

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

Období: 012.2012

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
	Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet 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 samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky	1 103,57	400,00	400,00	309,09	77,27	28,01
Poplatky na činnost správních úřadů						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 103,57	400,00	400,00	309,09	77,27	28,01
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Povinné pojistné						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	1 103,57	400,00	400,00	309,09	77,27	28,01
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	1 103,57	400,00	400,00	309,09	77,27	28,01

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

Období: 012.2012

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
	Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Příjmy z vlastní činnosti	98,22	66,00	67,00	108,01	161,21	109,97
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 978,39	145,00		6 735,87		340,47
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	1 971,20	145,00		6 735,87		341,71
Příjmy z pronájmu majetku	3 157,94	653,00	966,00	2 428,31	251,38	76,90
Výnosy z finančního majetku	17,14	63,00	12,00	32,86	273,83	191,67
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5 251,70	927,00	1 045,00	9 305,04	890,43	177,18
Přijaté sankční platby	47,11					
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	431,77			1 419,76		328,82
Přijaté sankční platby a vratky transferů	478,88			1 419,76		296,47
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5,60					
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 486,54	625,00	213,00	5 198,04	2 440,39	209,05
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	2 492,14	625,00	213,00	5 198,04	2 440,39	208,58
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů	104 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	83,65
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků	104 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	100,00	83,65
Příjmy sdílené s Evropskou unií						
Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	112 222,72	88 552,00	88 258,00	102 922,84	116,62	91,71
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 633,00		294,00	915,08	311,25	56,04
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 633,00		294,00	915,08	311,25	56,04
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 633,00		294,00	915,08	311,25	56,04
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	4 592 102,44	5 284 871,00	8 496 789,63	2 094 149,97	24,65	45,60
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	4 592 102,44	5 284 871,00	8 496 789,63	2 094 149,97	24,65	45,60
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	2 928,99			3 911,89		133,56
Převody z vlastních fondů	7 700,73			3 551,39		46,12
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí				4 932,00		
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				4 932,00		
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	4 602 732,16	5 284 871,00	8 496 789,63	2 106 545,25	24,79	45,77
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	955 021,92	9 775 459,00	8 513 621,38	4 870 911,74	57,21	510,03
z toho: Investiční převody z Národního fondu	955 021,92	9 775 459,00	8 513 621,38	4 870 911,74	57,21	510,03
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	955 021,92	9 775 459,00	8 513 621,38	4 870 911,74	57,21	510,03
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	5 557 754,08	15 060 330,00	17 010 411,00	6 977 457,00	41,02	125,54
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 672 713,37	15 149 282,00	17 099 363,00	7 081 604,00	41,41	124,84
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 672 713,37	15 149 282,00	17 099 363,00	7 081 604,00	41,41	124,84

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

Období: 012.2012

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
	Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
V Ý D A J E						
Platy	516 378,57	615 856,00	621 574,00	583 321,89	93,85	112,96
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	516 378,57	615 856,00	621 574,00	583 321,89	93,85	112,96
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	85 487,44	271 757,00	278 395,00	114 349,09	41,07	133,76
v tom: Ostatní osobní výdaje	78 395,37	267 776,00	273 510,00	110 963,64	40,57	141,54
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 279,20	1 281,00	1 281,00	1 167,97	91,18	91,30
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	5 812,87	2 700,00	3 604,00	2 217,48	61,53	38,15
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	194 955,47	291 620,00	290 917,00	227 841,15	78,32	116,87
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	194 955,47	291 620,00	290 917,00	227 841,15	78,32	116,87
Odměny za užití duševního vlastnictví			2 072,73	2 458,92	118,63	
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	796 821,48	1 179 233,00	1 192 958,73	927 971,04	77,79	116,46
Nákup materiálu	31 105,33	19 613,00	33 297,81	24 150,61	72,53	77,64
Úroky a ostatní finanční výdaje	206,81	44,00	306,25	275,71	90,03	133,31
Nákup vody, paliv a energie	24 955,20	24 605,00	27 012,36	28 667,84	106,13	114,88
Nákup služeb	358 597,09	470 394,00	383 308,31	243 680,39	63,57	67,95
Ostatní nákupy	54 631,02	41 976,00	67 443,69	67 756,07	100,46	124,02
z toho: Opravy a udržování	17 456,24	9 077,00	17 437,30	26 327,43	150,98	150,82
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 003,06	24 009,00	34 173,14	27 467,26	80,38	114,43
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry				-0,00		
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	518,24	1 622,00	1 728,00	1 046,02	60,53	201,84
Neinvestiční nákupy a související výdaje	470 013,70	558 254,00	513 096,43	365 576,65	71,25	77,78
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	678 844,49	49 470,00	696 351,04	777 900,80	111,71	114,59
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	3 074 890,55	3 353 967,00	4 214 920,92	4 305 980,65	102,16	140,04
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 568 372,51	2 143 186,00	2 489 923,61	2 617 568,75	105,13	166,90
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	312 988,57	91 653,00	356 591,60	367 312,92	103,01	117,36
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	200,00					
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	3 754 935,04	3 403 437,00	4 912 271,96	5 084 881,45	103,51	135,42
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
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: 012.2012

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
	Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	84 757 907,18	87 141 814,00	85 703 315,20	84 782 686,96	98,93	100,03
v tom: Neinvestiční transfery obcím	10 377 887,78	9 539 739,00	9 865 690,65	10 466 508,90	106,09	100,85
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	74 380 019,39	77 602 075,00	75 836 636,32	74 315 015,44	97,99	99,91
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			988,23	1 162,62	117,65	
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	34 105 584,39	29 958 620,00	33 487 247,70	34 338 306,45	102,54	100,68
Převody vlastním fondům	5 165,29	6 140,00	6 202,00	5 833,90	94,06	112,94
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	5 165,29	6 140,00	6 202,00	5 833,90	94,06	112,94
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	56 722,68	222,00	1 009,50	966,74	95,76	1,70
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	118 925 379,53	117 106 796,00	119 197 774,40	119 127 794,05	99,94	100,17
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	5 719,14	20 161,00	15 629,49	6 399,82	40,95	111,90
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 214,48	4 020,00	5 637,80	6 143,61	108,97	117,82
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 933,62	24 181,00	21 267,29	12 543,43	58,98	114,72
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	280 014,17	398 264,00	384 108,46	401 375,16	104,50	143,34
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	2 453,77	2 583,00	3 634,00	3 619,08	99,59	147,49
Neinvestiční transfery do zahraničí	282 467,94	400 847,00	387 742,46	404 994,24	104,45	143,38
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	26,72	10,00	426,00	424,65	99,68	1 589,20
Ostatní neinvestiční výdaje	26,72	10,00	426,00	424,65	99,68	1 589,20
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	124 240 578,03	122 672 758,00	126 225 537,27	125 924 185,52	99,76	101,36

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

Období: 012.2012

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
	Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5	Sk012.2012/Sk012.2011	3:0	
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	7 067,68		2 201,36	9 157,84	416,01	129,57
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	41 490,90	11 132,00	48 504,30	57 628,52	118,81	138,89
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	48 558,57	11 132,00	50 705,66	66 786,36	131,71	137,54
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	902 699,35	13 300,00	296 447,89	380 369,38	128,31	42,14
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1 037 701,96	645 634,00	996 322,20	1 403 125,69	140,83	135,21
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	112 997,61	82 350,00	199 754,83	330 061,48	165,23	292,10
v tom: Investiční transfery obcím	16 291,92		57 414,12	91 823,24	159,93	563,61
Investiční transfery krajům	96 705,69	82 350,00	142 340,71	238 238,23	167,37	246,35
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	12 616 597,61	14 426 066,00	11 782 658,16	10 079 952,25	85,55	79,89
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	14 669 996,53	15 167 350,00	13 275 183,08	12 193 508,80	91,85	83,12
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	14 718 555,10	15 178 482,00	13 325 888,73	12 260 295,16	92,00	83,30
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	138 959 133,14	137 851 240,00	139 551 426,00	138 184 480,68	99,02	99,44
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-133 286 419,77	-122 701 958,00	-122 452 063,00	-131 102 876,68	107,06	98,36
Kontrolní součet (seskupení položek)	138 959 133,14	137 851 240,00	139 551 426,00	138 184 480,68	99,02	99,44

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

Období: 012.2012

KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
	Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5	Sk012.2012/Sk012.2011		
					3:2	3:0
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-133 286 419,77	-122 701 958,00	-122 452 063,00	-131 102 876,68	107,06	98,36

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

Plnění závazných ukazatelů SR

Fiskál.rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	IČO
012.2012	333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	22985
		Vysokoškolské sportovní centrum MŠMT ČR	71154639
		Česká školní inspekce	638994

Plnění závazných ukazatelů SR

	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
Rozpočtové příjmy	15 149 282,00	17 099 363,00	7 081 604,00	41,41
Rozpočtové výdaje	137 851 240,00	139 551 426,00	138 184 480,68	99,02

Druh ukazatele	Název ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy 5)	7110	400,00	400,00	309,09	77,27
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	15 148 882,00	17 098 963,00	7 081 294,91	41,41
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zeměděls	7132	15 025 330,00	16 975 411,00	6 967 942,81	41,05
	příjmy z prostředků finančních mechanismů	7135	35 000,00	35 000,00	925,05	2,64
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfere	7136	88 552,00	88 552,00	112 427,05	126,96
Specifické ukazatele - výdaje	Věda a vysoké školy	7201	42 276 901,00	42 337 226,00	41 704 440,21	98,51
	v tom: vysoké školy	7202	21 221 802,00	21 115 391,00	20 366 626,06	96,45
	výzkum, vývoj a inovace	7203	21 055 099,00	21 221 835,00	21 337 814,16	100,55
	Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	7204	85 520 347,00	85 463 342,00	83 673 553,30	97,91
	Podpora činností v oblasti mládeže	7205	197 573,00	215 518,00	215 401,46	99,95
	Podpora činností v oblasti sportu	7206	2 982 784,00	2 905 529,00	2 903 298,36	99,92
	v tom: sportovní reprezentace	7207	1 065 160,00	828 830,00	829 215,92	100,05
	všeobecná sportovní činnost	7208	1 917 624,00	2 076 699,00	2 074 082,44	99,87
	Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mim	7209	5 192 268,00	6 955 320,00	8 142 367,66	117,07
	Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu	7210	1 681 367,00	1 674 491,00	1 545 419,69	92,29
	v tom: zahraniční rozvojová spolupráce	7211	120 000,00	120 000,00	84 467,00	70,39
	program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a	7212	15 029,00	12 694,00	12 789,23	100,75
	ostatní	7213	1 546 338,00	1 541 797,00	1 448 163,46	93,93

Druh ukazatele	Název ukazatele		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 78
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	887 613,00	899 969,00	697 670,98	77,52
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	291 620,00	290 917,00	227 841,15	78,32
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	6 140,00	6 202,00	5 833,90	94,06
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	615 856,00	621 574,00	583 321,89	93,85
	Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spo	7350	21 055 099,00	21 221 835,00	21 337 814,16	100,55
	v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	10 129 052,00	10 110 378,00	10 154 309,13	100,43
	v tom: institucionální podpora celkem 3)	7352	7 527 563,00	7 527 523,00	7 662 986,66	101,80
	účelová podpora celkem 3)	7353	2 601 489,00	2 582 855,00	2 491 322,47	96,46
	podíl prostředků zahraničních programů 2)	7354	10 926 047,00	11 111 457,00	11 183 505,02	100,65
	Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a i	7371	725 534,00	719 035,00	681 986,91	94,85
	Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum 4)	7372	1 055 662,00	1 043 527,00	1 043 527,00	100,00
	Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnoce	7373	4 714 043,00	4 714 043,00	4 714 043,00	100,00
	Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzk	7374	738 096,00	738 056,00	680 902,67	92,26
	Zahraniční rozvojová spolupráce	7391	120 000,00	120 000,00	84 467,00	70,39
	Program sociální prevence a prevence kriminality	7392	8 134,00	8 134,00	8 128,92	99,94
	Program protidrogové politiky	7393	12 196,00	12 196,00	11 673,68	95,72
	Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	7394	19 873,00	19 849,00	22 034,39	111,01
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/20	7395	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků re	7397	64 362 070,00	64 223 072,00	62 847 037,01	97,86
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společn	7430	17 891 252,00	19 839 694,00	21 323 573,94	107,48
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	2 865 922,00	2 864 283,00	3 254 689,63	113,63
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	15 025 330,00	16 975 411,00	18 068 884,31	106,44
	Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z	7450	52 250,00	90 520,00	1 179,00	1,30
	v tom: ze státního rozpočtu	7451	17 250,00	55 520,00	270,00	0,49
	podíl prostředků finančních mechanismů	7452	35 000,00	35 000,00	909,00	2,60
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	3 202 130,00	2 943 205,00	2 199 647,32	74,74

Poznámka k příloze č. 2 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Při uvolňování finančních prostředků rezervního fondu určených na financování výdajů v rámci komunitárního programu EUROSTARS došlo k chybnému zařazení těchto finančních prostředků v rámci průřezových ukazatelů výzkumu a vývoje. Namísto zařazení do ukazatele „**podíl prostředků ze zahraničních programů**“ (ukazatel č. 7354 sestavy 504U čerpání závazných ukazatelů) byly tyto finanční prostředky zařazeny do ukazatele „**v tom: ze státního rozpočtu celkem**“ (ukazatel č. 7351) a „**v tom: institucionální podpora celkem**“ (ukazatel č. 7352)“.

Uvedené chybné zařazení má vliv na výši vykázaného skutečného čerpání v této příloze. Správné údaje v uvedených ukazatelích jsou tak následující (v tis. Kč):

v tis. Kč

Název ukazatele		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Konečný rozpočet	Skutečnost
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7351	10 129 052,00	10 110 378,00	12 217 986,63	10 154 294,13
v tom: institucionální podpora celkem	7352	7 527 563,00	7 527 523,00	9 621 874,43	7 662 971,66
úcelová podpora celkem	7353	2 601 489,00	2 582 855,00	2 596 112,21	2 491 322,47
podíl prostředků zahraničních programů	7354	10 926 047,00	11 111 457,00	13 752 766,44	11 183 520,02

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2012					Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavec 1 písm. c)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Organizační složky státu celkem	887 613,00	271 757,00	615 856,00	1 511	33 965	899 969,00	278 395,00	621 574,00	1 521	34 055	42 039,43	12 860,60	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	198 890,00	105 043,00	93 847,00	132	59 247	198 890,00	105 043,00	93 847,00	135	57 930	6 900,00					
v tom:																
a) státní správa celkem	857 148,00	270 491,00	586 657,00	1 419	34 452	868 486,00	276 629,00	591 857,00	1 429	34 515	42 039,43	12 860,60	0	0,00	0,00	0
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	198 890,00	105 043,00	93 847,00	132	59 247	198 890,00	105 043,00	93 847,00	135	57 930	6 900,00					
v tom:																
ústřední orgán státní správy	660 190,00	258 666,00	401 524,00	847	39 505	676 210,00	262 959,00	413 251,00	877	39 267	41 287,63	10 989,28				
Česká školní inspekce	196 958,00	11 825,00	185 133,00	572	26 972	192 276,00	13 670,00	178 606,00	552	26 963	751,80	1 871,33				
b) ostatní organiz. složky státu	30 465,00	1 266,00	29 199,00	92	26 448	31 483,00	1 766,00	29 717,00	92	26 918						
II. Příspěvkové organizace	59 319 444,00	1 079 877,00	58 239 567,00	217 150	22 350	59 192 408,00	1 070 785,00	58 121 623,00	216 806	22 340	77 796,00	59 229,00	0	2 470,00	1 258 818,00	0
z toho:																
OPŘO	630 732,00	378 923,00	251 809,00	1 053	19 928	556 830,00	303 858,00	252 972,00	1 021	20 647	72 842,00	42 519,00		2 470,00	7 409,00	
Regionální školství územních celků	57 317 771,00	688 147,00	56 629 624,00	211 497	22 313	57 353 734,00	732 556,00	56 621 178,00	211 446	22 315	4 954,00	16 710,00	0	0,00	1 225 321,00	0
v tom:																
platy pedagogických pracovníků			46 175 355,00	139 991	27 487			46 106 376,00	139 991	27 446					996 055,00	
platy nepedagogických pracovníků			10 454 269,00	71 506	12 183			10 514 802,00	71 455	12 263		16 710,00			229 266,00	
Regionální školství MŠMT	1 370 941,00	12 807,00	1 358 134,00	4 600	24 604	1 281 844,00	34 371,00	1 247 473,00	4 339	23 959		0,00	0		26 088,00	0
v tom:																
platy pedagogických pracovníků			1 041 689,00	3 266	26 579			978 066,00	3 026	26 935					20 019,00	
platy nepedagogických pracovníků			316 445,00	1 334	19 768			269 407,00	1 313	17 099					6 069,00	
z toho:																
prostředky na vědu a výzkum	4 871,00	1 948,00	2 923,00	1	243 583	4 871,00	1 948,00	2 923,00	1	243 583						
Ústředně řízené OSS a PO celkem	60 207 057,00	1 351 634,00	58 855 423,00	218 661	22 430	60 092 377,00	1 349 180,00	58 743 197,00	218 327	22 422	119 835,43	72 089,60	0	2 470,00	1 258 818,00	0

Poznámka:

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

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

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

Tabulka č. 3

Skutečnost za rok 2012					Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2012		
Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. počt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. počet zaměst.	podporu vědy a výzkumu v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. počet zaměst.		Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2012	
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč																17		18
697 670,98	114 349,09	583 321,89	1 405	34 598	30 865,57	12 580,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
91 747,74	32 103,62	59 644,12	123	40 409	3 764,35															
666 187,98	112 583,09	553 604,89	1 313	35 136	30 865,57	12 580,44	0	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
91 747,74	32 103,62	59 644,12	123	40 409	3 764,35															
479 224,20	103 729,83	375 494,38	818	38 253	30 113,77	10 709,11						140,00								
186 963,77	8 853,26	178 110,52	495	29 985	751,80	1 871,33						0,00								
31 483,00	1 766,00	29 717,00	92	26 918	0,00	0,00														
61 732 747,79	2 623 703,38	59 109 044,41	215 367	22 871	76 781,88	55 667,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	711 885,29	2 000 388,97	3 315	849 215,46	233 602,41	838	0,00		
680 315,88	343 299,26	337 016,62	821	34 208	72 037,39	38 828,50						46 356,36	90 982,54	19	0,00	0,00	0			
59 772 595,22	2 238 783,77	57 533 811,45	210 417	22 786	4 691,99	16 459,61	0		0,00	0,00		664 119,15	1 894 813,73	3 295	843 174,90	231 643,49	835			
		47 022 820,96	149 488	26 213		13 456,05							1 549 047,30	2 694		177 177,51	676			
		10 510 990,48	60 929	14 376		3 003,56							345 766,43	601		54 465,98	159			
1 279 836,69	41 620,35	1 238 216,34	4 129	24 990	52,50	379,50	0		0,00	0,00		1 409,79	14 592,70	1	6 040,56	1 958,92	3			
		965 763,62	2 942	27 356		296,20							11 389,60	1		864,61	3			
		272 452,71	1 187	19 128		83,30							3 203,10			1 094,31				
470,00	50,00	420,00		0																
62 430 418,76	2 738 052,46	59 692 366,30	216 772	22 947	107 647,45	68 248,04	0	0,00	0,00	0,00	0,00	712 025,29	2 000 388,97	3 315	849 215,46	233 602,41	838	0,00		

Poznámka:

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

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

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

Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková (234 811 754)
D. Dušková (234 811 386)

Kontrolovala: Mgr. Pavla Katzová (234 811 775)

Datum: 15.2.2013

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2012

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2012			Skutečnost k 31.12.2012			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	83 468,80	8 280,20	91 749,00	33 469,00	6 000,00	39 469,00	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	9 596,80	381,20	9 978,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	PO)*	73 872,00	7 899,00	81 771,00	30 219,00	6 000,00	36 219,00	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	1 365 625,00	42 877,00	1 408 502,00	1 363 288,91	42 876,08	1 406 164,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Veřejné výzkumné instituce	419 068,00	42 881,00	461 949,00	382 261,45	42 881,00	425 142,45	0,00	0,00	0,00	3 230,21	0,00	3 230,21
5.	Ostatní subjekty : celkem	575 302,00	45 353,00	620 655,00	565 166,03	55 380,00	620 546,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027,00	10 027,00
5.1.	v tom: podnikatelské subjekty	244 601,00	9 780,00	254 381,00	244 250,62	9 780,00	254 030,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	neziskové a pod.organizace	330 701,00	35 573,00	366 274,00	320 915,41	45 600,00	366 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 027,00	10 027,00
6.	Související výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Účelové výdaje celkem	2 443 463,80	139 391,20	2 582 855,00	2 344 185,39	147 137,08	2 491 322,47	0,00	0,00	0,00	3 230,21	10 027,00	13 257,21

B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2012

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rožpočet po změnách 2012			Skutečnost k 31.12.2012			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	119 512,00	0,00	119 512,00	133 955,81	84 999,76	218 955,57	0,00	0,00	0,00	14 479,40	84 999,76	99 479,16
3.	OS a PO v působnosti ÚSC	159 361,00	0,00	159 361,00	1 618,34	40 245,92	41 864,26	0,00	0,00	0,00	1 618,34	40 245,92	41 864,26
4.	Vysoké školy	4 745 591,20	1 588 342,80	6 333 934,00	5 117 216,17	949 463,08	6 066 679,25	0,00	0,00	0,00	440 312,66	538 723,36	979 036,02
5.	Veřejné výzkumné instituce	178 319,00	9 552,00	187 871,00	294 635,02	302 955,00	597 590,03	0,00	0,00	0,00	116 880,65	293 403,00	410 283,65
6.	Podnikatelské subjekty	80 331,00	298,00	80 629,00	103 460,91	55 452,91	158 913,83	0,00	0,00	0,00	40 830,91	55 452,91	96 283,83
7.	Neziskové a podobné organizace	85 250,00	4 580,00	89 830,00	45 830,76	106 850,76	152 681,53	0,00	0,00	0,00	17 796,76	102 270,76	120 067,53
8.	Související výdaje	556 386,00	0,00	556 386,00	426 104,97	182,22	426 287,19	1 223,89	0,00	1 223,89	34 712,78	182,22	34 895,00
9.	Institucionální výdaje celkem	5 924 750,20	1 602 772,80	7 527 523,00	6 122 822,00	1 540 149,67	7 662 971,66	1 223,89	0,00	1 223,89	666 631,50	1 115 277,95	1 781 909,44

Poznámka

Údaje o čerpání rezervního fondu určeného na institucionální podporu výzkumu a vývoje se liší o 15,00 tis. Kč oproti údajům finančního výkazu Fin 2-04U k 31.12.2012.

Podrobný komentář k této skutečnosti je uveden v textu kapitoly 2.3 Výzkum a vývoj

C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2012

řádek	Organizace	Rožpočet po změnách 2012			Skutečnost k 31.12.2012			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	výdaje na zahraniční programy celkem	3 790 629,94	9 184 264,06	12 974 894,00	4 286 093,40	8 896 291,88	13 182 385,28	15,00	0,00	15,00	1 673 900,95	2 557 798,28	4 231 699,24
1.a.	v tom: ze státního rozpočtu	462 196,00	1 401 241,00	1 863 437,00	664 421,48	1 334 443,78	1 998 865,26	0,00	0,00	0,00	625 041,84	1 110 805,86	1 735 847,70
1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	3 328 433,94	7 783 023,06	11 111 457,00	3 621 671,92	7 561 848,10	11 183 520,02	15,00	0,00	15,00	1 048 859,12	1 446 992,42	2 495 851,54
1.1.	výdaje na zahraniční programy celkem (EU)	3 712 379,94	9 184 264,06	12 896 644,00	4 286 093,40	8 896 291,88	13 182 385,28	15,00	0,00	15,00	1 673 900,95	2 557 798,28	4 231 699,24
1.1.a.	v tom: ze státního rozpočtu	406 946,00	1 401 241,00	1 808 187,00	664 421,48	1 334 443,78	1 998 865,26	0,00	0,00	0,00	625 041,84	1 110 805,86	1 735 847,70
1.1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	3 305 433,94	7 783 023,06	11 088 457,00	3 621 671,92	7 561 848,10	11 183 520,02	15,00	0,00	15,00	1 048 859,12	1 446 992,42	2 495 851,54
1.1.1.	OP VaVpI	1 810 137,82	9 164 164,18	10 974 302,00	1 674 724,05	8 821 671,98	10 496 396,02	0,00	0,00	0,00	441 872,42	2 501 279,22	2 943 151,64
1.1.1.a.	v tom: ze státního rozpočtu	217 261,00	1 401 241,00	1 618 502,00	251 242,22	1 323 250,80	1 574 493,02	0,00	0,00	0,00	227 213,58	1 099 536,31	1 326 749,89
1.1.1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	1 592 876,82	7 762 923,18	9 355 800,00	1 423 481,82	7 498 421,18	8 921 903,00	0,00	0,00	0,00	214 658,84	1 401 742,91	1 616 401,75
1.1.2.	OP VK	1 871 918,12	20 099,88	1 892 018,00	2 586 088,35	74 619,91	2 660 708,26	0,00	0,00	0,00	1 222 113,53	56 519,07	1 278 632,60
1.1.2.a.	v tom: ze státního rozpočtu	159 361,00	0,00	159 361,00	387 913,25	11 192,99	399 106,24	0,00	0,00	0,00	387 913,25	11 269,56	399 182,81
1.1.2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	1 712 557,12	20 099,88	1 732 657,00	2 198 175,10	63 426,92	2 261 602,02	0,00	0,00	0,00	834 200,28	45 249,51	879 449,79
1.1.3.	Komunit. Programy	30 324,00	0,00	30 324,00	25 281,00	0,00	25 281,00	15,00	0,00	15,00	9 915,00	0,00	9 915,00
1.1.3.a.	v tom: ze státního rozpočtu	30 324,00	0,00	30 324,00	25 266,00	0,00	25 266,00	0,00	0,00	0,00	9 915,00	0,00	9 915,00
1.1.3.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko)	78 250,00	0,00	78 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.a.	v tom: ze státního rozpočtu	55 250,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka

Údaje o čerpání rezervního fondu určeného na krytí výdajů EUROSTARS se liší o 15,00 tis. Kč oproti údajům finančního výkazu Fin 2-04U k 31.12.2012.

Podrobný komentář k této skutečnosti je uveden v textu kapitoly 2.3 Výzkum a vývoj

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

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2012			Skutečnost k 31.12.2012			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	výdaje na výzkum a vývoj celkem včetně zahraničních programů	11 696 647,94	9 525 187,06	21 221 835,00	12 088 679,31	9 249 134,85	21 337 814,16	1 238,89	0,00	1 238,89	1 718 720,82	2 572 297,37	4 291 018,19
1.1.	v tom: stát. rozp. (A.7+ B.9.)	8 368 214,00	1 742 164,00	10 110 378,00	8 467 007,39	1 687 286,75	10 154 294,13	1 223,89	0,00	1 223,89	669 861,71	1 125 304,95	1 795 166,65
1.2.	kryté příjmy ze zahraničních programů (= C.1.b.)	3 328 433,94	7 783 023,06	11 111 457,00	3 621 671,92	7 561 848,10	11 183 520,03	15,00	0,00	15,00	1 048 859,12	1 446 992,42	2 495 851,54

Poznámka

Údaje o čerpání rezervního fondu ze státního rozpočtu a krytého příjmem ze zahraničních programů se liší vzájemně o 15,00 tis. Kč oproti údajům finančního výkazu Fin 2-04U k 31.12.2012.

Podrobný komentář k této skutečnosti je uveden v textu kapitoly 2.3 Výzkum a vývoj

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

řádek		Stav RF k 1.1.2012			Stav RF k 31.12.2012			Nároky k 1.1.2012			Nároky k 31.12.2012		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje*	kapitálové výdaje*	celkem	běžné výdaje*	kapitálové výdaje*	celkem
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Účelové prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 257,21	0,00	13 257,21	0,00	0,00	0,00
2.	Institucionální prostředky celkem	737,00	0,00	737,00	30 864,89	0,00	30 864,89	3 453 854,27	0,00	3 453 854,27	1 360 726,87	0,00	1 360 726,87
2.2.	v tom VaV mimo pr. spoluf. z EU	737,00	0,00	737,00	622,02	0,00	622,02	51 646,49	0,00	51 646,49	0,00	0,00	0,00
2.1.	spolufinancování	0,00	0,00	0,00	30 242,87	0,00	30 242,87	3 402 207,78	0,00	3 402 207,78	1 360 726,87	0,00	1 360 726,87
3.1	kryté příjmy ze zahraničních programů EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 293,95	0,00	2 651 293,95	0,00	0,00	0,00
3.2	kryté příjmy ze zahraničních programů EHP/Norsko							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.+2.+3.	Celkem	737,00	0,00	737,00	30 864,89	0,00	30 864,89	6 118 405,43	0,00	6 118 405,43	1 360 726,87	0,00	1 360 726,87

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

	Rozpočet 2012			Skutečnost k 31. 12. 2012		
	schválený	po změnách	konečný	celkem	z toho z RF	z toho z nároků
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	2 169 433,00	2 122 702,41	2 390 431,02	1 718 310,66	1 822,02	210 409,07
včetně NIV transferů obyvatelstvu a NIV transferů do zahraničí z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	11 132,00	50 705,66	75 990,67	66 786,36	0,00	19 314,21
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	29 958 074,00	33 487 247,70	35 568 996,36	34 338 306,45	0,00	2 042 214,86
v tom: Zřízené PO	4 405 366,00	3 677 347,20	3 812 671,67	3 378 578,75	0,00	192 794,39
Cizí PO	127 653,00	261 602,74	305 555,01	236 214,26	0,00	38 602,81
Vysoké školy	24 885 060,00	28 446 828,06	30 045 407,81	29 465 894,19	0,00	1 525 248,09
Vědecké výzkumné instituce	539 995,00	1 101 468,71	1 405 361,87	1 257 619,26	0,00	285 569,57
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	14 426 066,00	11 782 658,16	13 570 564,11	10 079 952,25	0,00	2 091 474,00
v tom: Zřízené PO	265 528,00	89 269,91	180 245,48	82 534,60	0,00	45 614,85
Cizí PO	5 500,00	625 593,70	834 149,90	572 665,08	0,00	161 425,88
Vysoké školy	14 114 638,00	9 631 276,86	10 477 286,40	7 441 551,37	0,00	1 260 319,89
Vědecké výzkumné instituce	40 400,00	1 436 517,69	2 078 882,34	1 983 201,21	0,00	624 113,38
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	87 141 814,00	85 703 315,20	85 239 441,84	84 782 686,96	0,00	1 250 608,29
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	87 141 814,00	85 703 315,20	85 239 441,84	84 782 686,96	0,00	1 250 608,29
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)						
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem	82 350,00	199 754,83	485 621,00	330 061,48	0,00	246 148,43
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	82 350,00	199 754,83	485 621,00	330 061,48	0,00	246 148,43
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)						
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	3 403 437,00	4 912 271,96	5 248 780,65	5 084 881,45	15,00	346 789,03
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	3 403 437,00	4 912 271,96	5 248 780,65	5 084 881,45	15,00	346 789,03
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)						
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	658 934,00	1 292 770,09	1 929 311,67	1 783 495,07	0,00	545 787,21
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	658 934,00	1 292 770,09	1 929 311,67	1 783 495,07	0,00	545 787,21
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)						
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Investiční příspěvky státním fondům celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: neinvestiční						
investiční						
Běžné výdaje kapitoly celkem	122 672 758,00	126 225 537,27	128 447 649,87	125 924 185,52	1 837,02	3 850 021,24
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	15 178 482,00	13 325 888,73	16 061 487,45	12 260 295,16	0,00	2 902 723,85
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
Výdaje kapitoly celkem	137 851 240,00	139 551 426,00	144 509 137,32	138 184 480,68	1 837,02	6 752 745,10

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

	Rozpočet 2012			Skutečnost k 31.12.2012	
	schválený	po změnách	konečný	celkem	z toho nároky
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem	77 602 075,00	75 836 636,32	74 753 096,31	74 315 015,44	630 993,46
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové investiční transfery krajům celkem	82 350,00	142 340,71	393 797,76	238 238,23	211 739,31
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové neinvestiční transfery obcím celkem	9 539 739,00	9 865 690,65	10 485 182,91	10 466 508,90	619 440,43
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové investiční transfery obcím celkem	0,00	57 414,12	91 823,25	91 823,24	34 409,12
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Neinvestiční prostředky ÚSC celkem	87 141 814,00	85 702 326,97	85 238 279,22	84 781 524,34	1 250 433,90
Investiční prostředky ÚSC celkem	82 350,00	199 754,83	485 621,00	330 061,48	246 148,43
Prostředky ÚSC celkem	87 224 164,00	85 902 081,80	85 723 900,22	85 111 585,81	1 496 582,33

Vypracoval:
Mgr. M. Pospíšil (tel.: 234 811 973)

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

Datum: 14.2.2013

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: 2012 - vč. vázání

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	46 000,00	43 584,05	70 980,59	162,86	0,00	2 415,95	1 748,23	72,36	46 000,00	46 000,00	72 728,82	158,11
133010	Rozvoj a obnova MTZ systému říz.MŠMT	69 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	19 000,00	0,00	0,00
233110	Rozvoj a obnova MTZ st.škol a vých. zař.	71 200,00	63 784,58	67 435,14	105,72	22 800,00	40 215,42	37 354,99	92,89	94 000,00	104 000,00	104 790,14	100,76
133110	Rozvoj a obnova MTZ st.škol a vých. zař.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
233310	Rozvoj a obnova MTZ UK v Praze	173 186,00	154 921,52	118 463,65	76,47	47 814,00	52 078,48	39 016,38	74,92	221 000,00	207 000,00	157 480,03	76,08
233320	Rozvoj a obnova MTZ ČVUT v Praze	0,00	0,00	38 435,88		0,00	0,00	4 231,06		0,00	0,00	42 666,94	
233340	Rozvoj a obnova MTZ VVŠ	849 860,00	853 592,56	792 275,59	92,82	10 140,00	17 504,45	16 761,78	95,76	860 000,00	871 097,00	809 037,37	92,88
133 210	Rozvoj a obnova MTZ VVŠ	1 264 142,00	980 798,92	311 545,53	31,76	17 888,00	14 134,08	2 840,05	20,09	1 282 030,00	994 933,00	314 385,58	31,60
133510	Rozvoj a obnova MTZ sportu a tělovýchovy	620 100,00	701 175,00	698 558,44	99,63					620 100,00	701 175,00	698 558,44	99,63
Celkem za všechny programy		3 103 488,00	2 816 856,62	2 097 694,84	74,47	98 642,00	126 348,38	101 952,48	80,69	3 202 130,00	2 943 205,00	2 199 647,32	74,74

Vypracovala: I. Kastnerová (234 812 107)

Kontrolovala: Ing. Y.Kurfürstová (234 811 478)

Datum: 20.1.2013

Poznámka

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

V programu 233 320 byly v r. 2012 čerpány pouze prostředky nároků z nespotebívaných výdajů roku 2011

V programovém financování byly v roce 2012 vázány prostředky v celkovém objemu 600 000 tis. Kč

Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2012
(bez Společné zemědělské politiky)

tis. Kč

kód	Program slovy	Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2012			% plnění			
		schválený			po změnách			spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	
		1	2	3	4	5	6							10
programové období 2004-2006														
	OP													
	OP													
	OP celkem													
	Ostatní (vypsát)													
	Celkem													
programové období 2007-2013														
	OP VaVpI	1 618 502,00	10 000 000,00	11 618 502,00	1 618 502,00	9 355 800,00	10 974 302,00	1 574 493,02	8 921 903,00	10 496 396,02	97,28	95,36	95,65	
	OP VK	1 171 861,00	5 000 000,00	6 171 861,00	1 172 189,73	7 605 615,03	8 777 804,76	1 610 802,55	9 127 698,11	10 738 500,66	137,42	120,01	122,34	
	OP LZZ	1 862,00	10 551,00	12 413,00	878,35	4 974,85	5 853,20	1 008,74	5 716,16	6 724,90	114,84	114,90	114,89	
	OP TP	2 608,00	14 779,00	17 387,00	1 623,92	9 021,12	10 645,05	2 393,33	13 552,03	15 945,36	147,38	150,23	149,79	
	OP celkem	2 794 833,00	15 025 330,00	17 820 163,00	2 793 194,00	16 975 411,00	19 768 605,01	3 188 697,64	18 068 869,30	21 257 566,94	114,16	106,44	107,53	
	EUROSTARS	69 389,00		69 389,00	69 389,00		69 389,00	64 292,00	15,00	64 307,00	92,65		92,68	
	Komunitární programy celkem	69 389,00	0,00	69 389,00	69 389,00	0,00	69 389,00	64 292,00	15,00	64 307,00	92,65		92,68	
	Twinning out	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	100,00		100,00	
	Celkem	2 865 922,00	15 025 330,00	17 891 252,00	2 864 283,00	16 975 411,00	19 839 694,01	3 254 689,64	18 068 884,30	21 323 573,94	306,81	106,44	200,21	
programové období 2014-20y														
	OP													
	OP													
	OP celkem													
	Komunitární program (vypsát)													
	Komunitární programy celkem													
	Ostatní (vypsát)													
	Celkem													
	Úhrnem	2 865 922,00	15 025 330,00	17 891 252,00	2 864 283,00	16 975 411,00	19 839 694,01	3 254 689,64	18 068 884,30	21 323 573,94	113,63	106,44	107,48	

kód	Nástroj slovy	Nároky z nespotebovaných výdajů					
		k 31.12.2012			k 1.1.2013		
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
programové období 2004-2006							
	OP						
	OP						
	OP celkem						
	Ostatní (vypsát)						
	Celkem						
programové období 2007-2013							
	OP VaVpI	1 323 324,14	0,00	1 323 324,14	2 962 111,93	2 170 399,14	5 132 511,06
	OP VK	36 788,74	532,68	37 321,42	650 184,76	884 798,07	1 534 982,84
	VP LZZ	475,10	2 694,73	3 169,83	1 353,45	7 669,59	9 023,03
	OP TP	0,01	0,01	0,02	14,95	85,05	99,59
	OP celkem	1 360 588,00	3 227,42	1 363 815,42	3 613 665,09	3 062 951,43	6 676 616,53
	Eurostars	0,00	0,00	0,00	5 097,00	-15,00	5 082,00
	Komunitární programy celkem	0,00	0,00	0,00	5 097,00	-15,00	5 082,00
	Twinning Out						
	Celkem	1 360 588,00	3 227,42	1 363 815,42	3 618 762,09	3 062 936,43	6 681 698,53
programové období 2014-2011							
	OP						
	OP						
	OP/FS celkem						
	Komunitární program (vypsát)						
	Komunitární programy celkem						
	Ostatní (vypsát)						
	Celkem						
	Úhrnem	1 360 588	3 227	1 363 815	3 618 762	3 062 936	6 681 699

Výdaje kapitoly na financování společných projektů ČR a donorských zemí v rámci finančních mechanismů v roce 2012

tis. Kč

Finanční mechanismus		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2012			% plnění		
		schválený			po změnách			spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	10	11	12	13=10:4	14=11:5	15=12:6
	EHP/Norsko	17 000,00	35 000,00	52 000,00	55 250,00	35 000,00	90 250,00	0,00	909,00	909,00	0,00		1,01
	Švýcarsko-česká spolupráce	250,00		250,00	270,00		270,00	270,00		270,00	100,00		100,00
	C e l k e m	17 250,00	35 000,00	52 250,00	55 520,00	35 000,00	90 520,00	270,00	909,00	1 179,00	0,49		1,30

v tis. Kč

Finanční mechanismus		Nároky z nespotřebovaných výdajů					
		k 31.12.2012			k 1.1.2013		
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
kód	slovy	16	17	18	19	20	21
	EHP/Norsko*		10 000	10 000	55 250	10 000	12 867
	Švýcarsko-česká spolupráce			0			0
	C e l k e m	0	10 000	10 000	55 250	10 000	12 867

Přijmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2012 (bez Společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Název programu (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2012	z toho		% plnění 6=(3-5):2	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	přijem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
	1	2	3	4	5		
programové období 2004-2006							
OP RLZ							
programové období 2007-2013							
OP VK	5 000 000,00	7 596 168,00	1 254 676,98	4021,12	1 250 655,85	0,05%	
OP VaVpl	10 000 000,00	9 355 800,00	5 701 303,84	456	1 678 188,44	43,00%	
OP TP	14 779,00	14 779,00	12 785,55	182,83	12 602,72	1,24%	
OP LZZ	10 551,00	8 664,00	0,00	0	0	0,00%	
EUROSTARS	0,00	0,00	15,00			x	
programové období 2014-20yy							
Ú h r n e m							
z toho:							
Operační programy/FS progr.obd.2004-2006							
Operační programy progr.obd. 2007-2013	15 025 330,00	16 975 411,00	6 968 781,37	4 659,95	2 941 447,01	23,72%	
programy progr.obd. 2014-20yy							
Transition Facility celkem							
Komunitární programy celkem	0,00	0,00	15,00	0	0	x	
Ostatní celkem							

Přijmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku							tis. Kč
název (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2012	z toho		% plnění 6=(3-5):2	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	přijem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
	1	2	3	4	5		
programové období 2004-2006							
přímé platby							
Horizontální plán rozvoje venkova							
Celkem							
programové období 2007-2013							
přímé platby							
Program rozvoje venkova							
Společná organizace trhu							
Celkem							
programové období 2014-20yy							
Celkem							
Ú h r n e m							

Přijmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů							tis. Kč
Finanční mechanismy (název)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2012	z toho		% plnění 6=(3-5):2	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	přijem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
	1	2	3	4	5		
programové období 2004-2006							
EHP/Norsko							
Celkem							
programové období 2007-2013							
EHP/Norsko	35 000,00	35 000,00	925,05	0	0	2,64%	
Program česko-švýcarské spolupráce							
Celkem	35 000,00	35 000,00	925,05	0	0	2,64%	
programové období 2014-20yy							
Celkem							
Ú h r n e m							

Tabulka č. 11

Kapitola: 333 MŠMT

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

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

v tis. Kč

výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvu:	rozpočet 2012		skutečnost do 31.12. roku 2012	plnění v % 3 ku 2
	schválený	po změnách		
	1	2	3	3 ku 2
1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou				
2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou				
3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy				
CELKEM				

Poznámky:

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

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

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

Sestavil: Mgr. M. Pospíšil (234 811 973)

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

Datum: 13.2.2013

Kapitola: 333 MŠMT

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

Identifikace projektu:

v tis. Kč

výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvu:	rozpočet 2012				skutečnost do 31.12. roku 2012		plnění v %	
	schválený		po změnách		ze SR	z rozp. EU	ze SR	z rozp. EU
	ze SR*	z rozp. EU**	ze SR	z rozp. EU				
	1	2	3	4	5	6	5 ku 3	6 ku 4
1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou								
2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou								
3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy								
CELKEM								

Poznámky:

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

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

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

* pod pojmem SR se rozumí státní rozpočet;

** pod pojmem EU se rozumí Evropská unie.

Sestavil: Mgr. M. Pospíšil (234 811 973)

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

Datum: 13.2.2013

Přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2012 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	35 120	5 120	0	0	5 120	30 000	0
v tom:	0							
1.1 dle usn.vl.č.159/2012 posílení na "PAP"	0	1 120	1 120	0	0	1 120	0	0
1.2 navýšení do sportovní reprezentace	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0
1.3 do EDS/SMVS	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0
2. převody z jiných kapitol celkem	0	78 596	41 521	413	46	41 062	37 075	0
v tom:								
2.1 z kapitoly OSFA (do sportovní reprezentace)	0	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0
2.2 z kapitoly Státní dluh (do EDS/SMVS)	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0
2.3 z kapitoly AV ČR	0	1 526	1 526	0	0	1 526	0	0
2.4 z kapitoly MO (do EDS/SMVS)	0	22 075	0	0	0	0	22 075	0
2.5 z kapitoly MK	0	723	723	244	14	465	0	0
2.6 z kapitoly MV	0	14 042	14 042	169	32	13 841	0	0
2.7 z kapitoly MZv	0	230	230	0	0	230	0	0
3. převody do jiných kapitol celkem	0	-363 611	-315 611	-571	-210	-314 830	-48 000	0
v tom:								
3.1 do kapitoly MO (sportovní reprezentace)	0	-150 000	-150 000	0	0	-150 000	0	0
3.2 do kapitoly MO (z EDS/SMVS)	0	-28 000	0	0	0	0	-28 000	0
3.3 do kapitoly MO (ostatní)	0	-24 741	-24 741	0	0	-24 741	0	0
3.4 do kapitoly MO (z V,Val)	0	-14 658	-14 658	0	0	-14 658	0	0
3.5 do kapitoly MK	0	-3 440	-3 440	-547	-210	-2 683	0	0
3.6 do kapitoly MV (sportovní reprezentace)	0	-115 400	-115 400	0	0	-115 400	0	0
3.7 do kapitoly MV (ostatní)	0	-191	-191	-24	0	-167	0	0
3.8 do kapitoly MV (z EDS/SMVS)	0	-20 000	0	0	0	0	-20 000	0
3.9 do kapitoly AV ČR (z V,Val)	0	-2 933	-2 933	0	0	-2 933	0	0
3.10 do kapitoly GA ČR (z V,Val)	0	-2 609	-2 609	0	0	-2 609	0	0
3.11 do kapitoly MZdr (projekty OP VK)	0	-1 639	-1 639	0	0	-1 639	0	0
4. přesuny v rámci kapitoly MŠMT celkem	0	0	795 200	-114 522	-37 154	946 876	-795 200	-334
v tom:								
4.1 přesuny v oblasti mzdových prostředků	0	0	0	-114 522	-37 154	151 676	0	-334
4.2 ostatní přesuny mezi ukazateli	0	277 980	276 000	0	0	276 000	2 000	0
4.3 přesuny v oblasti EDS/SMVS	0	-278 000	0	0	0	0	-278 000	0
4.4 přesuny v oblasti projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM	0	20	519 200	0	0	519 200	-519 200	0
5. převody dle § 24 odst. 4 zák. č. 218/2000 Sb.	1 950 081	1 950 081	1 950 081	0	0	1 950 081	0	0
v tom:								
5.1 souvztažné zvýšení příjmů a výdajů OP VpK	1 950 081	1 950 081	1 950 081	0	0	1 950 081	0	0
CELKEM ZMĚNY kód "3" (opatření MF se změnou záv. ukazatelů)	1 950 081	1 700 186	2 476 311	-114 680	-37 318	2 628 309	-776 125	-334
8. interní přesuny v rámci kapitoly MŠMT celkem	0	0	1 076 468	0	-11 441	1 087 909	-1 076 468	0
v tom:								
8.1 interní opatření (s kódem "1") ostatní přesuny	0	0	1 048 762	0	-11 441	1 060 203	-1 048 762	0
8.2 interní opatření (s kódem "1") v ISPROFIN	0	0	27 706	0	0	27 706	-27 706	0
CELKEM ZMĚNY kód "1" (vnitřní úpravy MŠMT bez změny záv. ukazatelů)	0	0	1 076 468	0	-11 441	1 087 909	-1 076 468	0
CELKEM ZMĚNY s kódy "3" a "1"	1 950 081	1 700 186	3 552 779	-114 680	-48 759	3 716 218	-1 852 593	-334

Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková
telefon: 234 811 754Kontrolovala: Mgr. Pavla Katzová
telefon: 234 811 775

Podrobný přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2012 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:					Počet zaměstnanců
							běžné výdaje	mzdové prostředky	v tom: pojistné FKSP	ostatní běžné výdaje	kapitálové výdaje	
1. převody z kapitoly VPS celkem					0	35 120	5 120	0	0	5 120	30 000	0
v tom:												
MF-43701/2012/14-142	23		1,1	dle usn.vlády č.159/2012 (PAP), kód účelu 123980014	0	1 120	1 120	0	0	1 120	0	0
MF-92027/2012/14-142 2.č.	45		1,2	na sportovní reprezentaci (ve vazbě na Davis Cup a Fed Cup), kód účelu 123980063	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0
MF-115654/2012/14-142	60		1,3	do EDS/SMVS - dostavba biatlonového areálu pro MS 2013,kód účelu 123980073	0	30 000	0	0	0	0	30 000	0
2. převody z jiných kapitol celkem					0	78 596	41 521	413	46	41 062	37 075	0
v tom:												
MF-92027/2012/14-142 1.č.	45		2,1	převod z OSFA na sportovní reprezentaci (ve vazbě na OH v Londýně)	0	25 000	25 000	0	0	25 000	0	0
MF-115655/2012/14-142	58		2,2	převod z kap. Státní dluh do programu 133 510 (modernizace zimního stadionu v Litvinově)	0	15 000	0	0	0	0	15 000	0
MF-89 389/2012/14-142	41		2,3	převod z AV ČR (vrácení účelových prostředků na řešení projektů V,Val)	0	1 526	1 526	0	0	1 526	0	0
MF-82169/2012/14-142	35		2,4	převod z MO (vrácení prostředků na fin. akci v obl. sportu - EDS/SMVS)	0	17 885	0	0	0	0	17 885	0
MF-98658/2012/14-142	52		2,4	převod z MO (vrácení prostředků na fin. akci v obl. sportu - EDS/SMVS)	0	4 190	0	0	0	0	4 190	0
MF-57009/2012/14-142	32	15	2,5	převod z MK (program VISK)	0	667	667	202	0	465	0	0
MF-111438/2012/14-142	53	28	2,5	převod z MK (projekt E-books on Demand)	0	56	56	42	14	0	0	0
MF-17294/2012/14-142	2		2,6	převod z MV (UV č.321/2010 - výuka č.j. pro azylanty)	0	1 000	1 000	0	0	1 000	0	0
MF-21999/2012/14-142	9		2,6	převod z MV (UV č.6/2012 - integrace cizinců)	0	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0
MF-36172/2012/14-142	19		2,6	převod z MV (dle usn.vl.č.1278/2008 na Projekt podpory malých oborů FF UK Praha)	0	9 600	9 600	0	0	9 600	0	0
MF-82758/2012/14-142	37	19	2,6	převod z MV (zajištění zkoušky z reálií ČR pro udělení českého občanství)	0	400	400	169	32	199	0	0
MF-97992/2012/14-142	50		2,6	převod z MV (ve vazbě na snížení členského příspěvkuii College of Europe)	0	42	42	0	0	42	0	0
MF-34657/2012/14-142	16		2,7	převod z MZv (pro UK na čin. expert. česko-rakouské skup. "Trvalé udrž.energet. pol. v Evropě")	0	230	230	0	0	230	0	0
3. převody do jiných kapitol celkem					0	-363 611	-315 611	-571	-210	-314 830	-48 000	0
v tom:												
MF-17010/2012/14-142 1.č.	3		3,1	převod do MO (na sportovní reprezentaci na I. pololetí)	0	-75 000	-75 000	0	0	-75 000	0	0
MF-48481/2012/14-142 1.č.	28		3,1	převod do MO (na sportovní reprezentaci na II. pololetí)	0	-75 000	-75 000	0	0	-75 000	0	0
MF-48354/2012/14-142 1.č.	29		3,2	převod do MO z EDS/SMVS (akce v oblasti sportu - tělovýchova)	0	-28 000	0	0	0	0	-28 000	0
MF-36411/2012/14-142	22		3,3	převod do MO (z VVŠ pro Univerzitu obrany)	0	-24 741	-24 741	0	0	-24 741	0	0
MF-24657/2012/14-142	10		3,4	převod do MO (z V,Val na projekty a spec. VŠ výzkum pro Univerzitu obrany)	0	-14 195	-14 195	0	0	-14 195	0	0
MF-28693/2012/14-142	14		3,4	převod do MO (z V,Val na projekty)	0	-423	-423	0	0	-423	0	0
MF-45591/2012/14-142 1.č.	26		3,4	převod do MO (z V,Val na projekty pro Univerzitu obrany)	0	-40	-40	0	0	-40	0	0
MF-24402/2012/14-142	13	7	3,5	převod MK (soutěže)	0	-505	-505	-10	0	-495	0	0
MF-48078/2012/14-142	31	14	3,5	převod do MK (na Program podpory vzdělávání národnostních menšin)	0	-2 335	-2 335	-537	-210	-1 588	0	0
MF-59890/2012/14-142	33		3,5	převod do MK (akce "Sklénené městečko")	0	-200	-200	0	0	-200	0	0
MF-95453/2012/14-142	46		3,5	převod do MK (Mezinárodní sklářské sympozium IGS 2012)	0	-400	-400	0	0	-400	0	0
MF-17010/2012/14-142 2.č.	3		3,6	převod do MV (na sportovní reprezentaci na I.pololetí)	0	-57 250	-57 250	0	0	-57 250	0	0
MF-48481/2012/14-142 2.č.	28		3,6	převod do MV (na sportovní reprezentaci na II.pololetí)	0	-57 250	-57 250	0	0	-57 250	0	0
MF-117045/2012/14-142	61		3,6	převod MV (na sportovní reprezentaci - RSC MV)	0	-900	-900	0	0	-900	0	0
MF-47376/2012/14-142	27		3,7	převod do MV (dle usn.vl.č. 359/2006 příspěvek Správní radě College of Europe v Bruggách)	0	-167	-167	0	0	-167	0	0
MF-111438/2012/14-142	54	29	3,7	převod do MV (pro Vyšší a Střední policejní školu v Holešově - rom.žáci)	0	-24	-24	-24	0	0	0	0
MF-48354/2012/14-142 2.č.	29		3,8	převod do MV z EDS/SMVS (akce v oblasti sportu - tělovýchova)	0	-20 000	0	0	0	0	-20 000	0
MF-30244/2012/14-142	12		3,9	převod do AV ČR z V,Val	0	-357	-357	0	0	-357	0	0
MF-39009/2012/14-142	21		3,9	převod do AV ČR z V,Val	0	-2 576	-2 576	0	0	-2 576	0	0
MF-45591/2012/14-142 2.č.	26		3,10	převod do GA ČR z V,Val	0	-2 609	-2 609	0	0	-2 609	0	0
MF-43701/2012/14-142	24		3,11	převod do MZdr (projekty OP VK)	0	-1 508	-1 508	0	0	-1 508	0	0
MF-78209/2012/14-142	38		3,11	převod do MZdr (projekty OP VK)	0	-131	-131	0	0	-131	0	0
4. přesuny v rámci kapitoly MSMT celkem					0	0	795 200	-114 522	-37 154	946 876	-795 200	-334
v tom:												
14/107714/2011-142 3.č.	1		4,1	přesun v limitech regulace zam. (z ČŠI do ÚO - organizační změny)	0	0	0	0	0	0	0	0
MF-15226/2012/14-142 1.č.	2		4,1	změna v limitech regulace zam. (Program podp. č. kult. dědictví v zahr.)	0	0	0	400	179	-579	0	0
MF-15226/2012/14-142 2.č.	2		4,1	přesun v limitech regulace zam. (PRO - odstupné)	0	0	0	0	0	0	0	-240
MF-21374/2012/14-142	4	3	4,1	přesun v limitech regulace zam. (z OPŘO do ÚO - mezinárodní konf.)	0	0	0	0	0	0	0	0
MF-21615/2012/14-142	5	4	4,1	změna v limitech regulace zam. (navýšení OBV pro ČS z platů PRO).	0	0	-37 037	-12 963	50 000	0	0	0
MF-25004/2012/14-142	8	5	4,1	změna v limitech regulace zam. (přesun platů z RgŠ ÚSC do OBV pro CZVV na maturity).	0	0	-12 580	-3 001	15 581	0	0	0
MF-29043/2012/14-142	11	6	4,1	změna v limitech reg. zam. (přesun z platů pedag.PRO do OBV pro ČS - RP Excellence).	0	0	-177	-62	239	0	0	0
MF-32128/2012/14-142	15	8	4,1	změny v limitech regulace zam. (OP VK)	0	0	0	-1 164	1 164	0	0	0
MF-33499/2012/14-142 3.č.	17	9	4,1	přesun v limitech reg. zam. (přesun z platů do OON v Progr. na podporu integr. přísl. romské k.)	0	0	0	0	0	0	0	0
MF-33499/2012/14-142 4.č.	17	9	4,1	přesun v limitech reg. zam. (přesun OPPP z ÚO do ČŠI - SIC)	0	0	0	0	0	0	0	0
MF-35144/2012/14-142 1.č.	18	10	4,1	přesun v limitech reg. zam. (přesun OON z OPŘO do OPPP ÚO)	0	0	0	51	-51	0	0	0
MF-35144/2012/14-142 2.č.	10		4,1	změna v limitech reg. zam. (přesun OON z OPŘO do OPPP pro VSC)	0	0	0	0	0	0	0	0
MF-37775/2012/14-142	11		4,1	přesuny v limitech regulace zam. PO (infor.)	0	0	0	0	0	0	0	0
MF-40907/2012/14-142	12		4,1	změna v limitech reg. zam. (navýšení platů a OON z OBV v oblasti mládeže)	0	0	831	0	-831	0	0	0
MF-48087/2012/14-142 3.č.	30	13	4,1	změny v limitech reg. zam. (přesun platů do OON u PŘO včetně přesunu do OBV a OPPP ÚO)	0	0	-5 868	-2 852	8 720	0	-25	
MF-79395/2012/14-142	16		4,1	přesuny v limitech regulace zam. PO (infor.)	0	0	0	0	0	0	0	0
MF-79417/2012/14-142 2.č.	17		4,1	změna v limitech reg. zam. (přesun z OON do OBV v rámci OP VK)	0	0	-40 000	0	40 000	0	0	
MF-81537/2012/14-142	36	18	4,1	přesuny v limitech regulace zaměstnanosti (RgŠ ÚSC po vázání dle UV č. 178/2012)	0	0	-26711	-9179	35890	0	0	
MF-84 843/2012/14-142	39	20	4,1	přesuny v limitech regulace zaměstnanosti (přesun OON z OPŘO do ÚO na odstupné)	0	0	0	0	0	0	0	
MF-88 948/2012/14-142 3.č.	42	22	4,1	přesuny v limitech regulace zam. (přesun platů RgŠ ÚSC do OON a OBV OPŘO - maturity)	0	0	-19 306	-6 782	26 088	0	0	
MF-97173/2012/14-142	27		4,1	přesuny v limitech regulace zam. PO (infor.)	0	0	0	0	0	0	0	
MF-87602/2012/14-142	43	21	4,1	přesuny v limitech regulace zaměstnanosti (přesun platů PŘO do OBV na ČŠ)	0	0	-4 074	-1 426	5 500	0	0	

MF-90669/2012/14-142	44	23	4.1	přesuny v limitech regulace zaměstnanosti (přesun platů z OPRO do OOSS pro VSC)	0	0	0	0	177	-177	0	0
MF-96246/2012/14-142	47	24	4.1	přesuny v limitech regulace zam. (RgŠ USC a PRO po vázání dle UV č. 178/2012 č.2)	0	0	0	0	-174	174	0	-69
MF-97173/2012/14-142	48	25	4.1	přesuny v limitech regulace zaměstnanosti (z OON OPRO do OPPP UO)	0	0	0	0	0	0	0	0
MF-96777/2012/14-142	49	26	4.1	přesuny v limitech regulace zaměstnanosti (v OP VK z OPRO do UO)	0	0	0	0	42	-42	0	0
MF-33499/2012/14-142 3.č.	17	9	4.1	přesuny v limitech regulace zam. (přesun OPPP z UO do ČSÍ a platů OPRO do OON RgŠ USC)	0	0	0	0	0	0	0	0
MF-114407/2012/14-142 3.č.	56	30	4.1	změna v limitech regulace zam. (přesun do OP VK)	0	0	0	30 000	0	-30 000	0	0
MF-28 972/2013/14-142		27	4.1	přesuny v limitech regulace zam. PO (infor.)	0	0	0	0	0	0	0	0
14/107714/2011-142 1.č	1		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní)	0	-7 000	-7 000	0	0	-7 000	0	0
14/107714/2011-142 2.č	1		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (do mládeže)	0	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0
MF-22928/2012/14-142 1.č.	6		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní)	0	-1 500	-1 500	0	0	-1 500	0	0
MF-22928/2012/14-142 2.č.	6		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (do mládeže - soutěže)	0	1 500	1 500	0	0	1 500	0	0
MF-23316/2012/14-142 1.č.	7		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní)	0	-2 000	-2 000	0	0	-2 000	0	0
MF-23316/2012/14-142 2.č.	7		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (do VVŠ - progr. Podp. č. kult. děd. v zahr.)	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0
MF-33499/2012/14-142 1.č.	17	9	4.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní)	0	-20	0	0	0	0	0	0
MF-38869/2012/14-142 1.č.	20		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní)	0	-150	-150	0	0	-150	0	0
MF-38869/2012/14-142 2.č.	20		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (do mládeže)	0	150	150	0	0	150	0	0
MF-46267/2012/14-142 1.č.	25		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (z mládeže)	0	-200	-200	0	0	-200	0	0
MF-46267/2012/14-142 2.č.	25		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (do ostatní)	0	200	200	0	0	200	0	0
MF-48087/2012/14-142 1.č.	30	13	4.2	přesun mezi záv. ukazateli (z PŘO)	0	-11000	-11000	0	0	-11000	0	0
MF-48087/2012/14-142 2.č.	30	13	4.2	přesun mezi záv. ukazateli (do spol. úkolů)	0	11000	11000	0	0	11000	0	0
MF-86746/2012/14-142 2.č	40		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (do VVŠ)	0	200 000	200 000	0	0	200 000	0	0
MF-88 948/2012/14-142 1.č.	42	22	4.2	přesun mezi záv. ukazateli (z RgŠ USC)	0	-29 267	-29 267	0	0	-29 267	0	0
MF-88 948/2012/14-142 2.č.	42	22	4.2	přesun mezi záv. ukazateli (do ostatní - CZVV maturity)	0	29 267	29 267	0	0	29 267	0	0
MF-97319/2012/14-142 1.č.	51		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (z ostatní)	0	-10 000	-10 000	0	0	-10 000	0	0
MF-97319/2012/14-142 2.č.	51		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (do mládeže)	0	10 000	8 000	0	0	8 000	2 000	0
MF-112630/2012/14-142 2.č.	55		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (do BV sportu)	0	78 000	78 000	0	0	78 000	0	0
MF-117132/2012/14-142 1.č	59		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (z VVŠ)	0	-3 500	-3 500	0	0	-3 500	0	0
MF-117132/2012/14-142 2.č.	59		4.2	přesun mezi záv. ukazateli (do ostatní - příspěvek OECD LEED)	0	3 500	3 500	0	0	3 500	0	0
MF-112630/2012/14-142 1.č.	55		4.3	přesun mezi záv. ukazateli (z EDS/SMVS VVŠ a OPRO)	0	-140 000	0	0	0	0	-140 000	0
MF-112630/2012/14-142 3.č.	55		4.3	přesun mezi záv. ukazateli (do sportu - EDS/SMVS)	0	62 000	0	0	0	0	62 000	0
MF-86746/2012/14-142 1.č.	40		4.3	přesun mezi záv. ukazateli (z EDS/SMVS)	0	-200 000	0	0	0	0	-200 000	0
MF-114407/2012/14-142 1.č.	56	30	4.4	přesun mezi záv. ukazateli (podílu EU z OP VaVp)	0	-519 200	0	0	0	0	-519 200	0
MF-116747/2012/14-142	57		4.4	přesun mezi záv. ukazateli dle RV PSP- usn. č. 349 (v rámci V,Val navýšení pro EHP/Norsko)	0	0	0	0	0	0	0	0
MF-114407/2012/14-142 2.č.	56	30	4.4	přesun mezi záv. ukazateli (podílu EU do OP VK)	0	519 200	519 200	0	0	519 200	0	0
MF-33499/2012/14-142 2.č.	17	9	4.4	přesun mezi záv. ukazateli (do Programu česko-švýc. spolupráce)	0	20	0	0	0	0	0	0
5. Souvztažné zvýšení příjmů a výdajů					1 950 081	1 950 081	1 950 081	0	0	1 950 081	0	0
v tom:												
MF-79417/2012/14-142 1.č.	34		5.1	souvztažné navýšení příjmů a výdajů OP VK	1 950 081	1 950 081	1 950 081	0	0	1 950 081	0	0
GELKEM ZMĚNY kód "3"					1 950 081	1 700 186	2 476 311	-114 680	-37 318	2 628 309	-776 125	-334
6. interní přesuny v rámci kapitoly MŠMT celkem												
v tom:												
			6.1	interní opatření s kódem 1 (bez ISPROFIN)	0	0	1 048 762	0	-11 441	1 060 203	-1 048 762	0
			6.2	interní opatření s kódem 1 v ISPROFIN	0	0	27 706	0	0	27 706	-27 706	0
GELKEM ZMĚNY kód "1"					0	0	1 076 468	0	-11 441	1 087 909	-1 076 468	0
GELKEM ZMĚNY kód "3" a "1"					1 950 081	1 700 186	3 552 779	-114 680	-48 759	3 716 218	-1 852 593	-334
Schválený rozpočet k 1.1.2012					15 149 282	137 851 240	122 672 758	60 207 057	21 047 809	41 417 892	15 178 482	218 661
Upravený rozpočet k 31.12.2012					17 099 363	139 551 426	126 225 537	60 092 377	20 999 050	45 134 110	13 325 889	218 327

**Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2012
s kódem "3"**

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	MF-28693/2012/14-142	MF-29043/2012/14-142	MF-30244/2012/14-142	MF-32128/2012/14-142	14/107714/2011-142		MF-41988/2012-14-142	MF-33499/2012/14-142	MF-34657/2012/14-142	MF-35144/2012/14-142	MF-36172/2012/14-142
	14	11	12	15	1	Úpr. rozpočet k 31.3.2012	24	17	16	18	19
SOUHRNNÉ UKAZATELE											
Příjmy celkem						15 149 282					
Výdaje celkem	-423		-357			137 707 510	-1 508		230		9 600
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM											
Daňové příjmy						400					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem						15 148 882					
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 c						15 025 330					
Příjmy z prostředků finančních mechanismů						35 000					
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem						88 552					
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM											
věda a vysoké školy	-423		-357			42 263 926			230		9 600
v tom: vysoké školy						21 223 802			230		9 600
výzkum, vývoj a inovace	-423		-357			21 040 124					
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	0	0	0	0	0	85 503 364					
podpora činnosti v oblasti mládeže					7 000	205 568					
podpora činnosti v oblasti sportu						2 850 534					
v tom: sportovní reprezentace						932 910					
všeobecná sportovní činnost						1 917 624					
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace						5 192 268	-1 508		20		
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:						-7 000	1 691 850		-20		
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce							120 000				
program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikultu							15 029				
ostatní:						-7 000	1 556 821		-20		
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE											
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS				2 914		890 653				650	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS				-1 179		290 441				221	
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS				15		6 155					
Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSS				1 089		616 945					
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků Rgš včetně příslušenství		-239				64 294 848					
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z pros	-423		-357			21 040 124					
v tom: ze státního rozpočtu celkem	-423		-357			10 114 077					
v tom: institucionální podpora celkem						7 527 563					
účelová podpora celkem	-423		-357			2 586 514					
podíl prostředků zahraničních programů						10 926 047					
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I	-423		-357			722 694					
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum						1 043 527					
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených v						4 714 043					
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji						738 096					
zahraniční rozvojová spolupráce						120 000					
program sociální prevence a prevence kriminality						8 134					
program protidrogové politiky						12 196					
podpora projektů integrace příslušníků romské komunity						19 873					
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.						0					
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období						17 891 252	-1 508				
v tom: ze SR						2 865 922	-1 508				
podíl rozpočtu EU						15 025 330					
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních me						52 250			20		
v tom: ze SR						17 250			20		
podíl prostředků fin. mech.						35 000					
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem						3 202 130					

**Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2012
s kódem "3"**

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	MF-48481/2012/14-142	MF-57009/2012/14-142	MF-59890/2012/14-142	MF-78209/2012/14-142	MF-79417/2012/14-142	MF-81537/2012/14-142	MF-82169/2012/14-142	MF-82758/2012/14-142	MF-84843/2012/14-142	MF-86746/2012/14-142
	28	32	33	38	34	36	35	37	39	40
	Úpr. rozpočet k 30.6.2012	15			17	18		19	20	
SOUHRNNÉ UKAZATELE		0								
Příjmy celkem		15 149 282			1 950 081					
Výdaje celkem	-132 250	137 504 234	667	-200	-131	1 950 081	17 885	400		
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM										
Daňové příjmy		400								
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		15 148 882			1 950 081					
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 c		15 025 330			1 950 081					
Příjmy z prostředků finančních mechanismů		35 000								
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem		88 552								
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM										
věda a vysoké školy		42 243 790			704 610					
v tom: vysoké školy		21 208 891								
výzkum, vývoj a inovace		21 034 899			704 610					
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací		85 492 609								
podpora činnosti v oblasti mládeže		205 518								
podpora činnosti v oblasti sportu	-132 250	2 670 354					17 885			
v tom: sportovní reprezentace	-132 250	800 730								
všeobecná sportovní činnost		1 869 624					17 885			
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace		5 190 780			-131	1 245 471				
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:		1 701 183	667	-200				400		
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce		120 000								
program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikultu		12 694								
ostatní:		1 568 489	667	-200				400		
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE										
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS		893 583							1 500	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS		290 662								
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS		6 155								
Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSS		616 945								
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků Rgš včetně příslušenství		64 291 674					-55 589			
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z pros		21 034 899				704 610				
v tom: ze státního rozpočtu celkem		10 108 852								
v tom: institucionální podpora celkem		7 527 523								
účelová podpora celkem		2 581 329								
podíl prostředků zahraničních programů		10 926 047			704 610					
Účelová podpora na programy aplikovaného Vav a I		717 509								
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum		1 043 527								
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených v		4 714 043								
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji		738 056								
zahraniční rozvojová spolupráce		120 000								
program sociální prevence a prevence kriminality		8 134								
program protidrogové politiky		12 196								
podpora projektů integrace příslušníků romské komunity		19 873								
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		0								
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období		17 889 744			-131	1 950 081				
v tom: ze SR		2 864 414			-131					
podíl rozpočtu EU		15 025 330				1 950 081				
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních me		52 270								
v tom: ze SR		17 270								
podíl prostředků fin. mech.		35 000								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem		3 154 130					17 885			-200 000

**Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2012
s kódem "3"**

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	MF-87602/2012/14-142	MF-88948/2012/14-142	MF-89389/2012/14-142		MF-111438/2012/14-142	MF-112630/2012/14-142	MF-114407/2012/14-142	MF-115654/2012/14-142	MF-115655/2012/14-142	MF-116747/2012/14-142	MF-117045/2012/14-142
	43	42	41		53	55	56	60	58	57	61
	21	22		Úpr. rozpočet k 30.9.2012	28		30				
SOUHRNNÉ UKAZATELE											
Příjmy celkem					17 099 363						
Výdaje celkem			1 526	139 474 462	56			30 000	15 000		-900
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM											
Daňové příjmy					400						
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					17 098 963						
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 c					16 975 411						
Příjmy z prostředků finančních mechanismů					35 000						
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem					88 552						
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM											
věda a vysoké školy			1 526	42 949 926		-90 000	-519 200				
v tom: vysoké školy				21 208 891		-90 000					
výzkum, vývoj a inovace			1 526	21 741 035			-519 200				
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací		-29 267	0	85 463 342							
podpora činnosti v oblasti mládeže				205 518							
podpora činnosti v oblasti sportu				2 688 239		140 000		30 000	15 000		-900
v tom: sportovní reprezentace				800 730							-900
všeobecná sportovní činnost				1 887 509		140 000		30 000	15 000		
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace				6 436 120				519 200			
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:		29 267		1 731 317	56	-50 000					
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce				120 000							
program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikultu				12 694							
ostatní:		29 267		1 598 623	56	-50 000					
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE											
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS					895 083						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS					290 662						
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS					6 155						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSS					616 945						
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků Rgš včetně příslušenství	-5 500	-29 267		64 201 318							
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z pros			1 526	21 741 035			-519 200				
v tom: ze státního rozpočtu celkem			1 526	10 110 378							
v tom: institucionální podpora celkem				7 527 523							
účelová podpora celkem			1 526	2 582 855							
podíl prostředků zahraničních programů				11 630 657			-519 200				
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I			1 526	719 035							
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum				1 043 527							
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených v				4 714 043							
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji				738 056							
zahraniční rozvojová spolupráce				120 000							
program sociální prevence a prevence kriminality				8 134							
program protidrogové politiky				12 196							
podpora projektů integrace příslušníků romské komunity				19 873							
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.				0							
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období				19 839 694							
v tom: ze SR				2 864 283							
podíl rozpočtu EU				16 975 411							
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních me				52 270						38 250	
v tom: ze SR				17 270						38 250	
podíl prostředků fin. mech.				35 000							
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem				2 972 015		-78 000		30 000	15 000		

**Celkový přehled všech rozpočtových opatření za rok 2012
s kódem "3"**

(údaje v tis. Kč mimo počtu zaměstnanců)

	MF-117132/2012/14-14	MF-90669/2012/14-14	MF-92027/2012/14-14	MF-95453/2012/14-14	MF-95534/2012/14-14	MF-96246/2012/14-14	MF-96777/2012/14-14	MF-97319/2012/14-14	MF-97992/2012/14-14	MF-98658/2012/14-14	MF-98875/2012/14-14
Kapitola 333 - MŠMT	59	44 23	45	46	48 25	47 24	49 26	51	50	52	54 29
SOUHRNNÉ UKAZATELE											
Příjmy celkem											
Výdaje celkem			29 000	-400					42	4 190	-24
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM											
Daňové příjmy											
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem											
Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 a											
Příjmy z prostředků finančních mechanismů											
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem											
SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM											
věda a vysoké školy	-3 500										
v tom: vysoké školy	-3 500										
výzkum, vývoj a inovace											
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací											
podpora činnosti v oblasti mládeže								10 000			
podpora činnosti v oblasti sportu			29 000							4 190	
v tom: sportovní reprezentace			29 000								
všeobecná sportovní činnost										4 190	
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace											
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:	3 500			-400				-10 000	42		-24
v tom: zahraniční rozvojová spolupráce											
program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikultu											
ostatní:	3 500			-400				-10 000	42		-24
PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE											
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci OSS		518			257		4 111				
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem OSS		177			78						
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb OSS		5					42				
Platy zaměstnanců v pracovním poměru OSS		518					4 111				
Výdaje na krytí mzdových nákladů pedagogických pracovníků Rgš včetně příslušenství						21 754					
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z pros											
v tom: ze státního rozpočtu celkem											
v tom: institucionální podpora celkem											
účelová podpora celkem											
podíl prostředků zahraničních programů											
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I											
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum											
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených v											
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji											
zahraniční rozvojová spolupráce											
program sociální prevence a prevence kriminality											
program protidrogové politiky											
podpora projektů integrace příslušníků romské komunity											-24
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.											
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období											
v tom: ze SR											
podíl rozpočtu EU											
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních me											
v tom: ze SR											
podíl prostředků fin. mech.											
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem										4 190	

 Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková
 telefon: 234 811 754

 Kontrolovala: Mgr. Pavla Katzová
 telefon: 234 811 775

Vývoj nákladovosti a efektivity OSS kapitoly 333 MŠMT

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

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

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

Efektivnost a nákladovost

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

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

Sestavil:
Mgr. M. Pospíšil (234 811 973)

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

Datum: 13.2.2013

Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: **Česká školní inspekce**

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

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

Efektivnost a nákladovost

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

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

Sestavil:
Mgr. M. Pospíšil (234 811 973)

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

Datum: 13.2.2013

Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: **Vysokoškolské sportovní centrum**

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

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

Efektivnost a nákladovost

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

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

Sestavil:
Mgr. M. Pospíšil (234 811 973)

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

Datum: 13.2.2013

Přehled neinvestičních transferů poskytnutých mezinárodními organizacím

tis. Kč

EMBO (Evropská organizace pro molekulární biologii) / EMBC (Evropská konference pro molekulární biologii)	9 633,85
EMRP (Evropský metrologický výzkumný program)	3 106,94
EUREKA (Evropská organizace pro výzkum a rozvoj a síť pro obchod a přeshraniční výzkum)	838,81
ESA (Evropská kosmická agentura)	293 048,02
PIRLS (Mezinárodní výzkum čtenářské gramotnosti)	662,48
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study)	993,71
ESO (projekt Evropského extra velkého teleskopu Evropské jižní observatoře)	75 382,50
OECD	11 071,60
ITER (Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor)	679,77
Von Karmanův ústav dynamiky tekutin	829,26
EFNIL (European Federation of National Institutions for Language)	76,17
IEA (Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání)	52,80
EARSV (European Agency for Development in Special Needs Education)	1 187,61
EFM (Evropský fond mládeže)	809,43
ESCJ (Evropské středisko pro cizí jazyky ve Štýrském Hradci)	694,97
ENQA (Evropská síť pro hodnocení kvality vysokého školství)	114,26
CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education)	15,02
FICE (Mezinárodní federace dětských domovů)	18,70
WADA (Světová antidopingová agentura)	1 171,11
SICI (Stálá mezinárodní konference pro inspekci ve výuce)	75,96
Mezinárodní projekt EUROSTUDENT	747,46
Celkem	401 210,44

Sestavil:

Mgr. M. Pospíšil (234 811 973)

Kontrolovala:

Ing. S. Festová (234 811 975)

Datum: 13.2.2013