

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

Období: 012.2015  
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

řídící	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	R O Z P O Č E T 012.2015		Skutečnost 012.2015	% plnění 3:2	Index 3:0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
				<b>P R Í J M Y</b>						
		111-P1119	**	Daně z příjmů fyzických osob						
		1111		v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
		1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
		1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129	**	Daně z příjmů právnických osob						
	11-P1119-P1129			<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
		121-P1219	**	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
		1211		v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		12-P1219		<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
		136		Správní poplatky	242,13	400,00	400,00	258,53	64,63	106,77
		137		Poplatky na činnost správních úřadů						
		13		<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>242,13</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>258,53</b>	<b>64,63</b>	<b>106,77</b>
		140 - 1409	**	Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
		1401		v tom: Clo						
		1402		Podíl na vybraných clech						
		14 -1409		<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
		151		Daně z majetku						
		152 -1529	**	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
		1521, 1522, 1523		v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitosti						
		15 - 1529		<b>Majetkové daně</b>						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
	kap31 Fin f.712	kap307.31 2.314.336; Fin f.7121;		z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Pojistné na úrazové pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
		16		<b>Povinné pojištění</b>						
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529	170 **	Ostatní daňové příjmy						
		1119, 1129, 1219, 1409, 1529		<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
		1		<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)	<b>242,13</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>258,53</b>	<b>64,63</b>	<b>106,77</b>
		1 - 16		Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	<b>242,13</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>258,53</b>	<b>64,63</b>	<b>106,77</b>

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

Období: 012.2015  
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

řídka	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index			
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				Skutečnost 012.2015	plnění 3:2	Index 3:0
			211	Příjmy z vlastní činnosti	90,09	66,00	66,00	66,39	100,59	73,70		
			212	Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 748,24			276,10		15,79		
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací								
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	1 748,24			276,10		15,79		
			213	Příjmy z pronájmu majetku	2 025,63	991,00	991,00	2 057,92	207,66	101,59		
			214	Výnosy z finančního majetku	51,89			2,73		5,27		
			215	Soudní poplatky								
			21	<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>3 915,85</b>	<b>1 057,00</b>	<b>1 057,00</b>	<b>2 403,15</b>	<b>227,36</b>	<b>61,37</b>		
			221	Přijaté sankční platby	187,29			12,61		6,73		
			222	Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	4 244,21			3 752,83		88,42		
5			22	<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>4 431,50</b>			<b>3 765,44</b>		<b>84,97</b>		
			231	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	2,41							
			232	Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 960,82	495,00	495,00	20 776,99	4 197,37	701,73		
			234	Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům								
			235	Příjmy za využívání dalších majetkových práv								
			236	Dobrovolné pojistné								
			23	<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>2 963,23</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>20 776,99</b>	<b>4 197,37</b>	<b>701,16</b>		
			241	Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů								
			242	Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů								
			243	Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně								
			244	Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně								
			245	Splátky půjčených prostředků od zřizovaných a podobných subjektů	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00	100,00		
			246	Splátky půjčených prostředků od obyvatele								
			247	Splátky půjčených prostředků ze zahraničí								
			248	Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek								
			24	<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
			251	Příjmy sdílené s Evropskou unií								
			25	<b>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</b>								
2				<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>99 310,58</b>	<b>89 552,00</b>	<b>89 552,00</b>	<b>114 945,58</b>	<b>128,36</b>	<b>115,74</b>		
			311	Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 487,75			1 431,88		96,24		
			312	Ostatní kapitálové příjmy								
			31	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>1 487,75</b>			<b>1 431,88</b>		<b>96,24</b>		
			320	Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku								
			32	<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>								
3				<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 487,75</b>			<b>1 431,88</b>		<b>96,24</b>		
			411	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	13 781 895,70	1 992 328,72	3 070 031,70	8 907 293,85	290,14	64,63		
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	13 781 895,70	1 992 328,72	3 070 031,70	8 907 293,85	290,14	64,63		
			412	Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně	10 822,48			7 222,35		66,73		
			413	Převody z vlastních fondů	30 162,55			17 304,03		57,37		
			415	Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí				1 975,80				
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				1 495,31				
			416	Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv								
			41	<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>13 822 880,73</b>	<b>1 992 328,72</b>	<b>3 070 031,70</b>	<b>8 933 796,04</b>	<b>291,00</b>	<b>64,63</b>		
			421	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	9 533 722,97	5 105 500,00	6 540 496,26	7 339 631,37	112,22	76,99		
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu	9 533 722,97	5 105 500,00	6 540 496,26	7 339 631,37	112,22	76,99		
			422	Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně								
			423	Investiční přijaté transfery ze zahraničí								
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie								
			424	Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv								
			42	<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>9 533 722,97</b>	<b>5 105 500,00</b>	<b>6 540 496,26</b>	<b>7 339 631,37</b>	<b>112,22</b>	<b>76,99</b>		
4				<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>23 356 603,70</b>	<b>7 097 828,72</b>	<b>9 610 527,96</b>	<b>16 273 427,41</b>	<b>169,33</b>	<b>69,67</b>		
1.2.3.4				<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>23 457 644,16</b>	<b>7 187 780,72</b>	<b>9 700 479,96</b>	<b>16 390 063,39</b>	<b>168,96</b>	<b>69,87</b>		
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4				Kontrolní součet (seskupení položek)	23 457 644,16	7 187 780,72	9 700 479,96	16 390 063,39	168,96	69,87		

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

Období: 012.2015  
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

řídící	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2015			Skutečnost 012.2015	%	Index			
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				Skutečnost 012.2015	plnění 3:2	Index 3:0
				<b>VÝDAJE</b>									
		501		Platy	643 641,18	650 031,65	655 591,78	674 367,16	102,86	104,77			
		5011		v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	643 641,18	374 374,55	412 239,82	439 109,79	106,52	68,22			
		5012		Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru									
		5013		Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech		275 657,10	243 351,95	235 257,37	96,67				
		5014		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozcované od platů ústavních činitelů									
		5019		Ostatní platy									
		502		Ostatní platby za provedenou práci	239 451,17	192 815,12	192 902,72	204 683,07	106,11	85,48			
		5021		v tom: Ostatní osobní výdaje	236 869,54	190 522,32	189 496,76	201 363,46	106,26	85,01			
		5022		Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 283,84	1 292,80	1 405,20	1 367,94	97,35	106,55			
		5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů									
		5024		Odstupné	1 191,20	1 000,00	1 766,57	1 717,47	97,22	144,18			
		5025		Odbytné									
		5026		Odstupné	106,60		234,20	234,20	100,00	219,70			
		5027		Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu									
		5029		Ostatní platby za provedenou práci jiné než placené									
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	293 320,50	279 865,32	281 755,76	288 323,10	102,33	98,30			
		5031.2 a 9		z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na péči zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	293 320,50	279 865,32	281 755,76	288 323,10	102,33	98,30			
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví									
		505		Mzdové náhrady	528,72		110,48	110,48	100,00	20,90			
		50		<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>1 176 941,57</b>	<b>1 122 712,09</b>	<b>1 130 360,73</b>	<b>1 167 483,81</b>	<b>103,28</b>	<b>99,20</b>			
		513		Nákup materiálu	29 044,52	12 333,50	24 470,32	30 518,23	124,72	105,07			
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	288,66	215,00	379,50	327,52	86,30	113,46			
		515		Nákup vody, paliv a energie	24 200,01	23 680,00	19 657,99	22 124,12	112,55	91,42			
		516		Nákup služeb	243 470,72	189 994,98	181 161,12	332 972,65	183,80	136,76			
		517		Ostatní nákupy	53 481,42	43 723,71	50 300,20	58 629,01	116,56	109,63			
		5171		z toho: Opravy a udržování	13 948,38	9 122,76	9 485,98	9 016,82	95,05	64,64			
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	26 924,36	25 647,00	29 115,08	31 631,06	108,64	117,48			
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			11,00	10,80	98,18				
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvků, náhrady a věcné dary	1 298,79	1 155,00	2 308,58	2 057,99	89,15	158,45			
		51		<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>351 784,11</b>	<b>271 102,19</b>	<b>278 288,71</b>	<b>446 640,31</b>	<b>160,50</b>	<b>126,96</b>			
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 546 750,83	460 551,90	743 775,61	1 279 501,44	172,03	82,72			
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	4 345 856,69	4 224 636,33	4 240 710,52	4 270 036,09	100,69	98,26			
		5222		z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 482 477,64	2 133 556,35	2 296 079,39	2 401 101,10	104,57	96,72			
		5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	349 306,03	745 045,00	387 078,40	345 615,71	89,29	98,94			
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	34,92								
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	268,50								
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním									
		52		<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>5 892 910,94</b>	<b>4 685 188,23</b>	<b>4 984 486,13</b>	<b>5 549 537,53</b>	<b>111,34</b>	<b>94,17</b>			
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům									
		5312		z toho: Neinvestiční transfery státním fondům									
		5314		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění									
		5318		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv									

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

Období: 012.2015  
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

řídící	sestavení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2015			%	Index			
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 012.2015	plnění 3:2	Index 3:0
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úroveň</b>	86 336 160,60	88 541 339,03	89 304 643,69	89 077 316,50	99,75	103,17		
		5321		v tom: Neinvestiční transfery obcím	9 883 546,01	9 923 643,00	11 234 250,20	11 584 936,14	103,12	117,21		
		5322		Neinvestiční transfery obcím v rámci soutěžního dotačního vztahu								
		5323		Neinvestiční transfery krajům	76 450 968,15	78 617 696,03	78 070 248,55	77 491 779,24	99,26	101,36		
		5324		Neinvestiční transfery krajům v rámci soutěžního dotačního vztahu								
		5325		Neinvestiční transfery regionálním radám								
		5329		Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 646,44		144,94	601,13	414,74	36,51		
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	35 086 626,41	32 365 526,29	34 017 220,04	34 108 359,94	100,27	97,21		
		534		Převody vlastním fondům	6 436,45	6 486,74	6 542,35	6 749,55	103,17	104,86		
		5342		z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 436,45	6 486,74	6 542,35	6 749,55	103,17	104,86		
		5346		Převody do fondů organizačních složek státu								
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2 161,77	342,00	1 233,87	5 291,30	428,84	244,77		
				<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>121 431 385,23</b>	<b>120 913 694,06</b>	<b>123 329 639,93</b>	<b>123 197 717,30</b>	<b>99,89</b>	<b>101,45</b>		
53		541		Sociální dávky								
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	1 514,04	3 288,00	3 123,04	1 888,65	60,47	124,74		
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 675,00	4 073,00	7 206,90	6 840,05	94,91	120,53		
				<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>7 189,04</b>	<b>7 361,00</b>	<b>10 329,94</b>	<b>8 728,70</b>	<b>84,50</b>	<b>121,42</b>		
54		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	694 221,12	538 196,10	562 401,80	816 658,47	145,21	117,64		
		5514		z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty								
		5515		Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu								
		552		Neinvestiční transfery cizím státům								
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	6 301,18	4 696,85	5 866,17	5 577,89	95,09	88,52		
				<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>700 522,30</b>	<b>542 892,95</b>	<b>568 267,97</b>	<b>822 236,36</b>	<b>144,69</b>	<b>117,37</b>		
55		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům								
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím								
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí								
				<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>								
56		571		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE								
		572		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA								
		573		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD								
		574		Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů								
		575		Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společností a ČR								
		576		Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí								
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů								
		579		Ostatní převody do Národního fondu								
				<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>								
		590		Ostatní neinvestiční výdaje	-217,60							
				<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>-217,60</b>							
5				<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>129 560 515,60</b>	<b>127 542 950,52</b>	<b>130 301 373,42</b>	<b>131 192 344,01</b>	<b>100,68</b>	<b>101,26</b>		

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

Období: 012.2015  
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

řídka	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2015			Skutečnost 012.2015	%	Index			
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				3	4	5
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	8 817,39	4 000,00	4 843,37	6 946,22	143,42	78,78			
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	28 214,49	25 122,77	29 870,99	38 658,35	129,42	137,02			
		613		Pozemky									
<b>61</b>				<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>37 031,89</b>	<b>29 122,77</b>	<b>34 714,36</b>	<b>45 604,56</b>	<b>131,37</b>	<b>123,15</b>			
		620		Nákup akcií a majetkových podílů									
<b>62</b>				<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>									
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům	939 205,69	20 800,00	615 253,77	940 895,80	152,93	100,18			
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1 149 912,65	698 234,00	492 364,61	491 390,64	99,80	42,73			
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům									
				<b>ústřední úrovně</b>									
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům									
				Investiční transfery veřejným rozpočtům									
		634		<b>územní úrovně</b>	609 749,06	143 000,00	358 664,73	301 303,55	84,01	49,41			
		6341		v tom: Investiční transfery obcím	127 635,07		273 042,58	288 448,63	105,64	225,99			
		6342		Investiční transfery krajům	482 113,99	143 000,00	85 622,16	12 854,92	15,01	2,67			
				Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu									
		6343		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu									
		6344		Investiční transfery regionálním radám									
		6345		Investiční transfery regionálním radám									
				Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně									
		6349											
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	7 749 833,15	7 470 416,12	7 373 129,67	10 696 036,15	145,07	138,02			
		636		Investiční převody vlastním fondům									
		637		Investiční transfery obyvatelstvu									
		638		Investiční transfery do zahraničí									
<b>63</b>				<b>Investiční transfery</b>	<b>10 448 700,55</b>	<b>8 332 450,12</b>	<b>8 839 412,79</b>	<b>12 429 626,14</b>	<b>140,62</b>	<b>118,96</b>			
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům									
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím									
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům									
				<b>ústřední úrovně</b>									
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům									
				<b>územní úrovně</b>									
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím									
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu									
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí									
<b>64</b>				<b>Investiční půjčené prostředky</b>									
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE									
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA									
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD									
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů									
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR									
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí									
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu									
<b>67</b>				<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>									
		690		Ostatní kapitálové výdaje									
<b>69</b>				<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>									
<b>6</b>				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>10 485 732,44</b>	<b>8 361 572,89</b>	<b>8 874 127,15</b>	<b>12 475 230,70</b>	<b>140,58</b>	<b>118,97</b>			
<b>5.6</b>				<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>140 046 248,03</b>	<b>135 904 523,42</b>	<b>139 175 500,57</b>	<b>143 667 574,71</b>	<b>103,23</b>	<b>102,59</b>			
<b>1.2.3.4-(5,6)</b>				<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-116 588 603,87</b>	<b>-128 716 742,69</b>	<b>-129 475 020,62</b>	<b>-127 277 511,33</b>	<b>98,30</b>	<b>109,17</b>			
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	140 046 248,03	135 904 523,42	139 175 500,57	143 667 574,71	103,23	102,59			

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

Období: 012.2015  
KAPITOLA:333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis.Kč

řídící	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2015			%	Index	
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 012.2015
					3:2	3:0	4	5		
<b>FINANCOVÁNÍ</b>										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8116	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		<b>Krátkodobé financování</b>						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		<b>Dlouhodobé financování</b>						
		81		<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů						
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		<b>Krátkodobé financování</b>						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		822		<b>Dlouhodobé financování</b>						
		82		<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
		830		<b>Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky</b>						
		83		<b>Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky</b>						
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		841		<b>Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu</b>						
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		842		<b>Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu</b>						
		84		<b>Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu</b>						
			8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru						
			8905	Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech						
			8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek						
		890		<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
		89		<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
		8		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
				<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	<b>-116 588 603,87</b>	<b>-128 716 742,69</b>	<b>-129 475 020,62</b>	<b>-127 277 511,33</b>		

Vysvětlivky:

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

\*) Příjmy z pojištění 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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

Tabulka č. 2

## Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : 2015  
KAPITOLA: 333 MŠMT

v tis. Kč

Název ukazatele	Rozpočet 2015		Konečný rozpočet 2015	Skutečnost 2015	% plnění
	schválený	po změnách			
	1	2	3	4	5=4/2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	7 187 780,72	9 700 479,96	0,00	16 390 063,39	168,96%
Výdaje celkem	135 904 523,42	139 175 500,57	152 203 483,08	143 667 574,71	103,23%
<b>Specifické ukazatele</b>					
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy	400,00	400,00	0,00	258,53	64,63%
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 187 380,72	9 700 079,96	0,00	16 389 804,86	168,97%
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	7 000 000,00	9 512 699,23	0,00	16 163 489,39	169,91%
příjmy z prostředků finančních mechanismů	97 828,72	97 828,72	0,00	86 706,32	88,63%
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	89 552,00	89 552,00	0,00	139 609,16	155,90%
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Věda a vysoké školy	38 718 397,10	40 298 968,03	50 630 483,62	44 257 138,93	109,82%
v tom: vysoké školy	21 491 733,85	21 981 854,85	24 960 753,02	22 570 350,80	102,68%
výzkum, experimentální vývoj a inovace	17 226 663,26	18 317 113,18	25 669 730,61	21 686 788,12	118,40%
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	90 194 342,85	90 768 424,44	90 955 482,49	90 561 775,19	99,77%
Podpora činnosti v oblasti mládeže	206 073,00	205 097,60	240 849,58	224 649,74	109,53%
Podpora činnosti v oblasti sportu	2 981 136,34	2 760 895,74	2 787 401,72	2 753 338,21	99,73%
v tom: sportovní reprezentace	1 063 512,34	749 002,89	749 469,90	749 396,07	100,05%
všeoobecná sportovní činnost	1 917 624,00	2 011 892,85	2 037 931,82	2 003 942,14	99,60%
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků FM mimo výzkum, vývoj a inovace	2 188 186,52	3 479 109,04	5 758 215,97	4 250 264,11	122,17%
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu	1 616 387,61	1 663 005,73	1 831 049,69	1 620 408,54	97,44%
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	842 846,78	848 494,50	1 004 288,78	879 050,23	103,60%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	279 865,32	281 755,76	333 359,64	288 323,10	102,33%
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 486,74	6 542,35	6 895,77	6 749,55	103,17%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	374 374,55	412 239,82	445 171,54	439 109,79	106,52%
Platy státních úředníků	275 657,10	243 351,95	247 192,04	235 257,37	96,67%
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufin. z prostředků zahr. programů	17 226 663,26	18 317 113,18	25 669 730,61	21 686 788,12	118,40%
v tom: ze státního rozpočtu celkem	11 263 617,26	11 297 932,49	13 928 692,14	12 007 760,72	106,28%
v tom: institucionální podpora celkem	6 779 932,16	6 816 268,55	8 802 781,33	8 085 446,60	118,62%
účelová podpora celkem	4 483 685,10	4 481 663,93	5 125 910,80	3 922 314,12	87,52%
podíl prostředků zahraničních programů	5 963 046,00	7 019 180,70	11 741 038,47	9 679 027,40	137,89%
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací	2 522 632,10	2 532 632,10	3 134 490,97	1 996 314,56	78,82%
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum	1 165 308,00	1 153 286,83	1 153 286,83	1 153 216,73	99,99%
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků	5 246 252,00	5 246 252,00	5 246 252,00	5 246 252,00	100,00%
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	923 130,00	959 230,00	1 457 024,29	1 144 611,16	119,33%
Zahraníční rozvojová spolupráce	110 000,00	110 000,00	111 500,00	100 000,07	90,91%
Program sociální prevence a prevence kriminality	8 134,00	8 134,00	8 134,00	8 068,96	99,20%
Program protidrogové politiky	12 196,00	12 196,00	12 196,00	11 653,94	95,56%
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 873,00	19 389,20	19 389,20	16 441,65	84,80%
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu EU bez společné zemědělské politiky celkem	8 653 820,14	11 001 383,76	19 372 971,75	15 470 518,70	140,62%
v tom: ze státního rozpočtu	1 653 820,14	1 488 684,53	3 398 511,58	2 333 142,35	156,73%
podíl rozpočtu Evropské unie	7 000 000,00	9 512 699,23	15 974 460,17	13 137 376,35	138,10%
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků FM celkem	133 412,53	133 142,53	318 909,73	213 324,22	160,22%
v tom: ze státního rozpočtu	35 583,81	35 313,81	89 562,51	57 566,22	163,01%
podíl prostředků finančních mechanismů	97 828,72	97 828,72	229 347,22	155 758,01	159,22%
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 352 130,00	3 124 939,56	6 006 601,38	3 409 364,50	109,10%

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

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

Datum: 28.1.2016

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015

	Schválený rozpočet na rok 2015					Rozpočet 2015 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavce 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavce 1 písm. c)				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady)		z toho:		Přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Přepočtený počet zaměstnanců
	v Kč	v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy			v Kč	v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Organizační složky státu celkem</b>	842 846 777	192 815 124	650 031 653	1 569	34 525	848 494 499	192 902 724	655 591 775	1 577	34 643	119 918 629	36 771 803	0	0	0	0		
v tom:																		
<b>a) Státní správa celkem</b>	805 154 300	190 832 783	614 321 517	1 473	34 755	810 623 471	190 920 383	619 703 088	1 481	34 870	119 918 629	36 771 803	0	0	0	0		
v tom :																		
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	617 161 545	178 028 260	439 133 285	963	38 000	620 734 329	177 507 197	443 227 132	971	38 039	99 460 256	27 881 905	0		0	0		
z toho: rozpočtová položka 5011			238 851 643	511	38 952			264 417 426	512	43 037		24 041 815						
rozpočtová položka 5013			200 281 642	452	36 925			178 809 706	459	32 464		3 840 090						
rozpočtová položka 5022		1 292 800					1 405 200											
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	187 992 755	12 804 523	175 188 232	510	28 626	189 889 142	13 413 186	176 475 956	510	28 836	20 458 373	8 889 898	0	0	0	0		
v tom:																		
- Česká školní inspekce	187 992 755	12 804 523	175 188 232	510	28 626	189 889 142	13 413 186	176 475 956	510	28 836	20 458 373	8 889 898	0		0	0		
z toho: rozpočtová položka 5011			99 812 773	307	27 094			111 933 711	307	30 384		8 889 898						
rozpočtová položka 5013			75 375 459	203	30 942			64 542 245	203	26 495								
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	37 692 477	1 982 341	35 710 136	96	30 998	37 871 028	1 982 341	35 888 687	96	31 153		0	0		0	0		
z toho: rozpočtová položka 5011			35 710 136	96	30 998			35 888 687	96	31 153								
rozpočtová položka 5013			0	0	0			0	0	0								
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	61 521 514 495	985 686 996	60 535 827 499	217 130	23 233	61 821 589 804	985 597 785	60 835 992 019	218 990	23 150	2 539 862 298	1 635 383 374	4 864	0	0	0		
OPRO	474 871 256	233 115 053	241 756 203	849	23 730	424 563 672	199 496 394	225 067 278	785	23 892	139 275 723	67 145 218	8					
Regionální školství územních celků	59 666 891 875	739 117 869	58 927 774 006	211 946	23 169	60 000 413 282	763 189 317	59 237 223 965	213 899	23 078	2 398 511 325	1 564 400 530	4 852					
Regionální školství MŠMT	1 379 751 364	13 454 074	1 366 297 290	4 335	26 265	1 396 612 850	22 912 074	1 373 700 776	4 306	26 585	2 075 250	3 837 626	4					
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	62 364 361 272	1 178 502 120	61 185 859 152	218 699	23 314	62 670 084 303	1 178 500 509	61 491 583 794	220 567	23 232	2 659 780 927	1 672 155 177	4 864	0	0	0		

Pozn.: ke sloupcům 11 - 13: Na základě požadavku MF sloupce obsahují i změny mimo § 23 odst. 1 písm. B) - změny obsahují i prostředky poskytnuté mimo kapitoly MŠMT - např. mimorozpočtové granty, dary a příspěvky od fyzických a právnických osob, prostředky EU, které nebyly poskytnuty z kapitoly 333 apod.



	Skutečnost za rok 2015						Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu			Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2015
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (množství nákladů)	z toho:		Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON)	Prostředky na platy	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců		
		v Kč	v Kč															v Kč	
<i>a</i>	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
<b>Organizační složky státu celkem</b>	879 050 226	204 683 069	674 367 157	1 507	37 291	116 918 038	35 006 258	0	0	0	0	896 150	0	0	0	0	0	0	
v tom:																			
a) Státní správa celkem	841 179 198	202 700 728	638 478 470	1 411	37 708	116 918 038	35 006 258	0	0	0	0	896 150	0	0	0	0	0	0	
v tom:																			
I. Ústřední orgán státní správy	626 071 336	170 310 096	455 761 240	931	40 795	96 490 765	27 873 020	0		0	0	896 150	0	0			0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			284 709 423	626	37 901		24 032 930					0							
rozpočtová položka 5013			171 051 817	305	46 735		3 840 090					0							
rozpočtová položka 5022		1 367 942																	
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	215 107 862	32 390 632	182 717 230	480	31 722	20 427 273	7 133 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:																			
- Česká školní inspekce	215 107 862	32 390 632	182 717 230	480	31 722	20 427 273	7 133 238	0		0	0		0	0			0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			118 511 681	320	30 862		7 133 238												
rozpočtová položka 5013			64 205 549	160	33 440						0								
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	37 871 028	1 982 341	35 888 687	96	31 153			0	0		0		0	0			0	0	
z toho: rozpočtová položka 5011			35 888 687	96	31 153														
rozpočtová položka 5013			0	0	0														
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	65 810 204 147	3 425 363 037	62 384 841 110	219 233	23 713	153 949 938	68 698 736	0	0	0	0	2 126 490 749	1 504 822 943	4 621	259 116 651	61 661 051	243	0	
OPRO	514 896 067	253 122 008	261 774 059	724	30 131	76 791 816	39 605 330					62 459 306	27 392 045	8					
Regionální školství územních celků	63 915 787 980	3 147 359 179	60 768 428 801	214 339	23 626	77 158 122	29 093 406					2 062 394 623	1 473 603 272	4 609	258 678 221	61 651 051	243		
Regionální školství MŠMT	1 379 520 100	24 881 850	1 354 638 250	4 170	27 071	0	0					1 636 820	3 827 626	4	438 430	10 000	0		
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	66 689 254 373	3 630 046 106	63 059 208 267	220 740	23 806	270 867 976	103 704 994	0	0	0	0	2 127 386 899	1 504 822 943	4 621	259 116 651	61 661 051	243	0	

Vypracoval: Z.Jedličková, 234811754 - rozpočet  
D.Dušková, 234 811 386 - skutečnost

Kontroloval: P.Křeček, 234 811 775

Datum: 19.2.2016

Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu, vývoje a inovací

A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2015

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2015			Skutečnost k 31.12.2015			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	7	8	9	10	11	12	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	559 062,00	8 345,00	567 407,00	196 921,04	7 640,00	204 561,04	0,00	0,00	0,00	17 088,00	200,00	17 288,00
3.	OS a PO v působnosti ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Vysoké školy	2 164 780,43	192 083,00	2 356 863,43	2 196 554,55	102 377,90	2 298 932,45	0,00	0,00	0,00	367 686,00	31 737,00	399 423,00
5.	Veřejné výzkumné instituce	713 253,50	43 210,00	756 463,50	681 482,87	42 920,00	724 402,87	0,00	0,00	0,00	108 165,93	6 439,00	114 604,93
6.	Podnikatelské subjekty	339 450,00	18 038,00	357 488,00	310 134,76	14 151,00	324 285,76	0,00	0,00	0,00	85 496,00	7 726,00	93 222,00
7.	Neziskové a podobné organizace	405 502,00	37 940,00	443 442,00	332 495,00	37 637,00	370 132,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00
8.	<b>Účelové výdaje celkem</b>	<b>4 182 047,93</b>	<b>299 616,00</b>	<b>4 481 663,93</b>	<b>3 717 588,22</b>	<b>204 725,90</b>	<b>3 922 314,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 085,93</b>	<b>46 102,00</b>	<b>626 187,93</b>

B. Přehled institucionálních výdajů na podporu výzkumu, vývoje a inovací v roce 2015

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet po změnách 2015			Skutečnost								
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	k 31.12.2015			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	OSS	602 358,41	0,00	602 358,41	865 984,21	1 440,31	867 424,52	0,00	0,00	0,00	286 873,67	1 440,31	288 313,98
2.	PO	158 383,74	42 626,50	201 010,24	210 321,05	112 471,91	322 792,95	0,00	0,00	0,00	81 268,19	69 845,41	151 113,60
3.	OS a PO v působnosti ÚSC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Vysoké školy	5 357 366,96	282 891,67	5 640 258,63	5 213 402,60	664 439,77	5 877 842,37	0,00	0,00	0,00	279 892,17	443 161,22	723 053,39
5.	Veřejné výzkumné instituce	188 807,24	49 820,97	238 628,21	251 837,84	452 183,37	704 021,21	0,00	0,00	0,00	104 480,81	402 362,40	506 843,21
6.	Podnikatelské subjekty	58 074,04	25 113,97	83 188,01	156 816,48	139 328,90	296 145,38	0,00	0,00	0,00	116 302,35	114 214,93	230 517,27
7.	Neziskové a podobné organizace	48 825,07	2 000,00	50 825,07	15 220,17	2 000,00	17 220,17	0,00	0,00	0,00	397,65	0,00	397,65
8.	<b>Institucionální výdaje celkem</b>	<b>6 413 815,45</b>	<b>402 453,10</b>	<b>6 816 268,55</b>	<b>6 713 582,35</b>	<b>1 371 864,26</b>	<b>8 085 446,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 214,84</b>	<b>1 031 024,27</b>	<b>1 900 239,10</b>

Poznámka: Řádek 1. OSS obsahuje i výdaje VaV realizované na položce 5511 - Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

## C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2015

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet			Skutečnost								
		po změnách 2015			k 31.12.2015			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		
	výdaje na zahraniční programy celkem	2 949 491,94	4 705 925,30	7 655 417,24	3 302 112,01	8 131 466,80	11 433 578,81	4 797,75	113,25	4 911,00	1 767 754,00	4 325 104,67	6 092 858,67
1.a.	v tom: ze státního rozpočtu	385 495,71	250 740,84	636 236,55	534 399,41	1 220 152,00	1 754 551,40	0,00	0,00	0,00	462 321,68	1 031 024,27	1 493 345,95
1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	2 563 996,23	4 455 184,46	7 019 180,69	2 767 712,59	6 911 314,81	9 679 027,40	4 797,75	113,25	4 911,00	1 305 432,32	3 294 080,40	4 599 512,71
	výdaje na zahraniční programy celkem (EU)	2 860 491,94	4 705 925,30	7 566 417,24	3 137 634,64	8 130 524,61	11 268 159,25	4 797,75	113,25	4 911,00	1 605 350,56	4 324 162,48	5 929 513,03
1.1.a.	v tom: ze státního rozpočtu	356 495,71	250 740,84	607 236,55	482 174,94	1 219 850,50	1 702 025,43	0,00	0,00	0,00	410 408,45	1 030 722,77	1 441 131,22
1.1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	2 503 996,23	4 455 184,46	6 959 180,69	2 655 459,70	6 910 674,12	9 566 133,82	4 797,75	113,25	4 911,00	1 194 942,11	3 293 439,71	4 488 381,82
1.1.1.	OP VaVPI	1 263 639,75	3 859 018,55	5 122 658,30	2 454 811,19	8 127 467,24	10 582 278,42	0,00	0,00	0,00	1 267 665,71	4 323 273,37	5 590 939,08
1.1.1.a.	v tom: ze státního rozpočtu	78 943,95	190 627,73	269 571,68	368 236,82	1 219 120,09	1 587 356,91	0,00	0,00	0,00	296 470,33	1 029 992,36	1 326 462,69
1.1.1.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	1 184 695,80	3 668 390,82	4 853 086,62	2 086 574,37	6 908 347,15	8 994 921,52	0,00	0,00	0,00	971 195,38	3 293 281,01	4 264 476,39
1.1.2.	OP VpK	340 340,85	2 055,02	342 395,87	663 632,45	2 604,38	666 236,83	0,00	0,00	0,00	323 291,59	549,36	323 840,95
1.1.2.a.	v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	99 544,87	390,66	99 935,53	0,00	0,00	0,00	99 544,87	390,66	99 935,52
1.1.2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	340 340,85	2 055,02	342 395,87	564 087,58	2 213,72	566 301,30	0,00	0,00	0,00	223 746,73	158,70	223 905,43
	OP VVVV	1 246 511,34	844 851,73	2 091 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom: ze státního rozpočtu	267 551,76	60 113,11	327 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	kryté příjmy ze zahraničních programů	978 959,58	784 738,62	1 763 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Komunit. Programy	10 000,00	0,00	10 000,00	19 191,00	453,00	19 644,00	4 797,75	113,25	4 911,00	14 393,25	339,75	14 733,00
1.1.3.a.	v tom: ze státního rozpočtu	10 000,00	0,00	10 000,00	14 393,25	339,75	14 733,00	0,00	0,00	0,00	14 393,25	339,75	14 733,00
1.1.3.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	0,00	0,00	0,00	4 797,75	113,25	4 911,00	4 797,75	113,25	4 911,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	výdaje na zahraniční programy celkem (EHP Norsko)	89 000,00	0,00	89 000,00	164 477,37	942,19	165 419,56	0,00	0,00	0,00	162 403,44	942,19	163 345,63
1.2.a.	v tom: ze státního rozpočtu	29 000,00	0,00	29 000,00	52 224,47	301,50	52 525,97	0,00	0,00	0,00	51 913,23	301,50	52 214,73
1.2.b.	kryté příjmy ze zahraničních programů	60 000,00	0,00	60 000,00	112 252,89	640,69	112 893,58	0,00	0,00	0,00	110 490,21	640,69	111 130,90

Tabulka č. 4

## D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2015

v tis. Kč

řádek	Organizace	Rozpočet			Skutečnost								
		po změnách 2015			k 31.12.2015			z toho čerpáno z rezervního fondu			z toho nároky z předchozích let		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	výdaje na výzkum a vývoj celkem včetně zahraničních programů	13 159 859,62	5 157 253,56	18 317 113,18	13 198 883,16	8 487 904,96	21 686 788,12	4 797,75	113,25	4 911,00	2 754 733,08	4 371 206,66	7 125 939,75
1.1.	v tom: stát. rozp. (A.8.+ B.8.)	10 595 863,39	702 069,10	11 297 932,49	10 431 170,57	1 576 590,16	12 007 760,72	0,00	0,00	0,00	1 449 300,77	1 077 126,27	2 526 427,03
1.2.	kryté příjmy ze zahraničních programů (= C.1.b.)	2 563 996,23	4 455 184,46	7 019 180,69	2 767 712,59	6 911 314,81	9 679 027,40	4 797,75	113,25	4 911,00	1 305 432,32	3 294 080,40	4 599 512,71

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

v tis. Kč

řádek		Nároky			Nároky			Nároky		
		k 1.1.2015			k 31.12.2015			k 1.1.2016		
		běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem	běžné výdaje	kapitálové výdaje	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Účelové prostředky	623 798,39	20 448,48	644 246,87	0,00	0,00	0,00	1 051 108,58	152 488,10	1 203 596,68
2.	Institucionální prostředky celkem	868 000,82	1 155 634,37	2 023 635,19	37 089,77	0,00	37 089,77	662 217,75	92 206,75	754 424,50
2.2.	v tom: VaV mimo pr. spoluf. z EU	430 122,29	0,00	430 122,29	0,00	0,00	0,00	279 259,10	0,00	279 259,10
2.1.	spolufinancování	437 878,53	1 155 634,37	1 593 512,90	37 089,77	0,00	37 089,77	382 958,65	92 206,76	475 165,40
3.	kryté příjmy ze zahraničních programů	1 141 305,18	3 580 098,03	4 721 403,21	12 176,33	0,00	12 176,33	1 165 173,80	909 013,58	2 074 187,38
3.1.	v tom kryté příjmy z EU	1 013 557,55	3 580 096,43	4 593 653,98	0,00	0,00	0,00	1 090 537,02	908 794,72	1 999 331,74
3.1.1.	OP VaVpl	789 890,32	3 579 858,23	4 369 748,55	0,00	0,00	0,00	104 003,02	123 725,67	227 728,69
3.1.2.	OP VK	223 667,23	238,20	223 905,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OP VVV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 959,58	784 738,62	1 763 698,20
3.1.3.	KP Eurostars	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 574,42	330,43	7 904,85
3.2.	kryté příjmy EHP/Norsko	127 747,63	1,60	127 749,23	12 176,33	0,00	12 176,33	74 636,78	218,86	74 855,64
4.	VaV progr.spoluf. ze zahr. celkem	1 579 183,71	4 735 732,40	6 314 916,11	49 266,09	0,00	49 266,09	1 548 132,45	1 001 220,34	2 549 352,79
1.+2.+3.	<b>Celkem</b>	<b>2 633 104,39</b>	<b>4 756 180,88</b>	<b>7 389 285,27</b>	<b>49 266,09</b>	<b>0,00</b>	<b>49 266,09</b>	<b>2 878 500,12</b>	<b>1 153 708,44</b>	<b>4 032 208,56</b>

Poznámka:

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

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

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

Datum: 29.2.2016

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 2015			Skutečnost k 31. 12. 2015		
	schválený	po změnách	konečný	celkem	z toho z RF a pojistné plnění	z toho z nároků
<b>Běžné výdaje organizačních složek státu celkem</b>	1 950 896,97	1 995 023,57	2 793 490,71	2 457 130,03	1 609,50	740 203,41
včetně NIV transferů obyvatelstvu a NIV transferů do zahraničí z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
<b>Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem</b>	29 122,77	34 714,36	80 779,23	45 604,56	0,00	21 639,32
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
<b>Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem</b>	<b>32 365 526,29</b>	<b>34 017 220,03</b>	<b>37 122 273,73</b>	<b>34 108 359,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 027 576,24</b>
v tom: Zřízené PO	4 007 784,02	3 494 360,85	3 725 109,21	3 314 273,04	0,00	225 860,53
Cizí PO	442 982,00	768 716,22	1 004 433,10	669 511,50	0,00	229 019,63
Vysoké škol	27 500 235,17	28 665 007,26	30 730 652,30	28 665 121,15	0,00	2 006 403,75
Veřejné výzkumné instituce	414 515,10	1 089 135,72	1 662 079,12	1 459 454,26	0,00	566 292,33
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem</b>	<b>7 470 416,12</b>	<b>7 373 129,67</b>	<b>14 222 869,46</b>	<b>10 696 038,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 958 054,23</b>
v tom: Zřízené PO	515 167,23	194 405,94	381 581,15	137 270,96	0,00	94 786,52
Cizí PO	5 700,00	321 027,50	762 555,45	757 452,70	0,00	436 625,21
Vysoké škol	6 887 469,89	5 563 554,75	10 009 858,80	6 784 203,24	0,00	3 658 822,18
Veřejné výzkumné instituce	62 079,00	1 294 141,50	3 068 874,06	3 017 109,25	0,00	1 767 820,31
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
<b>Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem</b>	<b>88 541 339,03</b>	<b>89 304 643,69</b>	<b>90 192 419,14</b>	<b>89 077 316,50</b>	<b>0,00</b>	<b>858 716,67</b>
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	88 541 339,03	89 304 643,69	90 192 419,14	89 077 316,50	0,00	858 716,67
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)						
<b>Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem</b>	<b>143 000,00</b>	<b>358 664,73</b>	<b>431 558,16</b>	<b>301 303,55</b>	<b>0,00</b>	<b>68 575,88</b>
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	143 000,00	358 664,73	431 558,16	301 303,55	0,00	68 575,88
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)						
<b>Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem</b>	<b>4 685 188,23</b>	<b>4 984 486,13</b>	<b>5 905 577,39</b>	<b>5 549 537,53</b>	<b>4 797,75</b>	<b>883 371,24</b>
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	4 685 188,23	4 984 486,13	5 905 577,39	5 549 537,53	4 797,75	883 371,24
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)						
<b>Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem</b>	<b>719 034,00</b>	<b>1 107 618,38</b>	<b>1 454 515,25</b>	<b>1 432 286,44</b>	<b>113,25</b>	<b>340 091,78</b>
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
transfery	719 034,00	1 107 618,38	1 454 515,25	1 432 286,44	113,25	340 091,78
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)						
<b>Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
<b>Investiční příspěvky státním fondům celkem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
<b>Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálními radám regionů soudržnosti celkem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: neinvestiční						
investiční						
<b>Běžné výdaje kapitoly celkem</b>	127 542 950,52	130 301 373,41	136 013 760,97	131 192 344,01	6 407,25	5 509 867,56
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
<b>Kapitálové výdaje kapitoly celkem</b>	<b>8 361 572,89</b>	<b>8 874 127,15</b>	<b>16 189 722,11</b>	<b>12 475 230,70</b>	<b>113,25</b>	<b>6 388 361,21</b>
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami						
<b>Výdaje kapitoly celkem</b>	<b>135 904 523,42</b>	<b>139 175 500,57</b>	<b>152 203 483,08</b>	<b>143 667 574,71</b>	<b>6 520,50</b>	<b>11 898 228,77</b>

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

	Rozpočet 2015			Skutečnost k 31.12.2015	
	schválený	po změnách	konečný	celkem	z toho nároky
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem	78 617 696,03	78 070 248,55	78 589 888,21	77 491 779,24	491 136,39
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové investiční transfery krajům celkem	143 000,00	85 622,16	90 729,23	12 854,92	5 085,24
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	9 923 643,00	11 234 395,14	11 602 530,93	11 585 537,27	367 580,28
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami					
Účelové investiční transfery obcím celkem	0,00	273 042,58	340 828,92	288 448,63	63 490,64
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					
<b>Neinvestiční prostředky ÚSC celkem</b>	<b>88 541 339,03</b>	<b>89 304 643,69</b>	<b>90 192 419,14</b>	<b>89 077 316,50</b>	<b>858 716,67</b>
<b>Investiční prostředky ÚSC celkem</b>	<b>143 000,00</b>	<b>358 664,73</b>	<b>431 558,16</b>	<b>301 303,55</b>	<b>68 575,88</b>
<b>Prostředky ÚSC celkem</b>	<b>88 684 339,03</b>	<b>89 663 308,42</b>	<b>90 623 977,30</b>	<b>89 378 620,05</b>	<b>927 292,55</b>

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

Kontrolovala:  
Ing. S. Festová (tel.: 234 811971)

Datum: 20.1.2016

Kapitola: 333 MŠMT  
Období: 2015

## Výdaje účelově určené na programové financování

v tis.Kč

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		rozpočet		skutečnost	% plnění	rozpočet		skutečnost	% plnění	rozpočet		skutečnost	% plnění
		schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
233010	Rozvoj a obnova MTZ systému říz.MŠMT z toho:      název OP/FM z toho:   z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	77 500,00	50 511,66	58 011,00	114,85	0,00	488,34	371,06	75,98	77 500,00	51 000,00	58 382,06	114,47
133110	Rozvoj a obnova MTZ st.škol a vých. zař. z toho:      OP Životní prostředí -ERDF z toho:   z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	86 330,00	63 561,58	100 732,43	158,48	4 670,00	2 799,98	7 269,31	259,62	91 000,00	66 361,56	108 001,74	162,75
			1 861,56	1 372,08	73,71	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 861,56	1 372,08	73,71
			1 861,56	1 372,08	73,71	0,00	0,00	0,00	x	0,00	1 861,56	1 372,08	73,71
133 210	Rozvoj a obnova MTZ VVŠ z toho:      název OP/FM z toho:   z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	2 179 122,49	2 057 328,03	1 787 623,16	86,89	84 407,51	110 955,97	45 527,18	41,03	2 263 530,00	2 168 284,00	1 833 150,34	84,54
133 310	Rozvoj výukových kapacit základních škol zřizovaných svazky obcí z toho:      název OP/FM z toho:   z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	300 000,00	292 759,85	203 996,50	69,68	0,00	7 240,15	7 934,54	109,59	300 000,00	300 000,00	211 931,04	70,64
133 410	Dofinancování způsobilých výdajů projektu ve výzvě 3.4. z toho:      název OP/FM z toho:   z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	642 798,89	0,00	0,00	0,00	13 477,40	x	0,00	0,00	656 276,29	x
133 510	Rozvoj a obnova MTZ sportu a tělovýchovy z toho:      název OP/FM z toho:   z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	620 100,00	514 100,00	519 739,29	101,10	0,00	0,00	0,00	x	620 100,00	514 100,00	519 739,29	101,10
133 710	Rozvoj MTZ mimoškolních aktivit dětí a mládeže z toho:      název OP/FM z toho:   z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	0,00	25 194,00	21 883,73	86,86	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 194,00	21 883,73	86,86
<b>Celkem za všechny programy</b>		<b>3 263 052,49</b>	<b>3 003 455,12</b>	<b>3 334 785,00</b>	<b>111,03</b>	<b>89 077,51</b>	<b>121 484,44</b>	<b>74 579,49</b>	<b>61,39</b>	<b>3 352 130,00</b>	<b>3 124 939,56</b>	<b>3 409 364,49</b>	<b>109,10</b>

Vypracoval: I.Kastnerová

Kontroloval: Ing.Y.Kurfürstová

Datum: 25.1.2016

Kapitola: 333 MŠMT

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

Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2015  
(bez Společné zemědělské politiky)

tis. Kč

Program		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2015			% plnění		
		schválený			po změnách			spolufinancování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem						
kód	slovy	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=7/4	11=8/5	12=9/6
programové období 2007-2013													
	OP VaVpl	437 639,16	5 000 000,00	5 437 639,16	269 571,68	4 853 086,62	5 122 658,30	1 587 356,91	8 994 921,52	10 582 278,42	588,84	185,34	206,58
	OP VK	1 162 718,98	2 000 000,00	3 162 718,98	224 222,10	2 066 734,36	2 290 956,46	726 132,14	4 114 625,02	4 840 757,16	323,85	199,09	211,30
	OP LZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,98	1 059,05	1 246,02	x	x	x
				0,00			0,00			0,00	x	x	x
				0,00			0,00			0,00	x	x	x
	OP Životní prostředí	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,56	1 861,56	0,00	1 372,08	1 372,08	x	x	x
	OP celkem	1 600 358,14	7 000 000,00	8 600 358,14	493 793,78	6 921 682,54	7 415 476,33	2 313 676,02	13 111 977,67	15 425 653,69	468,55	189,43	208,02
	KP EUROSTARS	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	14 733,00	4 911,00	19 644,00	147,33	x	196,44
	KP LLP	43 462,00	0,00	43 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
			0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	x	x	x
	Komunitární programy celkem	53 462,00	0,00	53 462,00	10 000,00	0,00	10 000,00	14 733,00	4 911,00	19 644,00	147,33	x	196,44
						0,00	0,00			0,00		x	
	<b>Celkem</b>	<b>1 653 820,14</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>8 653 820,14</b>	<b>503 793,78</b>	<b>6 921 682,54</b>	<b>7 425 476,33</b>	<b>2 328 409,02</b>	<b>13 116 888,67</b>	<b>15 445 297,69</b>	<b>462,18</b>	<b>x</b>	<b>123,71</b>
programové období 2015-2015													
	OP VVV	0,00	0,00	0,00	984 750,74	2 591 016,69	3 575 767,43	4 733,33	20 358,08	25 091,41	0,48	0,79	0,70
	OP												
	OP celkem	0,00	0,00	0,00	984 750,74	2 591 016,69	3 575 767,43	4 733,33	20 358,08	25 091,41	0,48	0,79	0,70
	KP ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	129,60	129,60	0,00	x	0,70
	Komunitární programy celkem	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	129,60	129,60	0,00	0,00	0,70
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984 890,74</b>	<b>2 591 016,69</b>	<b>3 575 907,43</b>	<b>4 733,33</b>	<b>20 487,68</b>	<b>25 221,01</b>	<b>0,48</b>	<b>0,79</b>	<b>0,71</b>
	<b>Úhrnem</b>	<b>1 653 820,14</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>8 653 820,14</b>	<b>1 488 684,52</b>	<b>9 512 699,23</b>	<b>11 001 383,76</b>	<b>2 333 142,35</b>	<b>13 137 376,35</b>	<b>15 470 518,70</b>	<b>156,73</b>	<b>138,10</b>	<b>140,62</b>

Nástroj		Nároky z nespotebovaných výdajů								
		stav k 1.1.2015			skutečné čerpání k 31.12.2015			stav k 1.1.2016		
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
programové období 2007-2013										
	OP VaVpl	1 373 367,23	4 369 748,55	5 743 115,78	0,00	0,00	0,00	55 549,37	227 728,69	283 278,06
	OP VK	521 600,95	2 078 411,52	2 600 012,46	0,00	0,00	0,00	18 043,54	20 082,71	38 126,25
	VP LZZ	365,16	2 069,87	2 435,03	0,00	0,00	0,00	39,23	222,80	262,03
	OP Přeshraniční spolupráce pro cíl EÚS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OP Životní prostředí - CF	0,00	662,49	662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	489,48	489,48
	OP celkem	1 895 333,34	6 450 892,43	8 346 225,76	0,00	0,00	0,00	73 632,14	248 523,68	322 155,82
	EUROSTARS	43 248,87	0,00	43 248,87	28 423,37	0,00	28 423,37	38 515,87	7 904,85	46 420,72
	KP LLP	2,38	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Komunitární programy celkem	43 251,25	0,00	43 248,87	28 423,37	0,00	28 423,37	38 515,87	7 904,85	46 420,72
	<b>Celkem</b>	<b>1 938 584,59</b>	<b>6 450 892,43</b>	<b>8 389 477,01</b>	<b>28 423,37</b>	<b>0,00</b>	<b>28 423,37</b>	<b>112 148,01</b>	<b>256 428,54</b>	<b>368 576,54</b>
programové období 2015-2020										
	OP VVV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 017,42	2 570 658,61	3 550 676,02
	OP									
	OP/FS celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 017,42	2 570 658,61	3 550 676,02
	KP ERASMUS +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	487,20	627,20
	Komunitární programy celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	487,20	627,20
	Ostatní (vypsat)									
	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980 157,42</b>	<b>2 571 145,81</b>	<b>3 551 303,22</b>
	<b>Úhrnem</b>	<b>1 938 584,59</b>	<b>6 450 892,43</b>	<b>8 389 477,01</b>	<b>28 423,37</b>	<b>0,00</b>	<b>28 423,37</b>	<b>1 092 305,42</b>	<b>2 827 574,34</b>	<b>3 919 879,77</b>



Nástroj		Nároky z nespolebných výdajů								
		stav k 1.1.2015			skutečné čerpání k 31.12.2015			stav k 1.1.2016		
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Kapitola:

## Výdaje kapitoly na financování společných projektů ČR a donorských zemí v rámci finančních mechanismů v roce 2015

tis. Kč

Finanční mechanismus		Státní rozpočet						Skutečnost k 31.12.2015			% 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	7	8	9	10=7/4	11=8/5	12=9/6
	EHP/Norsko	35 313,81	97 828,72	133 142,53	35 313,81	97 828,72	133 142,53	57 566,22	155 758,01	213 324,22	163,01	159,22	160,22
	Česko- švýcarská spolupráce	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>C e l k e m</b>	<b>35 583,81</b>	<b>97 828,72</b>	<b>133 412,53</b>	<b>35 313,81</b>	<b>97 828,72</b>	<b>133 142,53</b>	<b>57 566,22</b>	<b>155 758,01</b>	<b>213 324,22</b>	<b>163,01</b>	<b>159,22</b>	<b>160,22</b>

v tis. Kč

Finanční mechanismus		Nároky z nespolebných výdajů								
		stav k 1.1.2015			skutečně čerpáno k 31.12.2015			stav k 1.1.2016		
		spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem	spolufinancování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu donorských zemí FM	celkem
kód	slovy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	EHP/Norsko*	62 915,10	143 694,83	206 609,92	8 666,40	12 176,33	20 842,73	40 662,69	85 765,54	126 428,24
	<b>C e l k e m</b>	<b>62 915,10</b>	<b>143 694,83</b>	<b>206 609,92</b>	<b>8 666,40</b>	<b>12 176,33</b>	<b>20 842,73</b>	<b>40 662,69</b>	<b>85 765,54</b>	<b>126 428,24</b>

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

Kontrolovala: Ing. S. Festová(tel.: 234 811 971)

Datum: 5.2.2016

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2015 za jednotlivé OSS a PO

	A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle ZSS (u PO)  B - podskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle ZSS (u PO)  C - OPPP a OON	program / projekt, kód - nástrojové třídění <sup>4)</sup>	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci / ostatní osobní náklady v Kč													
					1	2	3	4	5	6=3+4+5	spolufinancování ČR ze SR			kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem				
											prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem
Administrativní personální kapacity	B Platy pracovní OP VaVpl	31	40 829	0	20	0	111	131	9 630 423	0	X	9 630 423	54 553 418	0	X	54 553 418	64 183 841	0	X	64 183 841		
	B Platy pracovní OP VK	32	40 949	0	24	0	137	161	11 870 516	0	X	11 870 516	67 242 382	0	X	67 242 382	79 112 898	0	X	79 112 898		
	B Platy pracovní OP VVV	103	27 083	0	0	0	1	1,00	61 745	0	X	61 745	263 255	0	X	263 255	325 000	0	X	325 000		
	B Platy pracovní EHP/Norsko	60	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0		
	<b>B Platy pracovní celkem</b>	<b>x</b>	<b>40 848</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>249</b>	<b>293</b>	<b>21 562 684</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>21 562 684</b>	<b>122 059 055</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>122 059 055</b>	<b>143 621 739</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>143 621 739</b>		
	A Platy služební OP VaVpl	31	53 619	0	10	0	56	66	6 371 795	0	X	6 371 795	36 094 566	0	X	36 094 566	42 466 361	0	X	42 466 361		
	A Platy služební OP VK	32	54 096	0	8	0	48	56	5 454 520	0	X	5 454 520	30 897 951	0	X	30 897 951	36 352 471	0	X	36 352 471		
	A Platy služební OP VVV	103	36 494	0	7	0	29	36	2 972 750	0	X	2 972 750	12 792 750	0	X	12 792 750	15 765 500	0	X	15 765 500		
	A Platy služební EHP Norsko	60	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0		
	<b>A Platy služební celkem</b>	<b>x</b>	<b>49 886</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>133</b>	<b>158</b>	<b>14 799 065</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>14 799 065</b>	<b>79 785 267</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>79 785 267</b>	<b>94 584 332</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>94 584 332</b>		
	C OPPP OP VaVpl	31	X	X	X	X	X	X	X	6 249 468	X	6 249 468	X	X	35 413 655	X	35 413 655	X	X	41 663 123	X	41 663 123
	C OPPP OP VK	32	X	X	X	X	X	X	X	1 182 169	X	1 182 169	X	X	6 698 956	X	6 698 956	X	X	7 881 125	X	7 881 125
	C OPPP OP VVV	103	X	X	X	X	X	X	X	450 409	X	450 409	X	X	1 939 026	X	1 939 026	X	X	2 389 435	X	2 389 435
	C OPPP EHP/Norsko	60	X	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0
	<b>C OPPP celkem</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 882 046</b>	<b>X</b>	<b>7 882 046</b>	<b>7 882 046</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44 051 637</b>	<b>44 051 637</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>51 933 683</b>	<b>X</b>	<b>51 933 683</b>
	<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>44 014</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>451</b>	<b>36 361 749</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>7 882 046</b>	<b>7 882 046</b>	<b>201 844 322</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>44 051 637</b>	<b>245 895 959</b>	<b>238 206 071</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>51 933 683</b>
	<b>290 139 754</b>																					
	Ostatní personální kapacity	B Platy pracovní OP VaVpl	31	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	
		B Platy pracovní OP VK	32	39 350	0	3	0	16	19	1 346 211	0	X	1 346 211	7 625 550	0	X	7 625 550	8 971 761	0	X	8 971 761	
		B Platy pracovní OP LZZ	33	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	
B Platy pracovní OP VVV		103	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0		
B Platy pracovní EHP/Norsko		60	39 045	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0		
<b>B Platy pracovní celkem</b>		<b>x</b>	<b>40 138</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>20</b>	<b>1 445 462</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>1 445 462</b>	<b>8 187 676</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>8 187 676</b>	<b>9 633 138</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>9 633 138</b>		
A Platy služební OP VaVpl		31	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0		
A Platy služební OP VK		32	61 183	0	0	0	2	2	220 359	0	X	220 359	1 248 022	0	X	1 248 022	1 468 381	0	X	1 468 381		
A Platy služební OP VVV		103	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0		
A Platy služební EHP Norsko		60	41 081	0	0	0	1	1	73 965	0	X	73 965	419 003	0	X	419 003	492 968	0	X	492 968		
<b>A Platy služební celkem</b>		<b>x</b>	<b>54 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>294 324</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>294 324</b>	<b>1 667 025</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>1 667 025</b>	<b>1 961 349</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>1 961 349</b>		
C OPPP OP VaVpl		31	X	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0
C OPPP OP VK		32	X	X	X	X	X	X	X	14 532 938	X	14 532 938	X	X	82 353 317	X	82 353 317	X	X	96 886 255	X	96 886 255
C OPPP OP VVV		103	X	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0	X	X	0	X	0
C OPPP ERASMUS+		121	X	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X	129 600	X	129 600	X	X	0	X	0
C OPPP EHP/Norsko		60	X	X	X	X	X	X	X	49 069	X	49 069	X	X	278 056	X	278 056	X	X	327 125	X	327 125
<b>C OPPP celkem</b>		<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14 582 007</b>	<b>X</b>	<b>14 582 007</b>	<b>14 582 007</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>82 760 973</b>	<b>82 760 973</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>97 342 980</b>	<b>X</b>	<b>97 342 980</b>
<b>Celkem</b>		<b>x</b>	<b>42 009</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>23</b>	<b>1 739 786</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>14 582 007</b>	<b>16 321 793</b>	<b>9 854 701</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>82 615 674</b>	<b>11 594 487</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>97 342 980</b>	
<b>108 937 467</b>																						
Administrativní a ostatní personální kapacity celkem		B Platy pracovní OP VaVpl	31	40 829	0	20	0	111	131	9 630 423	0	X	9 630 423	54 553 418	0	X	54 553 418	64 183 841	0	X	64 183 841	
	B Platy pracovní OP VK	32	40 780	0	27	0	153	180	13 216 727	0	X	13 216 727	74 867 932	0	X	74 867 932	88 084 659	0	X	88 084 659		
	B Platy pracovní OP LZZ	33	16 070	0	0	0	1	1	28 948	0	X	28 948	163 894	0	X	163 894	192 842	0	X	192 842		
	B Platy pracovní OP VVV	103	27 083	0	0	0	1	1	61 745	0	X	61 745	263 255	0	X	263 255	325 000	0	X	325 000		
	B Platy pracovní EHP/Norsko	60	39 045	0	0	0	0	0	70 303	0	X	70 303	398 232	0	X	398 232	468 535	0	X	468 535		
	<b>B Platy pracovní celkem</b>	<b>x</b>	<b>40 673</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>267</b>	<b>314</b>	<b>23 008 146</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>23 008 146</b>	<b>130 246 731</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>130 246 731</b>	<b>153 254 877</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>153 254 877</b>		
	A Platy služební OP VaVpl	31	53 619	0	10	0	56	66	6 371 795	0	X	6 371 795	36 094 566	0	X	36 094 566	42 466 361	0	X	42 466 361		
	A Platy služební OP VK	32	54 340	0	9	0	49	58	5 674 879	0	X	5 674 879	32 145 973	0	X	32 145 973	37 820 852	0	X	37 820 852		
	A Platy služební OP VVV	103	36 494	0	7	0	29	36	2 972 750	0	X	2 972 750	12 792 750	0	X	12 792 750	15 765 500	0	X	15 765 500		
	A Platy služební EHP Norsko	60	41 081	0	0	0	1	1	73 965	0	X	73 965	419 003	0	X	419 003	492 968	0	X	492 968		
	<b>A Platy služební celkem</b>	<b>x</b>	<b>49 972</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>161</b>	<b>15 093 389</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>15 093 389</b>	<b>81 452 292</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>81 452 292</b>	<b>96 545 681</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>96 545 681</b>		
	C Celkem OPPP OP VaVpl	31	X	X	X	X	X	X	X	6 249 468	X	6 249 468	X	X	35 413 655	X	35 413 655	X	X	41 663 123	X	41 663 123
	C Celkem OPPP OP VK	32	X	X	X	X	X	X	X	15 715 107	X	15 715 107	X	X	89 052 273	X	89 052 273	X	X	104 767 380	X	104 767 380
	C Celkem OPPP OP VVV	103	X	X	X	X	X	X	X	450 409	X	450 409	X	X	1 939 026	X	1 939 026	X	X	2 389 435	X	2 389 435
	C OPPP ERASMUS+	121	X	X	X	X	X	X	X	0	X	0	X	X	129 600	X	129 600	X	X	129 600	X	129 600
	C OPPP EHP/Norsko	60	X	X	X	X	X	X	X	49 069	X	49 069	X	X	278 056	X	278 056	X	X	327 125	X	327 125
	<b>C OPPP celkem</b>	<b>x</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22 464 053</b>	<b>X</b>	<b>22 464 053</b>	<b>22 464 053</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>126 812 610</b>	<b>126 812 610</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>149 276 663</b>	<b>X</b>	<b>149 276 663</b>
	<b>OP VaVpl celkem</b>	<b>31</b>	<b>45 114</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>197</b>	<b>16 002 218</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>16 002 218</b>	<b>90 647 984</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>90 647 984</b>	<b>106 650 202</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>106 650 202</b>		
	<b>OP VK celkem</b>	<b>32</b>	<b>44 085</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0&lt;/</b>																

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2015 za jednotlivé OSS a PO

	A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle ZSS (u PO)  B - podskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle ZSS (u PO)  C - OPPP a OON	program / projekt; kód - nástrojové třídění	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci /ostatní osobní náklady v Kč												
					systemizovaná místa	motivace	jednorázové navýšení	celkem	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem				
									prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	
																					7
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16	17	18=15+16+17				
Ostatní personální kapacity	B	Platy pracovní OP VaVpl	31	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	B	Platy pracovní OP VK	32	39 629	0	2	13	15	1 069 993	0	0	X	1 069 993	6 063 245	0	X	6 063 245	7 133 238	0	X	7 133 238
	B	Platy pracovní OP LZZ	33	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	B	Platy pracovní OP VVV	103	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	B	Platy pracovní EHP/Norsko	60	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	B	Platy pracovní celkem	x	39 629	0	2	13	15	1 069 993	0	0	X	1 069 993	6 063 245	0	X	6 063 245	7 133 238	0	X	7 133 238
	A	Platy služební OP VaVpl	31	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	A	Platy služební OP VK	32	28 505	0	0	1	1	51 312	0	0	X	51 312	290 742	0	X	290 742	342 054	0	X	342 054
	A	Platy služební OP VVV	103	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	A	Platy služební EHP Norsko	60	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0
	A	Platy služební celkem	x	28 505	0	0	1	1	51 312	0	0	X	51 312	290 742	0	X	290 742	342 054	0	X	342 054
	C	OPPP OP VaVpl	31	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X	0	0	0	X	0
	C	OPPP OP VK	32	X	X	X	X	X	X	X	X	3 588 679	3 588 679	X	X	20 335 766	20 335 766	X	X	23 924 445	23 924 445
	C	OPPP OP VVV	103	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	0	0	X	0
	C	OPPP ERASMUS+	121	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	0	0	X	0
	C	OPPP EHP/Norsko	60	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	0	0	X	0
	C	OPPP Celkem	x	X	X	X	X	X	X	X	X	3 588 679	3 588 679	X	X	20 335 766	20 335 766	X	X	23 924 445	23 924 445
	<b>Celkem ČSÍ</b>	<b>x</b>	<b>38 934</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>1 121 305</b>	<b>0</b>	<b>3 588 679</b>	<b>4 709 984</b>	<b>6 353 987</b>	<b>0</b>	<b>20 335 766</b>	<b>26 689 753</b>	<b>7 475 292</b>	<b>0</b>	<b>23 924 445</b>	<b>31 399 737</b>	

Vypracoval:

Ing. M. Hazdrová 234811632

Kontroloval:

Ing. S. Festová

Datum: 16.2.2016

## Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady v rámci programů/projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie nebo finančních mechanismů čerpané v roce 2015 za jednotlivé OSS a PO

	A - rozpočtová položka 5013 (u OSS); platy zaměstnanců na služebních místech dle ZSS (u PO)  B - podseskupení položek 501 vyjma položky 5013 (u OSS); platy zaměstnanců vyjma těch na služebních místech dle ZSS (u PO)  C - OPPP a OON	program / projekt; kód - nástrojové třídění	průměrný měsíční plat v Kč	průměrná měsíční motivace v Kč	průměrný přepočtený počet zaměstnanců				Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci /ostatní osobní náklady v Kč																	
					systemizovaná místa	motivace	jednorázové navýšení	celkem	spolufinancování ČR ze SR				kryto příjmy z rozpočtu EU/FM				celkem									
									prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem	prostředky na platy	motivace	ostatní platby za provedenou práci/ostatní osobní náklady	celkem						
					1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13	14=11+12+13	15	16	17	18=15+16+17				
Ostatní personální kapacity	B	OPRO MŠMT - DZS	60	31 708	x		0	0	3	3	120 099			68 872	120 099	1 021 374			585 716	1 021 374	1 141 473	0	0	0	1 141 473	
	C	OPRO MŠMT - DZS	60	x	x										68 872	585 716			585 716	0	0	0	0	0	654 588	
	B	OPRO MŠMT - NUV	32	35 183	x	15	0		85	100	6 332 904			11 636 798	6 332 904	35 886 454			65 941 856	35 886 454	42 219 358	0	0	0	42 219 358	
	C	OPRO MŠMT - NUV	32	x	x										11 636 798	65 941 856			65 941 856	0	0	0	0	0	77 578 654	
	B	OPRO MŠMT - NIDV	32	27 459	x	2	0		9	10	494 255			2 246 548	494 255	2 800 777			12 730 439	2 800 777	3 295 032	0	0	0	3 295 032	
	C	OPRO MŠMT - NIDV	32	x	x										2 246 548	12 730 439			12 730 439	0	0	0	0	0	14 976 987	
		<b>B Platy OPRO MŠMT celkem</b>	x	34 407	x	17	0		96	113	6 947 257	0	0	0	6 947 257	39 708 605	0	0	39 708 605	46 655 862	0	0	0	0	0	46 655 862
		<b>C OON OPRO MŠMT celkem</b>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	13 952 218	13 952 218	0	0	79 258 010	79 258 010	0	0	0	0	0	93 210 228	
	B	Platy PRO RgŠ MŠMT	32	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	Platy PRO RgŠ MŠMT vyjmuté z LMR	32	x	x	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	8 500	0	0	8 500	10 000	0	0	0	0	0	10 000
		<b>B Platy PRO RgŠ MŠMT celkem</b>	32	x	x	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	8 500	0	0	8 500	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	C	OON PRO RgŠ MŠMT	32	x	x										0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	C	OON PRO RgŠ MŠMT vyjmuté z LMR	32	x	x										65 765	65 765			372 666	372 666	0	0	0	0	0	438 430
		<b>C OON PRO RgŠ MŠMT celkem</b>	32	x	x										65 765	65 765			372 666	372 666	0	0	0	0	0	438 430
		<b>B Platy PO MŠMT celkem</b>	x	34 414	x	17	0		96	113	6 948 757	0	0	0	6 948 757	39 717 105	0	0	39 717 105	46 665 862	0	0	0	0	0	46 665 862
		<b>C OON PO MŠMT celkem</b>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	14 017 983	14 017 983	0	0	79 630 676	79 630 676	0	0	0	0	0	93 648 658	
	B	Platy PO RgŠ ÚSC	32	11 051	x	45	0	254	299	5 947 464	5 947 464	33 702 296			5 947 464	33 702 296			33 702 296	39 649 760						39 649 760
	B	Platy PO RgŠ ÚSC vyjmuté z LMR	32	21 142	x	36	0	207	243	9 247 658	9 247 658	52 403 393			9 247 658	52 403 393			52 403 393	61 651 051						61 651 051
		<b>B Platy PO RgŠ ÚSC celkem</b>	32	15 575	x	81	0	461	542	15 195 122	15 195 122	86 105 689	0	0	15 195 122	86 105 689	0	0	86 105 689	101 300 811	0	0	0	0	0	101 300 811
	C	OON RgŠ ÚSC	32	x	x										15 202 855	15 202 855			86 149 513	86 149 513	0	0	0	0	0	101 352 369
	C	OON RgŠ ÚSC - vyjmuté z LMR	32	x	x										38 801 733	38 801 733			219 876 488	219 876 488	0	0	0	0	0	258 678 221
		<b>C OON RgŠ ÚSC celkem</b>	32	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	54 004 589	54 004 589	0	0	306 026 001	306 026 001	0	0	0	0	0	360 030 590	
		<b>B Platy RgŠ MŠMT a ÚSC celkem</b>	x	15 577	x	81	0	461	542	15 196 622	15 196 622	86 114 189	0	0	15 196 622	86 114 189	0	0	86 114 189	101 310 811	0	0	0	0	0	101 310 811
		<b>C OON RgŠ MŠMT a ÚSC celkem</b>	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	54 070 353	54 070 353	0	0	306 398 667	306 398 667	0	0	0	0	0	360 469 020	
		<b>Celkem platy a OON PO</b>	x	18 825	x	98	0	557	655	22 143 879	22 143 879	125 822 794	0	0	68 022 571	90 166 450	0	0	385 656 677	511 479 471	0	0	0	0	0	453 679 248

Poznámka:

v případě příspěvkových orgnizací jsou v údajích zahrnuty prostředky poskytnuté v roce 2015 z rozpočtu kapitoly 333 MŠMT, příspěvkové organizace však mohou použít i prostředky poskytnuté v minulých letech, které byly převedeny do rezervního fondu organizací.

Vypracoval:

Ing. M. Hazdrová 234811632

Kontroloval:

Ing. S. Festová

Datum: 16.2.2016

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

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2015 (bez Společné zemědělské politiky)							tis. Kč
Program/projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2015	mimorozpočtové zdroje	z toho příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	% plnění	
	schválený	po změnách					
	1	2	3	4	5	6=(3-5):2	
programové období 2007-2013							
OP VK	2 000 000,00	3 077 702,97	7 004 448,99	254,69	5 350 000,00	53,76%	
OP VaVpl	5 000 000,00	6 433 134,70	9 153 736,10	1 753,91	3 970 000,00	80,58%	
OP LZZ	0,00	0,00	4 071,11	0,00	3 012,06	x	
OP Životní prostředí - CF	0,00	1 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00%	
EUROSTARS	0,00	0,00	1 495,31	0,00	0,00	x	
programové období 2014-20yy							
<b>Ú h r n e m</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>9 512 699,23</b>	<b>16 163 751,51</b>	<b>2 008,59</b>	<b>9 323 012,06</b>	<b>71,91%</b>	
z toho:							
Operační programy/FS progr.obd.2004-2006							
Operační programy progr.obd. 2007-2013	7 000 000,00	9 512 699,23	16 162 256,20	2 008,59	9 323 012,06	71,90%	
programy progr.obd. 2014-20yy							
Transition Facility celkem							
Komunitární programy celkem	0,00	0,00	1 495,31	0,00	0,00	x	
Ostatní celkem							

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku							tis. Kč
Program/projekt - nástrojové třídění	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2015	mimorozpočtové zdroje	z toho příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	% plnění	
	schválený	po změnách					
	1	2	3	4	5	6=(3-5):2	
programové období 2007-2013							
přímé platby							
Program rozvoje venkova							
Společná organizace trhu							
Celkem							
programové období 2014-20yy							
Celkem							
<b>Ú h r n e m</b>							

Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů							tis. Kč
Finanční mechanismy (název)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2015	mimorozpočtové zdroje	z toho příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů	% plnění	
	schválený	po změnách					
	1	2	3	4	5	6=(3-5):2	
programové období 2007-2013							
EHP/Norsko	90 000,00	90 000,00	3 992,94	6,24	3 986,70	0,00%	
Celkem	90 000,00	90 000,00	3 992,94	6,24	3 986,70	0,00%	
programové období 2014-2020							
Celkem							
<b>Ú h r n e m</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>3 992,94</b>	<b>6,24</b>	<b>3 986,70</b>	<b>0,00</b>	

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 2015		skutečnost do 31.12. roku 2015	plnění v %
	schválený	po změnách		
	1	2	3	3 ku 2
1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou				
2) platby třetím stranám v souladu s koncesní smlouvou				
3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy				
CELKEM				

**Poznámky:**

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

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

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

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

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

Datum: 5.2.2016

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 2015				skutečnost do 31.12. roku 2015		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								
<b>CELKEM</b>								

**Poznámky:**

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

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

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

\* pod pojmem SR se rozumí státní rozpočet;

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

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

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

Datum: 5.2.2016

## Přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2015 v členění podle jednotlivých druhů změn

v tis. Kč (mimo počtu zam.)

Popis změny	PŘÍJMY CELKEM	VÝDAJE CELKEM	v tom:					Počet zaměstnanců
			běžné výdaje	mzdové prostředky	pojistné, FKSP	ostatní běžné výdaje	kapitálové výdaje	
<b>1. převody z kapitoly VPS celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>1 142 882,785</b>	<b>1 142 882,785</b>	<b>306 950,211</b>	<b>107 432,574</b>	<b>728 500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8</b>
v tom:								
1.I UV č. 27/2015 – MOTO GP 2015 (kód účelu č.153980004)		10 000,000	10 000,000			10 000,000		
1.II UV č. 80/2015 - dotace soukromým školám (kód účelu č.153980008)		140 000,000	140 000,000			140 000,000		
1.III dotace UK-Český egyptologický ústav		20 000,000	20 000,000			20 000,000		
1.IV UV č. 384/2015 - navýšení odměňování ČS a SŠ (kód účelu č.153980032)		58 500,000	58 500,000			58 500,000		
1.V na platy a příslušenství ve vazbě na systemizaci dle z. o státní službě (kód účelu č.153980036)		2 985,822	2 985,822	2 211,720	774,102			8
1.VI UV č. 748/2015 - navýšení platů o 3 % na listopad a prosinec 2015 (kód účelu č.153980048)		411 396,963	411 396,963	304 738,491	106 658,472			
1.VIII UV č. 749/2015 - navýšení na V a V u VVŠ (kód účelu č.153980047)		500 000,000	500 000,000			500 000,000		
<b>2. převody z jiných kapitol celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>54 510,000</b>	<b>54 510,000</b>	<b>712,000</b>	<b>0,000</b>	<b>53 798,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
v tom:								
2.I převod z kapitoly MV		5 865,000	5 865,000	595,000		5 270,000		
2.II převod z kapitoly MK		545,000	545,000	117,000		428,000		
2.III převod z kapitoly MZV		2 000,000	2 000,000			2 000,000		
2.IV převod z kapitoly ÚV ČR		46 100,000	46 100,000			46 100,000		
<b>3. převody do jiných kapitol celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>-439 114,862</b>	<b>-313 778,862</b>	<b>-2 026,780</b>	<b>-386,913</b>	<b>-311 365,169</b>	<b>-125 336,000</b>	<b>0</b>
v tom:								
3.I převod do kap.MV ( sportovní reprezentace)		-119 000,000	-119 000,000			-119 000,000		
3.II převod do kap.MV (z EDS/SMVS)		-29 000,000					-29 000,000	
3.III převod do kap.MV (z ostatní)		-82,893	-82,893	-8,069	-2,824	-72,000		
3.IV převod do kap.MO ( sportovní reprezentace)		-155 500,000	-155 500,000		0,000	-155 500,000		
3.V převod do kap.MO (z V.Val)		-12 021,169	-10 931,169			-10 931,169	-1 090,000	
3.VI převod do kap.MO (z EDS/SMVS)		-15 246,000					-15 246,000	
3.VII převod do kap.MO (z VVŠ)		-25 333,000	-25 333,000			-25 333,000		
### převod do kap. MK (z ostatní a mládeže)		-2 931,800	-2 931,800	-2 018,711	-384,089	-529,000		
3.IX převod do kap.MZdr (z EDS/SMVS)		-80 000,000					-80 000,000	
<b>4. přesuny v rámci kapitoly MSMT celkem</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>128 790,000</b>	<b>87,600</b>	<b>687,000</b>	<b>128 015,400</b>	<b>-128 790,000</b>	<b>0</b>
v tom:								
4.1 přesuny v oblasti mzdových prostředků				87,600		-87,600		
4.2 ostatní přesuny mezi ukazateli		105 373,160	105 373,160	16 643,600	6 499,830	82 229,730		66
4.3 přesuny v oblasti projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a FM		-165 642,010	-165 642,010	-16 643,600	-5 812,830	-143 185,580		-66
4.4 přesuny v oblasti EDS/SMVS		60 268,850	189 058,850			189 058,850	-128 790,000	
<b>5. navýšení limitu počtu zaměstnanců RgŠ ÚSC</b>								<b>1860</b>
změna v limitech regulace zam. (navýšení počtu zaměstnanců RgŠ ÚSC)								
<b>6. souvztažné zvýšení příjmů a výdajů</b>	<b>2 512 699,233</b>	<b>2 512 699,233</b>	<b>1 454 702,972</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 454 702,972</b>	<b>1 057 996,261</b>	<b>0</b>
v tom:								
6.I souvztažné navýšení na OP ŽP (projekty EDS/SMVS)	1 861,563	1 861,563					1 861,563	
6.II souvztažné navýšení na OP VK	1 454 702,972	1 454 702,972	1 454 702,972			1 454 702,972		
6.III souvztažné navýšení příjmů a výdajů u OP VaVpl	1 056 134,698	1 056 134,698					1 056 134,698	
<b>CELKEM ZMĚNY se souhlasem MF</b>	<b>2 512 699,233</b>	<b>3 270 977,156</b>	<b>2 467 106,895</b>	<b>305 723,031</b>	<b>107 732,661</b>	<b>2 053 651,203</b>	<b>803 870,261</b>	<b>1 868</b>
<b>7. interní přesuny v rámci kapitoly MSMT celkem</b>			<b>291 316,003</b>	<b>0,000</b>	<b>-44 703,575</b>	<b>336 019,578</b>	<b>-291 316,003</b>	
v tom:								
7.1 interní opatření (bez EDS/SMVS)			257 699,060			302 402,635	-257 699,060	
7.2 interní opatření v EDS/SMVS			33 616,943		-44 703,575	33 616,943	-33 616,943	
<b>CELKEM ZMĚNY</b>	<b>2 512 699,233</b>	<b>3 270 977,156</b>	<b>2 758 422,898</b>	<b>305 723,031</b>	<b>63 029,086</b>	<b>2 389 670,781</b>	<b>512 554,258</b>	<b>1 868</b>

Vypracovala: Ing. Zdeňka Jedličková  
telefon: 234 811 754

Kontroloval: Ing. Pavel Křeček  
telefon: 234 811 775



## Podrobný přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2015 v členění podle jednotlivých druhů změn

v tis. Kč (mimo počtu zam.)

Čj. dle MF	Č. A-hlavičky	poř. č. dle MF	poř. č. úpr. MP	Popis změny	PŘÍJMY CELKEM	VÝDAJE CELKEM	v tom:				Počet zaměstnanců	
							běžné výdaje	mzdové prostředky	pojistné, FKSP	ostatní běžné výdaje		kapitálové výdaje
<b>1. převody z kapitoly VPS celkem</b> v tom:					<b>0,000</b>	<b>1 142 882,785</b>	<b>1 142 882,785</b>	<b>306 950,211</b>	<b>107 432,574</b>	<b>728 500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8</b>
MF-4796/2015/1402	1000000048	2		převod z kap. VPS dle UV č. 27/2015 - MOTO GP 2015 (kód účelu č.153980004)		10 000,000	10 000,000			10 000,000		
MF-8720/2015/1402	1000000112	3		převod z kap. VPS dle UV č. 80/2015 - dotace soukromým školám (kód účelu č.153980008)		140 000,000	140 000,000			140 000,000		
MF-10113/2015/1402	1000000097	8		převod z kap. VPS na dotaci UK-Český egyptologický ústav		20 000,000	20 000,000			20 000,000		
MF-26891/2015/1402	1000000599	22		převod z kap. VPS dle UV č. 384/2015 - navýšení odměňování ČS a SS (kód účelu č.153980032)		58 500,000	58 500,000			58 500,000		
MF-31909/2015/1402	1000000802	27	11	převod z kap. VPS na platy a příslušenství ve vazbě na systemizaci dle z. o státní službě (kód účelu č.153980036)		2 985,822	2 985,822	2 211,720	774,102			8
MF-46392/2015-1402	1000001338	33	16	převod z kap. VPS dle UV č. 748/2015 - navýšení platů o 3 % na listopad a prosinec 2015 (kód účelu č.153980048)		411 396,963	411 396,963	304 738,491	106 658,472			
MF-47341/2015-1402	1000001338	34		převod z kap. VPS dle UV č. 749/2015 - navýšení na V a V u VVS (kód účelu č.153980047)		500 000,000	500 000,000			500 000,000		
<b>2. převody z jiných kapitol celkem</b> v tom:					<b>0,000</b>	<b>54 510,000</b>	<b>54 510,000</b>	<b>712,000</b>	<b>0,000</b>	<b>53 798,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>
MF-8717/2015/1402	1000000100	10	3	převod z kap.MV (Koncepce integrace cizinců - usn. vl. č. 20/2015)		3 665,000	3 665,000	595,000		3 070,000		
MF-11805/2015/1402	1000000144	6		převod z kap.MV (dle usn.vl.č.321/2010 na zajištění výuky českého jazyka pro azylanty)		1 000,000	1 000,000			1 000,000		
MF-28440/2015/1402	1000000627	21		převod z kap.MV na zajištění výuky českého jazyka pro azylanty, srpen až prosinec 2015		1 200,000	1 200,000			1 200,000		
MF-25337/2015/1402	1000000459	20	8	převod z kap. MK - na program VISK		545,000	545,000	117,000		428,000		
MF-50515/2015-1402	1000001414	39		převod z MVZ (studijní pobyt ukrajinských studentů na VVŠ)		2 000,000	2 000,000			2 000,000		
MF-53855/2015-1402	1000001834	45		převod z kap. ÚV ČR (na institucionální podporu V.V a I)		36 100,000	36 100,000			36 100,000		
MF-53448/2015-1402	1000001834	46		převod z kap. ÚV ČR (na účelovou podporu V.V a I)		10 000,000	10 000,000			10 000,000		
<b>3. převody do jiných kapitol celkem</b> v tom:					<b>0,000</b>	<b>-439 114,862</b>	<b>-313 778,862</b>	<b>-2 026,780</b>	<b>-386,913</b>	<b>-311 365,169</b>	<b>-125 336,000</b>	<b>0</b>
MF-5194/2015/1402 1.	1000000024	1		převod do kap.MV (na sportovní reprezentaci na I.pololetí)		-57 250,000	-57 250,000			-57 250,000		
MF-8720/2015/1402	1000000114	4		převod do kap.MV (pro Vyšší a Střední policejní školu v Holešově - podpora rom.žáků, 1. pol.)		-33,000	-33,000			-33,000		
MF-26567/2015/1402	1000000510	19		převod do kap.MV (na sportovní reprezentaci na II.pololetí)		-61 750,000	-61 750,000			-61 750,000		
MF-31332/2015/1402	1000000647	26	10	převod do kap.MV na program Excellence středních škol		-10,893	-10,893	-8,069	-2,824			
MF-44160/2015-1402	1000001170	31		převod do kap.MV (pro Vyšší a Střední policejní školu v Holešově - podpora rom.žáků, 2. pol.)		-39,000	-39,000			-39,000		
MF-48459/2015-1402	1000001293	35		převod do kap.MV (z programu 133 510 - inv. akce sport)		-29 000,000					-29 000,000	
MF-5194/2015/1402 2.	1000000024	7		převod do kap.MO (na sportovní reprezentaci na I. pololetí)		-75 000,000	-75 000,000			-75 000,000		
MF-13009/2015/1402	1000000095	9		převod do kap.MO (z V.Val pro Univerzitu obrany na specif. vysokoškols.výzkum)		-12 021,169	-10 931,169			-10 931,169	-1 090,000	
MF-21055/2015/1402	1000000319	13		převod do kap.MO (investiční akce Univerzity obrany)		-15 246,000					-15 246,000	
MF-26567/2015/1402	1000000510	19		převod do kap.MO (na sportovní reprezentaci na II. pololetí)		-80 500,000	-80 500,000			-80 500,000		
MF-26567/2015/1402	1000000510	19		převod do kap.MO (z VVŠ pro Univerzitu obrany)		-25 333,000	-25 333,000			-25 333,000		
MF-18169/2015/1402	1000000178	11	4	převod do kap. MK (soutěže, projekty na podp. vzdělávání národnostních menšin a multikul.v. a na podporu integrace romské komunity)		-2 931,800	-2 931,800	-2 018,711	-384,089	-529,000		
MF-44134/2015-1402	1000001150	30		převod z EDS/SMVS do kap.MZdr. (rekonstrukce poslucháren - FN Motol)		-80 000,000					-80 000,000	
<b>4. přesuny v rámci kapitoly MSMT celkem</b> v tom:					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>128 790,000</b>	<b>87,600</b>	<b>687,000</b>	<b>128 015,400</b>	<b>-128 790,000</b>	<b>0</b>
MF-10692/2015/1402	1000000133	5		přesun mezi záv. ukazateli (přesun z "ostatní" do OP Přehraniční spolupráce - TANDEM)								
				Ostatní		-100,000	-100,000			-100,000		
				OP Přehraniční spolupráce Cíl 3 Česko - Bavorsko		100,000	100,000			100,000		
MF-19919/2015/1402	1000000305	12	5	přesun mezi záv. ukazateli (přesun z "RgŠ USC" a "Mládeže" do "Ostatní" pro NIDV -Karierní systém,Perun)								
				RgŠ USC		-910,000	-910,000	-700,000	-110,000	-100,000		
				Mládež		-4 693,400	-4 693,400			-4 693,400		
				Ostatní		5 603,400	5 603,400	700,000	797,000	4 106,400		
MF-25741/2015/1402	1000000415	15		přesun mezi záv. ukazateli (přesun z EDS/SMVS do BV sportu a přesun ze sport. reprezentace do všeob. sport. činnosti)								
				RgŠ USC (program 133 110)		-26 500,000	-1 210,000			-1 210,000	-25 290,000	
				Ostatní (program 233 010)		-11 500,000					-11 500,000	
				Sportovní reprezentace		-40 268,850	-40 268,850			-40 268,850		
				Všeobecná sportovní činnost (včetně programu 133 510)		78 268,850	190 268,850			190 268,850	-112 000,000	

## Podrobný přehled rozpočtových opatření provedených v roce 2015 v členění podle jednotlivých druhů změn

v tis. Kč (mimo počtu zam.)

Čj. dle MF	Č. A-hlavičky	poř. č. dle MF	poř. č. úpr. MP	Popis změny	PŘÍJMY CELKEM	VÝDAJE CELKEM	v tom:					Počet zaměstnanců		
							běžné výdaje	mzdové prostředky	pojistné, FKSP	ostatní běžné výdaje	kapitálové výdaje			
													v tom:	
MF-25341/2015/1402	1000000542	17		přesun mezi záv. ukazateli (přesun z "RgŠ USC" a "Ostatní" do "Mládeže" - TANDEM) RgŠ USC Ostatní Mládež		-3 974,000 -164,000 4 138,000	-3 974,000 -164,000 4 138,000							
MF-25346/2015/1402	1000000554	16		přesun mezi záv. ukazateli (přesun z "Ostatní" do komunitárních programů - projekt IMPULS) Ostatní Komunitární programy		-140,000 140,000	-140,000 140,000							
MF-32064/2015/1402	1000000787	25		přesun mezi záv. ukazateli (přesun v rámci mládeže z kap. výdajů do programu 133 710)										
MF-47660/2015-1402	1000001395	36		přesun mezi záv. ukazateli (přesun z komunitárních programů do "Ostatní" - změna zdroje) Ostatní Komunitární programy		54 812,010 -54 812,010	54 812,010 -54 812,010	16 517,000 -16 517,000	5 768,520 -5 768,520	32 526,490 -32 526,490		65,000 -65,000		
MF-49778/2015-1402	1000001543	40		přesun mezi záv. ukazateli (přesun z "Ostatní" do sportu, progr. 133 510) Ostatní - BV Ostatní - program 233 010 výšeobecná sport. činnost - program 133 510		-20 000,000 -15 000,000 35 000,000	-20 000,000			-20 000,000			-15 000,000 35 000,000	
MF-50742/2015-1402	1000001596	41		přesun mezi záv. ukazateli (přesun ze spolufin. programů EU do "Ostatní" a mládeže - změna zdroje) Ostatní Mládež OP Přeshraniční spolupráce FM ŠČS		270,000 100,000 -100,000 -270,000	270,000 100,000 -100,000 -270,000	126,600 126,600	44,310 44,310	99,090 100,000 -100,000 -99,090		1,000 -1,000		
MF-52236/2015-1402	1000001647	43		přesun mezi záv. ukazateli (změna PVS u projektu OP ŽP )										
MF-53448/2015-1402	1000001670	44		přesun mezi záv. ukazateli (přesun z OP VK do VVŠ) OP VK VVŠ		-110 700,000 110 700,000	-110 700,000 110 700,000			-110 700,000 110 700,000				
MF-8723/2015/1402	2000000007		1	informace o změnách v limitech reg. zam. PO k 10.2.2015										
MF-8074/2015/1402	1000000081	7	2	změna v limitech regulace zam. (přesun do pol. 5022 na navýšení platu ministra)				87,600		-87,600				
MF-19960/2015/1402	2000000014		6	informace o změnách v limitech reg. zam. PO za 1. čtvrtletí 2015										
MF-21077/2015/1402	1000000397	14	7	změna v limitech regulace zam. (navýšení platů ČŠI na vrub OPRO)										
MF-28035/2015/1402	1000000651	23	9	změna v limitech regulace zam. (přesun v platech ÚO z položky 5013 na 5011)										
MF-36141/2015/1402	2000000041		13	informace o změnách v limitech reg. zam. PO za 2. čtvrtletí 2015										
MF-39956/2015/1402	1000001078	28	14	změna v limitech regulace zam. (přesun mezi ÚO MŠMT a ČŠI u pol. 5011 a 5013)										
MF-43896/2015-1402	1000001233	32	15	změna v limitech regulace zam. (2. přesun mezi ÚO MŠMT a ČŠI u pol. 5011 a 5013)										
MF-48457/2015-1402	2000000048		18	informace o změnách v limitech reg. zam. PO za 3. čtvrtletí 2015										
MF-44359/2015-1402	1000001243	37	17	změna v limitech regulace zam. (přesun v platech a OPPP ze zvl. ÚO - OP VK)										
MF-52057/2015-1402	1000001680	42	19	změna v limitech regulace zam. (přesun mezi položkami 5011 a 5013) - nad 10%, usnesení RV PSP č. 362/2015										
MF-48457/2015-1402	2000000065		20	informace o změnách v limitech reg. zam. PO za 4. čtvrtletí 2015										
<b>5. navýšení limitu počtu zaměstnanců RgŠ USC</b>													1 860	
MF-30876/2015/1402	2000000034		12	změna v limitech regulace zam. (navýšení počtu zaměstnanců RgŠ USC)									1 860	
<b>6. souvztažné zvýšení příjmů a výdajů</b>					2 512 699,233	2 512 699,233	1 454 702,972	0,000	0,000	1 454 702,972	1 057 996,261		0	
v tom:														
MF-25407/2015/1402	1000000515	18		souvztažné navýšení na OP ŽP - projekt VÚ Žlutice	1 322,500	1 322,500					1 322,500			
MF-39462/2015/1402	1000000996	29		souvztažné navýšení na OP ŽP - projekt Přírodní zahrada MŠ pro sluch.postižené Olomouc	539,063	539,063					539,063			
MF-30739/2015/1402	1000000701	24		souvztažné navýšení na OP VK	1 454 702,972	1 454 702,972	1 454 702,972			1 454 702,972				
MF-48468/2015-1402	1000001473	38		souvztažné navýšení příjmů a výdajů u OP VaVpl	1 056 134,698	1 056 134,698					1 056 134,698			
<b>CELKEM ZMĚNY se souhlasem MF</b>					<b>2 512 699,233</b>	<b>3 270 977,156</b>	<b>2 467 106,895</b>	<b>305 723,031</b>	<b>107 732,661</b>	<b>2 053 651,203</b>	<b>803 870,261</b>	<b>1 868</b>		
<b>7. interní přesuny v rámci kapitoly MSMT celkem</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>291 316,003</b>	<b>0,000</b>	<b>-44 703,575</b>	<b>336 019,578</b>	<b>-291 316,003</b>	<b>0</b>		
v tom:														
interní opatření (bez EDS/SMVS)							257 699,060							
interní opatření v EDS/SMVS							33 616,943		-44 703,575	302 402,635	-257 699,060			
<b>CELKEM ZMĚNY</b>					<b>2 512 699,233</b>	<b>3 270 977,156</b>	<b>2 758 422,898</b>	<b>305 723,031</b>	<b>63 029,086</b>	<b>2 389 670,781</b>	<b>512 554,258</b>	<b>1 868</b>		
<b>Schválený rozpočet k 1.1.2015</b>					<b>7 187 780,724</b>	<b>135 904 523,416</b>	<b>127 542 950,523</b>	<b>62 364 361,272</b>	<b>21 799 877,079</b>	<b>43 378 712,172</b>	<b>8 361 572,893</b>	<b>218 699</b>		
<b>Upravený rozpočet k 31.12.2015</b>					<b>9 700 479,957</b>	<b>139 175 500,572</b>	<b>130 301 373,421</b>	<b>62 670 084,303</b>	<b>21 862 906,165</b>	<b>45 768 382,953</b>	<b>8 874 127,151</b>	<b>220 567</b>		

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

## Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2015

(údaje v Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Čj. MF	MF-5194/2015/1402	MF-4796/2015/1402	MF-8074/2015/1402	MF-13009/2015/1402	MF-8720/2015/1402	MF-8723/2015/1402
			Č. A-hlavičky	1000000024	1000000048	1000000081	1000000095	1000000112	1000000114
			Č. úpravy MF	1	2	7	9	3	4
			Č. mzd. úpravy MF			2			
			Úpravy celkem						
<b>SOUHRNNÉ UKAZATELE</b>									
Příjmy celkem	7 187 780 724,00	9 700 479 957,00	2 512 699 233,00						
Výdaje celkem	135 904 523 416,00	139 175 500 572,00	3 270 977 156,00	-132 250 000,00	10 000 000,00		-12 021 169,00	140 000 000,00	-33 000,00
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM</b>									
Daňové příjmy	400 000,00	400 000,00	0,00						
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 187 380 724,00	9 700 079 957,00	2 512 699 233,00						
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00	2 512 699 233,00						
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	97 828 724,00	97 828 724,00	0,00						
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	89 552 000,00	89 552 000,00	0,00						
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
věda a vysoké školy	38 718 397 100,00	40 298 968 028,00	1 580 570 928,00				-12 021 169,00		
v tom: vysoké školy	21 491 733 845,00	21 981 854 845,00	490 121 000,00						
výzkum, experimentální vývoj a inovace	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00	1 090 449 928,00				-12 021 169,00		
výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	90 194 342 853,00	90 768 424 436,00	574 081 583,00					140 000 000,00	
podpora činnosti v oblasti mládeže	206 073 000,00	205 097 600,00	-975 400,00						
podpora činnosti v oblasti sportu	2 981 136 340,00	2 760 895 743,00	-220 240 597,00	-132 250 000,00	10 000 000,00				
v tom: sportovní reprezentace	1 063 512 340,00	749 002 893,00	-314 509 447,00	-132 250 000,00					
všeobecná sportovní činnost	1 917 624 000,00	2 011 892 850,00	94 268 850,00		10 000 000,00				
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace	2 188 186 515,00	3 479 109 040,00	1 290 922 525,00						
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:	1 616 387 608,00	1 663 005 725,00	46 618 117,00						-33 000,00
<b>PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE</b>									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	842 846 777,00	848 494 499,00	5 647 722,00			87 600,00			
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	279 865 315,00	281 755 755,00	1 890 440,00						
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 486 743,00	6 542 345,00	55 602,00						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	374 374 552,00	412 239 824,00	-26 657 428,00						
Platy státních úředníků	275 657 101,00	243 351 951,00	32 305 150,00						
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00	1 090 449 928,00				-12 021 169,00		
v tom: ze státního rozpočtu celkem	11 263 617 255,00	11 297 932 485,00	34 315 230,00				-12 021 169,00		
v tom: institucionální podpora celkem	6 779 932 155,00	6 816 268 554,00	36 336 399,00						
účelová podpora celkem	4 483 685 100,00	4 481 663 931,00	-2 021 169,00				-12 021 169,00		
podíl prostředků zahraničních programů	5 963 046 000,00	7 019 180 698,00	1 056 134 698,00						
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I	2 522 632 100,00	2 532 632 100,00	10 000 000,00						
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum	1 165 308 000,00	1 153 286 831,00	-12 021 169,00				-12 021 169,00		
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků	5 246 252 000,00	5 246 252 000,00	0,00						
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	923 130 000,00	959 230 000,00	36 100 000,00						
Zahraníční rozvojová spolupráce	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00						
Program sociální prevence a prevence kriminality	8 134 000,00	8 134 000,00	0,00						
Program protidrogové politiky	12 196 000,00	12 196 000,00	0,00						
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 873 000,00	19 389 200,00	-483 800,00						-33 000,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		0,00	0,00						
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	8 653 820 136,00	11 001 383 758,00	-2 347 563 622,00						
v tom: ze SR	1 653 820 136,00	1 488 684 525,00	-165 135 611,00						
podíl EU	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00	2 512 699 233,00						
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	133 412 534,00	133 142 534,00	-270 000,00						
v tom: ze SR	35 583 810,00	35 313 810,00	-270 000,00						
podíl FM	97 828 724,00	97 828 724,00	0,00						
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 352 130 000,00	3 124 939 563,00	-227 190 437,00						

## Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2015

(údaje v Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	MF-10692/2015/1402	MF-10113/2015/1402	MF-11805/2015/1402	Úpravený rozpočet k 31.3.2015	MF-8717/2015/1402	MF-18169/2015/1402	MF-21077/2015/1402
			1000000133	1000000097	1000000144		1000000100	1000000178	1000000397
			5	8	6		10	11	14
							3	4	7
<b>SOUHRNNÉ UKAZATELE</b>									
Příjmy celkem	7 187 780 724,00	9 700 479 957,00				7 187 780 724,00			
Výdaje celkem	135 904 523 416,00	139 175 500 572,00		20 000 000,00	1 000 000,00	135 931 219 247,00	3 665 000,00	-2 931 800,00	
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM</b>									
Daňové příjmy	400 000,00	400 000,00				400 000,00			
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 187 380 724,00	9 700 079 957,00				7 187 380 724,00			
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00				7 000 000 000,00			
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	97 828 724,00	97 828 724,00				97 828 724,00			
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	89 552 000,00	89 552 000,00				89 552 000,00			
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM</b>									
věda a vysoké školy	38 718 397 100,00	40 298 968 028,00				38 706 375 931,00			
v tom: vysoké školy	21 491 733 845,00	21 981 854 845,00				21 491 733 845,00			
výzkum, experimentální vývoj a inovace	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00				17 214 642 086,00			
výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	90 194 342 853,00	90 768 424 436,00				90 334 342 853,00			
podpora činnosti v oblasti mládeže	206 073 000,00	205 097 600,00				206 073 000,00		-520 000,00	
podpora činnosti v oblasti sportu	2 981 136 340,00	2 760 895 743,00				2 858 886 340,00			
v tom: sportovní reprezentace	1 063 512 340,00	749 002 893,00				931 262 340,00			
všeobecná sportovní činnost	1 917 624 000,00	2 011 892 850,00				1 927 624 000,00			
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace	2 188 186 515,00	3 479 109 040,00	100 000,00			2 188 286 515,00			
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:	1 616 387 608,00	1 663 005 725,00	-100 000,00	20 000 000,00	1 000 000,00	1 637 254 608,00	3 665 000,00	-2 411 800,00	
<b>PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE</b>									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	842 846 777,00	848 494 499,00				842 934 377,00			1 096 302,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	279 865 315,00	281 755 755,00				279 865 315,00			372 742,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 486 743,00	6 542 345,00				6 486 743,00			10 963,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	374 374 552,00	412 239 824,00				374 374 552,00			0,00
Platy státních úředníků	275 657 101,00	243 351 951,00				275 657 101,00			1 096 302,00
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00				17 214 642 086,00			
v tom: ze státního rozpočtu celkem	11 263 617 255,00	11 297 932 485,00				11 251 596 086,00			
v tom: institucionální podpora celkem	6 779 932 155,00	6 816 268 554,00				6 779 932 155,00			
účelová podpora celkem	4 483 685 100,00	4 481 663 931,00				4 471 663 931,00			
podíl prostředků zahraničních programů	5 963 046 000,00	7 019 180 698,00				5 963 046 000,00			
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I	2 522 632 100,00	2 532 632 100,00				2 522 632 100,00			
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum	1 165 308 000,00	1 153 286 831,00				1 153 286 831,00			
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků	5 246 252 000,00	5 246 252 000,00				5 246 252 000,00			
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	923 130 000,00	959 230 000,00				923 130 000,00			
Zahraníční rozvojová spolupráce	110 000 000,00	110 000 000,00				110 000 000,00			
Program sociální prevence a prevence kriminality	8 134 000,00	8 134 000,00				8 134 000,00			
Program protidrogové politiky	12 196 000,00	12 196 000,00				12 196 000,00			
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 873 000,00	19 389 200,00				19 840 000,00		-411 800,00	
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		0,00				0,00			
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	8 653 820 136,00	11 001 383 758,00	100 000,00			8 653 920 136,00			
v tom: ze SR	1 653 820 136,00	1 488 684 525,00	100 000,00			1 653 920 136,00			
podíl EU	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00				7 000 000 000,00			
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	133 412 534,00	133 142 534,00				133 412 534,00			
v tom: ze SR	35 583 810,00	35 313 810,00				35 583 810,00			
podíl FM	97 828 724,00	97 828 724,00				97 828 724,00			
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 352 130 000,00	3 124 939 563,00				3 352 130 000,00			

## Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2015

(údaje v Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	MF-19919/2015/1402	MF-21055/2015/1402	MF-25741/2015/1402	MF-25337/2015/1402	MF-26567/2015/1402	MF-25407/2015/1402	MF-25341/2015/1402
			1000000305	1000000319	1000000415	1000000459	1000000510	1000000515	1000000542
			12	13	15	20	19	18	17
			5			8			
<b>SOUHRNNÉ UKAZATELE</b>									
Příjmy celkem	7 187 780 724,00	9 700 479 957,00						1 322 500,00	
Výdaje celkem	135 904 523 416,00	139 175 500 572,00		-15 246 000,00		545 000,00	-167 583 000,00	1 322 500,00	
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM</b>									
Daňové příjmy	400 000,00	400 000,00							
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 187 380 724,00	9 700 079 957,00						1 322 500,00	
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00						1 322 500,00	
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	97 828 724,00	97 828 724,00							
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	89 552 000,00	89 552 000,00							
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM</b>		<b>0,00</b>							
věda a vysoké školy	38 718 397 100,00	40 298 968 028,00		-15 246 000,00			-25 333 000,00		
v tom: vysoké školy	21 491 733 845,00	21 981 854 845,00		-15 246 000,00			-25 333 000,00		
výzkum, experimentální vývoj a inovace	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00							
výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	90 194 342 853,00	90 768 424 436,00	-910 000,00		-26 500 000,00				-3 974 000,00
podpora činnosti v oblasti mládeže	206 073 000,00	205 097 600,00	-4 693 400,00						4 138 000,00
podpora činnosti v oblasti sportu	2 981 136 340,00	2 760 895 743,00			38 000 000,00		-142 250 000,00		
v tom: sportovní reprezentace	1 063 512 340,00	749 002 893,00			-40 268 850,00		-142 250 000,00		
všeobecná sportovní činnost	1 917 624 000,00	2 011 892 850,00			78 268 850,00				
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace	2 188 186 515,00	3 479 109 040,00						1 322 500,00	
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:	1 616 387 608,00	1 663 005 725,00	5 603 400,00		-11 500 000,00	545 000,00			-164 000,00
<b>PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE</b>									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	842 846 777,00	848 494 499,00							
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	279 865 315,00	281 755 755,00							
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 486 743,00	6 542 345,00							
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	374 374 552,00	412 239 824,00							
Platy státních úředníků	275 657 101,00	243 351 951,00							
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00							
v tom: ze státního rozpočtu celkem	11 263 617 255,00	11 297 932 485,00							
v tom: institucionální podpora celkem	6 779 932 155,00	6 816 268 554,00							
účelová podpora celkem	4 483 685 100,00	4 481 663 931,00							
podíl prostředků zahraničních programů	5 963 046 000,00	7 019 180 698,00							
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I	2 522 632 100,00	2 532 632 100,00							
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum	1 165 308 000,00	1 153 286 831,00							
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků	5 246 252 000,00	5 246 252 000,00							
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	923 130 000,00	959 230 000,00							
Zahraníční rozvojová spolupráce	110 000 000,00	110 000 000,00							
Program sociální prevence a prevence kriminality	8 134 000,00	8 134 000,00							
Program protidrogové politiky	12 196 000,00	12 196 000,00							
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 873 000,00	19 389 200,00							
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		0,00							
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	8 653 820 136,00	11 001 383 758,00						1 322 500,00	
v tom: ze SR	1 653 820 136,00	1 488 684 525,00						0,00	
podíl EU	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00						1 322 500,00	
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	133 412 534,00	133 142 534,00							
v tom: ze SR	35 583 810,00	35 313 810,00						0,00	
podíl FM	97 828 724,00	97 828 724,00						0,00	
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 352 130 000,00	3 124 939 563,00		-15 246 000,00	-150 000 000,00			1 322 500,00	

## Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2015

(údaje v Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	MF-25346/2015/1402	MF-26891/2015/1402	MF-28440/2015/1402	MF-28035/2015/1402	Úpravený rozpočet k 30.6.2015	MF-31332/2015/1402	MF-30739/2015/1402
			1000000554	1000000599	1000000627	1000000651		1000000647	1000000701
			16	22	21	23		26	24
						9		10	
<b>SOUHRNNÉ UKAZATELE</b>									
Příjmy celkem	7 187 780 724,00	9 700 479 957,00					7 189 103 224,00		1 454 702 972,00
Výdaje celkem	135 904 523 416,00	139 175 500 572,00		58 500 000,00	1 200 000,00		135 810 690 947,00	-10 893,00	1 454 702 972,00
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM</b>									
Daňové příjmy	400 000,00	400 000,00					400 000,00		
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 187 380 724,00	9 700 079 957,00					7 188 703 224,00		1 454 702 972,00
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00					7 001 322 500,00		1 454 702 972,00
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	97 828 724,00	97 828 724,00					97 828 724,00		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	89 552 000,00	89 552 000,00					89 552 000,00		
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM</b>		<b>0,00</b>							
věda a vysoké školy	38 718 397 100,00	40 298 968 028,00					38 665 796 931,00		
v tom: vysoké školy	21 491 733 845,00	21 981 854 845,00					21 451 154 845,00		
výzkum, experimentální vývoj a inovace	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00					17 214 642 086,00		
výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	90 194 342 853,00	90 768 424 436,00		58 500 000,00			90 361 458 853,00	-10 893,00	
podpora činnosti v oblasti mládeže	206 073 000,00	205 097 600,00					204 997 600,00		
podpora činnosti v oblasti sportu	2 981 136 340,00	2 760 895 743,00					2 754 636 340,00		
v tom: sportovní reprezentace	1 063 512 340,00	749 002 893,00					748 743 490,00		
všeobecná sportovní činnost	1 917 624 000,00	2 011 892 850,00					2 005 892 850,00		
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace	2 188 186 515,00	3 479 109 040,00	140 000,00				2 189 749 015,00		1 454 702 972,00
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:	1 616 387 608,00	1 663 005 725,00	-140 000,00		1 200 000,00		1 634 052 208,00		
<b>PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE</b>									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	842 846 777,00	848 494 499,00					844 030 679,00		
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	279 865 315,00	281 755 755,00					280 238 057,00		
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 486 743,00	6 542 345,00					6 497 706,00		
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	374 374 552,00	412 239 824,00				28 600 000,00	402 974 552,00		
Platy státních úředníků	275 657 101,00	243 351 951,00				-28 600 000,00	248 153 403,00		
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00					17 214 642 086,00		
v tom: ze státního rozpočtu celkem	11 263 617 255,00	11 297 932 485,00					11 251 596 086,00		
v tom: institucionální podpora celkem	6 779 932 155,00	6 816 268 554,00					6 779 932 155,00		
účelová podpora celkem	4 483 685 100,00	4 481 663 931,00					4 471 663 931,00		
podíl prostředků zahraničních programů	5 963 046 000,00	7 019 180 698,00					5 963 046 000,00		
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I	2 522 632 100,00	2 532 632 100,00					2 522 632 100,00		
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum	1 165 308 000,00	1 153 286 831,00					1 153 286 831,00		
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků	5 246 252 000,00	5 246 252 000,00					5 246 252 000,00		
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	923 130 000,00	959 230 000,00					923 130 000,00		
Zahraníční rozvojová spolupráce	110 000 000,00	110 000 000,00					110 000 000,00		
Program sociální prevence a prevence kriminality	8 134 000,00	8 134 000,00					8 134 000,00		
Program protidrogové politiky	12 196 000,00	12 196 000,00					12 196 000,00		
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 873 000,00	19 389 200,00					19 428 200,00		
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		0,00					0,00		
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	8 653 820 136,00	11 001 383 758,00	140 000,00				8 655 382 636,00		1 454 702 972,00
v tom: ze SR	1 653 820 136,00	1 488 684 525,00	140 000,00				1 654 060 136,00		
podíl EU	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00					7 001 322 500,00		1 454 702 972,00
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	133 412 534,00	133 142 534,00					133 412 534,00		
v tom: ze SR	35 583 810,00	35 313 810,00					35 583 810,00		
podíl FM	97 828 724,00	97 828 724,00					97 828 724,00		
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 352 130 000,00	3 124 939 563,00					3 188 206 500,00		

## Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2015

(údaje v Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	MF-32064/2015/1402	MF-31909/2015/1402	MF-30876/2015/1402	39462/2015/1402	MF-39956/2015/1402	Úpravený rozpočet k 30.9.2015	MF-44160/2015/1402
			1000000787	1000000802	200000034	1000000996	1000001078		1000001170
			25	27		29	28		31
				11	12			14	
<b>SOUHRNNÉ UKAZATELE</b>									
Příjmy celkem	7 187 780 724,00	9 700 479 957,00					539 063,00	8 644 345 259,00	
Výdaje celkem	135 904 523 416,00	139 175 500 572,00		2 985 822,00			539 063,00	137 268 907 911,00	-39 000,00
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM</b>								<b>0,00</b>	
Daňové příjmy	400 000,00	400 000,00						400 000,00	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 187 380 724,00	9 700 079 957,00					539 063,00	8 643 945 259,00	
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00					539 063,00	8 456 564 535,00	
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	97 828 724,00	97 828 724,00						97 828 724,00	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	89 552 000,00	89 552 000,00						89 552 000,00	
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM</b>								<b>0,00</b>	
věda a vysoké školy	38 718 397 100,00	40 298 968 028,00						38 665 796 931,00	
v tom: vysoké školy	21 491 733 845,00	21 981 854 845,00						21 451 154 845,00	
výzkum, experimentální vývoj a inovace	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00						17 214 642 086,00	
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	90 194 342 853,00	90 768 424 436,00				539 063,00		90 361 987 023,00	
podpora činnosti v oblasti mládeže	206 073 000,00	205 097 600,00						204 997 600,00	
podpora činnosti v oblasti sportu	2 981 136 340,00	2 760 895 743,00						2 754 636 340,00	
v tom: sportovní reprezentace	1 063 512 340,00	749 002 893,00						748 743 490,00	
všeobecná sportovní činnost	1 917 624 000,00	2 011 892 850,00						2 005 892 850,00	
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace	2 188 186 515,00	3 479 109 040,00						3 644 451 987,00	
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:	1 616 387 608,00	1 663 005 725,00		2 985 822,00				1 637 038 030,00	-39 000,00
<b>PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE</b>								<b>0,00</b>	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	842 846 777,00	848 494 499,00		2 211 720,00				846 242 399,00	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	279 865 315,00	281 755 755,00		751 985,00				280 990 042,00	
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 486 743,00	6 542 345,00		22 117,00				6 519 823,00	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	374 374 552,00	412 239 824,00		221 172,00				403 195 724,00	
Platy státních úředníků	275 657 101,00	243 351 951,00		1 990 548,00				250 143 951,00	
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00						17 214 642 086,00	
v tom: ze státního rozpočtu celkem	11 263 617 255,00	11 297 932 485,00						11 251 596 086,00	
v tom: institucionální podpora celkem	6 779 932 155,00	6 816 268 554,00						6 779 932 155,00	
účelová podpora celkem	4 483 685 100,00	4 481 663 931,00						4 471 663 931,00	
podíl prostředků zahraničních programů	5 963 046 000,00	7 019 180 698,00						5 963 046 000,00	
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I	2 522 632 100,00	2 532 632 100,00						2 522 632 100,00	
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum	1 165 308 000,00	1 153 286 831,00						1 153 286 831,00	
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků	5 246 252 000,00	5 246 252 000,00						5 246 252 000,00	
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	923 130 000,00	959 230 000,00						923 130 000,00	
Zahraníční rozvojová spolupráce	110 000 000,00	110 000 000,00						110 000 000,00	
Program sociální prevence a prevence kriminality	8 134 000,00	8 134 000,00						8 134 000,00	
Program protidrogové politiky	12 196 000,00	12 196 000,00						12 196 000,00	
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 873 000,00	19 389 200,00						19 428 200,00	-39 000,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		0,00						0,00	
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	8 653 820 136,00	11 001 383 758,00				539 063,00		10 110 624 671,00	
v tom: ze SR	1 653 820 136,00	1 488 684 525,00						1 654 060 136,00	
podíl EU	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00				539 063,00		8 456 564 535,00	
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	133 412 534,00	133 142 534,00						133 412 534,00	
v tom: ze SR	35 583 810,00	35 313 810,00						35 583 810,00	
podíl FM	97 828 724,00	97 828 724,00						97 828 724,00	
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 352 130 000,00	3 124 939 563,00	25 194 000,00			539 063,00		3 213 939 563,00	

## Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2015

(údaje v Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	MF-44134/2015-1402	MF-43896/2015/1402	MF-44359/2015/1402	MF-46392/2015/1402	MF-47341/2015-1402	MF-48459/2015-1402	MF-47660/2015/1402
			1000001150	1000001233	1000001243	1000001357	1000001338	1000001293	1000001395
			30	32	37	33	34	35	36
				15	17	16			
<b>SOUHRNNÉ UKAZATELE</b>									
Příjmy celkem	7 187 780 724,00	9 700 479 957,00							
Výdaje celkem	135 904 523 416,00	139 175 500 572,00	-80 000 000,00			411 396 963,00	500 000 000,00	-29 000 000,00	
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM</b>									
Daňové příjmy	400 000,00	400 000,00							
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 187 380 724,00	9 700 079 957,00							
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00							
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	97 828 724,00	97 828 724,00							
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	89 552 000,00	89 552 000,00							
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM</b>		<b>0,00</b>							
věda a vysoké školy	38 718 397 100,00	40 298 968 028,00	-80 000 000,00			236 399,00	500 000 000,00		
v tom: vysoké školy	21 491 733 845,00	21 981 854 845,00	-80 000 000,00				500 000 000,00		
výzkum, experimentální vývoj a inovace	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00				236 399,00			
výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	90 194 342 853,00	90 768 424 436,00				406 976 476,00			
podpora činnosti v oblasti mládeže	206 073 000,00	205 097 600,00							
podpora činnosti v oblasti sportu	2 981 136 340,00	2 760 895 743,00				259 403,00		-29 000 000,00	
v tom: sportovní reprezentace	1 063 512 340,00	749 002 893,00				259 403,00			
všeobecná sportovní činnost	1 917 624 000,00	2 011 892 850,00						-29 000 000,00	
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace	2 188 186 515,00	3 479 109 040,00							-54 812 010,00
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:	1 616 387 608,00	1 663 005 725,00				3 924 685,00			54 812 010,00
<b>PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE</b>									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	842 846 777,00	848 494 499,00				2 252 100,00			
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	279 865 315,00	281 755 755,00				765 713,00			
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 486 743,00	6 542 345,00				22 522,00			
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	374 374 552,00	412 239 824,00				2 252 100,00			
Platy státních úředníků	275 657 101,00	243 351 951,00							
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00				236 399,00			
v tom: ze státního rozpočtu celkem	11 263 617 255,00	11 297 932 485,00				236 399,00			
v tom: institucionální podpora celkem	6 779 932 155,00	6 816 268 554,00				236 399,00			
účelová podpora celkem	4 483 685 100,00	4 481 663 931,00							
podíl prostředků zahraničních programů	5 963 046 000,00	7 019 180 698,00							
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I	2 522 632 100,00	2 532 632 100,00							
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum	1 165 308 000,00	1 153 286 831,00							
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků	5 246 252 000,00	5 246 252 000,00							
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	923 130 000,00	959 230 000,00							
Zahraníční rozvojová spolupráce	110 000 000,00	110 000 000,00							
Program sociální prevence a prevence kriminality	8 134 000,00	8 134 000,00							
Program protidrogové politiky	12 196 000,00	12 196 000,00							
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 873 000,00	19 389 200,00							
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		0,00							
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	8 653 820 136,00	11 001 383 758,00				236 399,00			-54 812 010,00
v tom: ze SR	1 653 820 136,00	1 488 684 525,00				236 399,00			-54 812 010,00
podíl EU	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00							
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	133 412 534,00	133 142 534,00							
v tom: ze SR	35 583 810,00	35 313 810,00							
podíl FM	97 828 724,00	97 828 724,00							
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 352 130 000,00	3 124 939 563,00	-80 000 000,00					-29 000 000,00	



## Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2015

(údaje v Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	MF-48468/2015/1402	MF-50515/2015/1402	MF-49778/2015-1402	MF-50742/2015-1402	MF-52057/2015-1402	MF-52236/2015/1402	MF-53448/2015/1402
			1000001473	1000001414	1000001543	1000001596	1000001680	1000001647	1000001670
			38	39	40	41	42	43	44
							19		
<b>SOUHRNNÉ UKAZATELE</b>									
Příjmy celkem	7 187 780 724,00	9 700 479 957,00	1 056 134 698,00						
Výdaje celkem	135 904 523 416,00	139 175 500 572,00	1 056 134 698,00	2 000 000,00					
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM</b>									
Daňové příjmy	400 000,00	400 000,00							
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 187 380 724,00	9 700 079 957,00	1 056 134 698,00						
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00	1 056 134 698,00						
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	97 828 724,00	97 828 724,00							
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	89 552 000,00	89 552 000,00							
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM</b>		<b>0,00</b>							
věda a vysoké školy	38 718 397 100,00	40 298 968 028,00	1 056 134 698,00						110 700 000,00
v tom: vysoké školy	21 491 733 845,00	21 981 854 845,00							110 700 000,00
výzkum, experimentální vývoj a inovace	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00	1 056 134 698,00						
výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	90 194 342 853,00	90 768 424 436,00							
podpora činnosti v oblasti mládeže	206 073 000,00	205 097 600,00				100 000,00			
podpora činnosti v oblasti sportu	2 981 136 340,00	2 760 895 743,00			35 000 000,00				
v tom: sportovní reprezentace	1 063 512 340,00	749 002 893,00							
všeobecná sportovní činnost	1 917 624 000,00	2 011 892 850,00			35 000 000,00				
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace	2 188 186 515,00	3 479 109 040,00				-370 000,00			
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:	1 616 387 608,00	1 663 005 725,00		2 000 000,00	-35 000 000,00	270 000,00		539 063,00	-110 700 000,00
<b>PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE</b>									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	842 846 777,00	848 494 499,00							
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	279 865 315,00	281 755 755,00							
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 486 743,00	6 542 345,00							
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	374 374 552,00	412 239 824,00					6 792 000,00		
Platy státních úředníků	275 657 101,00	243 351 951,00					-6 792 000,00		
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00	1 056 134 698,00						
v tom: ze státního rozpočtu celkem	11 263 617 255,00	11 297 932 485,00							
v tom: institucionální podpora celkem	6 779 932 155,00	6 816 268 554,00							
účelová podpora celkem	4 483 685 100,00	4 481 663 931,00							
podíl prostředků zahraničních programů	5 963 046 000,00	7 019 180 698,00	1 056 134 698,00						
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I	2 522 632 100,00	2 532 632 100,00							
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum	1 165 308 000,00	1 153 286 831,00							
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků	5 246 252 000,00	5 246 252 000,00							
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	923 130 000,00	959 230 000,00							
Zahraníční rozvojová spolupráce	110 000 000,00	110 000 000,00							
Program sociální prevence a prevence kriminality	8 134 000,00	8 134 000,00							
Program protidrogové politiky	12 196 000,00	12 196 000,00							
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 873 000,00	19 389 200,00							
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		0,00							
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	8 653 820 136,00	11 001 383 758,00	1 056 134 698,00			-100 000,00			-110 700 000,00
v tom: ze SR	1 653 820 136,00	1 488 684 525,00				-100 000,00			-110 700 000,00
podíl EU	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00	1 056 134 698,00						
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	133 412 534,00	133 142 534,00				-270 000,00			
v tom: ze SR	35 583 810,00	35 313 810,00				-270 000,00			
podíl FM	97 828 724,00	97 828 724,00							
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 352 130 000,00	3 124 939 563,00			20 000 000,00				

## Přehled úprav rozpočtu kapitoly 333 po jednotlivých čtvrtletích 2015

(údaje v Kč mimo počtu zaměstnanců)

Kapitola 333 - MŠMT	Schválený rozpočet k 1.1.2015	Upravený rozpočet k 31.12.2015	MF-53855/2015/1402	MF-53862/2015/1402
			1000001834	1000001833
			45	46
<b>SOUHRNNÉ UKAZATELE</b>				
Příjmy celkem	7 187 780 724,00	9 700 479 957,00		
Výdaje celkem	135 904 523 416,00	139 175 500 572,00	36 100 000,00	10 000 000,00
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY CELKEM</b>				
Daňové příjmy	400 000,00	400 000,00		
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7 187 380 724,00	9 700 079 957,00		
v tom: Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007-2013 celkem	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00		
Příjmy z prostředků finančních mechanismů	97 828 724,00	97 828 724,00		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	89 552 000,00	89 552 000,00		
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE CELKEM</b>		<b>0,00</b>		
věda a vysoké školy	38 718 397 100,00	40 298 968 028,00	36 100 000,00	10 000 000,00
v tom: vysoké školy	21 491 733 845,00	21 981 854 845,00		
výzkum, experimentální vývoj a inovace	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00	36 100 000,00	10 000 000,00
výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	90 194 342 853,00	90 768 424 436,00		
podpora činnosti v oblasti mládeže	206 073 000,00	205 097 600,00		
podpora činnosti v oblasti sportu	2 981 136 340,00	2 760 895 743,00		
v tom: sportovní reprezentace	1 063 512 340,00	749 002 893,00		
všeobecná sportovní činnost	1 917 624 000,00	2 011 892 850,00		
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU mimo výzkum vývoj a inovace	2 188 186 515,00	3 479 109 040,00		
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu:	1 616 387 608,00	1 663 005 725,00		
<b>PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE</b>				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	842 846 777,00	848 494 499,00		
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	279 865 315,00	281 755 755,00		
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6 486 743,00	6 542 345,00		
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	374 374 552,00	412 239 824,00		
Platy státních úředníků	275 657 101,00	243 351 951,00		
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů	17 226 663 255,00	18 317 113 183,00	36 100 000,00	10 000 000,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	11 263 617 255,00	11 297 932 485,00	36 100 000,00	10 000 000,00
v tom: institucionální podpora celkem	6 779 932 155,00	6 816 268 554,00	36 100 000,00	
účelová podpora celkem	4 483 685 100,00	4 481 663 931,00		10 000 000,00
podíl prostředků zahraničních programů	5 963 046 000,00	7 019 180 698,00		
Účelová podpora na programy aplikovaného VaV a I	2 522 632 100,00	2 532 632 100,00		10 000 000,00
Účelová podpora na specifický VŠ výzkum	1 165 308 000,00	1 153 286 831,00		
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocených jimi dosažených výsledků	5 246 252 000,00	5 246 252 000,00		
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji	923 130 000,00	959 230 000,00	36 100 000,00	
Zahraníční rozvojová spolupráce	110 000 000,00	110 000 000,00		
Program sociální prevence a prevence kriminality	8 134 000,00	8 134 000,00		
Program protidrogové politiky	12 196 000,00	12 196 000,00		
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	19 873 000,00	19 389 200,00		
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.		0,00		
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	8 653 820 136,00	11 001 383 758,00		
v tom: ze SR	1 653 820 136,00	1 488 684 525,00		
podíl EU	7 000 000 000,00	9 512 699 233,00		
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	133 412 534,00	133 142 534,00		
v tom: ze SR	35 583 810,00	35 313 810,00		
podíl FM	97 828 724,00	97 828 724,00		
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	3 352 130 000,00	3 124 939 563,00		

## Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Příjmy celkem</b>	<b>5 672 713</b>	<b>7 081 604</b>	<b>15 577 179</b>	<b>23 457 644</b>	<b>16 390 063</b>
v tom: příjmy ze zahr. (včetně NF)	5 547 124	6 965 062	15 438 068	23 317 332	16 250 196
převody z RF	6 850	2 762	22 023	27 802	14 766
vlastní příjmy a ostatní	118 739	113 780	117 089	112 510	125 102
<b>Výdaje celkem</b>	<b>138 959 091</b>	<b>138 184 481</b>	<b>138 442 836</b>	<b>140 046 248</b>	<b>143 667 575</b>
<b>Výdaje bez tvorby RF</b>					
z toho běžné výdaje	124 240 536	125 924 186	127 178 432	129 560 516	131 192 344
<b>Počet zaměstnanců OSS kapitoly</b>	<b>1 306</b>	<b>1 405</b>	<b>1 442</b>	<b>1 482</b>	<b>1 507</b>

Efektivnost a nákladovost

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Efektivnost *)</b>					
Vlastní příjmy v Kč na 1 mil. Kč výdajů	854,49	823,39	845,75	803,38	870,78
Příjmy celkem v Kč na 1 mil. Kč výdajů	40 773,61	51 227,47	112 357,97	167 300,75	113 980,47
<b>Nákladovost *)</b>					
Výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnance	106,40	98,35	96,01	94,50	95,33
Běžné výdaje v mil. Kč na 1 zaměstnance	95,13	89,63	88,20	87,42	87,06

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

Sestavila:

Ing. J. Nedvědová (tel.: 234 811 973)

Kontrolovala:

Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632)

Datum: 28. 1. 2016

## Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: Česká školní inspekce

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Příjmy celkem (tis. Kč)</b>	<b>2 494</b>	<b>1 881</b>	<b>94 393</b>	<b>100 816</b>	<b>23 541,00</b>
v tom: příjmy z EU	0	26	93 392	98 415	21 053,00
převody z RF	0	0	0	0	0,00
vlastní příjmy	2 494	1 855	1 001	2 402	2 488,00
<b>Výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>352 739</b>	<b>384 191</b>	<b>356 591</b>	<b>369 049</b>	<b>379 358</b>
<b>Výdaje bez tvorby RF</b>	<b>352 739</b>	<b>384 191</b>	<b>356 591</b>	<b>369 049</b>	<b>379 358</b>
z toho běžné výdaje	326 639	348 013	340 295	350 197	368 144
<b>Počet zaměstnanců</b>	<b>477</b>	<b>495</b>	<b>499</b>	<b>493</b>	<b>480</b>

Efektivnost a nákladovost

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Efektivnost *)</b>					
Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů	7 069,13	4 829,03	2 806,90	6 507,60	6 558,46
Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů	7 069,13	4 896,00	264 710,82	273 178,21	62 054,91
<b>Nákladovost *)</b>					
Výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	739,50	776,14	714,61	748,58	790,33
Běžné výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	684,78	703,06	681,95	710,34	766,97

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

Sestavila:

Ing. J. Nedvěďová (tel.: 234 811 973)

Kontrolovala:

Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632)

Datum: 28. 1. 2016

## Vývoj nákladovosti a efektivnosti OSS kapitoly 333 MŠMT

Označení OSS: Vysokoškolské sportovní centrum

Základní celkové ukazatele

tis. Kč

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Příjmy celkem (tis. Kč)</b>	<b>936</b>	<b>678</b>	<b>527</b>	<b>1 142 130</b>	<b>753</b>
v tom: příjmy z EU	0	0	0	0	0
převody z RF	185	185	265	306	290
vlastní příjmy	751	493	262	1 141 824	463
<b>Výdaje celkem (tis. Kč)</b>	<b>99 224</b>	<b>103 524</b>	<b>99 946</b>	<b>113 350</b>	<b>119 528</b>
<b>Výdaje bez tvorby RF</b>	<b>99 224</b>	<b>103 524</b>	<b>99 946</b>	<b>113 350</b>	119 528
z toho běžné výdaje	91 320	94 673	95 269	104 959	109 623
<b>Počet zaměstnanců</b>	92	92	92	96	96

Efektivnost a nákladovost

	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Efektivnost *)</b>					
Vlastní příjmy Kč na 1 mil. Kč výdajů	7 568,73	4 762,49	2 621,42	10 073 464,77	3 873,57
Příjmy celkem Kč na 1 mil. Kč výdajů	9 433,20	6 549,52	5 272,85	10 076 164,38	6 299,78
<b>Nákladovost *)</b>					
Výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	1 078,52	1 125,26	1 086,37	1 180,73	1 245,08
Běžné výdaje tis. Kč na 1 zaměstnance	992,61	1 029,05	1 035,53	1 093,32	1 141,91

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

Sestavila:

Ing. J. Nedvěďová (tel.: 234 811 973)

Kontrolovala:

Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632)

Datum: 28. 1. 2016

## Přehled neinvestičních transferů poskytnutých mezinárodními organizacím za rok 2015

tis. Kč

CEENQA (Central and Eastern European Network of Quality Assurance Agencies in Higher Education - Střední a východní evropská síť pro hodnocení kvality vysokého školství)	16,53
CERN (European Organization for Nuclear Research - Evropská organizace pro jaderný výzkum)	284 590,41
EBSN (The European Basic Skills Network - Evropská síť základních znalostí)	2,72
EFNIL (European Federation of National Institutions for Language - Evropská federace národních jazykových ústavů)	82,54
EMBC (European Molecular Biology Conference - Evropská konference pro molekulární biologii)	5 090,99
EMBL (European Molecular Biology Laboratory - Evropská molekulární biologická laboratoř)	30 984,75
EMBO (European Molecular Biology Organization - Evropská organizace pro molekulární biologii)	8 395,20
ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education - Evropská síť pro hodnocení kvality vysokého školství)	127,73
EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education - Evropský registr agentur zabezpečujících kvalitu vysokého školství)	148,78
ESA (European Space Agency - Evropská kosmická agentura)	301 932,06
ESO (European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere - Evropská organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli)	38 283,62
EURAMET (European Association of National Metrology Institutes - Evropská asociace národních metrologických institutů)	3 359,43
EUREKA (European Research Coordination Agency - Evropská agentura pro koordinaci výzkumu)	1 037,62
European Agency for Special Needs and Inclusive Education - Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání)	1 293,88
FACCE JPI (The Joint Programming Initiative on Agriculture, Food Security and Climate Change - Společné programování pro zemědělství, zajištění potravin a změny klimatu)	135,78
FICE (Fédération Internationale des Communautés Éducatives - Mezinárodní federace dětských domovů)	22,79
IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement - Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání)	4 561,52
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor - Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor)	874,60
JINR (Joint inst. For Nucl Research - Spojený ústav jaderných výzkumů)	130 087,58
OECD (The Organisation for Economic Cooperation and Development - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)	1 279,97
OMEPE (Organisation for Early Childhood Education - Organizace pro předškolní vzdělávání)	12,50
Rada Evropy - Evropské centrum moderních jazyků	760,27
Rada Evropy - Evropský fond mládeže	916,42
SICI (The Standing International Conference of Inspectorates - Stálá mezinárodní konference inspektorátů)	82,87
VKIDF (Von Karman Institute for Fluid Dynamics - Von Karmanův ústav dynamiky tekutin)	903,10
WADA (World Anti-Doping Agency - Světová antidopingová agentura)	1 674,82
<b>CELKEM</b>	<b>816 658,47</b>

Sestavila:

Kontrolovala:

Datum: 25. 1. 2016

Ing. J. Nedvěďová (tel.: 234 811 973)

Ing. M. Hazdrová (tel.: 234 811 632)