		
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE															
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS	545 848	711 969	166 121			52 840	86 000	479							
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS	180 597	219 558	38 961			12 024	16 841	163					-65		
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS	9 860	10 896	1 036			513	560	10					61		
z toho: platy zaměstnanců OSS	495 815	544 926	49 111			25 620	28 000	479							
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufin.z prostředků EU celkem	14 459 799	13 780 645	-679 154						-134 000	-1 936				-1 017	
v tom: ze státního rozpočtu celkem	9 744 379	9 065 225	-679 154						-134 000	-1 936				-1 017	
v tom: institucionální výdaje celkem	6 978 160	6 383 677	-594 483						-134 000						
účelové výdaje celkem	2 766 219	2 681 548	-84 671							-1 936				-1 017	
kryté příjmem z rozpočtu EU	4 715 420	4 715 420	0												
Národní program výzkumu	1 470 524	1 458 278	-12 246							-1 936					
Programy v působnosti poskytovatelů	1 285 695	1 213 270	-72 425											-1 017	
Veřejné zakázky		0	0												
Specifický výzkum na vysokých školách	1 047 356	1 120 961	73 605												
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji	1 901 973	1 233 885	-668 088						-134 000						
Zahraniční rozvojová spolupráce	153 450	149 120	-4 330												
Program sociální prevence a prevence kriminality	10 202	10 202	0												
Program protidrogové politiky	12 702	12 702	0												
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	25 000	24 695	-305								-25				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	400	400	0												
Výdaje na programy spolufin.z prostředků EU bez SZP - progr.období 2007 až 2013 celkem	12 305 013	12 121 032	-183 981												
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 868 702	1 689 072	-179 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kryté příjmem z rozpočtu EU	10 436 311	10 431 960	-4 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostř.fin.mechanismů celkem	21 590	21 590	0												
v tom: EHP/Nosko ze státního rozpočtu	2 159	2 159	0												
EHP/Norsko kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	19 431	19 431	0												
Výdaje vedené v ISPROFIN celkem	3 996 117	5 006 801	1 010 684		264 550							302 621			452 656

Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2009 s kódem "3"
(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

Ukazatele rozpočtu kapitoly 333 MŠMT:	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Rozpočet po změnách k 31.12.2009	č.j.MF:	14/25731/2009-142	14/28482/2009-142	14/28227/2009-142	14/25733/2009-142	14/25683/2009-142	14/30150/2009-142	14/34380/2009-142	14/33399/2009-142	14/36282/2009-142	14/40728/2009-142	14/40729/2009-142
			č.úpravy MF: č.mzd.úpr.MF: Úpravy celkem	13	14	15	16	17 7	8	18	19 9	20	21	22
SOUHRNNÉ UKAZATELE														
Příjmy celkem	10 464 879	10 464 879	0											
Výdaje celkem	134 661 633	135 311 156	649 523		9 600		40 780	-775		4 275	-614 534	-20 854	23 500	
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM		0	0											
Daňové příjmy	400	400	0											
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 464 479	10 464 479	0											
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - progr.období 2004-2006 celkem		0	0											
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - progr.období 2007-2013 celkem	10 436 311	10 436 311	0											
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	19 431	19 431	0											
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8 737	8 737	0											
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM														
věda a vysoké školy	39 100 049	39 544 371	444 322		9 600	-15 000	15 000	-775			-170 186			
v tom: vysoké školy	24 640 250	25 763 726	1 123 476		9 600	-15 000	15 000				-121 956			
výzkum a vývoj	14 459 799	13 780 645	-679 154					-775			-48 230			
přímé výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	84 690 217	84 624 009	-66 208	-70 000	0	0	600	-142		0	-419 172	0	0	0
podpora činnosti v oblasti mládeže	228 951	219 585	-9 366				4 230	-6 666			-1 133			-3 730
podpora činnosti v oblasti sportu	1 901 526	1 815 056	-86 470				19 950				-9 412		23 500	
v tom: sportovní reprezentace bez programu 233510	988 902	812 491	-176 411								-4 895		7 000	
tělovýchova vč. programu 233510	912 624	1 002 565	89 941				19 950				-4 517		16 500	
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU jinde nezařazené	6 752 050	6 568 069	-183 981								-5 008	-20 854		
ostatní:	1 988 840	2 540 066	551 226	70 000		15 000	1 000	6 808		4 275	-9 623			3 730
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce	153 450	149 120	-4 330								-760			
výdaje spojené s předsednictvím v Radě EU	44 489	44 109	-380											
program podpory vzdělávání nárm.enšin a multikulturní výchova	19 000	16 512	-2 488								-94			
ostatní	1 771 901	2 330 325	558 424	70 000		15 000	1 000	6 808		4 275	-8 769			3 730
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE														
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS	545 848	711 969	166 121	-12 270				428						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS	180 597	219 558	38 961	-4 246				6 944						
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS	9 860	10 896	1 036	-245										
z toho: platy zaměstnanců OSS	495 815	544 926	49 111	-12 270										
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufin.z prostředků EU celkem	14 459 799	13 780 645	-679 154					-775			-48 230			
v tom: ze státního rozpočtu celkem	9 744 379	9 065 225	-679 154					-775			-48 230			
v tom: institucionální výdaje celkem	6 978 160	6 383 677	-594 483											
účelové výdaje celkem	2 766 219	2 681 548	-84 671					-775			-48 230			
kryté příjmem z rozpočtu EU	4 715 420	4 715 420	0											
Národní program výzkumu	1 470 524	1 458 278	-12 246											
Programy v působnosti poskytovatelů	1 285 695	1 213 270	-72 425					-775			-48 230			
Veřejné zakázky		0	0											
Specifický výzkum na vysokých školách	1 047 356	1 120 961	73 605											
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji	1 901 973	1 233 885	-668 088											
Zahraniční rozvojová spolupráce	153 450	149 120	-4 330								-760			
Program sociální prevence a prevence kriminality	10 202	10 202	0											
Program protidrogové politiky	12 702	12 702	0											
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	25 000	24 695	-305											
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	400	400	0											
Výdaje na programy spolufin.z prostředků EU bez SZP - progr.období 2007 až 2013 celke	12 305 013	12 121 032	-183 981								-5 008	-20 854		
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 868 702	1 689 072	-179 630	0	0	0	0	0	0	0	-5 008	-20 854	0	0
kryté příjmem z rozpočtu EU	10 436 311	10 431 960	-4 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostř.fin.mechanismů celk	21 590	21 590	0											
v tom: EHP/Nosko ze státního rozpočtu	2 159	2 159	0											
EHP/Norsko kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	19 431	19 431	0											
Výdaje vedené v ISPROFIN celkem	3 996 117	5 006 801	1 010 684			17 700	34 950				-19 778		16 500	

Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2009 s kódem "3"
(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

Ukazatele rozpočtu kapitoly 333 MŠMT:	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Rozpočet po změnách k 31.12.2009	č.j.MF:	14/38054/2009-142	14/42199/2009-142	14/45252/2009-142	14/44655/2009-142	14/45488/2009-142	14/50127/2009-142	14/51210/2009-142	14/52281/2009-142	14/54647/2009-142	14/54923/2009-142	14/48976/2009-142
			č.úpravy MF: č.mzd.úpr.MF: Úpravy celkem	23	24 10	25	26 11	27	28	29	30	31	32	33
SOUHRNNÉ UKAZATELE														
Příjmy celkem	10 464 879	10 464 879	0											
Výdaje celkem	134 661 633	135 311 156	649 523	-7 427	614 000	200	107	-132 500	-25	-36 500	4 000		20	1 598
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM		0	0											
Daňové příjmy	400	400	0											
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 464 479	10 464 479	0											
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - progr.období 2004-2006 celkem		0	0											
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - progr.období 2007-2013 celkem	10 436 311	10 436 311	0											
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	19 431	19 431	0											
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8 737	8 737	0											
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM														
věda a vysoké školy	39 100 049	39 544 371	444 322	-7 108	110 000	200					4 000	-161 088		
v tom: vysoké školy	24 640 250	25 763 726	1 123 476		110 000	200					4 000	-154 000		
výzkum a vývoj	14 459 799	13 780 645	-679 154	-7 108								-7 088		
přímé výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	84 690 217	84 624 009	-66 208	0	366 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
podpora činnosti v oblasti mládeže	228 951	219 585	-9 366											
podpora činnosti v oblasti sportu	1 901 526	1 815 056	-86 470					-130 653		-36 500				
v tom: sportovní reprezentace bez programu 233510	988 902	812 491	-176 411					-130 653		7 393				
tělovýchova vč. programu 233510	912 624	1 002 565	89 941							-43 893				
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU jinde nezařazené	6 752 050	6 568 069	-183 981											
ostatní:	1 988 840	2 540 066	551 226	-319	138 000		107	-1 847	-25			161 088	20	1 598
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce	153 450	149 120	-4 330							-3 570				
výdaje spojené s předsednictvím v Radě EU	44 489	44 109	-380		4 000								20	
program podpory vzdělávání nár.menšin a multikulturní výchova	19 000	16 512	-2 488							-775				
ostatní	1 771 901	2 330 325	558 424	-319	134 000		107	-1 847	-25	4 345		161 088		1 598
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE														
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS	545 848	711 969	166 121											1 175
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS	180 597	219 558	38 961											400
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS	9 860	10 896	1 036											23
z toho: platy zaměstnanců OSS	495 815	544 926	49 111											1 175
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufin.z prostředků EU celkem	14 459 799	13 780 645	-679 154	-7 108									-7 088	
v tom: ze státního rozpočtu celkem	9 744 379	9 065 225	-679 154	-7 108									-7 088	
v tom: institucionální výdaje celkem	6 978 160	6 383 677	-594 483										-7 088	
účelové výdaje celkem	2 766 219	2 681 548	-84 671	-7 108										
kryté příjmem z rozpočtu EU	4 715 420	4 715 420	0											
Národní program výzkumu	1 470 524	1 458 278	-12 246											
Programy v působnosti poskytovatelů	1 285 695	1 213 270	-72 425	-7 108										
Veřejné zakázky		0	0											
Specifický výzkum na vysokých školách	1 047 356	1 120 961	73 605											
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji	1 901 973	1 233 885	-668 088									-7 088		
Zahraniční rozvojová spolupráce	153 450	149 120	-4 330							-3 570				
Program sociální prevence a prevence kriminality	10 202	10 202	0											
Program protidrogové politiky	12 702	12 702	0											
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	25 000	24 695	-305						-25					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	400	400	0											
Výdaje na programy spolufin.z prostředků EU bez SZP - progr.období 2007 až 2013 celkem	12 305 013	12 121 032	-183 981											
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 868 702	1 689 072	-179 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kryté příjmem z rozpočtu EU	10 436 311	10 431 960	-4 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostř.fin.mechanismů celkem	21 590	21 590	0											
v tom: EHP/Nosko ze státního rozpočtu	2 159	2 159	0											
EHP/Norsko kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	19 431	19 431	0											
Výdaje vedené v ISPROFIN celkem	3 996 117	5 006 801	1 010 684		46 000					-43 893				

Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2009 s kódem "3"
(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

Ukazatele rozpočtu kapitoly 333 MŠMT:	Schválený rozpočet k 1.1.2009	Rozpočet po změnách k 31.12.2009	č.j.MF:	14/56132/2009-142	14/56715/2009-142	14/58339/2009-142	14/59071/2009-142	14/62423/2009-142	14/62995/2009-142	14/63339/2009-142	14/64725/2009-142	14/66435/2009-142	14/66437/2009-142	14/68741/2009-142
			č.úpravy MF:	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
			č.mzd.úpr.MF: Úpravy celkem	13		14			15	16		17		
SOUHRNNÉ UKAZATELE														
Příjmy celkem	10 464 879	10 464 879	0											
Výdaje celkem	134 661 633	135 311 156	649 523	-220	-1 500		-1 919	-1 400	-389	-160	50 000		27 500	
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM		0	0											
Daňové příjmy	400	400	0											
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 464 479	10 464 479	0											
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - progr.období 2004-2006 celkem		0	0											
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - progr.období 2007-2013 celkem	10 436 311	10 436 311	0											
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	19 431	19 431	0											
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8 737	8 737	0											
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM														
věda a vysoké školy	39 100 049	39 544 371	444 322					-23 537						
v tom: vysoké školy	24 640 250	25 763 726	1 123 476					-23 537						
výzkum a vývoj	14 459 799	13 780 645	-679 154											
přímé výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	84 690 217	84 624 009	-66 208	0	0	0	0	23 537	0	0	0	0	0	0
podpora činnosti v oblasti mládeže	228 951	219 585	-9 366		-1 500									
podpora činnosti v oblasti sportu	1 901 526	1 815 056	-86 470	1 594				-1 400						54 000
v tom: sportovní reprezentace bez programu 233510	988 902	812 491	-176 411	1 594										19 000
tělovýchova vč. programu 233510	912 624	1 002 565	89 941					-1 400						35 000
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU jinde nezařazené	6 752 050	6 568 069	-183 981				-1 919							-54 000
ostatní:	1 988 840	2 540 066	551 226	-1 814					-389	-160	50 000		27 500	
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce	153 450	149 120	-4 330											
výdaje spojené s předsednictvím v Radě EU	44 489	44 109	-380											
program podpory vzdělávání nárm.enšin a multikulturní výchova	19 000	16 512	-2 488											
ostatní	1 771 901	2 330 325	558 424	-1 814					-389	-160	50 000		27 500	
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE														
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS	545 848	711 969	166 121	4 966		20 000			-285	14 520		-321		
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS	180 597	219 558	38 961	1 693		6 800			-98			-112		
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS	9 860	10 896	1 036	130					-6			-6		
z toho: platy zaměstnanců OSS	495 815	544 926	49 111	6 361					-285			-321		
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufin.z prostředků EU celkem	14 459 799	13 780 645	-679 154											
v tom: ze státního rozpočtu celkem	9 744 379	9 065 225	-679 154											
v tom: institucionální výdaje celkem	6 978 160	6 383 677	-594 483											
účelové výdaje celkem	2 766 219	2 681 548	-84 671											
kryté příjmem z rozpočtu EU	4 715 420	4 715 420	0											
Národní program výzkumu	1 470 524	1 458 278	-12 246											
Programy v působnosti poskytovatelů	1 285 695	1 213 270	-72 425											
Veřejné zakázky		0	0											
Specifický výzkum na vysokých školách	1 047 356	1 120 961	73 605											
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji	1 901 973	1 233 885	-668 088											
Zahraniční rozvojová spolupráce	153 450	149 120	-4 330											
Program sociální prevence a prevence kriminality	10 202	10 202	0											
Program protidrogové politiky	12 702	12 702	0											
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	25 000	24 695	-305	-220										
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	400	400	0											
Výdaje na programy spolufin.z prostředků EU bez SZP - progr.období 2007 až 2013 celkem	12 305 013	12 121 032	-183 981				-1 919							-54 000
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 868 702	1 689 072	-179 630	0	0	0	-288	0	0	0	0	0	0	-54 000
kryté příjmem z rozpočtu EU	10 436 311	10 431 960	-4 351	0	0	0	-1 631	0	0	0	0	0	0	0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostř.fin.mechanismů celkem	21 590	21 590	0											
v tom: EHP/Nosko ze státního rozpočtu	2 159	2 159	0											
EHP/Norsko kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	19 431	19 431	0											
Výdaje vedené v ISPROFIN celkem	3 996 117	5 006 801	1 010 684					22 000					27 500	35 000

Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2009 s kódem "3"

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

Ukazatele rozpočtu kapitoly 333 MŠMT:	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	čj.MF: č.úpravy MF: č.mzd.úpr.MF: Úpravy celkem	14/69685/2009-142 45	14/74212/2009-142 46	14/76918/2009-142 18	14/69684/2009-142 47	14/77468/2009-142 19	14/82516/2009-142 48 20	14/88360/2009-142 49 21	14/91135/2009-142 50 22	14/91264/2009-142 51	14/88069/2009-142 52
	k 1.1.2009	k 31.12.2009											
S O U H R N N Ě U K A Z A T E L E													
Příjmy celkem	10 464 879	10 464 879	0										
Výdaje celkem	134 661 633	135 311 156	649 523	-170	-1 459		-3 200		-3 000		-450	-4 400	-1 000
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM													
Daňové příjmy	400	400	0										
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 464 479	10 464 479	0										
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - progr.období 2004-2006 celkem		0	0										
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - progr.období 2007-2013 celkem	10 436 311	10 436 311	0										
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	19 431	19 431	0										
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8 737	8 737	0										
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM													
věda a vysoké školy	39 100 049	39 544 371	444 322						-3 000				
v tom: vysoké školy	24 640 250	25 763 726	1 123 476						-3 000				
výzkum a vývoj	14 459 799	13 780 645	-679 154										
přímé výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	84 690 217	84 624 009	-66 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 886
podpora činnosti v oblasti mládeže	228 951	219 585	-9 366										
podpora činnosti v oblasti sportu	1 901 526	1 815 056	-86 470										-1 000
v tom: sportovní reprezentace bez programu 233510	988 902	812 491	-176 411										-1 000
tělovýchova vč. programu 233510	912 624	1 002 565	89 941										
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU jinde nezařazené	6 752 050	6 568 069	-183 981				-3 200						
ostatní:	1 988 840	2 540 066	551 226	-170	-1 459						-450	-4 400	1 886
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce	153 450	149 120	-4 330										
výdaje spojené s předsednictvím v Radě EU	44 489	44 109	-380									-4 400	
program podpory vzdělávání nár.menšin a multikulturní výchova	19 000	16 512	-2 488		-1 459				-160				
ostatní	1 771 901	2 330 325	558 424	-170					160		-450		1 886
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE													
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS	545 848	711 969	166 121							-850	-561		
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS	180 597	219 558	38 961							-1 345	-38		
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS	9 860	10 896	1 036								-4		
z toho: platy zaměstnanců OSS	495 815	544 926	49 111								-111		
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufin. prostředků EU celkem	14 459 799	13 780 645	-679 154										
v tom: ze státního rozpočtu celkem	9 744 379	9 065 225	-679 154										
v tom: institucionální výdaje celkem	6 978 160	6 383 677	-594 483						25 605				
účelové výdaje celkem	2 766 219	2 681 548	-84 671						-25 605				
kryté příjmem z rozpočtu EU	4 715 420	4 715 420	0										
Národní program výzkumu	1 470 524	1 458 278	-12 246						-10 310				
Programy v působnosti poskytovatelů	1 285 695	1 213 270	-72 425						-15 295				
Veřejné zakázky		0	0										
Specifický výzkum na vysokých školách	1 047 356	1 120 961	73 605							25 605			
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji	1 901 973	1 233 885	-668 088										
Zahraniční rozvojová spolupráce	153 450	149 120	-4 330										
Program sociální prevence a prevence kriminality	10 202	10 202	0										
Program protidrogové politiky	12 702	12 702	0										
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	25 000	24 695	-305										
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	400	400	0										
Výdaje na programy spolufin. z prostředků EU bez SZP - progr.období 2007 až 2013 celkem	12 305 013	12 121 032	-183 981				-3 200						
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 868 702	1 689 072	-179 630	0	0	0	-480	0	0	0	0	0	0
kryté příjmem z rozpočtu EU	10 436 311	10 431 960	-4 351	0	0	0	-2 720	0	0	0	0	0	0
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostř.fin.mechanismů celkem	21 590	21 590	0										
v tom: EHP/Nosko ze státního rozpočtu	2 159	2 159	0										
EHP/Norsko kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	19 431	19 431	0										
Výdaje vedené v ISPROFIN celkem	3 996 117	5 006 801	1 010 684										

Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2009 s kódem "3"
(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

Ukazatele rozpočtu kapitoly 333 MŠMT:	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	č.j.MF: č.úpravy MF: č.mzd.úpr.MF: Úpravy celkem	14/85439/2009-142 53	14/90521/2009-142 54	14/95248/2009-142 55 24	14/94358/2009-142 56 23	14/93244/2009-142 57	14/98287/2009-142 58	14/102483/2009-142 25
SOUHRNNÉ UKAZATELE										
Příjmy celkem	10 464 879	10 464 879	0							
Výdaje celkem	134 661 633	135 311 156	649 523	-222 522			-35	39 300		
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM		0	0							
Daňové příjmy	400	400	0							
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 464 479	10 464 479	0							
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - progr.období 2004-2006 celkem		0	0							
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - progr.období 2007-2013 celkem	10 436 311	10 436 311	0							
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	19 431	19 431	0							
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8 737	8 737	0							
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM										
věda a vysoké školy	39 100 049	39 544 371	444 322	-267 428						
v tom: vysoké školy	24 640 250	25 763 726	1 123 476	-267 428					479 000	
výzkum a vývoj	14 459 799	13 780 645	-679 154						-479 000	
přímé výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	84 690 217	84 624 009	-66 208	57 005	0	0	0	0	0	
podpora činnosti v oblasti mládeže	228 951	219 585	-9 366							
podpora činnosti v oblasti sportu	1 901 526	1 815 056	-86 470	-11 999	99 000	850		39 300		
v tom: sportovní reprezentace bez programu 233510	988 902	812 491	-176 411		53 000	850		5 000		
tělovýchova vč. programu 233510	912 624	1 002 565	89 941	-11 999	46 000			34 300		
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU jinde nezařazené	6 752 050	6 568 069	-183 981		-99 000					
ostatní:	1 988 840	2 540 066	551 226	-100		-850	-35			
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce	153 450	149 120	-4 330							
výdaje spojené s předsednictvím v Radě EU	44 489	44 109	-380							
program podpory vzdělávání nář.menšin a multikulturní výchova	19 000	16 512	-2 488							
ostatní	1 771 901	2 330 325	558 424	-100		-850	-35			
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE										
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS	545 848	711 969	166 121							
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS	180 597	219 558	38 961							
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS	9 860	10 896	1 036							
z toho: platy zaměstnanců OSS	495 815	544 926	49 111				463			
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufin.z prostředků EU celkem	14 459 799	13 780 645	-679 154						-479 000	
v tom: ze státního rozpočtu celkem	9 744 379	9 065 225	-679 154						-479 000	
v tom: institucionální výdaje celkem	6 978 160	6 383 677	-594 483						-479 000	
účelové výdaje celkem	2 766 219	2 681 548	-84 671							
kryté příjmem z rozpočtu EU	4 715 420	4 715 420	0							
Národní program výzkumu	1 470 524	1 458 278	-12 246							
Programy v působnosti poskytovatelů	1 285 695	1 213 270	-72 425							
Veřejné zakázky		0	0							
Specifický výzkum na vysokých školách	1 047 356	1 120 961	73 605						48 000	
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji	1 901 973	1 233 885	-668 088						-527 000	
Zahraniční rozvojová spolupráce	153 450	149 120	-4 330							
Program sociální prevence a prevence kriminality	10 202	10 202	0							
Program protidrogové politiky	12 702	12 702	0							
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	25 000	24 695	-305				-35			
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	400	400	0							
Výdaje na programy spolufin.z prostředků EU bez SZP - progr.období 2007 až 2013 celkem	12 305 013	12 121 032	-183 981		-99 000					
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1 868 702	1 689 072	-179 630	0	-99 000	0	0	0	0	
kryté příjmem z rozpočtu EU	10 436 311	10 431 960	-4 351	0	0	0	0	0	0	
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostř.fin.mechanismů celkem	21 590	21 590	0							
v tom: EHP/Nosko ze státního rozpočtu	2 159	2 159	0							
EHP/Norsko kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	19 431	19 431	0							
Výdaje vedené v ISPROFIN celkem	3 996 117	5 006 801	1 010 684	-222 422	46 000			31 300		

Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

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

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

	2005	2006	2007	2008	2009
Příjmy celkem	920 660	1 079 911	2 518 843	3 322 973	369 637
v tom: příjmy z EU	59 732	330 326	637 085	718 076	324 450
převody z RF	846 218	741 847	1 872 674	2 597 330	13 825
vlastní příjmy	14 710	7 738	9 084	7 567	31 361
Výdaje celkem	102 220 097	110 424 597	122 711 617	118 902 904	127 211 743
z toho tvorba RF	1 018 715	1 470 181	7 754 967	0	0
Výdaje bez tvorby RF	101 201 382	108 954 416	114 956 650	118 902 904	127 211 743
z toho běžné výdaje bez tvorby RF	95 475 035	94 772 811	98 335 961	111 699 414	120 482 597
Počet zaměstnanců	477	479	482	540	631

Efektivnost a nákladovost

	2005	2006	2007	2008	2009
Efektivnost *)					
Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů	145,35	71,02	79,02	63,64	246,53
Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů	9 097,31	9 911,58	21 911,24	27 946,94	2 905,68
Nákladovost *)					
Výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnance	212,16	227,46	238,50	220,19	201,60
Běžné výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnan	200,16	197,86	204,02	206,85	190,94

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

Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: **Česká školní inspekce**

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

	2005	2006	2007	2008	2009
Příjmy celkem (tis. Kč)	1 388	1 725	2 181	1 607	1 349
v tom: příjmy z EU	0	0	0	0	0
převody z RF	0	0	0	0	0
vlastní příjmy	1 388	1 725	2 181	1 607	1 349
Výdaje celkem (tis. Kč)	290 637	326 056	318 490	303 914	316 909
z toho tvorba RF	182		1 293		
Výdaje bez tvorby RF	290 455	326 056	317 197	303 914	316 909
z toho běžné výdaje bez tvorby RF	278 796	287 526	302 130	293 919	306 889
Počet zaměstnanců	598	571	570	538	528

Efektivnost a nákladovost

	2005	2006	2007	2008	2009
Efektivnost *)					
Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů	4 778,71	5 290,32	6 875,85	5 287,68	4 256,75
Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů	4 778,71	5 290,32	6 875,85	5 287,68	4 256,75
Nákladovost *)					
Výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	486,04	570,81	556,70	565,13	600,02
Běžné výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	466,53	503,35	530,26	546,54	581,05

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

Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: **Vysokoškolské sportovní centrum**

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

	2005	2006	2007	2008	2009
Příjmy celkem (tis. Kč)	905	263	2 257	1 202	926
v tom: příjmy z EU	0	0	0	0	0
převody z RF	0	0	1 500	1 002	568
vlastní příjmy	905	263	757	200	358
Výdaje celkem (tis. Kč)	66 516	82 210	93 971	95 803	101 959
z toho tvorba RF					
Výdaje bez tvorby RF	66 516	75 115	93 971	95 803	91 827
z toho běžné výdaje bez tvorby RF	64 216	75 115	84 097	88 963	92 395
Počet zaměstnanců	94	92	92	92	92

Efektivnost a nákladovost

	2005	2006	2007	2008	2009
Efektivnost *)					
Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů	13 610,11	3 501,28	8 055,68	2 087,61	3 898,64
Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů	13 610,11	3 501,28	24 015,81	12 549,66	10 084,18
Nákladovost *)					
Výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	707,62	816,47	1 021,42	1 041,34	998,12
Běžné výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	683,15	816,47	914,10	966,99	1 004,29

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

Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: **Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání**

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

	2005	2006	2007	2008	2009 **)
Příjmy celkem (tis. Kč)	0	68	7 895	5 417	75
v tom: příjmy z EU	0				
převody z RF	0		7 809	5 416	
vlastní příjmy	0	68	85	1	75
Výdaje celkem (tis. Kč)	0	49 060	75 077	80 076	18 986
z toho tvorba RF	0	7 809	7 077		
Výdaje bez tvorby RF	0	41 251	68 000	80 076	18 986
z toho běžné výdaje bez tvorby RF	0	38 513	52 054	78 577	18 986
Počet zaměstnanců	0	37	37	48	15

Efektivnost a nákladovost

	2005	2006	2007	2008	2009 **)
Efektivnost *)					
Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů		1 648,44	1 256,77	15,74	3 947,18
Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů		1 648,44	116 098,34	67 648,12	3 947,18
Nákladovost *)					
Výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance		1 114,90	1 837,82	1 668,25	1 265,71
Běžné výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance		1 040,90	1 406,85	1 637,02	1 265,71

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

**) rok 2009 zahrnuje pouze 1. čtvrtletí, od 2. čtvrtletí byla organizace zřízena jako PO