

**NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
za rok 2003**

G.

**Tabulková část k návrhu státního závěrečného účtu České republiky za
rok 2003**

SEZNAM TABULEK

Tabulka č. 1	Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za rok 2003
Tabulka č. 2	Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu ČR v druhovém členění rozpočtové skladby za rok 2003
Tabulka č. 3	Souhrn výdajů státního rozpočtu ČR podle funkčního členění za rok 2003
Tabulka č. 4	Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích za rok 2003
Tabulka č. 4a	Finanční vztahy k rozpočtům obcí s rozšířenou působností za rok 2003
Tabulka č. 5	Finanční vztahy k rozpočtům krajských úřadů za rok 2003
Tabulka č. 6	Bilance příjmů a výdajů krajských úřadů a obcí (včetně DSO) za rok 2003
Tabulka č. 7	Celkové příjmy státního rozpočtu ČR podle kapitol za rok 2003
Tabulka č. 8	Celkové výdaje státního rozpočtu ČR podle kapitol za rok 2003
Tabulka č. 9	Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu ČR za rok 2003
Tabulka č. 10	Plnění závazných limitů regulace zaměstnanosti za rok 2003
Tabulka č. 11	Plnění závazných limitů objemu mzdových prostředků za rok 2003
Tabulka č. 12	Výdaje státního rozpočtu na výzkum a vývoj za rok 2003
Tabulka č. 13	Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům a státním fondům za rok 2003
Tabulka č. 14	Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v roce 2003
Tabulka č. 15	Závěrečné účty státních fondů za rok 2003
Tabulka č. 16	Přehled státních finančních aktiv a pasiv za rok 2003
Tabulka č. 17 a	Přehled vývoje všech nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů staré i nové daňové soustavy
Tabulka č. 17 b	Přehled vývoje kumulativního inkasa daňových příjmů, u kterých se evidují nedoplatky, od počátku nové daňové soustavy
Tabulka č. 17 c	Přehled vývoje podílu nedoplatků na kumulativním inkasu daňových příjmů

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU ZA ROK 2003

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost 31.12.2002	Rozpočet schválený 2003	Rozpočet po změnách 2003	Skutečnost k 31.12.2003	% plnění rozp.po zm. 2003	Index Sk2003/Sk2002
Příjmy státního rozpočtu celkem	704 967 068	684 062 391	686 062 611	699 665 054	101,98	99,25
Výdaje státního rozpočtu celkem	750 682 697	795 362 391	818 021 634	808 718 393	98,86	107,73
z toho: finanční vztahy k rozpočtům						
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích	16 069 630	19 301 342	19 933 841	19 933 395	100,00	124,04
- obcí s rozšířenou působností		4 433 981	4 433 981	4 430 641	99,92	
- krajů	380 069	15 634 354	15 634 354	15 634 354	100,00	4 113,56
Schodek	45 715 629	111 300 000	131 959 023	109 053 339		

Financování:

Vydání státních dluhopisů podle zvláštního předpisu	43 836 915	106 480 033	119 079 813	99 505 738
Změna stavů na účtech státních finančních aktiv	29 065	608 466	3 241 545	458 104
Přijaté dlouhodobé úvěry	1 849 638	4 211 501	9 637 665	9 089 494

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

Tabulka č. 2
Strana 1

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob	82 110 268,00	90 600 000,00	90 600 000,00	88 629 001,00	97,82	107,94
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	64 778 851,00	72 800 000,00	72 800 000,00	70 809 710,00	97,27	109,31
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	12 217 532,00	13 300 000,00	13 300 000,00	12 346 103,00	92,83	101,05
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	5 113 885,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 473 188,00	121,63	107,03
Daně z příjmů právnických osob	76 913 178,00	81 800 000,00	81 800 000,00	84 269 744,00	103,02	109,56
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	159 023 446,00	172 400 000,00	172 400 000,00	172 898 745,00	100,29	108,73
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)	118 380 295,00	121 200 000,00	121 200 000,00	125 657 252,00	103,68	106,15
v tom: Daň z přidané hodnoty	118 380 295,00	121 200 000,00	121 200 000,00	125 657 252,00	103,68	106,15
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)	68 606 825,00	67 500 000,00	67 500 000,00	72 760 828,00	107,79	106,05
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)	186 987 120,00	188 700 000,00	188 700 000,00	198 418 080,00	105,15	106,11
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)	5 064 104,00					
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)	675 948,00	1 026 000,00	1 026 000,00	1 161 791,00	113,23	171,88
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)		4 450 000,00	4 450 000,00	3 512 493,00	78,93	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)	5 740 052,00	5 476 000,00	5 476 000,00	4 674 284,00	85,36	81,43
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)	9 774 550,00	9 600 000,00	9 600 000,00	10 251 754,00	106,79	104,88
v tom: Clo	9 774 550,00	9 600 000,00	9 600 000,00	10 251 754,00	106,79	104,88
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)	9 774 550,00	9 600 000,00	9 600 000,00	10 251 754,00	106,79	104,88
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů	7 857 751,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 772 817,00	98,57	111,65
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	7 857 751,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 772 817,00	98,57	111,65
Majetkové daně	7 857 751,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 772 817,00	98,57	111,65
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)	258 512 730,35	275 528 165,00	275 528 165,00	272 365 846,18	98,85	105,36
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	198 423 778,51	211 984 819,00	211 984 819,00	209 584 910,39	98,87	105,62
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)	258 512 730,35	275 528 165,00	275 528 165,00	272 365 846,18	98,85	105,36
Ostatní daňové příjmy	136 031,00	350 000,00	350 000,00	939 373,24	268,39	690,56
Ostatní daňové příjmy	136 031,00	350 000,00	350 000,00	939 373,24	268,39	690,56
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	628 031 680,35	660 954 165,00	660 954 165,00	668 320 899,42	101,11	106,42
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	369 518 950,00	385 426 000,00	385 426 000,00	395 955 053,24	102,73	107,15

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

Tabulka č. 2
Strana 2

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	3 993 433,96	2 073 531,00	2 120 844,33	2 543 190,35	119,91	63,68
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	892 118,08	308 331,00	894 853,00	2 434 456,09	272,05	272,88
z toho: Odvody příspěvkových organizací	127 827,18	69 784,00	67 109,00	67 111,66	100,00	52,50
Ostatní odvody příspěvkových organizací	94 567,97	98 547,00	76 288,40	95 541,46	125,24	101,03
Příjmy z pronájmu majetku	566 557,93	349 009,00	421 592,92	598 729,15	142,02	105,68
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	11 962 371,21	5 581 250,00	7 606 897,20	6 425 844,50	84,47	53,72
Soudní poplatky 2)		550 000,00	550 000,00	983 544,29	178,83	
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	17 414 481,18	8 862 121,00	11 594 187,45	12 985 764,38	112,00	74,57
Přijaté sankční platby	1 303 372,01	1 205 770,00	1 214 618,00	1 271 536,36	104,69	97,56
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let	2 542 370,89	891 469,00	914 690,80	1 990 571,45	217,62	78,30
Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 845 742,90	2 097 239,00	2 129 308,80	3 262 107,81	153,20	84,82
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	893 288,21	289 685,00	194 994,19	670 582,79	343,90	75,07
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	2 540 232,71	2 428 521,00	2 221 149,87	1 669 335,23	75,16	65,72
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)		485 000,00	487 625,00	439 715,92	90,18	
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)		30 000,00	30 000,00	57 614,06	192,05	
Dobrovolné pojistné 2) x)		740 846,00	740 846,00	747 249,14	100,86	
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 433 520,92	3 974 052,00	3 674 615,06	3 584 497,14	97,55	104,40
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)	1 308 278,72	3 288 434,00	2 655 659,00	794 100,45	29,90	60,70
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)	57 000,00	40 000,00	40 000,00	55 050,00	137,63	96,58
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)	283 220,88	190 000,00	190 000,00	287 721,00	151,43	101,59
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)	9 600,00					
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)	10 612,38		4,00	4 459,52	111 488,00	42,02
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)	21 537 495,00	1 932 000,00	1 932 000,00	2 350 318,00	121,65	10,91
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)	23 206 206,98	5 450 434,00	4 817 663,00	3 491 648,97	72,48	15,05
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	47 899 951,98	20 383 846,00	22 215 774,31	23 324 018,30	104,99	48,69
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	1 443 631,45	576 655,00	593 000,69	501 977,92	84,65	34,77
Ostatní kapitálové příjmy 3)	683,74	200,00		8 593,00		1 256,76
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	1 444 315,19	576 855,00	593 000,69	510 570,92	86,10	35,35
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	317,83			179,12		56,36
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	317,83			179,12		56,36
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 444 633,02	576 855,00	593 000,69	510 750,04	86,13	35,36
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)	21 655 332,96	513 000,00	663 000,00	2 551 427,92	384,83	11,78
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	3 269 973,92	104 525,00	106 640,00	2 752 927,18	2 581,51	84,19
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	13 902,95		31,00	79 198,66	255 479,55	569,65
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	24 939 209,83	617 525,00	769 671,00	5 383 553,76	699,46	21,59
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)	2 651 592,51	1 530 000,00	1 530 000,00	1 778 462,00	116,24	67,07
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí				347 370,75		
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)	2 651 592,51	1 530 000,00	1 530 000,00	2 125 832,75	138,94	80,17
PŘIJATÉ DOTACE	27 590 802,34	2 147 525,00	2 299 671,00	7 509 386,51	326,54	27,22
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	704 967 067,69	684 062 391,00	686 062 611,00	699 665 054,27	101,98	99,25
Kontrolní součet (seskupení položek)	704 967 067,69	684 062 391,00	686 062 611,00	699 665 054,27	101,98	99,25

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

Tabulka č. 2
Strana 3

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		54 310 771,00	54 670 369,00	54 162 947,16	99,07	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		4 931 603,00	5 037 242,00	4 605 528,68	91,43	
v tom: Ostatní osobní výdaje		663 526,00	684 508,58	656 001,23	95,84	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		2 677 782,00	2 983 554,70	2 679 698,61	89,82	
Odstupné		831 143,00	516 205,18	456 082,01	88,35	
Odbyté						
Odhodné		1 923,00	4 034,30	5 994,15	148,58	
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu		112 839,00	90 245,24	90 196,64	99,95	
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)		45,00	43,20	34,19	79,14	
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)		644 345,00	758 650,80	717 521,85	94,58	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		20 141 204,00	20 391 225,00	20 024 311,30	98,20	
z toho: pojistné na SZ, přísp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojistění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		20 140 784,00	20 390 815,00	20 024 207,55	98,20	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		79 383 578,00	80 098 836,00	78 792 787,14	98,37	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	60 947 570,03					
Ostatní osobní výdaje 1)	658 039,64					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	2 301 428,85					
Odstupné 1)	88 756,59					
Odhodné 1)	29 202,46					
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)	135 963,31					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)	6 290,88					
Platy za provedenou práci j.n. 1)	728 502,98					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	64 895 754,74					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	22 223 016,77					
Nákup materiálu	10 625 204,04	11 600 244,00	11 635 912,46	11 504 244,16	98,87	108,27
Úroky a ostatní finanční výdaje	21 399 591,52	24 297 503,00	23 457 544,08	22 656 536,79	96,59	105,87
Nákup vody, paliv a energie	5 256 424,81	5 903 710,00	4 926 606,97	4 931 443,78	100,10	93,82
Nákup služeb	20 046 898,54	20 796 571,00	21 055 933,65	19 850 541,98	94,28	99,02
Ostatní nákupy	9 204 840,31	7 892 854,00	9 796 005,46	9 598 219,43	97,98	104,27
z toho: Opravy a údržba	6 521 649,80	5 066 938,00	7 065 085,58	6 899 745,26	97,66	105,80
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 229 166,96	1 382 724,00	1 239 407,43	1 183 366,16	95,48	96,27
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	5 672,52	122 464,00	12 278 164,45	12 189 524,72	99,28	214 887,29
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	8 653 438,65	6 563 349,00	17 065 999,06	16 701 173,01	97,86	193,00
Neinvestiční nákupy a související výdaje	162 310 841,90	77 176 695,00	100 216 166,13	97 431 683,87	97,22	60,03
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	69 162 304,74	52 992 032,00	52 755 022,50	52 042 903,55	98,65	75,25
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	5 902 985,94	5 464 529,00	5 987 402,70	5 886 257,35	98,31	99,72
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	2 272 522,77	2 294 610,00	2 539 224,50	2 500 619,80	98,48	110,04
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)	394 312,92	166 570,00	339 770,00	337 461,71	99,32	85,58
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	410 936,74	593 607,00	531 090,00	524 014,03	98,67	127,52
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům			948,00	1 057,23	111,52	
Neinvestiční transfery podnik.subjektům a neziskovým organizacím	75 476 227,42	59 050 168,00	59 274 463,20	58 454 232,16	98,62	77,45
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)	33 604 613,74	37 143 800,00	39 354 808,00	39 677 302,61	100,82	118,07
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	2 930 000,00	4 730 000,00	6 717 000,00	6 717 000,00	100,00	229,25
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)	30 575 298,00	32 264 000,00	32 507 202,00	32 507 202,00	100,00	106,32
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)				350 000,00		
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	68 411 565,70	104 000 722,00	111 604 766,87	111 200 773,02	99,64	162,55
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	22 236 079,66	3 877 926,00	4 328 108,87	4 198 444,35	97,00	18,88
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	16 069 630,09	23 735 323,00	24 367 822,00	24 364 036,00	99,98	151,62
Neinvestiční transfery krajům	29 693 100,76	60 753 119,00	68 424 616,00	68 154 072,67	99,60	229,53
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	380 069,00	15 634 354,00	14 483 540,00	14 483 540,00	100,00	3 810,77
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)	32 686,19					
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)			680,00	680,00	100,00	
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	38 315 163,67	33 117 623,00	33 817 569,80	33 866 567,29	100,14	88,39
Převody vlastním fondům	4 576 677,06	1 112 444,00	1 141 395,60	2 888 199,30	253,04	63,11
z toho:Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů 3)	1 259 623,07	1 112 444,00	1 139 538,00	1 131 865,48	99,33	89,86
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	101 757,66	187 271,00	191 214,04	186 123,93	97,34	182,91
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	145 009 777,83	175 561 860,00	186 109 754,31	187 818 966,15	100,92	129,52

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

Tabulka č. 2
Strana 4

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky	292 242 328,57	307 186 207,00	306 715 349,00	305 029 569,62	99,45	104,38
Náhrady placené obyvatelstvu	1 375 710,27	900 549,00	604 999,82	414 749,13	68,55	30,15
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	14 413 031,47	16 397 214,00	16 776 807,44	16 730 056,58	99,72	116,08
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	308 031 070,31	324 483 970,00	324 097 156,26	322 174 375,33	99,41	104,59
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 827 454,31	2 804 128,00	2 384 218,40	2 135 222,54	89,56	116,84
Neinvestiční transfery cizím státům 3)		440 000,00	30 200,00			
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	1 153 855,01	38 500,00	19 648,00	21 478,41	109,32	1,86
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 981 309,32	3 282 628,00	2 434 066,40	2 156 700,95	88,60	72,34
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)	5 042 196,71	12 902 802,00	5 713 218,00	3 606 702,31	63,13	71,53
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)	33 100,00	817 748,00	35 112,00	34 800,00	99,11	105,14
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)		50 138,00	288,00	31,00	10,76	
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)		25 212,00	168,00			
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)	5 442,09	350,00	100,00	12,31	12,31	0,23
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)	23 895,00	95 600,00	15 600,00	903,00	5,79	3,78
Neinvestiční půjčené prostředky 3)	5 104 633,80	13 891 850,00	5 764 486,00	3 642 448,62	63,19	71,36
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare	120 759,00	138 534,00	80 842,00	32 525,00	40,23	26,93
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard			115 900,00	115 900,00	100,00	
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů			1 000,00	947,32	94,73	
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)		450 000,00				
Neinvestiční převody Národnímu fondu	120 759,00	588 534,00	197 742,00	149 372,32	75,54	123,69
Ostatní neinvestiční výdaje	1 914 839,24	7 719 608,00	2 347 369,71	1 154 571,56	49,19	60,30
Ostatní neinvestiční výdaje	1 914 839,24	7 719 608,00	2 347 369,71	1 154 571,56	49,19	60,30
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	700 949 458,82	741 138 891,00	760 540 040,01	751 775 138,10	98,85	107,25

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

Tabulka č. 2
Strana 5

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	1 123 799,36	1 280 933,00	1 872 843,28	1 801 395,35	96,19	160,30
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	18 417 849,61	22 240 915,00	20 463 986,52	19 451 579,21	95,05	105,61
Pozemky	78 027,38	99 934,00	79 064,30	55 599,39	70,32	71,26
Výdaje související s investičními nákupy	12 978,44	251 851,00	342 860,90	318 622,16	92,93	2 455,01
Investiční nákupy a související výdaje	19 632 654,79	23 873 633,00	22 758 755,00	21 627 196,11	95,03	110,16
Nákup akcií a majetkových podílů	128 547,88	60 000,00	60 000,00	73 741,00	122,90	57,36
Nákup akcií a majetkových podílů	128 547,88	60 000,00	60 000,00	73 741,00	122,90	57,36
Investiční dotace podnikatelským subjektům	4 001 045,66	8 283 470,00	5 341 730,70	4 821 809,92	90,27	120,51
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	737 379,15	1 120 691,00	990 307,00	906 867,63	91,57	122,99
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)	22 880,00	85 000,00	46 000,00	285 000,54	619,57	1 245,63
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům				239 000,54		
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	11 347 709,06	10 022 700,00	15 710 670,00	14 310 455,50	91,09	126,11
v tom:						
Investiční transfery obcím	9 224 254,73	8 717 850,00	9 236 156,00	8 627 243,40	93,41	93,53
Investiční transfery krajům	2 123 454,33	1 304 850,00	5 303 700,00	4 512 894,68	85,09	212,53
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu			1 150 814,00	1 150 814,00	100,00	
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)			20 000,00	19 503,42	97,52	
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	13 563 891,46	10 232 211,00	11 257 187,30	10 319 991,54	91,67	76,08
Investiční převody vlastním fondům 2)				3 486 173,73		
Investiční transfery obyvatelstvu	15 464,49	1 000,00	1 282,00	1 280,65	99,89	8,28
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery	29 688 369,82	29 745 072,00	33 347 177,00	34 131 579,51	102,35	114,97
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)	68 820,42		1 700,00	1 700,00	100,00	2,47
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)	90 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00	66,67
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)	86 261,10	1 372,00	981 785,00	889 038,73	90,55	1 030,64
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)	8 000,00					
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)	2 717,60					
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)	255 799,12	1 372,00	1 043 485,00	950 738,73	91,11	371,67
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare		65 010,00				
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard			160 000,00	160 000,00	100,00	
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu 3)						
Investiční převody Národnímu fondu		65 010,00	160 000,00	160 000,00	100,00	
Ostatní kapitálové výdaje	27 866,32	478 413,00	112 177,00			
Ostatní kapitálové výdaje	27 866,32	478 413,00	112 177,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	49 733 237,93	54 223 500,00	57 481 594,00	56 943 255,35	99,06	114,50
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	750 682 696,75	795 362 391,00	818 021 634,01	808 718 393,45	98,86	107,73
Rozdílní příjmů a výdajů státního rozpočtu	-45 715 629,06	-111 300 000,00	-131 959 023,01	-109 053 339,18		
Kontrolní součet (seskupení položek)	750 682 696,75	795 362 391,00	818 021 634,01	808 718 393,45	98,86	107,73

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

Tabulka č. 2
Strana 6

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy		6 208 123,00	6 208 123,00	-3 478 000,00	-56,02	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	29 065,00	608 466,00	3 241 545,00	458 104,00	14,13	1 576,14
Krátkodobé financování 3)	-2 023 227,00	6 816 589,00	9 449 668,00	-3 019 896,00	-31,96	
Dlouhodobé vydané dluhopisy	45 889 207,00	100 271 910,00	112 871 690,00	102 983 738,00	91,24	224,42
Dlouhodobé financování 3)	45 889 207,00	100 271 910,00	112 871 690,00	102 983 738,00	91,24	224,42
Financování z tuzemska celkem	43 865 980,00	107 088 499,00	122 321 358,00	99 963 842,00	81,72	227,88
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)	1 849 638,00	4 211 501,00	9 637 665,00	9 089 494,00	94,31	491,42
Dlouhodobé financování 3)	1 849 638,00	4 211 501,00	9 637 665,00	9 089 494,00	94,31	491,42
Financování ze zahraničí celkem	1 849 638,00	4 211 501,00	9 637 665,00	9 089 494,00	94,31	491,42
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM	45 715 618,00	111 300 000,00	131 959 023,00	109 053 336,00	82,64	238,55

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-11,06	0,00	-0,01	-3,18		
---	---------------	-------------	--------------	--------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	293 412 921,06	307 186 207,00	306 754 731,00	305 067 591,55	99,45	103,97
v tom: důchody	213 647 781,33	225 789 638,00	225 998 638,00	225 832 770,37	99,93	105,70
ostatní dávky	39 823 642,25	40 496 569,00	40 715 230,00	40 010 159,12	98,27	100,47
dávky státní sociální podpory	33 732 801,00	34 600 000,00	32 961 893,00	32 275 412,00	97,92	95,68
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)	6 208 696,48	6 300 000,00	7 078 970,00	6 949 250,06	98,17	111,93
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)	3 495 077,17	3 815 000,00	3 433 507,00	3 190 809,91	92,93	91,29
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	186 093,33	250 000,00	250 000,00	194 131,74	77,65	104,32
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS		430 000,00	531 523,00	524 446,26	98,67	
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace		230 000,00	2 211 147,00	2 207 282,01	99,83	

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtových skladby 7)						
Platy	60 947 570,03	54 310 771,00	54 670 369,00	54 162 947,16	99,07	88,87
původně položka 5111; nově podseskupení položek 501						
Ostatní platby za provedenou práci	3 948 184,71	4 931 603,00	5 037 242,00	4 605 528,68	91,43	116,65
původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	22 223 016,77	20 141 204,00	20 391 225,00	20 024 311,30	98,20	90,11
původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	162 310 841,90	156 560 273,00	180 315 002,13	176 224 471,01	97,73	108,57
původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51						

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojistění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podseskupení položek zrušen

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přírůdků do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Tabulka č. 3
Strana 1

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	%	Index
		schválený	po změnách			
		0	1			
Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	7 731 204,66	6 862 360,00	8 195 246,00	8 158 228,15	99,55	105,52
Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor	2 930 000,00	4 730 000,00	6 730 000,00	6 730 000,00	100,00	229,69
Lesní hospodářství	1 036 078,23	950 181,00	914 933,00	974 191,65	106,48	94,03
Správa v zemědělství	3 077 882,32	4 030 981,00	4 153 922,00	4 019 034,05	96,75	130,58
Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj	530 212,49	582 406,00	586 415,00	586 357,02	99,99	110,59
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	971 437,55	922 220,00	1 129 576,00	1 127 279,02	99,80	116,04
Zemědělství a lesní hospodářství	16 276 815,25	18 078 148,00	21 710 092,00	21 595 089,89	99,47	132,67
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ	16 276 815,25	18 078 148,00	21 710 092,00	21 595 089,89	99,47	132,67
Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky	3 723 216,04	3 624 711,00	2 075 030,00	2 161 258,41	104,16	58,05
Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví	1 628 736,95	1 442 715,00	1 799 152,00	1 833 295,69	101,90	112,56
Zahraniční obchod	372 755,28	858 000,00	244 803,00	239 606,97	97,88	64,28
Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	435 920,20	188 607,00	402 766,00	395 560,58	98,21	90,74
Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	1 434 131,17	1 675 273,00	1 615 922,20	1 598 368,83	98,91	111,45
Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	1 131 992,87	1 253 790,00	1 264 280,00	1 262 242,83	99,84	111,51
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	494 906,85	454 840,00	517 489,80	506 670,10	97,91	102,38
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	9 221 659,36	9 497 936,00	7 919 443,00	7 997 003,41	100,98	86,72
Pozemní komunikace	4 434 821,71	3 052 731,00	6 713 821,00	6 515 276,31	97,04	146,91
Silniční doprava	2 745 747,82	542 448,00	550 300,30	549 361,35	99,83	20,01
Vnitrozemská plavba	116 226,46	9 148,00	461 163,00	448 493,28	97,25	385,88
Železniční doprava	7 697 909,19	9 184 713,00	18 466 625,00	18 383 051,51	99,55	238,81
Civilní letecká doprava	4 121,00	73 028,00	71 416,00	33 847,99	47,40	821,35
Správa v dopravě	869 630,49	2 124 162,00	1 716 427,00	1 707 600,32	99,49	196,36
Doprava ostatních drah	41 618,32					0,00
Výzkum v dopravě	77 758,00	109 531,00	96 061,00	95 901,85	99,83	123,33
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	74 934,46	93 684,00	98 709,00	86 954,55	88,09	116,04
Doprava	16 062 767,45	15 189 445,00	28 174 522,30	27 820 487,16	98,74	173,20
Pitná voda	882 737,89	600 000,00	1 155 502,00	1 021 512,61	88,40	115,72
Odvádění a čištění odpadních vod	749 156,25	849 391,00	822 778,80	821 509,83	99,85	109,66
Vodní toky a vodohospodářská díla	1 467 618,31	2 187 800,00	2 701 844,00	2 524 559,44	93,44	172,02
Voda v zemědělské krajině	348 094,06	515 000,00	555 782,00	554 724,44	99,81	159,36
Správa ve vodním hospodářství	1 786,41	164 639,00	166 500,00	166 152,07	99,79	9 300,89
Vodohospodářský výzkum a vývoj	91 671,38	64 223,00	123 659,00	123 648,73	99,99	134,88
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	275 104,11	401 456,00	270 813,00	267 242,56	98,68	97,14
Vodní hospodářství	3 816 168,41	4 782 509,00	5 796 878,80	5 479 349,68	94,52	143,58
Činnosti spojů						
Správa ve spojích	244 580,66	363 661,00	372 723,00	330 200,06	88,59	135,01
Výzkum a vývoj ve spojích	17 417,00	8 000,00	21 470,00	21 470,00	100,00	123,27
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích	23 327,58	19 951,00	30 081,00	33 619,27	111,76	144,12
Spoje	285 325,24	391 612,00	424 274,00	385 289,33	90,81	135,04
Programy podpory podnikání	1 083 341,60	1 760 900,00	1 773 227,00	1 768 647,43	99,74	163,26
Všeobecné pracovní záležitosti	5 745,00	6 067,00	4 067,00	6 067,00	149,18	105,60
Všeobecné finanční záležitosti	528 182,00	1 274 800,00	3 053 071,00	2 754 441,00	90,22	521,49
Všeobecné hospodářské služby	607 070,40	617 392,00	695 627,00	690 549,30	99,27	113,75
Všeobecná hospodářská správa	3 445 625,86	7 235 701,00	8 065 922,00	7 192 618,11	89,17	208,75
Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí	176 129,72	130 986,00	162 556,00	162 556,00	100,00	92,29
Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje	38 036,21	13 083,00	44 310,00	44 618,98	100,70	117,31
Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce	5 884 130,79	11 038 929,00	13 798 780,00	12 619 497,82	91,45	214,47
PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘ.	35 270 051,25	40 900 431,00	56 113 898,10	54 301 627,40	96,77	153,96

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Tabulka č. 3
Strana 2

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	%	Index
		schválený	po změnách			
		0	1			
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	25 647 179,75	3 107 546,00	2 927 847,50	2 911 282,26	99,43	11,35
Školy zajišťující střední vzdělávání	3 138 755,26	4 420 206,00	1 730 238,40	1 511 752,94	87,37	48,16
Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy	785 121,61	622 758,00	1 025 090,00	996 244,60	97,19	126,89
Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže	3 759 503,94	924 604,00	305 550,00	304 985,00	99,82	8,11
Školy zajišťující vyšší odborné vzdělání	89 591,63	47 868,00	119 739,00	101 352,87	84,64	113,13
Vzdělávání (oddíl 31)	33 420 152,19	9 122 982,00	6 108 464,90	5 825 617,67	95,37	17,43
Zařízení vysokoškolského vzdělávání	18 014 969,82	18 006 443,00	19 784 408,10	19 950 929,58	100,84	110,75
z toho:						
Výzkum a vývoj na vysokých školách	3 513 744,58	1 161 076,00	3 446 160,10	3 429 762,20	99,52	97,61
Ostatní zařízení související s vysokoškolským vzděláváním	821 676,00	800 000,00	815 910,00	815 910,00	100,00	99,30
Zájmové studium	702 744,04	2 485,00	56 420,00	21 055,55	37,32	3,00
Správa ve vzdělávání	560 247,12	679 765,00	632 801,00	631 836,99	99,85	112,78
Výzkum školství a vzdělání			5 188,00	5 187,00	99,98	
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	32 682 330,19	62 175 405,00	65 148 113,00	65 179 391,15	100,05	199,43
Vzdělávání (oddíl 32)	52 781 967,17	81 664 098,00	86 442 840,10	86 604 310,27	100,19	164,08
Vzdělávání (oddíl 31+32)	86 202 119,36	90 787 080,00	92 551 305,00	92 429 927,94	99,87	107,22
Kultura	3 726 800,44	3 491 558,00	3 418 690,80	3 233 450,96	94,58	86,76
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí	1 691 331,79	2 069 269,00	1 753 669,00	1 736 211,87	99,00	102,65
Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	842 189,09	974 000,00	941 000,00	934 551,87	99,31	110,97
Sdělovací prostředky	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00	100,00
Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	196 918,94	392 441,00	483 840,00	474 459,59	98,06	240,94
Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	116 208,11	82 556,00	82 466,00	82 363,71	99,88	70,88
Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	233 309,95	219 688,00	269 716,00	265 180,62	98,32	113,66
Kultura, církev a sdělovací prostředky	6 868 758,32	7 291 512,00	7 011 381,80	6 788 218,62	96,82	98,83
Tělovýchova	2 154 982,55	2 104 061,00	2 290 899,20	2 281 320,59	99,58	105,86
Zájmová činnost a rekreace	455 262,84	291 834,00	381 203,00	344 729,04	90,43	75,72
Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace	1 200,00	1 200,00	1 475,00	1 475,00	100,00	122,92
Tělovýchova a zájmová činnost	2 611 445,39	2 397 095,00	2 673 577,20	2 627 524,63	98,28	100,62
Ambulantní péče	139 596,24	10 900,00	24 736,00	24 736,00	100,00	17,72
Ústavní péče	9 268 489,18	6 523 938,00	10 783 313,00	10 711 032,08	99,33	115,56
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	4 553 546,87	2 757 938,00	2 739 568,20	2 792 545,77	101,93	61,33
Zdravotnické programy	526 721,60	871 552,00	778 775,01	769 690,49	98,83	146,13
Správa ve zdravotnictví	316 635,97	386 599,00	360 940,00	351 785,38	97,46	111,10
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	749 638,39	741 619,00	750 943,00	742 113,21	98,82	99,00
Ostatní činnost ve zdravotnictví	31 184 340,52	32 822 530,00	33 078 222,00	33 078 031,34	100,00	106,07
Zdravotnictví	46 738 968,77	44 115 076,00	48 516 497,21	48 469 934,27	99,90	103,70
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	15 195 379,43	15 675 394,00	16 678 626,00	16 378 002,80	98,20	107,78
Komunální služby a územní rozvoj	455 784,35	362 797,00	220 714,00	215 230,90	97,52	47,22
Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	522 243,40	512 721,00	470 128,00	581 669,82	123,73	111,38
Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje						
Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunál. služeb a územ. rozvoje	1 047 863,76	1 368 581,00	2 354 496,00	2 240 929,60	95,18	213,86
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	17 221 270,94	17 919 493,00	19 723 964,00	19 415 833,12	98,44	112,74
Ochrana ovzduší a klimatu	86 383,35	7 021,00	13 481,20	8 775,15	65,09	10,16
Nakládání s odpady	237 036,06	213 587,00	244 374,90	243 920,15	99,81	102,90
Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	185 787,03	281 785,00	299 685,60	297 494,87	99,27	160,13
Ochrana přírody a krajiny	1 237 768,18	1 168 836,00	2 008 672,40	1 974 852,62	98,32	159,55
Omezování hluku a vibrací	65 974,83					0,00
Správa v ochraně životního prostředí	859 252,29	1 357 102,00	933 863,00	907 114,97	97,14	105,57
Ochrana proti záření 1)		70 833,00	73 021,70	51 274,66		
Výzkum životního prostředí	196 499,11	418 552,00	330 791,00	296 717,82	89,70	151,00
Ostatní činnosti v životním prostředí	405 849,89	252 739,00	290 041,90	285 101,45	98,30	70,25
Ochrana životního prostředí	3 274 550,74	3 770 455,00	4 193 931,70	4 065 251,69	96,93	124,15
Ostatní výzkum a vývoj	5 362 809,36	8 785 903,00	6 333 566,00	6 261 660,51	98,86	116,76
Ostatní výzkum a vývoj	5 362 809,36	8 785 903,00	6 333 566,00	6 261 660,51	98,86	116,76
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	168 279 922,88	175 066 614,00	181 004 222,91	180 058 350,78	99,48	107,00

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Tabulka č. 3
Strana 3

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Dávky důchodového pojištění	213 673 024,55	225 789 638,00	225 998 638,00	225 959 969,32	99,98	105,75
Dávky nemocenského pojištění	32 736 588,45	34 224 100,00	34 527 178,60	34 450 957,97	99,78	105,24
Dávky státní sociální podpory	33 732 801,00	34 600 000,00	32 961 893,00	32 275 412,00	97,92	95,68
Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru	3 782 767,09	4 377 659,00	4 317 038,50	4 280 086,87	99,14	113,15
Dávky sociální péče	1 821 834,46	3 060,00	34 684,00	33 992,20	98,01	1,87
Dávky zdravotně postiženým občanům	1 606 363,92		280,00	207,15	73,98	0,01
Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	4 232 938,62	5 348 808,00	5 034 319,90	4 807 598,06	95,50	113,58
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	291 586 318,09	304 343 265,00	302 874 032,00	301 808 223,57	99,65	103,51
Pasivní politika zaměstnanosti	6 209 746,48	6 300 000,00	7 078 970,00	6 949 250,06	98,17	111,91
Aktivní politika zaměstnanosti	3 498 579,17	3 815 000,00	3 433 507,00	3 274 163,85	95,36	93,59
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	186 093,33	250 000,00	250 000,00	212 560,88	85,02	114,22
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů 1)		430 000,00	531 523,00	524 446,26		
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 1)		230 000,00	2 211 147,00	2 207 282,01		
Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
Politika zaměstnanosti	9 894 418,98	11 025 000,00	13 505 147,00	13 167 703,06	97,50	133,08
Sociální péče a pomoc starým a zdravotně postiženým občanům	6 665 940,36	1 231 096,00	1 280 893,00	1 212 305,81	94,65	18,19
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži	174 042,76	102 970,00	113 254,00	113 253,37	100,00	65,07
Sociální péče a pomoc manželství a rodinám	53 387,78	4 000,00	20 700,00	20 700,00	100,00	38,77
Ostatní sociální péče a pomoc	1 316 980,40	303 280,00	286 868,00	278 170,12	96,97	21,12
Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	6 630 337,06	7 690 122,00	7 637 691,00	7 478 690,80	97,92	112,80
Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	37 385,91	78 020,00	75 320,00	59 883,71	79,51	160,18
Ostatní činnost a nespecifikované výdaje	787 192,34	1 713 933,00	1 816 390,00	1 702 687,60	93,74	216,30
Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	15 665 266,61	11 123 421,00	11 231 116,00	10 865 691,41	96,75	69,36
SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI	317 146 003,68	326 491 686,00	327 610 295,00	325 841 618,04	99,46	102,74
Vojenská obrana	33 197 398,72	36 656 695,00	37 343 296,10	37 651 759,56	100,83	113,42
Státní správa ve vojenské obraně	3 790 895,62	4 009 600,00	3 241 093,40	3 219 572,29	99,34	84,93
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	416 541,22	456 058,00	376 690,80	353 549,85	93,86	84,88
Výzkum a vývoj v oblasti obrany	261 225,53	410 326,00	370 876,90	337 006,86	90,87	129,01
Ostatní záležitosti obrany	2 942 188,59	2 383 067,00	2 958 919,60	3 009 699,24	101,72	102,29
Obrana	40 608 249,68	43 915 746,00	44 290 876,80	44 571 587,80	100,63	109,76
Ochrana obyvatelstva	48 534,01	51 300,00	51 300,00	51 291,00	99,98	105,68
Hospodářská opatření pro krizové stavy	1 090 785,61	1 191 165,00	1 253 092,00	1 158 094,94	92,42	106,17
Státní správa v oblasti hospodářských opatření	343 991,62	256 553,00	253 713,00	250 431,85	98,71	72,80
Krizové řízení 1)		19 226,00	19 226,00	18 989,50		
Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy	1 229,24	2 000,00	2 000,00	1 999,97	100,00	162,70
Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	862 293,12	245,00	345,90	200,10	57,85	0,02
Civilní připravenost na krizové stavy	2 346 833,60	1 520 489,00	1 579 676,90	1 481 007,36	93,75	63,11
Bezpečnost a veřejný pořádek	29 396 935,11	31 891 900,00	31 120 598,00	31 177 455,33	100,18	106,06
z toho:						
Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku	2 841 716,62	2 879 351,00	2 577 792,00	2 725 626,42	105,73	95,91
Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku	35 523,34	37 220,00	33 920,00	31 057,83	91,56	87,43
Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	87 332,44	61 719,00	315 412,00	312 983,37	99,23	358,38
Bezpečnost a veřejný pořádek	29 519 790,89	31 990 839,00	31 469 930,00	31 521 496,53	100,16	106,78
Ústavní soudnictví	76 700,41	93 263,00	98 703,00	96 694,45	97,97	126,07
Soudnictví	6 998 901,82	8 168 905,00	8 505 603,00	8 150 674,49	95,83	116,46
Státní zastupitelství	1 439 278,73	1 670 784,00	1 814 431,00	1 738 634,11	95,82	120,80
Vězeňství	5 666 451,22	5 814 240,00	5 794 112,00	5 905 188,53	101,92	104,21
Probační a mediální služba	79 078,15	107 005,00	97 109,00	96 622,05	99,50	122,19
Správa v oblasti právní ochrany	402 274,80	386 009,00	351 886,00	408 357,83	116,05	101,51
Veřejná ochrana	66 656,83	78 569,00	78 639,00	61 684,98	78,44	92,54
Výzkum v oblasti právní ochrany	15 314,01	16 110,00	16 110,00	16 044,44	99,59	104,77
Ostatní záležitosti právní ochrany	99 980,28	90 825,00	126 881,00	118 373,95	93,30	118,40
Právní ochrana	14 844 636,25	16 425 710,00	16 883 474,00	16 592 274,83	98,28	111,77
Požární ochrana	5 299 519,54	5 620 473,00	6 098 221,30	6 259 050,45	102,64	118,11
Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému	527 168,78	100 000,00	963 543,00	894 242,00	92,81	169,63
Státní správa v požární ochraně a integr. záchranném systému	458 355,92	544 935,00	350 167,70	358 792,10	102,46	78,28
Výzkum a vývoj v požární ochraně a integr. záchranném systému	1 569,99	1 564,00	1 729,00	1 727,46	99,91	110,03
Ostatní záležitosti požární ochrany a integr. záchranného systému	1 666,50	6 000,00	7 545,00	7 544,99	100,00	452,74
Požární ochrana a integrovaný záchranný syst.	6 288 280,73	6 272 972,00	7 421 206,00	7 521 357,00	101,35	119,61
BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA	93 607 791,15	100 125 756,00	101 645 163,70	101 687 723,52	100,04	108,63

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Tabulka č. 3
Strana 4

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	R o z p o č e t 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Zastupitelské orgány	2 572 514,13	1 653 647,00	2 252 258,00	2 080 726,60	92,38	80,88
Kancelář prezidenta republiky	63 340,66	70 860,00	72 410,00	72 192,26	99,70	113,97
Nejvyšší kontrolní úřad	357 598,36	390 304,00	390 304,00	387 659,41	99,32	108,41
Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)	20 843 667,23	20 358 601,00	17 048 418,30	16 592 497,76	97,33	79,60
Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)	5 232 674,93	5 844 724,00	5 141 231,00	4 840 846,41	94,16	92,51
Regionální a místní správa	59 788,00	1 603 967,00	309 622,00	209 038,00	67,51	349,63
Výzkum ve státní správě a samosprávě	28 450,48	35 503,00	36 295,00	32 487,39	89,51	114,19
Politické strany a hnutí	926 594,00	490 000,00	490 000,00	469 225,00	95,76	50,64
Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	30 084 627,79	30 447 606,00	25 740 538,30	24 684 672,83	95,90	82,05
Ostatní veřejné služby	548 348,55	600 018,00	677 885,00	684 231,86	100,94	124,78
Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	998 829,34	945 407,00	1 242 471,00	1 107 102,01	89,10	110,84
Jiné veřejné služby a činnosti	1 547 177,89	1 545 425,00	1 920 356,00	1 791 333,87	93,28	115,78
Obecné příjmy a výdaje finančních operací	21 174 515,89	26 060 544,00	37 393 906,00	34 694 924,37	92,78	163,85
Pojištění funkčně nespecifikované	39 582,00	35 000,00	35 000,00	25 900,00	74,00	65,43
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	139,00					0,00
Ostatní finanční operace	47 865 261,13	19 976 789,00	20 223 962,00	19 965 934,67	98,72	41,71
Finanční operace	69 079 498,02	46 072 333,00	57 652 868,00	54 686 759,04	94,86	79,16
Ostatní činnosti	19 390 808,84	56 634 392,00	44 624 200,00	44 071 218,08	98,76	227,28
Ostatní činnosti	19 390 808,84	56 634 392,00	44 624 200,00	44 071 218,08	98,76	227,28
VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	120 102 112,54	134 699 756,00	129 937 962,30	125 233 983,82	96,38	104,27
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	750 682 696,75	795 362 391,00	818 021 634,01	808 718 393,45	98,86	107,73

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nový pododdíl

**FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH
PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
ZA ROK 2003**

Tabulka č. 4
strana 1

v tis.Kč

Kraj	Domovy důchodců *)			Ústavy sociální péče *)			Školství		
	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách	
Praha	184 319	184 319	184 319	129 651	129 651	129 651	111 081	111 081	111 081
Středočeský	50 676	50 676	50 676				127 157	127 157	127 157
Jihočeský	51 583	51 583	51 583	7 179	7 179	7 179	74 622	74 622	74 622
Plzeňský	31 204	31 204	31 204	20 807	20 807	20 807	61 058	61 058	61 058
Karlovarský	6 410	6 410	6 410				36 457	36 457	36 457
Ústecký	150 273	150 273	150 273	43 919	43 919	43 919	97 312	97 312	97 312
Liberecký	17 900	17 900	17 900	3 828	3 828	3 828	51 493	51 493	51 493
Královéhradecký	42 270	42 270	42 270				63 925	63 925	63 925
Pardubický	56 904	56 904	56 904	1 796	1 796	1 796	61 056	61 056	61 056
Vysočina	33 501	33 501	33 501	4 679	4 679	4 679	64 940	64 940	64 940
Jihomoravský	94 608	94 608	94 608	7 336	7 336	7 336	129 509	129 509	129 509
Olomoucký	26 729	26 729	26 729	1 189	1 189	1 189	75 055	75 055	75 055
Zlínský	11 913	11 913	11 913	595	595	149	70 460	70 460	70 460
Moravskoslezský	164 484	164 484	164 484	39 347	39 347	39 347	152 719	152 719	152 719
C e l k e m	922 774	922 774	922 774	260 326	260 326	259 880	1 176 844	1 176 844	1 176 844

**FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH
PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
ZA ROK 2003**

Tabulka č. 4
strana 2

v tis.Kč

Kraj	Vybraná zdravotnická zařízení *)			Výkon státní správy			Dávky sociální péče *) vyplác.obcemi s rozš.působn.		
	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách	
Praha				391 714	391 714	391 714	166 700	233 300	233 300
Středočeský				259 729	259 729	259 729	248 000	257 200	257 200
Jihočeský				144 274	144 274	144 274	159 700	175 447	175 447
Plzeňský	6 741	6 741	6 741	127 013	127 013	127 013	121 000	125 563	125 563
Karlovarský				70 050	70 050	70 050	58 500	58 500	58 500
Ústecký				189 376	189 376	189 376	129 000	140 200	140 200
Liberecký	5 040	5 040	5 040	98 772	98 772	98 772	90 000	105 900	105 900
Královéhradecký				126 949	126 949	126 949	161 800	177 693	177 693
Pardubický				117 208	117 208	117 208	114 200	136 100	136 100
Vysočina				119 782	119 782	119 782	122 900	135 150	135 150
Jihomoravský	6 930	6 930	6 930	261 910	261 910	261 910	230 200	230 200	230 200
Olomoucký				147 244	147 244	147 244	139 800	145 183	145 183
Zlínský				137 287	137 287	137 287	157 400	165 633	165 633
Moravskoslezský	8 631	8 631	8 631	292 553	292 553	292 553	348 800	334 026	334 026
C e l k e m	27 342	27 342	27 342	2 483 861	2 483 861	2 483 861	2 248 000	2 420 095	2 420 095

**FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH
PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
ZA ROK 2003**

Tabulka č. 4
strana 3

v tis.Kč

Kraj	Dávky sociální péče *) vyplác.pověř.a ostat.obcemi			Výkon zřizovat.funkcí převed. z okr.úřadů obcím v obl.soc.sl.			z toho: dotace na sociální služby		
	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách	
Praha	487 700	471 100	471 100						
Středočeský	808 200	809 000	809 000	1 261	1 261	1 261			
Jihočeský	404 600	432 665	432 665	28 432	28 432	28 432			
Plzeňský	349 000	344 437	344 437	8 234	8 234	8 234			
Karlovarský	372 700	396 500	396 500	11 341	11 341	11 341			
Ústecký	2 018 300	2 007 100	2 007 100	36 362	36 362	36 362			
Liberecký	357 600	415 500	415 500	7 207	7 207	7 207	6 788	6 788	6 788
Královéhradecký	396 600	458 000	458 000	20 624	20 624	20 624			
Pardubický	527 000	551 000	551 000	8 684	8 684	8 684			
Vysočina	417 300	437 300	437 300						
Jihomoravský	1 488 100	1 606 693	1 606 693	49 365	49 365	49 365	19 325	19 325	19 325
Olomoucký	931 800	930 317	930 317	18 801	18 801	18 801			
Zlínský	685 700	729 385	729 385	39 884	39 884	39 884			
Moravskoslezský	2 707 400	2 823 407	2 823 407						
C e l k e m	11 952 000	12 412 404	12 412 404	230 195	230 195	230 195	26 113	26 113	26 113

**FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH
PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
ZA ROK 2003**

v tis.Kč

KRAJ	Dotace ze SR c e l k e m		
	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Po změnách	
Praha	1 471 165	1 521 165	1 521 165
Středočeský	1 495 023	1 505 023	1 505 023
Jihočeský	870 390	914 202	914 202
Plzeňský	725 057	725 057	725 057
Karlovarský	555 458	579 258	579 258
Ústecký	2 664 542	2 664 542	2 664 542
Liberecký	631 840	705 640	705 640
Královéhradecký	812 168	889 461	889 461
Pardubický	886 848	932 748	932 748
Vysočina	763 102	795 352	795 352
Jihomoravský	2 267 958	2 386 551	2 386 551
Olomoucký	1 340 618	1 344 518	1 344 518
Zlínský	1 103 239	1 155 157	1 154 711
Moravskoslezský	3 713 934	3 815 167	3 815 167
C e l k e m	19 301 342	19 933 841	19 933 395

*) účelové dotace podléhají finančnímu vypořádání za rok 2003

**FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ
S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
ZA ROK 2003**

Tabulka č.4a

strana 1

v tis.Kč

OBCE	Příspěvek na výkon státní správy			z toho: na státní sociální podporu			Dotace ze SR celkem		
	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách	
Benešov	31 729	31 729	31 729	11 022	11 022	11 022	31 729	31 729	31 729
Beroun	27 388	27 388	27 388	7 014	7 014	7 014	27 388	27 388	27 388
Brandýs nad Labem-Stará Bol.	37 741	37 741	37 741	8 350	8 350	8 350	37 741	37 741	37 741
Čáslav	12 358	12 358	12 358				12 358	12 358	12 358
Černošice	40 413	40 413	40 413	6 346	6 346	6 346	40 413	40 413	40 413
Český Brod	9 686	9 686	9 686				9 686	9 686	9 686
Dobříš	10 354	10 354	10 354				10 354	10 354	10 354
Hořovice	14 362	14 362	14 362				14 362	14 362	14 362
Kladno	51 435	51 435	48 095	12 358	12 358	12 358	51 435	51 435	48 095
Kolín	36 405	36 405	36 405	9 686	9 686	9 686	36 405	36 405	36 405
Kralupy nad Vltavou	13 360	13 360	13 360				13 360	13 360	13 360
Kutná Hora	28 724	28 724	28 724	8 350	8 350	8 350	28 724	28 724	28 724
Lysá nad Labem	8 684	8 684	8 684				8 684	8 684	8 684
Mělník	28 724	28 724	28 724	9 352	9 018	9 018	28 724	28 724	28 724
Mladá Boleslav	44 087	44 087	44 087	11 690	11 690	11 690	44 087	44 087	44 087
Mnichovo Hradiště	9 018	9 018	9 018				9 018	9 018	9 018
Neratovice	13 360	13 360	13 360				13 360	13 360	13 360
Nymburk	25 050	25 050	25 050	9 018	9 018	9 018	25 050	25 050	25 050
Poděbrady	14 362	14 362	14 362				14 362	14 362	14 362
Příbram	36 739	36 739	36 739	11 022	11 022	11 022	36 739	36 739	36 739
Rakovník	30 393	30 393	30 393	5 344	5 344	5 344	30 393	30 393	30 393
Říčany	18 370	18 370	18 370				18 370	18 370	18 370
Sedlčany	12 358	12 358	12 358				12 358	12 358	12 358
Slaný	16 700	16 700	16 700				16 700	16 700	16 700
Vlašim	12 692	12 692	12 692				12 692	12 692	12 692
Votice	8 350	8 350	8 350				8 350	8 350	8 350
Středočeský kraj celkem	592 842	592 842	589 502	109 552	109 218	109 218	592 842	592 842	589 502
Blatná	8 350	8 350	8 350				8 350	8 350	8 350
České Budějovice	58 449	58 449	58 449	14 028	14 028	14 028	58 449	58 449	58 449
Český Krumlov	24 048	24 048	24 048	7 014	7 014	7 014	24 048	24 048	24 048
Dačice	11 022	11 022	11 022				11 022	11 022	11 022
Jindřichův Hradec	30 059	30 059	30 059	11 356	11 356	11 356	30 059	30 059	30 059
Kaplice	10 354	10 354	10 354				10 354	10 354	10 354
Milevsko	10 020	10 020	10 020				10 020	10 020	10 020
Písek	29 057	29 057	29 057	7 348	7 348	7 348	29 057	29 057	29 057
Prachatice	21 042	21 042	21 042	6 346	6 346	6 346	21 042	21 042	21 042
Soběslav	12 358	12 358	12 358				12 358	12 358	12 358
Strakonice	26 720	26 720	26 720	7 348	7 348	7 348	26 720	26 720	26 720
Tábor	38 743	38 743	38 743	10 354	10 354	10 354	38 743	38 743	38 743
Trhové Sviny	10 020	10 020	10 020				10 020	10 020	10 020
Třeboň	13 360	13 360	13 360				13 360	13 360	13 360
Týn nad Vltavou	8 350	8 350	8 350				8 350	8 350	8 350
Vimperk	10 354	10 354	10 354				10 354	10 354	10 354
Vodňany	8 016	8 016	8 016				8 016	8 016	8 016
Jihočeský kraj celkem	330 322	330 322	330 322	63 794	63 794	63 794	330 322	330 322	330 322

**FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBČÍ
S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
ZA ROK 2003**

Tabulka č.4a

strana 2

v tis.Kč

OBCE	Příspěvek na výkon státní správy			z toho: na státní sociální podporu			Dotace ze SR c e l k e m		
	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách	
Blovice	14 362	14 362	14 362	7 348	7 348	7 348	14 362	14 362	14 362
Domažlice	23 046	23 046	23 046	5 678	5 678	5 678	23 046	23 046	23 046
Horažďovice	8 350	8 350	8 350				8 350	8 350	8 350
Horšovský Týn	8 350	8 350	8 350				8 350	8 350	8 350
Klatovy	29 391	29 391	29 391	8 350	8 350	8 350	29 391	29 391	29 391
Kralovice	12 024	12 024	12 024				12 024	12 024	12 024
Nepomuk	8 350	8 350	8 350				8 350	8 350	8 350
Nýřany	32 397	32 397	32 397	8 684	8 684	8 684	32 397	32 397	32 397
Pízeň	23 011	23 011	23 011				23 011	23 011	23 011
Přeštice	10 688	10 688	10 688				10 688	10 688	10 688
Rokycany	27 388	27 388	27 388	5 678	5 678	5 678	27 388	27 388	27 388
Stod	10 688	10 688	10 688				10 688	10 688	10 688
Stříbro	9 352	9 352	9 352				9 352	9 352	9 352
Sušice	13 360	13 360	13 360				13 360	13 360	13 360
Tachov	21 710	21 710	21 710	6 012	6 012	6 012	21 710	21 710	21 710
Pízeňský kraj celkem	252 467	252 467	252 467	41 750	41 750	41 750	252 467	252 467	252 467
Aš	9 352	9 352	9 352				9 352	9 352	9 352
Cheb	29 391	29 391	29 391	8 684	8 684	8 684	29 391	29 391	29 391
Karlovy Vary	42 083	42 083	42 083	10 354	10 354	10 354	42 083	42 083	42 083
Kraslice	8 016	8 016	8 016				8 016	8 016	8 016
Mariánské Lázně	13 694	13 694	13 694				13 694	13 694	13 694
Ostrov	15 364	15 364	15 364				15 364	15 364	15 364
Sokolov	38 409	38 409	38 409	11 022	11 022	11 022	38 409	38 409	38 409
Karlovarský kraj celkem	156 309	156 309	156 309	30 060	30 060	30 060	156 309	156 309	156 309
Bílina	10 688	10 688	10 688				10 688	10 688	10 688
Děčín	42 083	42 083	42 083	13 360	13 360	13 360	42 083	42 083	42 083
Chomutov	42 751	42 751	42 751	17 702	17 702	17 702	42 751	42 751	42 751
Kadaň	18 036	18 036	18 036				18 036	18 036	18 036
Litoměřice	33 733	33 733	33 733	12 024	12 024	12 024	33 733	33 733	33 733
Litvínov	16 700	16 700	16 700				16 700	16 700	16 700
Louny	28 056	28 056	28 056	10 020	10 020	10 020	28 056	28 056	28 056
Lovosice	13 694	13 694	13 694				13 694	13 694	13 694
Most	41 415	41 415	41 415	13 694	13 694	13 694	41 415	41 415	41 415
Podbořany	9 018	9 018	9 018				9 018	9 018	9 018
Roudnice nad Labem	15 364	15 364	15 364				15 364	15 364	15 364
Rumburk	15 698	15 698	15 698				15 698	15 698	15 698
Teplice	48 429	48 429	48 429	13 694	13 694	13 694	48 429	48 429	48 429
Ústí nad Labem	51 101	51 101	51 101	10 688	10 688	10 688	51 101	51 101	51 101
Varnsdorf	11 356	11 356	11 356				11 356	11 356	11 356
Žatec	13 694	13 694	13 694				13 694	13 694	13 694
Ústecký kraj celkem	411 816	411 816	411 816	91 182	91 182	91 182	411 816	411 816	411 816
Česká Lípa	38 075	38 075	38 075	13 360	13 360	13 360	38 075	38 075	38 075
Frýdlant	13 694	13 694	13 694				13 694	13 694	13 694
Jablonec nad Nisou	30 727	30 727	30 727	8 684	8 684	8 684	30 727	30 727	30 727
Jilemnice	12 024	12 024	12 024				12 024	12 024	12 024
Liberec	54 107	54 107	54 107	14 696	14 696	14 696	54 107	54 107	54 107

**FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBČÍ
S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
ZA ROK 2003**

Tabulka č.4a

strana 3

v tis.Kč

OBCE	Příspěvek na výkon státní správy			z toho: na státní sociální podporu			Dotace ze SR c e l k e m		
	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách	
Nový Bor	13 694	13 694	13 694				13 694	13 694	13 694
Semily	21 042	21 042	21 042	8 350	8 350	8 350	21 042	21 042	21 042
Tanvald	11 690	11 690	11 690				11 690	11 690	11 690
Turnov	16 366	16 366	16 366				16 366	16 366	16 366
Železný Brod	8 350	8 350	8 350				8 350	8 350	8 350
Liberecký kraj celkem	219 769	219 769	219 769	45 090	45 090	45 090	219 769	219 769	219 769
Broumov	10 354	10 354	10 354				10 354	10 354	10 354
Dobruška	10 688	10 688	10 688				10 688	10 688	10 688
Dvůr Králové nad Labem	13 694	13 694	13 694				13 694	13 694	13 694
Hořice	10 020	10 020	10 020				10 020	10 020	10 020
Hradec Králové	56 111	56 111	56 111	13 694	13 694	13 694	56 111	56 111	56 111
Jaroměř	11 022	11 022	11 022				11 022	11 022	11 022
Jičín	29 391	29 391	29 391	9 686	9 686	9 686	29 391	29 391	29 391
Kostelec nad Orlicí	12 692	12 692	12 692				12 692	12 692	12 692
Náchod	35 069	35 069	35 069	14 028	14 028	14 028	35 069	35 069	35 069
Nová Paka	8 016	8 016	8 016				8 016	8 016	8 016
Nové Město nad Metují	8 684	8 684	8 684				8 684	8 684	8 684
Nový Bydžov	10 354	10 354	10 354				10 354	10 354	10 354
Rychnov nad Kněžnou	24 716	24 716	24 716	9 018	9 018	9 018	24 716	24 716	24 716
Trutnov	38 075	38 075	38 075	14 696	14 696	14 696	38 075	38 075	38 075
Vrchlabí	14 028	14 028	14 028				14 028	14 028	14 028
Královéhrad.kraj celkem	292 914	292 914	292 914	61 122	61 122	61 122	292 914	292 914	292 914
Česká Třebová	10 688	10 688	10 688				10 688	10 688	10 688
Hlinsko	11 690	11 690	11 690				11 690	11 690	11 690
Holice	9 352	9 352	9 352				9 352	9 352	9 352
Chrudim	39 745	39 745	39 745	12 024	12 024	12 024	39 745	39 745	39 745
Králíky	8 016	8 016	8 016				8 016	8 016	8 016
Lanškroun	11 690	11 690	11 690				11 690	11 690	11 690
Litomyšl	13 360	13 360	13 360				13 360	13 360	13 360
Moravská Třebová	14 362	14 362	14 362				14 362	14 362	14 362
Pardubice	52 437	52 437	52 437	15 698	15 698	15 698	52 437	52 437	52 437
Polička	10 688	10 688	10 688				10 688	10 688	10 688
Přelouč	13 360	13 360	13 360				13 360	13 360	13 360
Svitavy	26 052	26 052	26 052	12 358	12 358	12 358	26 052	26 052	26 052
Ústí nad Orlicí	28 724	28 724	28 724	15 698	15 698	15 698	28 724	28 724	28 724
Vysoké Mýto	15 030	15 030	15 030				15 030	15 030	15 030
Žamberk	14 362	14 362	14 362				14 362	14 362	14 362
Pardubický kraj celkem	279 556	279 556	279 556	55 778	55 778	55 778	279 556	279 556	279 556
Bystřice nad Pernštejnem	12 358	12 358	12 358				12 358	12 358	12 358
Havlíčkův Brod	31 729	31 729	31 729	11 356	11 356	11 356	31 729	31 729	31 729
Humpolec	9 686	9 686	9 686				9 686	9 686	9 686
Chotěboř	11 690	11 690	11 690				11 690	11 690	11 690
Jihlava	44 087	44 087	44 087	11 356	11 356	11 356	44 087	44 087	44 087
Moravské Budějovice	11 690	11 690	11 690				11 690	11 690	11 690
Náměšť nad Oslavou	8 350	8 350	8 350				8 350	8 350	8 350
Nové Město na Moravě	10 020	10 020	10 020				10 020	10 020	10 020

**FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBČÍ
S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
ZA ROK 2003**

Tabulka č.4a

strana 4

v tis.Kč

OBCE	Příspěvek na výkon státní správy			z toho: na státní sociální podporu			Dotace ze SR c e l k e m		
	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách	
Pacov	8 350	8 350	8 350				8 350	8 350	8 350
Pelhřimov	28 056	28 056	28 056	8 350	8 350	8 350	28 056	28 056	28 056
Světlá nad Sázavou	11 356	11 356	11 356				11 356	11 356	11 356
Telč	8 684	8 684	8 684				8 684	8 684	8 684
Třebíč	41 081	41 081	41 081	13 694	13 694	13 694	41 081	41 081	41 081
Velké Meziříčí	16 700	16 700	16 700				16 700	16 700	16 700
Žďár nad Sázavou	33 399	33 399	33 399	15 364	15 364	15 364	33 399	33 399	33 399
Kraj Vysočina celkem	287 236	287 236	287 236	60 120	60 120	60 120	287 236	287 236	287 236
Blansko	33 399	33 399	33 399	10 688	10 688	10 688	33 399	33 399	33 399
Boskovice	21 376	21 376	21 376				21 376	21 376	21 376
Brno	39 798	39 798	39 798				39 798	39 798	39 798
Břeclav	35 069	35 069	35 069	12 358	12 358	12 358	35 069	35 069	35 069
Bučovice	9 018	9 018	9 018				9 018	9 018	9 018
Hodonín	40 079	40 079	40 079	15 698	15 698	15 698	40 079	40 079	40 079
Hustopeče	17 368	17 368	17 368				17 368	17 368	17 368
Ivančice	12 692	12 692	12 692				12 692	12 692	12 692
Kuřim	10 020	10 020	10 020				10 020	10 020	10 020
Kyjov	23 380	23 380	23 380				23 380	23 380	23 380
Mikulov	11 356	11 356	11 356				11 356	11 356	11 356
Moravský Krumlov	12 692	12 692	12 692				12 692	12 692	12 692
Pohořelice	8 350	8 350	8 350				8 350	8 350	8 350
Rosice	12 358	12 358	12 358				12 358	12 358	12 358
Slavkov u Brna	11 356	11 356	11 356				11 356	11 356	11 356
Šlapanice	38 409	38 409	38 409	12 692	12 692	12 692	38 409	38 409	38 409
Tišnov	12 024	12 024	12 024				12 024	12 024	12 024
Veselí nad Moravou	18 036	18 036	18 036				18 036	18 036	18 036
Vyškov	29 391	29 391	29 391	9 686	9 686	9 686	29 391	29 391	29 391
Znojmo	41 415	41 415	41 415	12 692	12 692	12 692	41 415	41 415	41 415
Židlochovice	15 364	15 364	15 364				15 364	15 364	15 364
Jihomoravský kraj celkem	452 950	452 950	452 950	73 814	73 814	73 814	452 950	452 950	452 950
Hranice	15 698	15 698	15 698				15 698	15 698	15 698
Jeseník	27 388	27 388	27 388	6 680	6 680	6 680	27 388	27 388	27 388
Konice	9 018	9 018	9 018				9 018	9 018	9 018
Lipník nad Bečvou	9 018	9 018	9 018				9 018	9 018	9 018
Litovel	12 692	12 692	12 692				12 692	12 692	12 692
Mohelnice	10 688	10 688	10 688				10 688	10 688	10 688
Olomouc	64 461	64 461	64 461	21 376	21 376	21 376	64 461	64 461	64 461
Prostějov	43 419	43 419	43 419	11 690	11 690	11 690	43 419	43 419	43 419
Přerov	44 421	44 421	44 421	14 362	14 362	14 362	44 421	44 421	44 421
Šternberk	11 022	11 022	11 022				11 022	11 022	11 022
Šumperk	40 413	40 413	40 413	14 028	14 028	14 028	40 413	40 413	40 413
Uničov	12 358	12 358	12 358				12 358	12 358	12 358
Zábřeh	15 364	15 364	15 364				15 364	15 364	15 364
Olomoucký kraj celkem	315 960	315 960	315 960	68 136	68 136	68 136	315 960	315 960	315 960
Bystřice pod Hostýnem	9 686	9 686	9 686				9 686	9 686	9 686
Holešov	12 024	12 024	12 024				12 024	12 024	12 024

**FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBČÍ
S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
ZA ROK 2003**

Tabulka č.4a

strana 5

v tis.Kč

OBCE	Příspěvek na výkon státní správy			z toho: na státní sociální podporu			Dotace ze SR celkem		
	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách	
Kroměříž	37 073	37 073	37 073	13 026	13 026	13 026	37 073	37 073	37 073
Luhačovice	10 688	10 688	10 688				10 688	10 688	10 688
Otrokovice	17 034	17 034	17 034				17 034	17 034	17 034
Rožnov pod Radhoštěm	17 034	17 034	17 034				17 034	17 034	17 034
Uherské Hradiště	46 091	46 091	46 091	17 034	17 034	17 034	46 091	46 091	46 091
Uherský Brod	22 044	22 044	22 044				22 044	22 044	22 044
Valašské Klobouky	12 358	12 358	12 358				12 358	12 358	12 358
Valašské Meziříčí	18 704	18 704	18 704				18 704	18 704	18 704
Vizovice	9 352	9 352	9 352				9 352	9 352	9 352
Vsetín	40 413	40 413	40 413	15 364	15 364	15 364	40 413	40 413	40 413
Zlín	52 103	52 103	52 103	18 370	18 370	18 370	52 103	52 103	52 103
Zlínský kraj celkem	304 604	304 604	304 604	63 794	63 794	63 794	304 604	304 604	304 604
Bílovec	13 360	13 360	13 360				13 360	13 360	13 360
Bohumín	15 030	15 030	15 030				15 030	15 030	15 030
Bruntál	34 067	34 067	34 067	15 698	15 698	15 698	34 067	34 067	34 067
Český Těšín	14 696	14 696	14 696				14 696	14 696	14 696
Frenštát pod Radhoštěm	12 024	12 024	12 024				12 024	12 024	12 024
Frydek-Místek	55 109	55 109	55 109	22 044	22 044	22 044	55 109	55 109	55 109
Frydlant nad Ostravicí	10 688	10 688	10 688				10 688	10 688	10 688
Havířov	34 067	34 067	34 067				34 067	34 067	34 067
Hlučín	17 034	17 034	17 034				17 034	17 034	17 034
Jablunkov	15 364	15 364	15 364				15 364	15 364	15 364
Karviná	55 109	55 109	55 109	27 722	27 722	27 722	55 109	55 109	55 109
Kopřivnice	19 038	19 038	19 038				19 038	19 038	19 038
Kravaře	11 022	11 022	11 022				11 022	11 022	11 022
Krnov	18 370	18 370	18 370				18 370	18 370	18 370
Nový Jičín	37 407	37 407	37 407	18 704	18 704	18 704	37 407	37 407	37 407
Odry	9 018	9 018	9 018				9 018	9 018	9 018
Opava	52 437	52 437	52 437	20 708	20 708	20 708	52 437	52 437	52 437
Orlová	21 042	21 042	21 042				21 042	21 042	21 042
Ostrava	51 272	51 272	51 272				51 272	51 272	51 272
Rýmařov	10 020	10 020	10 020				10 020	10 020	10 020
Třinec	22 712	22 712	22 712				22 712	22 712	22 712
Vítkov	8 350	8 350	8 350				8 350	8 350	8 350
Moravskoslez.kraj celkem	537 236	537 236	537 236	104 876	104 876	104 876	537 236	537 236	537 236
C e l k e m	4 433 981	4 433 981	4 430 641	869 068	868 734	868 734	4 433 981	4 433 981	4 430 641

**FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJSKÝCH ÚŘADŮ
ZA ROK 2003**

v tis.Kč

Kraj	Výkon státní správy			z toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí			Dopravní obslužnost autobusová doprava *)		
	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách	
Praha	41 381	41 381	41 381	200	200	200	37 300	37 300	37 300
Středočeský	39 122	39 122	39 122	5 400	5 400	5 400	422 900	422 900	422 900
Jihočeský	25 921	25 921	25 921	2 300	2 300	2 300	277 900	277 900	277 900
Plzeňský	22 903	22 903	22 903	4 100	4 100	4 100	184 500	184 500	184 500
Karlovarský	16 043	16 043	16 043	3 300	3 300	3 300	112 900	112 900	112 900
Ústecký	30 153	30 153	30 153	5 600	5 600	5 600	230 900	230 900	230 900
Liberecký	18 140	18 140	18 140	2 600	2 600	2 600	133 200	133 200	133 200
Královéhradecký	24 779	24 779	24 779	3 800	3 800	3 800	158 400	158 400	158 400
Pardubický	19 184	19 184	19 184	3 800	3 800	3 800	122 700	122 700	122 700
Vysočina	21 071	21 071	21 071	3 200	3 200	3 200	197 000	197 000	197 000
Jihomoravský	37 633	37 633	37 633	3 600	3 600	3 600	244 000	244 000	244 000
Olomoucký	21 914	21 914	21 914	2 800	2 800	2 800	225 200	225 200	225 200
Zlínský	21 448	21 448	21 448	2 800	2 800	2 800	167 800	167 800	167 800
Moravskoslezský	40 377	40 377	40 377	6 500	6 500	6 500	270 700	270 700	270 700
C e l k e m	380 069	380 069	380 069	50 000	50 000	50 000	2 785 400	2 785 400	2 785 400

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJSKÝCH ÚŘADŮ ZA ROK 2003

v tis.Kč

Kraj	Dopravní obslužnost dražní doprava *)			Výkon zřizovat.funkcí a činn. převod.z okr.úř.,obcí,res.,krajům			z toho: na sociální služby		
	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách	
Praha	92 200	92 200	92 200	1 215	9 077	9 077			
Středočeský	368 900	368 900	368 900	1 214 880	1 207 018	1 207 018	703 886	703 886	703 886
Jihočeský	151 600	151 600	151 600	625 652	625 652	625 652	381 239	381 239	381 239
Plzeňský	178 800	178 800	178 800	418 395	418 395	418 395	224 797	224 797	224 797
Karlovarský	67 100	67 100	67 100	413 395	413 395	413 395	195 392	195 392	195 392
Ústecký	217 620	217 620	217 620	724 558	724 558	724 558	361 543	361 543	361 543
Liberecký	106 600	106 600	106 600	394 888	394 888	394 888	206 914	206 914	206 914
Královéhradecký	148 600	148 600	148 600	625 457	625 457	625 457	330 114	330 114	330 114
Pardubický	111 600	111 600	111 600	514 545	514 545	514 545	279 956	279 956	279 956
Vysočina	123 200	123 200	123 200	530 557	530 557	530 557	277 729	277 729	277 729
Jihomoravský	197 400	197 400	197 400	786 421	786 421	786 421	435 312	435 312	435 312
Olomoucký	140 400	140 400	140 400	761 891	761 891	761 891	483 236	483 236	483 236
Zlínský	100 800	100 800	100 800	742 144	742 144	742 144	479 080	479 080	479 080
Moravskoslezský	242 100	242 100	242 100	967 967	967 967	967 967	452 084	452 084	452 084
C e l k e m	2 246 920	2 246 920	2 246 920	8 721 965	8 721 965	8 721 965	4 811 282	4 811 282	4 811 282

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJSKÝCH ÚŘADŮ ZA ROK 2003

v tis.Kč

	Financování reprodukce majetku územních samosprávních celků			Dotace ze SR celkem		
	Rozpočet		Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost
	Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách	
Praha	71 249	71 249	71 249	243 345	251 207	251 207
Středočeský	186 347	186 347	186 347	2 232 149	2 224 287	2 224 287
Jihočeský	133 554	133 554	133 554	1 214 627	1 214 627	1 214 627
Plzeňský	111 996	111 996	111 996	916 594	916 594	916 594
Karlovarský	54 494	54 494	54 494	663 932	663 932	663 932
Ústecký	120 923	120 923	120 923	1 324 154	1 324 154	1 324 154
Liberecký	70 484	70 484	70 484	723 312	723 312	723 312
Královéhradecký	92 515	92 515	92 515	1 049 751	1 049 751	1 049 751
Pardubický	81 645	81 645	81 645	849 674	849 674	849 674
Vysočina	111 065	111 065	111 065	982 893	982 893	982 893
Jihomoravský	149 415	149 415	149 415	1 414 869	1 414 869	1 414 869
Olomoucký	98 111	98 111	98 111	1 247 516	1 247 516	1 247 516
Zlínský	79 191	79 191	79 191	1 111 383	1 111 383	1 111 383
Moravskoslezský	139 011	139 011	139 011	1 660 155	1 660 155	1 660 155
C e l k e m	1 500 000	1 500 000	1 500 000	15 634 354	15 634 354	15 634 354

**)příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2003*

Kritéria pro výpočet výše dotací podle § 19 odst.1 zákona č.218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech:

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

limit počtu zaměstnanců krajských úřadů na přenesený výkon státní správy na rok 2001 uvedený v příloze č.1 usnesení vlády č. 85/2001, upravený o dopad usnesení vlády č. 62/2001.

Každé funkční místo (zaměstnanec) bylo oceněno 70% z objemu běžných výdajů 444 tis. Kč. Celkem se jedná o objem příspěvku ve výši 330 069 tis.Kč. Částka je v úrovni roku 2002.

částka 50 000 tis. Kč na jednotky sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí - dle § 24 odst.1 písm.c) zákona č.133/1985 Sb.,

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů - návrh výše příspěvku předkládá Ministerstvu financí Ministerstvo vnitra.

Působnost kraje v této oblasti je dána v § 27 odst. 1 písm. e) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek je stanoven v úrovni r.2002, rozdílné je přerozdělení částky 50 000 tis.Kč mezi jednotlivé kraje.

Kritérium pro stanovení příspěvku na dopravní obslužnost v autobusové dopravě:

výše dotace zohledňuje kritéria uplatňovaná do r.2000 (geografické postavení,ekonomicko přepravní vztahy vyjádřené výší provozní ztráty).

Kritérium pro stanovení příspěvku na dopravní obslužnost v drážní dopravě:

příspěvek se vztahuje na úhradu závazků veřejné služby (závazek provozu a závazek přepravy železniční osobní dopravy), jejichž rozsah je dán rozsahem ujetých vlakových kilometrů zapracovaných v jízdních řádech na dané období.

Kritéria stanovení dotace na výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z okresních úřadů, obcí, příp.resortů krajům:

východiskem pro stanovení objemu dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených na kraje z okresních úřadů ,obcí a Ministerstva zdravotnictví byla úroveň rozpočtu na rok 2002. Pro sestavení rozpočtu na rok 2003 byla zohledněna vybraná rozpočtová opatření, valoriz. mezd, dopočet platových úprav realizovaných od 1.3.2002 na celoroční úroveň a 17% navýšení na provozní náklady ústavů sociální péče a domovů důchodců: jedno funkční místo převedené z okresních úřadů na kraje od 1.1.2003 na výkon samostatné a přenesené působnosti bylo oceněno průměrnými běžnými výdaji 333 995,69 Kč (včetně valorizace mezd, dopočtu platových úprav realizovaných od 1.3.2002).

Počty funkčních míst převáděných z okresních úřadů na kraje jsou dány usnesením vlády č.695/2002.

na jedno funkční místo převedené z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na kraje dle usnesení vlády č.1359/2001 byl stanoven průměrný výdaj 304 tis Kč.

Kritérium pro přerozdělení dotace na financování majetku územních samosprávních celků mezi jednotlivé kraje:

počet obcí s počtem obyvatel do 2 500 na území kraje (5%), počet obyvatel kraje (10%), rozloha kraje (15%), procenta, kterými se jednotlivé kraje podílí na 3,1 % z objemu sdílených daní dle přílohy č.1 zákona č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů (70%).

Bilance příjmů a výdajů obcí, krajských úřadů a DSO k 31.12. 2003

Tabulka č.6

strana 1

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2003		Skutečnost	%	Index
	k 31.12.2002	schválený	po změnách	k 31.12.2003		
1	2	3	4	5	6	7
I. Daňové příjmy	109 719,4	118 700,0	118 700,0	118 890,7	100,2	108,4
z toho :						
Daně z příjmů fyzických osob	32 264,4	36 600,0	36 600,0	34 387,3	94,0	106,6
z toho :						
ze závislé činnosti a funkčních požitků	21 751,1	24 600,0	24 600,0	23 716,9	96,4	109,0
ze samostatné výdělečné činnosti	8 925,4	10 600,0	10 600,0	9 174,5	86,6	102,8
z kapitálových výnosů	1 509,0	1 400,0	1 400,0	1 435,2	102,5	95,1
Daně z příjmů právnických osob	28 823,4	32 100,0	32 100,0	31 635,0	98,6	109,8
z toho :						
daň z příjmů právnických osob	23 475,9	25 400,0	25 400,0	25 708,3	101,2	109,5
daň z příjmů právnických osob za obce	5 337,6	6 700,0	6 700,0	5 896,7	88,0	110,5
daň z příjmů právnických osob za kraje				23,7		
Daň z přidané hodnoty	36 045,2	37 600,0	37 600,0	38 727,4	103,0	107,4
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	8 001,4	7 900,0	7 900,0	9 306,2	117,8	116,3
z toho :						
poplatky a odvody v oblasti životního prostředí	4 257,3			4 335,6		101,8
místní poplatky z vybran.čin.služeb	2 220,7			2 195,9		98,9
ostatní odvody z vybraných čin. a služeb				451,6		
správní poplatky	1 522,6			2 323,1		152,6
Daň z nemovitostí	4 571,1	4 500,0	4 500,0	4 827,9	107,3	105,6
Ostatní daňové příjmy	13,4			5,1		38,1
II. Nedaňové příjmy (po konsolidaci)	24 288,7	24 820,0	24 820,0	23 975,8	96,6	98,7
z toho :						
příjmy z vlastní činnosti	6 676,8			5 407,8		81,0
odvody příspěvkových organizací	504,1			1 041,7		206,6
příjmy z pronájmu majetku	8 167,8			9 003,8		110,2
příjmy z úroků (celkem)	1 903,4			2 137,8		112,3
příjmy z prodeje nekapit. majetku a ost. nedaň. příjmy	4 513,3			3 223,1		71,4
III. Kapitálové příjmy	11 626,4	10 000,0	10 000,0	12 267,1	122,7	105,5
z toho :						
příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	8 490,4			9 344,4		110,1
Vlastní příjmy (po konsolidaci)	145 634,5	153 520,0	153 520,0	155 133,6	101,1	106,5
IV. Přijaté dotace (po konsolidaci)	94 017,3	123 305,0	146 651,2	146 723,4	100,0	156,1
Neinvestiční přijaté dotace (po konsolidaci)	75 906,8	109 697,0	118 212,0	121 085,5	102,4	159,5
neinvestiční přijaté dotace z VPS stát. rozpočtu	3 927,3	2 093,0	5 804,6	5 244,2	90,3	133,5
neinv. přijaté dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	16 449,7	39 370,0	38 851,4	38 847,7	100,0	236,2
neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů	285,0	108,0	1 018,2	717,4	70,5	251,7
ostatní neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu	48 097,8	61 890,0	66 401,0	66 323,9	99,9	137,9
neinvestiční převody z Národního fondu	24,2	89,0	89,0	3 552,2		
neinvestiční přijaté dotace ze státních fin. aktiv	52,9	647,0	547,8	412,7	75,3	780,2
ostat.neinv. přij. dotace a převody z fondů dle RS a ZP	7 069,9	5 500,0	5 500,0	5 987,4	108,9	84,7
Investiční přijaté dotace (po konsolidaci)	18 110,5	13 608,0	28 439,2	25 637,9	90,1	141,6
investiční přijaté dotace z VPS státního rozpočtu	2 893,9	3 295,0	3 498,2	3 862,6	110,4	133,5
inv. přijaté dotace ze SR v rámci souhr.dot.vztahu			1 150,8	1 150,8	100,0	
investiční přijaté dotace ze státních fondů	6 661,1	2 586,0	11 729,6	8 538,1	72,8	128,2
ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu	8 366,7	5 427,0	10 721,7	9 662,7	90,1	115,5
investiční převody z Národního fondu	75,4	999,0	999,0	2 324,8	232,7	
investiční přijaté dotace ze státních fin.aktiv	34,0	1 301,0	339,9	39,2	11,5	115,3
ostatní inv. přijaté dotace dle RS a ZP	79,4			59,7		75,2
Příjmy celkem (po konsolidaci)	239 651,8	276 825,0	300 171,2	301 857,0	100,6	126,0
<i>Oprava příjmů celkem po konsolidaci</i>	53,9			-37,0		
Příjmy celkem po opravě (po konsolidaci)	239 597,9	276 825,0	300 171,2	301 894,0	100,6	126,0

Bilance příjmů a výdajů obcí, krajských úřadů a DSO k 31.12. 2003

Tabulka č.6
strana 2

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2003		Skutečnost	%	Index
	k 31.12.2002	schválený	po změnách	k 31.12.2003		
1	2	3	4	5	6	7
I. Běžné výdaje (po konsolidaci)	173 054,4	213 986,0	222 501,0	226 178,5	101,7	130,7
z toho :						
Platy zaměst. a ost.platby za proved. práci	16 016,7			20 441,6		127,6
Povinné pojistné placené zaměstnavatem	5 145,1			6 682,9		129,9
Nákup materiálu	6 078,7			4 115,5		67,7
Úroky vlastní	2 050,3			1 891,3		92,2
Nákup vody,paliv,energie,služeb a ost.nákupy	39 661,5			41 965,6		105,8
z toho : nájemné za nájem s právem koupě	136,5			171,4		125,6
Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 699,4			5 553,7		326,8
Neinvestiční dotace podnik. subjektům	13 774,6			17 433,9		126,6
Neinvestiční dotace nezisk. a podob. organ.	2 528,0			2 968,4		117,4
Neinvestiční transfery příspěv. a pod. organ.	64 419,7			99 448,2		154,4
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 343,9			15 542,0		125,9
z toho :						
sociální dávky	11 570,3			14 148,3		122,3
II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci)	70 829,3	71 677,0	86 508,2	78 663,6	90,9	111,1
z toho :						
Investiční nákupy a související výdaje	59 331,5			61 645,3		103,9
z toho : investiční úroky	214,4			152,4		71,1
Nákup akcií a majetkových podílů	849,4			930,5		109,5
Investiční dotace podnikatelským subjektům	5 180,4			7 363,0		142,1
Investiční transfery nezisk a podob. organ.	259,5			327,7		126,3
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	4 569,2			7 712,0		168,8
Výdaje celkem (po konsolidaci)	243 883,7	285 663,0	309 009,2	304 842,1	98,7	125,0
Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci)	-4 285,8	-8 838,0	-8 838,0	-2 948,1	33,4	68,8
Financování po konsolidaci	4 285,8	8 838,0	8 838,0	2 948,1	33,4	68,8

Balance příjmů a výdajů obcí, krajských úřadů a DSO k 31.12. 2003

Tabulky č.6
strana 3

v mil.Kč

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2003		Skutečnost	% plnění	Index 03/02
	k 31.12.2002	schválený	po změnách	k 31.12.2003		
1	2	3	4	5	6	7
Třída 8 - Financování	4 291,0	8 838,0	8 838,0	3 085,8	34,9	71,9
v tom :						
Dluhopisy (saldo)	2 585,7			5 324,0		205,9
v tom :						
vydané dluhopisy	2 585,7			5 324,0		205,9
uhrazené splátky vydaných dluhopisů						
Půjčené prostředky (saldo)	4 439,8			8 604,0		193,8
v tom :						
přijaté	10 112,7			14 646,2		144,8
uhrazené splátky	-5 672,9			-6 042,2		106,5
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (saldo)	-3 706,0			-6 260,8		168,9
Aktivní operace řízení likvidity (saldo)	879,5			-4 650,3		
v tom :						
aktivní operace řízení likvidity-příjmy				223 751,5		
aktivní operace řízení likvidity-výdaje				-228 401,8		
Operace z peněžních účtů organ. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru(saldo)	91,1			67,4		
Nerealizované kurzové rozdíly (saldo)	0,9			1,5		
Konsolidace celkem (financování)	5,2			137,7		
Financování po konsolidaci	4 285,8	8 838,0	8 838,0	2 948,1	33,4	68,8
(Třída 8-Financování minus Konsolidace celkem)						
Stav na bankovních účtech	34 752,2			41 007,8		118,0

CELKOVÉ PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL

Období : leden až prosinec 2003

v tisících Kč

Kapitola	PŘÍJMY CELKEM				v t o m															
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Dahové příjmy				z toho Pojistné na důchodové pojištění				Nedaňové a kapitálové příjmy				Přijaté dotace			
					Schálený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Schálený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Schálený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Schálený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %
Kancelář prezidenta republiky			6 771,98													6 550,42			221,56	
Poslanecká sněmovna Parlamentu	16 700,00	16 700,00	17 652,37	105,70										16 700,00	16 700,00	17 652,37	105,70			
Senát Parlamentu	2 700,00	2 700,00	8 865,73	328,36										2 700,00	2 700,00	8 865,73	328,36			
Úřad vlády	5 750,00	5 750,00	10 280,64	178,79										5 750,00	5 750,00	10 280,64	178,79			
Bezpečnostní informační služba	90 500,00	90 500,00	115 475,86	127,60										90 500,00	90 500,00	111 257,62	122,94		4 218,24	
Ministerstvo zahraničních věcí	200 000,00	200 000,00	188 382,75	94,19										200 000,00	198 345,00	186 728,52	94,14	1 655,00	1 654,23	99,95
Ministerstvo obrany	3 394 142,00	3 394 142,00	3 791 645,15	111,71	2 186 579,00	2 186 579,00	2 213 766,76	101,24	1 672 090,00	1 672 090,00	1 692 880,45	101,24	1 207 563,00	1 207 306,00	719 394,23	59,59		257,00	858 484,16	334 040,53
Národní bezpečnostní úřad	100,00	100,00	1 526,69	1 526,69									100,00	100,00	500,56	500,56			1 026,13	
Kancelář Věřejného ochránce práv			798,04												644,91				153,13	
Ministerstvo financí	856 815,00	856 815,00	1 381 818,69	161,27	688 162,00	688 162,00	675 440,37	98,15	526 242,00	526 242,00	516 514,96	98,15	168 653,00	168 653,00	611 222,09	362,41			95 156,23	
Ministerstvo práce a sociálních věcí	267 605 315,00	267 605 315,00	264 690 502,85	98,91	266 645 664,00	266 645 664,00	263 453 349,73	98,80	205 192 318,00	205 192 318,00	202 769 520,63	98,82	959 651,00	959 532,00	1 081 041,56	112,66		119,00	156 111,56	131 186,18
Ministerstvo vnitra	5 682 051,00	5 682 051,00	6 420 538,22	113,00	5 431 303,00	5 431 303,00	5 454 469,75	100,43	4 153 349,00	4 153 349,00	4 170 966,95	100,42	250 748,00	250 748,00	343 800,06	137,11			622 268,41	
Ministerstvo životního prostředí	67 400,00	67 400,00	124 791,35	185,15									67 400,00	67 400,00	71 454,63	106,02			53 336,72	
Ministerstvo pro místní rozvoj	131 895,00	131 895,00	139 686,50	105,91									27 470,00	27 470,00	40 235,84	146,47	104 425,00	104 425,00	99 450,66	95,24
Grantová agentura	507,00	507,00	2 013,77	397,19									507,00	507,00	1 420,99	280,27			507,00	
Ministerstvo průmyslu a obchodu	276 550,00	276 550,00	628 991,33	227,44									276 550,00	276 474,00	459 545,55	166,22	76,00	169 445,78	222 954,97	
Ministerstvo dopravy	31 174,00	31 174,00	99 171,67	318,12									31 174,00	31 174,00	96 751,81	310,36			2 419,86	
Český telekomunikační úřad	660 000,00	660 000,00	1 105 062,28	167,43									660 000,00	660 000,00	1 103 090,32	167,13			1 971,96	
Ministerstvo zemědělství	613 000,00	613 000,00	749 185,91	122,22									613 000,00	463 000,00	354 852,97	76,64	150 000,00	394 332,94	262,89	
Ministerstvo školství, ml. a tělov.	2 837,00	3 057,00	384 689,07	12 583,88									2 837,00	3 057,00	7 629,40	249,57			377 059,67	
Ministerstvo kultury	84 756,00	84 756,00	147 407,76	173,92									84 756,00	84 756,00	81 501,71	96,16			65 906,05	
Ministerstvo zdravotnictví	55 033,00	55 033,00	140 786,02	255,82									55 033,00	55 033,00	30 389,67	55,22			110 396,35	
Ministerstvo spravedlnosti	958 957,00	958 957,00	1 499 878,43	156,41	576 457,00	576 457,00	568 879,81	98,69	440 820,00	440 820,00	435 027,40	98,69	382 400,00	382 367,00	555 311,57	145,23	100,00	133,00	375 687,05	282 471,47
Ministerstvo informatiky		300,00	1 583,52	527,84											300,00	483,20	161,07		1 100,32	
Úřad pro veřejné informační systémy	300,00												300,00							
Úřad pro ochranu osobních údajů			722,84												550,33				172,51	
Úřad průmyslového vlastnictví	54 920,00	54 920,00	81 506,64	148,41									54 920,00	54 920,00	81 374,24	148,17			132,40	
Český statistický úřad	1 864,00	1 864,00	34 633,38	1 858,01									1 864,00	1 864,00	11 874,54	637,05			22 758,84	
Český úřad zeměměř. a katastrální	165 000,00	165 000,00	183 244,59	111,06									165 000,00	164 994,00	181 454,84	109,98	6,00	1 789,75	29 829,17	
Komise pro cenné papíry			1 686,36												1 686,36					
Český báňský úřad	4 600,00	4 600,00	7 861,97	170,91									4 600,00	4 600,00	7 861,97	170,91				
Energetický regulační úřad			480,35												188,86				291,49	
Úřad pro ochranu hosp. soutěže			124,30												98,41				25,89	
Ústavní soud	16,00	16,00	729,85	4 561,56									16,00	16,00	729,85	4 561,56				
Akademie věd České republiky	25 000,00	25 000,00	2 356,54	9,43									25 000,00	25 000,00	1 520,75	6,08			835,79	
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání			6 426,85												6 426,85					
Správa státních hmotných rezerv	183 500,00	183 500,00	318 872,48	173,77									183 500,00	183 500,00	313 519,93	170,86			5 352,55	
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	1 000,00	1 000,00	2 105,61	210,56									1 000,00	1 000,00	2 105,61	210,56				
Nejvyšší kontrolní úřad	952,00	952,00	9 005,93	946,00									952,00	952,00	1 398,43	146,89			7 607,50	
Státní dluh																				
Operace státních finančních aktiv	6 296 456,00	6 296 456,00	7 600 421,00	120,71	1 026 000,00	1 026 000,00	1 161 791,00	113,23					3 227 456,00	3 227 456,00	2 359 204,00	73,10	2 043 000,00	2 043 000,00	4 079 426,00	199,68
Všeobecná pokladniční správa	396 592 601,00	398 592 601,00	409 757 369,00	102,80	384 400 000,00	384 400 000,00	394 793 202,00	102,70					12 192 601,00	14 192 601,00	14 964 167,00	105,44				
C E L K E M	684 062 391,00	686 062 611,00	699 665 054,27	101,98	660 954 165,00	660 954 165,00	668 320 899,42	101,11	211 984 819,00	211 984 819,00	209 584 910,39	98,87	20 960 701,00	22 808 775,00	23 834 768,34	104,50	2 147 525,00	2 299 671,00	7 509 386,51	326,54

CELKOVÉ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY PODLE KAPITOL

Období : leden až prosinec 2003

v tisících Kč

Kapitola	BĚŽNÉ VÝDAJE				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE				VÝDAJE CELKEM			
	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění %
Kancelář prezidenta republiky	173 610,00	173 856,00	173 637,45	99,87	135 240,00	135 240,00	135 115,46	99,91	308 850,00	309 096,00	308 752,91	99,89
Poslanecká sněmovna Parlamentu	896 823,00	896 823,00	849 955,19	94,77	87 000,00	87 000,00	86 997,93	100,00	983 823,00	983 823,00	936 953,12	95,24
Senát Parlamentu	474 364,00	475 720,00	432 132,57	90,84	104 900,00	98 940,00	98 872,53	99,93	579 264,00	574 660,00	531 005,10	92,40
Úřad vlády	430 462,00	462 460,00	441 410,61	95,45	72 847,00	80 796,00	79 113,24	97,92	503 309,00	543 256,00	520 523,85	95,82
Bezpečnostní informační služba	802 184,00	808 685,00	785 602,61	97,15	152 010,00	141 050,00	145 065,29	102,85	954 194,00	949 735,00	930 667,90	97,99
Ministerstvo zahraničních věcí	3 849 904,00	5 196 385,00	4 958 598,24	95,42	792 820,00	850 678,00	822 238,36	96,66	4 642 724,00	6 047 063,00	5 780 836,60	95,60
Ministerstvo obrany	39 056 888,00	40 877 771,00	40 623 241,95	99,38	13 263 392,00	11 948 936,00	12 570 741,75	105,20	52 320 280,00	52 826 707,00	53 193 983,70	100,70
Národní bezpečnostní úřad	203 404,00	200 949,00	185 243,13	92,18	42 400,00	41 555,00	26 882,30	64,69	245 804,00	242 504,00	212 125,43	87,47
Kancelář Veřejného ochránce práv	70 569,00	70 639,00	54 137,15	76,64	8 000,00	8 000,00	7 547,83	94,35	78 569,00	78 639,00	61 684,98	78,44
Ministerstvo financí	12 921 715,00	13 841 837,00	13 457 043,60	97,22	1 452 167,00	1 601 394,00	1 584 826,80	98,97	14 373 882,00	15 443 231,00	15 041 870,40	97,40
Ministerstvo práce a sociálních věcí	275 556 496,00	277 031 652,00	276 231 886,93	99,71	2 028 943,00	1 879 620,00	1 815 065,56	96,57	277 585 439,00	278 911 272,00	278 046 952,49	99,69
Ministerstvo vnitra	39 912 934,00	40 387 268,00	40 918 742,52	101,32	3 623 145,00	4 007 279,00	4 087 612,62	102,00	43 536 079,00	44 394 547,00	45 006 355,14	101,38
Ministerstvo životního prostředí	3 057 390,00	3 321 587,00	3 281 276,63	98,79	1 095 193,00	940 053,00	925 083,57	98,41	4 152 583,00	4 261 640,00	4 206 360,20	98,70
Ministerstvo pro místní rozvoj	2 588 526,00	3 421 037,00	3 302 627,51	96,54	2 037 663,00	2 708 131,00	2 604 990,91	96,19	4 626 189,00	6 129 168,00	5 907 618,42	96,39
Grantová agentura	1 116 097,00	1 156 196,00	1 154 603,91	99,86	81 000,00	39 352,00	39 231,31	99,69	1 197 097,00	1 195 548,00	1 193 835,22	99,86
Ministerstvo průmyslu a obchodu	8 346 126,00	9 049 210,00	9 144 248,81	101,05	1 908 978,00	2 179 001,00	2 206 975,55	101,28	10 255 104,00	11 228 211,00	11 351 224,36	101,10
Ministerstvo dopravy	7 916 643,00	12 040 925,00	12 015 163,89	99,79	1 329 920,00	4 214 544,00	4 168 713,53	98,91	9 246 563,00	16 255 469,00	16 183 877,42	99,56
Český telekomunikační úřad	338 026,00	340 655,00	297 718,71	87,40	46 846,00	46 846,00	46 810,07	99,92	384 872,00	387 501,00	344 528,78	88,91
Ministerstvo zemědělství	12 672 683,00	14 716 554,00	14 684 498,08	99,78	1 728 980,00	4 864 122,00	4 862 712,59	99,97	14 401 663,00	19 580 676,00	19 547 210,67	99,83
Ministerstvo školství, ml. a tělov.	86 227 375,00	85 499 626,00	85 796 930,15	100,35	3 918 405,00	4 772 239,00	4 753 428,77	99,61	90 145 780,00	90 271 865,00	90 550 358,92	100,31
Ministerstvo kultury	5 433 190,00	5 194 082,00	5 192 961,83	99,98	726 715,00	1 023 279,00	1 040 515,62	101,68	6 159 905,00	6 217 361,00	6 233 477,45	100,26
Ministerstvo zdravotnictví	4 861 093,00	4 805 501,01	4 856 316,42	101,06	5 220 083,00	5 451 366,00	5 429 331,31	99,60	10 081 176,00	10 256 867,01	10 285 647,73	100,28
Ministerstvo spravedlnosti	15 146 791,00	15 874 909,00	15 332 270,64	96,58	1 621 318,00	1 528 781,00	1 798 667,28	117,65	16 768 109,00	17 403 690,00	17 130 937,92	98,43
Ministerstvo informatiky		329 841,00	329 666,47	99,95		34 880,00	34 483,70	98,86		364 721,00	364 150,17	99,84
Úřad pro veřejné informační systémy	101 849,00				16 860,00				118 709,00			
Úřad pro ochranu osobních údajů	77 677,00	74 519,00	59 535,62	79,89	7 840,00	7 840,00	4 072,76	51,95	85 517,00	82 359,00	63 608,38	77,23
Úřad průmyslového vlastnictví	125 514,00	128 008,00	127 445,24	99,56	16 374,00	16 304,00	16 263,56	99,75	141 888,00	144 312,00	143 708,80	99,58
Český statistický úřad	811 047,00	871 381,00	875 199,32	100,44	372 400,00	377 667,00	377 933,17	100,07	1 183 447,00	1 249 048,00	1 253 132,49	100,33
Český úřad zeměměř. a katastrální	1 889 974,00	1 927 309,00	1 922 749,37	99,76	241 505,00	209 678,00	211 211,92	100,73	2 131 479,00	2 136 987,00	2 133 961,29	99,86
Komise pro cenné papíry	89 606,00	90 122,00	88 325,29	98,01	24 888,00	24 888,00	24 881,95	99,98	114 494,00	115 010,00	113 207,24	98,43
Český báňský úřad	140 336,00	145 051,00	144 706,13	99,76	6 860,00	2 367,00	2 366,95	100,00	147 196,00	147 418,00	147 073,08	99,77
Energetický regulační úřad	102 960,00	108 461,00	85 009,91	78,38	13 720,00	9 100,00	8 968,32	98,55	116 680,00	117 561,00	93 978,23	79,94
Úřad pro ochranu hosp. soutěže	64 341,00	64 512,00	57 916,30	89,78	4 868,00	31 197,00	30 427,43	97,53	69 209,00	95 709,00	88 343,73	92,30
Ústavní soud	76 263,00	81 833,00	79 825,19	97,55	17 000,00	16 870,00	16 869,26	100,00	93 263,00	98 703,00	96 694,45	97,97
Akademie věd České republiky	3 207 534,00	3 115 412,00	3 092 725,81	99,27	443 600,00	554 817,00	554 742,90	99,99	3 651 134,00	3 670 229,00	3 647 468,71	99,38
Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání	33 342,00	34 727,00	32 870,95	94,66	490,00	490,00	489,96	99,99	33 832,00	35 217,00	33 360,91	94,73
Správa státních hmotných rezerv	1 542 205,00	1 535 065,00	1 510 271,61	98,38	240 301,00	248 548,00	239 996,84	96,56	1 782 506,00	1 783 613,00	1 750 268,45	98,13
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	265 307,00	286 495,00	285 317,24	99,59	90 680,00	90 936,00	90 879,79	99,94	355 987,00	377 431,00	376 197,03	99,67
Nejvyšší kontrolní úřad	349 304,00	349 304,00	347 096,75	99,37	41 000,00	41 000,00	40 562,66	98,93	390 304,00	390 304,00	387 659,41	99,32
Státní dluh	23 528 000,00	22 498 000,00	21 628 722,37	96,14					23 528 000,00	22 498 000,00	21 628 722,37	96,14
Operace státních finančních aktiv	22 582 822,00	21 210 600,00	20 324 835,00	95,82	7 133 601,00	1 214 082,00	72 200,00	5,95	29 716 423,00	22 424 682,00	20 397 035,00	90,96
Všeobecná pokladní správa	164 097 517,00	171 845 073,00	166 612 671,00	96,96	4 073 548,00	5 952 728,00	5 880 364,00	98,78	168 171 065,00	177 797 801,00	172 493 035,00	97,02
CELKEM	741 138 891,00	760 540 040,01	751 775 138,10	98,85	54 223 500,00	57 481 594,00	56 943 255,35	99,06	795 362 391,00	818 021 634,01	808 718 393,45	98,86

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	23 108 226	25 108 446,00	31 344 154,85	124,84
Daňové příjmy	0001	660 954 165	660 954 165,00	668 320 899,42	101,11
z toho: příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0011	275 528 165	275 528 165,00	272 365 906,42	98,85
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0012	211 984 819	211 984 819,00	209 584 910,39	98,87
PŘÍJMY CELKEM	0019	684 062 391	686 062 611,00	699 665 054,27	101,98
VÝDAJE CELKEM	0020	795 362 391	818 021 634,01	808 718 393,45	98,86
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	57 696 085	59 166 036,00	58 768 475,84	99,33
z toho: platy zaměstnanců	0050	53 202 495	54 213 845,00	54 162 947,16	99,91
Povinné pojistné placení zaměstnavatelem ¹⁾	0060	19 767 158	20 208 695,00	20 024 207,55	99,09
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 112 444	1 139 538,00	1 131 865,48	99,33
Výdaje na financování programů ²⁾	0080	54 633 680	70 155 781,00	66 435 708,17	94,70

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

²⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH LIMITŮ REGULACE ZAMĚSTNANOSTI
V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2003

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2002	ROZPOČET 2003		Skutečnost 2003	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
1	2	3	4	5	6	7		
301	Kancelář prezidenta republiky	0	0	0	0	0,00	0	0,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
303	Senát Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
304	Úřad vlády ČR	504	559	565	526	93,10	-39	104,37
306	Ministerstvo zahraničních věcí	726	778	778	740	95,12	-38	101,93
307	Ministerstvo obrany	2 303	2 551	2 411	2 385	98,92	-26	103,56
308	Národní bezpečnostní úřad	222	250	250	231	92,40	-19	104,05
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	1 400	1 518	1 516	1 442	95,12	-74	103,00
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	541	592	643	593	92,22	-50	109,61
314	Ministerstvo vnitra	2 219	2 484	2 499	2 449	98,00	-50	110,37
315	Ministerstvo životního prostředí	543	589	600	586	97,67	-14	107,92
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	403	416	442	427	96,61	-15	105,96
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	718	768	776	743	95,75	-33	103,48
327	Ministerstvo dopravy	404	452	422	390	92,42	-32	96,53
328	Český telekomunikační úřad	474	486	486	477	98,15	-9	100,63
329	Ministerstvo zemědělství	1 033	2 416	2 466	2 385	96,72	-81	230,88
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	422	476	476	441	92,65	-35	104,50
334	Ministerstvo kultury	228	248	248	234	94,35	-14	102,63
335	Ministerstvo zdravotnictví	301	362	362	341	94,20	-21	113,29
336	Ministerstvo spravedlnosti	488	301	304	291	95,72	-13	59,63
338	Ministerstvo informatiky	0	0	165	143	86,67	-22	0,00
341	Úřad pro veřejné informační systémy	106	119	0	0	0,00	0	0,00
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	259	266	266	253	95,11	-13	97,68
345	Český statistický úřad	2 064	2 032	1 965	1 896	96,49	-69	91,86
346	Český úřad zeměměřičký a katastrální	70	78	78	70	89,74	-8	100,00
347	Komise pro cenné papíry	129	146	146	135	92,47	-11	104,65
348	Český báňský úřad	233	245	245	235	95,92	-10	100,86
349	Energetický regulační úřad	73	90	90	82	91,11	-8	112,33
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	114	129	129	114	88,37	-15	100,00
358	Ústavní soud	86	89	89	83	93,26	-6	96,51
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0	0	0	0,00	0	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	442	486	486	464	95,47	-22	104,98
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	190	197	197	195	98,98	-2	102,63
380	Okresní úřady	17 725	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
C E L K E M		34 420	19 123	19 100	18 351	96,08	-749	53,31

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH LIMITŮ REGULACE ZAMĚSTNANOSTI
V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2003

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2 0 0 2	ROZPOČET 2 0 0 3		Skutečnost 2 0 0 3	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
			1	2				
306	Ministerstvo zahraničních věcí Zahraníční služba	1 303	1 445	1 454	1 357	93,33	-97	104,14
312	Ministerstvo financí Územní finanční orgány	15 649	15 793	15 793	15 668	99,21	-125	100,12
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřady práce Česká správa sociálního zabezpečení Český úřad bezpečnosti práce Inspektoráty bezpečnosti práce Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí	4 956 7 941 45 387 15	5 007 8 199 47 399 15	5 004 8 199 47 399 15	5 001 7 961 44 389 15	99,94 97,10 93,62 97,49 100,00	-3 -238 -3 -10 0	100,91 100,25 97,78 100,52 100,00
314	Ministerstvo vnitra Složky Ministerstva vnitra	1 788	2 067	2 295	2 247	97,91	-48	125,67
315	Ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí Správa NP České Švýcarsko	594 46	678 52	667 52	638 50	95,65 96,15	-29 -2	107,41 108,70
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu Puncovní úřad Česká obchodní inspekce Státní energetická inspekce Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	103 511 168 68 28	109 537 184 74 32	109 537 184 75 32	103 512 171 74 31	94,50 95,34 92,93 98,67 96,88	-6 -25 -13 -1 -1	100,00 100,20 101,79 108,82 110,71
327	Ministerstvo dopravy Úřad pro civilní letectví Státní plavební správa Dražní úřad Dražní inspekce	172 80 134 0	169 91 137 56	169 91 137 56	167 87 135 36	98,82 95,60 98,54 64,29	-2 -4 -2 -20	97,09 108,75 100,75 0,00
329	Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský Česká zemědělská a potravinářská inspekce Česká inspekce pro šlechtění a plemenitbu hosp. zvířat Státní rostlinolékařská správa Ústav pro st.kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	1 794 989 491 20 489 91	1 797 998 510 23 494 94	1 797 998 510 24 494 94	1 790 990 491 24 489 93	99,61 99,20 96,27 100,00 98,99 98,94	-7 -8 -19 0 -5 -1	99,78 100,10 100,00 120,00 100,00 102,20
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká školní inspekce	616	642	642	610	95,02	-32	99,03
335	Ministerstvo zdravotnictví Státní ústav pro kontrolu léčiv KHS - správní úřady	281 0	312 3 037	312 3 037	273 2 841	87,50 93,55	-39 -196	97,15 0,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální Katastrální úřady Zeměměřické a katastrální inspektoráty Zeměměřický úřad	5 107 92 407	5 314 98 427	5 296 98 445	5 103 93 410	96,36 94,90 92,13	-193 -5 -35	99,92 101,09 100,74
C E L K E M		44 365	48 837	49 062	47 893	97,62	-1 169	107,95

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH LIMITŮ REGULACE ZAMĚSTNANOSTI
VE SLOŽKÁCH OBRANY, BEZPEČNOSTI, CELNÍ A PRÁVNÍ OCHRANY
ZA ROK 2003

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2 0 0 2	ROZPOČET 2 0 0 3		Skutečnost 2 0 0 3	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
307	Ministerstvo obrany							
	Složky ministerstva obrany	3 903	2 470	2 284	2 184	95,62	-100	55,96
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	9 221	9 440	9 436	9 164	97,12	-272	99,38
314	Ministerstvo vnitra							
	Složky policie	56 420	57 731	57 663	57 547	99,80	-116	102,00
	Hasičský záchranný sbor ČR	9 186	9 253	9 677	9 698	100,22	21	105,57
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Soudy	8 176	9 127	9 127	8 653	94,81	-474	105,83
	Státní zastupitelství	2 270	2 835	2 835	2 490	87,83	-345	109,69
	Vězeňská služba	10 534	11 015	11 010	10 606	96,33	-404	100,68
C E L K E M		99 710	101 871	102 032	100 342	98,34	-1 690	100,63

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH LIMITŮ REGULACE ZAMĚSTNANOSTI
VE STÁTNÍ SPRÁVĚ CELKEM
ZA ROK 2003

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2 0 0 2	ROZPOČET 2 0 0 3		Skutečnost 2 0 0 3	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
1	2	3	4	5	6	7		
301	Kancelář prezidenta republiky	0	0	0	0	0,00	0	0,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
303	Senát Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
304	Úřad vlády ČR	504	559	565	526	93,10	-39	104,37
306	Ministerstvo zahraničních věcí	2 029	2 223	2 232	2 097	93,95	-135	103,35
307	Ministerstvo obrany	6 206	5 021	4 695	4 569	97,32	-126	73,62
308	Národní bezpečnostní úřad	222	250	250	231	92,40	-19	104,05
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	26 270	26 751	26 745	26 274	98,24	-471	100,02
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	13 885	14 259	14 307	14 003	97,88	-304	100,85
314	Ministerstvo vnitra	69 613	71 535	72 134	71 941	99,73	-193	103,34
315	Ministerstvo životního prostředí	1 183	1 319	1 319	1 274	96,59	-45	107,69
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	403	416	442	427	96,61	-15	105,96
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	1 596	1 704	1 713	1 634	95,39	-79	102,38
327	Ministerstvo dopravy	790	905	875	815	93,14	-60	103,16
328	Český telekomunikační úřad	474	486	486	477	98,15	-9	100,63
329	Ministerstvo zemědělství	4 907	6 332	6 383	6 262	98,10	-121	127,61
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	1 038	1 118	1 118	1 051	94,01	-67	101,25
334	Ministerstvo kultury	228	248	248	234	94,35	-14	102,63
335	Ministerstvo zdravotnictví	582	3 711	3 711	3 455	93,10	-256	593,64
336	Ministerstvo spravedlnosti	21 468	23 278	23 276	22 040	94,69	-1 236	102,66
338	Ministerstvo informatiky	0	0	165	143	86,67	-22	0,00
341	Úřad pro veřejné informační systémy	106	119	0	0	0,00	0	0,00
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	259	266	266	253	95,11	-13	97,68
345	Český statistický úřad	2 064	2 032	1 965	1 896	96,49	-69	91,86
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	5 676	5 917	5 917	5 676	95,93	-241	100,00
347	Komise pro cenné papíry	129	146	146	135	92,47	-11	104,65
348	Český báňský úřad	233	245	245	235	95,92	-10	100,86
349	Energetický regulační úřad	73	90	90	82	91,11	-8	112,33
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	114	129	129	114	88,37	-15	100,00
358	Ústavní soud	86	89	89	83	93,26	-6	96,51
361	Akademie věd ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
372	Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0	0	0	0,00	0	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	442	486	486	464	95,47	-22	104,98
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	190	197	197	195	98,98	-2	102,63
380	Okresní úřady	17 725	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
CELKEM		178 495	169 831	170 194	166 586	97,88	-3 608	93,33

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH LIMITŮ REGULACE ZAMĚSTNANOSTI
V OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2003

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2 0 0 2	ROZPOČET 2 0 0 3		Skutečnost 2 0 0 3	Plnění v % (4 : 3)	Rozdil (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
1	2	3	4	5	6	7		
301	Kancelář prezidenta republiky	105	130	129	102	79,07	-27	97,14
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	319	335	335	319	95,22	-16	100,00
303	Senát Parlamentu	202	223	223	207	92,83	-16	102,48
304	Úřad vlády ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	0	0	0	0	0,00	0	0,00
307	Ministerstvo obrany	39 017	40 420	40 797	40 828	100,08	31	104,64
308	Národní bezpečnostní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	84	90	90	89	98,89	-1	105,95
312	Ministerstvo financí	158	2 433	3 049	2 730	89,54	-319	1 727,85
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	669	658	658	667	101,37	9	99,70
314	Ministerstvo vnitra	2 205	2 249	2 303	2 273	98,70	-30	103,08
315	Ministerstvo životního prostředí	720	773	773	743	96,12	-30	103,19
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	64	65	63	63	100,00	0	98,44
321	Grantová agentura ČR	30	32	32	32	100,00	0	106,67
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	19	20	20	18	90,00	-2	94,74
327	Ministerstvo dopravy	36	59	59	46	77,97	-13	127,78
328	Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	880	898	898	890	99,11	-8	101,14
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	0	0	82	82	100,00	0	0,00
334	Ministerstvo kultury	0	0	0	0	0,00	0	0,00
335	Ministerstvo zdravotnictví	987	398	398	318	79,90	-80	32,22
336	Ministerstvo spravedlnosti	352	432	434	403	92,86	-31	114,49
338	Ministerstvo informatiky	0	0	0	0	0,00	0	0,00
341	Úřad pro veřejné informační systémy	0	0	0	0	0,00	0	0,00
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	69	90	81	64	79,01	-17	92,75
344	Úřad průmyslového vlastnictví	0	0	0	0	0,00	0	0,00
345	Český statistický úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	0	0	0	0	0,00	0	0,00
347	Komise pro cenné papíry	0	0	0	0	0,00	0	0,00
348	Český báňský úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
349	Energetický regulační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0	0	0	0	0,00	0	0,00
358	Ústavní soud	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361	Akademie věd ČR	78	86	86	76	88,37	-10	97,44
372	Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání	33	34	34	33	97,06	-1	100,00
374	Správa státních hmotných rezerv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	105	121	121	104	85,95	-17	99,05
380	Okresní úřady	62 000	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	464	507	507	475	93,69	-32	102,37
C E L K E M		108 596	50 053	51 172	50 562	98,81	-610	46,56

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH LIMITŮ REGULACE ZAMĚSTNANOSTI
V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2003

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2 0 0 2	ROZPOČET 2 0 0 3		Skutečnost 2 0 0 3	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
1	2	3	4	5	6	7		
301	Kancelář prezidenta republiky	105	130	129	102	79,07	-27	97,14
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	319	335	335	319	95,22	-16	100,00
303	Senát Parlamentu	202	223	223	207	92,83	-16	102,48
304	Úřad vlády ČR	504	559	565	526	93,10	-39	104,37
306	Ministerstvo zahraničních věcí	2 029	2 223	2 232	2 097	93,95	-135	103,35
307	Ministerstvo obrany	45 223	45 441	45 492	45 397	99,79	-95	100,38
308	Národní bezpečnostní úřad	222	250	250	231	92,40	-19	104,05
309	Kancelář veřejného ochránce práv	84	90	90	89	98,89	-1	105,95
312	Ministerstvo financí	26 428	29 184	29 794	29 004	97,35	-790	109,75
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	14 554	14 917	14 965	14 670	98,03	-295	100,80
314	Ministerstvo vnitra	71 818	73 784	74 437	74 214	99,70	-223	103,34
315	Ministerstvo životního prostředí	1 903	2 092	2 092	2 017	96,41	-75	105,99
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	467	481	505	490	97,03	-15	104,93
321	Grantová agentura ČR	30	32	32	32	100,00	0	106,67
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	1 615	1 724	1 733	1 652	95,33	-81	102,29
327	Ministerstvo dopravy	826	964	934	861	92,18	-73	104,24
328	Český telekomunikační úřad	474	486	486	477	98,15	-9	100,63
329	Ministerstvo zemědělství	5 787	7 230	7 281	7 152	98,23	-129	123,59
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	1 038	1 118	1 200	1 133	94,42	-67	109,15
334	Ministerstvo kultury	228	248	248	234	94,35	-14	102,63
335	Ministerstvo zdravotnictví	1 569	4 109	4 109	3 773	91,82	-336	240,47
336	Ministerstvo spravedlnosti	21 820	23 710	23 710	22 443	94,66	-1 267	102,86
338	Ministerstvo informatiky	0	0	165	143	86,67	-22	0,00
341	Úřad pro veřejné informační systémy	106	119	0	0	0,00	0	0,00
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	69	90	81	64	79,01	-17	92,75
344	Úřad průmyslového vlastnictví	259	266	266	253	95,11	-13	97,68
345	Český statistický úřad	2 064	2 032	1 965	1 896	96,49	-69	91,86
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	5 676	5 917	5 917	5 676	95,93	-241	100,00
347	Komise pro cenné papíry	129	146	146	135	92,47	-11	104,65
348	Český báňský úřad	233	245	245	235	95,92	-10	100,86
349	Energetický regulační úřad	73	90	90	82	91,11	-8	112,33
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	114	129	129	114	88,37	-15	100,00
358	Ústavní soud	86	89	89	83	93,26	-6	96,51
361	Akademie věd ČR	78	86	86	76	88,37	-10	97,44
372	Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání	33	34	34	33	97,06	-1	100,00
374	Správa státních hmotných rezerv	442	486	486	464	95,47	-22	104,98
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	295	318	318	299	94,03	-19	101,36
380	Okresní úřady	79 725	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	464	507	507	475	93,69	-32	102,37
C E L K E M		287 091	219 884	221 366	217 148	98,09	-4 218	75,64

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH LIMITŮ MZDOVÝCH NÁKLADŮ
V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH ODMĚŇUJÍCÍCH PODLE ZÁK. Č. 143/1992
ZA ROK 2003

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		LIMIT POČTU ZAMĚSTNANCŮ						
		Skutečnost 2 0 0 2	ROZPOČET 2 0 0 3		Skutečnost 2 0 0 3	Plnění v % (4 : 3)	Rozdil (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
1	2	3	4	5	6	7		
301	Kancelář prezidenta republiky	327	342	331	304	91,84	-27	92,97
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
303	Senát Parlamentu	0	0	0	0	0,00	0	0,00
304	Úřad vlády ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	153	180	190	173	91,05	-17	113,07
307	Ministerstvo obrany	2 287	1 815	2 068	1 480	71,57	-588	64,71
308	Národní bezpečnostní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
312	Ministerstvo financí	0	0	0	0	0,00	0	0,00
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	294	312	312	298	95,51	-14	101,36
314	Ministerstvo vnitra	1 140	1 075	1 077	1 189	110,40	112	104,30
315	Ministerstvo životního prostředí	2 367	2 694	2 694	2 407	89,35	-287	101,69
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	91	94	99	101	102,02	2	110,99
321	Grantová agentura ČR	0	0	0	0	0,00	0	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	561	498	501	440	87,82	-61	78,43
327	Ministerstvo dopravy	168	207	207	184	88,89	-23	109,52
328	Český telekomunikační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	1 596	1 717	1 716	1 583	92,25	-133	99,19
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	111 296	237 629	237 246	229 185	96,60	-8 061	205,92
334	Ministerstvo kultury	6 680	7 170	7 170	6 791	94,71	-379	101,66
335	Ministerstvo zdravotnictví	2 343	4 160	3 540	3 347	94,55	-193	142,85
336	Ministerstvo spravedlnosti	121	126	126	117	92,86	-9	96,69
338	Ministerstvo informatiky	0	0	0	0	0,00	0	0,00
341	Úřad pro veřejné informační systémy	0	0	0	0	0,00	0	0,00
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0	0	0	0	0,00	0	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	0	0	0	0	0,00	0	0,00
345	Český statistický úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	0	0	0	0	0,00	0	0,00
347	Komise pro cenné papíry	0	0	0	0	0,00	0	0,00
348	Český báňský úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
349	Energetický regulační úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0	0	0	0	0,00	0	0,00
358	Ústavní soud	0	0	0	0	0,00	0	0,00
361	Akademie věd ČR	6 592	6 319	6 319	6 656	105,33	337	100,97
372	Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání	0	0	0	0	0,00	0	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	0	0	0	0	0,00	0	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	46	49	58	51	87,93	-7	110,87
380	Okresní úřady	84 319	0	0	0	0,00	0	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0	0	0	0	0,00	0	0,00
C E L K E M		220 381	264 387	263 654	254 306	96,45	-9 348	115,39

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH LIMITŮ OBJEMU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNECH STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2003

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA	LIMIT OBJEMU PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
	Skutečnost 2 0 0 2	ROZPOČET 2 0 0 3		Skutečnost 2 0 0 3	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
		Schválený	Po změnách				
1	2	3	4	5	6	7	
301 Kancelář prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 Poslanecká sněmovna Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 Senát Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 Úřad vlády ČR	174 631,52	192 534,00	194 813,00	191 735,32	98,42	-3 077,68	109,79
306 Ministerstvo zahraničních věcí	208 634,25	221 758,00	221 758,00	221 657,55	99,95	-100,45	106,24
307 Ministerstvo obrany	786 608,46	979 550,00	864 550,00	864 549,99	100,00	-0,01	109,91
308 Národní bezpečnostní úřad	75 861,56	89 422,00	89 422,00	83 098,85	92,93	-6 323,15	109,54
309 Kancelář veřejného ochránce práv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ministerstvo financí	441 863,78	499 799,00	498 674,00	498 111,33	99,89	-562,67	112,73
313 Ministerstvo práce a sociálních věcí	155 186,90	171 456,00	191 772,00	191 772,00	100,00	0,00	123,57
314 Ministerstvo vnitra	656 025,53	762 357,00	751 342,00	751 493,03	100,02	151,03	114,55
315 Ministerstvo životního prostředí	157 786,12	171 119,00	178 348,00	178 132,59	99,88	-215,41	112,89
317 Ministerstvo pro místní rozvoj	115 761,00	123 787,00	140 476,00	140 476,00	100,00	0,00	121,35
321 Grantová agentura ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Ministerstvo průmyslu a obchodu	222 706,71	245 068,00	248 091,00	247 290,82	99,68	-800,18	111,04
327 Ministerstvo dopravy	114 545,33	131 855,00	127 569,00	127 262,83	99,76	-306,17	111,10
328 Český telekomunikační úřad	112 109,00	122 127,00	124 927,00	125 590,00	100,53	663,00	112,02
329 Ministerstvo zemědělství	276 943,16	574 087,00	610 654,00	610 232,61	99,93	-421,39	220,35
333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	115 590,14	133 288,00	133 991,00	133 963,48	99,98	-27,52	115,90
334 Ministerstvo kultury	59 279,19	66 827,00	67 720,00	67 557,70	99,76	-162,30	113,97
335 Ministerstvo zdravotnictví	87 731,02	108 024,00	110 053,00	109 813,29	99,78	-239,71	125,17
336 Ministerstvo spravedlnosti	118 808,63	86 897,00	93 104,00	92 665,92	99,53	-438,08	78,00
338 Ministerstvo informatiky	0,00	0,00	50 003,00	50 003,00	100,00	0,00	0,00
341 Úřad pro veřejné informační systémy	28 327,00	35 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 Úřad pro ochranu osobních údajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 Úřad průmyslového vlastnictví	62 260,45	67 091,00	67 091,00	67 135,26	100,07	44,26	107,83
345 Český statistický úřad	501 382,26	466 217,00	485 223,00	484 734,12	99,90	-488,88	96,68
346 Český úřad zeměměřický a katastrální	21 013,38	22 748,00	22 748,00	22 746,45	99,99	-1,55	108,25
347 Komise pro cenné papíry	41 451,42	48 885,00	48 885,00	47 767,68	97,71	-1 117,32	115,24
348 Český báňský úřad	63 731,50	72 023,00	72 023,00	71 982,34	99,94	-40,66	112,95
349 Energetický regulační úřad	26 470,15	33 680,00	33 680,00	30 655,74	91,02	-3 024,26	115,81
353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	30 780,82	33 451,00	33 451,00	32 369,12	96,77	-1 081,88	105,16
358 Ústavní soud	39 104,82	42 749,00	43 839,00	42 111,75	96,06	-1 727,25	107,69
361 Akademie věd ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374 Správa státních hmotných rezerv	85 270,26	99 167,00	99 167,00	99 009,93	99,84	-157,07	116,11
375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost	61 035,02	67 634,00	67 884,00	67 756,34	99,81	-127,66	111,01
380 Okresní úřady	3 521 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381 Nejvyšší kontrolní úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M	8 362 406,85	5 669 263,00	5 671 258,00	5 651 675,04	99,65	-19 582,96	67,58

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH LIMITŮ OBJEMU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V JEDNOTLIVÝCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU STÁTNÍ SPRÁVY
ZA ROK 2003

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		LIMIT OBJEMU PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2 0 0 2	ROZPOČET 2 0 0 3		Skutečnost 2 0 0 3	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
306	Ministerstvo zahraničních věcí Zahraniční služba	257 949,08	295 071,00	296 941,00	296 873,47	99,98	-67,53	115,09
312	Ministerstvo financí Územní finanční orgány	3 164 076,24	3 457 333,00	3 472 436,00	3 471 389,04	99,97	-1 046,96	109,71
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřady práce Česká správa sociálního zabezpečení Český úřad bezpečnosti práce Inspektoráty bezpečnosti práce Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí	870 335,80 1 466 308,18 10 508,59 78 466,98 3 684,75	943 437,00 1 573 910,00 11 472,00 84 963,00 3 986,00	961 957,00 1 601 250,00 11 472,00 84 963,00 4 106,00	962 220,11 1 600 701,85 11 568,78 85 033,24 4 106,00	100,03 99,97 100,84 100,08 100,00	263,11 -548,15 96,78 70,24 0,00	110,56 109,17 110,09 108,37 111,43
314	Ministerstvo vnitra Složky Ministerstva vnitra	374 854,56	438 414,00	502 496,00	502 094,12	99,92	-401,88	133,94
315	Ministerstvo životního prostředí Česká inspekce životního prostředí Správa NP České Švýcarsko	138 100,00 9 620,98	150 680,00 10 396,00	149 686,00 10 406,00	149 686,00 10 396,00	100,00 99,90	0,00 -10,00	108,39 108,06
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu Puncovní úřad Česká obchodní inspekce Státní energetická inspekce Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	22 086,00 122 990,00 40 976,00 17 161,87 10 634,85	24 369,00 133 151,00 45 305,00 19 679,00 11 492,00	24 369,00 133 151,00 45 305,00 19 988,00 11 492,00	24 369,00 133 102,87 45 303,39 19 980,01 11 492,00	100,00 99,96 100,00 99,96 100,00	0,00 -48,13 -1,61 -7,99 0,00	110,34 108,22 110,56 116,42 108,06
327	Ministerstvo dopravy Úřad pro civilní letectví Státní plavební správa Drážní úřad Drážní inspekce	57 352,00 16 738,00 29 848,00 0,00	60 434,00 20 643,00 32 378,00 14 352,00	60 434,00 20 643,00 32 378,00 12 157,00	60 434,00 20 643,00 32 377,69 12 157,00	100,00 100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 -0,31 0,00	105,37 123,33 108,48 0,00
329	Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský Státní zemědělská a potravinářská inspekce Česká plemenářská inspekce Státní rostlinolékařská správa Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	398 857,43 182 357,00 101 090,70 5 389,08 103 553,03 18 085,97	432 090,00 197 165,00 109 403,00 6 642,00 112 073,00 19 568,00	432 090,00 198 541,00 110 233,00 6 882,00 112 158,00 19 568,00	431 271,11 198 541,00 110 232,90 6 853,97 112 146,78 19 567,98	99,81 100,00 100,00 99,59 99,99 100,00	-818,89 0,00 -0,10 -28,03 -11,22 -0,02	108,13 108,87 109,04 127,18 108,30 108,19
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Česká školní inspekce	152 157,26	161 999,00	161 999,00	161 999,00	100,00	0,00	106,47
335	Ministerstvo zdravotnictví Státní ústav pro kontrolu léčiv KHS - správní úřady	62 230,00 0,00	67 007,00 756 297,00	67 007,00 758 052,00	66 714,78 747 084,17	99,56 98,55	-292,22 -10 967,83	107,21 0,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální Katastrální úřady Zeměměřické a katastrální inspektoráty Zeměměřický úřad	937 691,41 23 739,14 78 217,46	1 015 216,00 25 702,00 84 659,00	1 011 549,00 25 702,00 88 326,00	1 011 441,03 25 700,50 88 257,59	99,99 99,99 99,92	-107,97 -1,50 -68,41	107,87 108,26 112,84
C E L K E M		8 755 060,36	10 319 286,00	10 447 737,00	10 433 738,38	99,87	-13 998,62	119,17

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH LIMITŮ OBJEMU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
VE SLOŽKÁCH OBRANY, BEZPEČNOSTI, PRÁVNÍ A CELNÍ OCHRANY
ZA ROK 2003

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		LIMIT OBJEMU PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2 0 0 2	ROZPOČET 2 0 0 3		Skutečnost 2 0 0 3	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
307	Ministerstvo obrany	1 017 626,46	836 954,00	623 954,00	617 586,63			
	Složky ministerstva obrany					0,00	0,00	0,00
312	Ministerstvo financí							
	Generální ředitelství cel	2 206 253,90	2 365 614,00	2 364 522,00	2 391 686,62	101,15	27 164,62	108,40
314	Ministerstvo vnitra							
	Složky policie	14 406 888,94	15 424 653,00	15 447 576,00	15 443 993,39	99,98	-3 582,61	107,20
	Hasičský záchranný sbor ČR	2 490 395,13	2 807 476,00	2 923 719,00	2 934 798,27	100,38	11 079,27	117,84
336	Ministerstvo spravedlnosti							
	Soudy	3 351 776,82	3 834 869,00	4 209 158,00	3 956 712,71	94,00	-252 445,29	118,05
	Státní zastupitelství	888 854,96	1 051 901,00	1 032 215,00	982 842,03	95,22	-49 372,97	110,57
	Vězeňská služba	2 637 286,27	2 840 207,00	2 838 609,00	2 835 447,43	99,89	-3 161,57	107,51
C E L K E M		26 999 082,48	29 161 674,00	29 439 753,00	29 163 067,08	99,06	-276 685,92	108,02

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH LIMITŮ OBJEMU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
VE STÁTNÍ SPRÁVĚ CELKEM
ZA ROK 2003

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		LIMIT OBJEMU PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2 0 0 2	ROZPOČET 2 0 0 3		Skutečnost 2 0 0 3	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Senát Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Úřad vlády ČR	174 631,52	192 534,00	194 813,00	191 735,32	98,42	-3 077,68	109,79
306	Ministerstvo zahraničních věcí	466 583,33	516 829,00	518 699,00	518 531,02	99,97	-167,98	111,13
307	Ministerstvo obrany	1 804 234,92	1 816 504,00	1 488 504,00	1 482 136,62	99,57	-6 367,38	82,15
308	Národní bezpečnostní úřad	75 861,56	89 422,00	89 422,00	83 098,85	92,93	-6 323,15	109,54
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ministerstvo financí	5 812 193,92	6 322 746,00	6 335 632,00	6 361 186,99	100,40	25 554,99	109,45
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	2 584 491,20	2 789 224,00	2 855 520,00	2 855 401,98	100,00	-118,02	110,48
314	Ministerstvo vnitra	17 928 164,16	19 432 900,00	19 625 133,00	19 632 378,81	100,04	7 245,81	109,51
315	Ministerstvo životního prostředí	305 507,10	332 195,00	338 440,00	338 214,59	99,93	-225,41	110,71
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	115 761,00	123 787,00	140 476,00	140 476,00	100,00	0,00	121,35
321	Grantová agentura ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	436 555,43	479 064,00	482 396,00	481 538,09	99,82	-857,91	110,30
327	Ministerstvo dopravy	218 483,33	259 662,00	253 181,00	252 874,52	99,88	-306,48	115,74
328	Český telekomunikační úřad	112 109,00	122 127,00	124 927,00	125 590,00	100,53	663,00	112,02
329	Ministerstvo zemědělství	1 086 276,37	1 451 028,00	1 490 126,00	1 488 846,35	99,91	-1 279,65	137,06
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	267 747,40	295 287,00	295 990,00	295 962,48	99,99	-27,52	110,54
334	Ministerstvo kultury	59 279,19	66 827,00	67 720,00	67 557,70	99,76	-162,30	113,97
335	Ministerstvo zdravotnictví	149 961,02	931 328,00	935 112,00	923 612,24	98,77	-11 499,76	615,90
336	Ministerstvo spravedlnosti	6 996 726,68	7 813 874,00	8 173 086,00	7 867 668,09	96,26	-305 417,91	112,45
338	Ministerstvo informatiky	0,00	0,00	50 003,00	50 003,00	100,00	0,00	0,00
341	Úřad pro veřejné informační systémy	28 327,00	35 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	62 260,45	67 091,00	67 091,00	67 135,26	100,07	44,26	107,83
345	Český statistický úřad	501 382,26	466 217,00	485 223,00	484 734,12	99,90	-488,88	96,68
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	1 060 661,39	1 148 325,00	1 148 325,00	1 148 145,57	99,98	-179,43	108,25
347	Komise pro cenné papíry	41 451,42	48 885,00	48 885,00	47 767,68	97,71	-1 117,32	115,24
348	Český báňský úřad	63 731,50	72 023,00	72 023,00	71 982,34	99,94	-40,66	112,95
349	Energetický regulační úřad	26 470,15	33 680,00	33 680,00	30 655,74	91,02	-3 024,26	115,81
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	30 780,82	33 451,00	33 451,00	32 369,12	96,77	-1 081,88	105,16
358	Ústavní soud	39 104,82	42 749,00	43 839,00	42 111,75	96,06	-1 727,25	107,69
361	Akademie věd ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	85 270,26	99 167,00	99 167,00	99 009,93	99,84	-157,07	116,11
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	61 035,02	67 634,00	67 884,00	67 756,34	99,81	-127,66	111,01
380	Okresní úřady	3 521 507,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M		44 116 549,69	45 150 223,00	45 558 748,00	45 248 480,50	99,32	-310 267,50	102,57

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH LIMITŮ OBJEMU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V OSTATNÍCH ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTU CELKEM
ZA ROK 2003

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		LIMIT OBJEMU PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2 0 0 2	ROZPOČET 2 0 0 3		Skutečnost 2 0 0 3	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	37 149,00	41 202,00	44 687,00	44 572,41	99,74	-114,59	119,98
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	271 694,81	279 408,00	279 408,00	266 943,28	95,54	-12 464,72	98,25
303	Senát Parlamentu	136 949,30	145 338,00	145 338,00	138 013,75	94,96	-7 324,25	100,78
304	Úřad vlády ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Ministerstvo obrany	9 513 474,12	10 057 387,00	10 922 879,00	10 889 491,31	99,69	-33 387,69	114,46
308	Národní bezpečnostní úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	25 133,09	33 888,00	33 888,00	28 673,81	84,61	-5 214,19	114,09
312	Ministerstvo financí	46 621,89	618 950,00	758 569,00	753 625,10	99,35	-4 943,90	1 616,46
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	90 437,85	97 890,00	98 967,00	98 954,05	99,99	-12,95	109,42
314	Ministerstvo vnitra	447 238,46	486 414,00	495 099,00	494 929,64	99,97	-169,36	110,66
315	Ministerstvo životního prostředí	130 457,83	136 879,00	150 852,00	151 139,69	100,19	287,69	115,85
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	14 243,29	15 569,00	14 983,00	14 971,06	99,92	-11,94	105,11
321	Grantová agentura ČR	12 697,00	13 705,00	13 705,00	13 684,19	99,85	-20,81	107,77
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	4 446,76	4 770,00	4 770,00	4 769,72	99,99	-0,28	107,26
327	Ministerstvo dopravy	7 372,27	13 624,00	12 083,00	12 082,82	100,00	-0,18	163,90
328	Český telekomunikační úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	145 839,39	153 454,00	154 042,00	154 234,00	100,12	192,00	105,76
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	4 129,55	11 256,00	33 285,00	23 587,94	70,87	-9 697,06	571,20
334	Ministerstvo kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	Ministerstvo zdravotnictví	184 953,95	62 895,00	63 338,00	60 075,89	94,85	-3 262,11	32,48
336	Ministerstvo spravedlnosti	76 697,32	91 341,00	97 344,00	92 802,00	95,33	-4 542,00	121,00
338	Ministerstvo informatiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Úřad pro veřejné informační systémy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	24 778,41	31 436,00	28 838,00	24 339,78	84,40	-4 498,22	98,23
344	Úřad průmyslového vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Český statistický úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Komise pro cenné papíry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Český báňský úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Energetický regulační úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Ústavní soud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Akademie věd ČR	23 067,32	24 925,00	24 925,00	24 930,21	100,02	5,21	108,08
372	Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání	16 805,00	17 550,00	18 700,00	18 648,03	99,72	-51,97	110,97
374	Správa státních hmotných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	20 159,32	21 635,00	22 549,00	22 544,56	99,98	-4,44	111,83
380	Okresní úřady	9 373 010,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	171 848,96	186 346,00	189 039,00	186 982,10	98,91	-2 056,90	108,81
C E L K E M		20 779 205,05	12 545 862,00	13 607 288,00	13 519 995,34	99,36	-87 292,66	65,07

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH LIMITŮ OBJEMU MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
V ORGANIZAČNÍCH SLOŽKÁCH STÁTŮ CELKEM
ZA ROK 2003

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		LIMIT OBJEMU PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2 0 0 2	ROZPOČET 2 0 0 3		Skutečnost 2 0 0 3	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	37 149,00	41 202,00	44 687,00	44 572,41	99,74	-114,59	119,98
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	271 694,81	279 408,00	279 408,00	266 943,28	95,54	-12 464,72	98,25
303	Senát Parlamentu	136 949,30	145 338,00	145 338,00	138 013,75	94,96	-7 324,25	100,78
304	Úřad vlády ČR	174 631,52	192 534,00	194 813,00	191 735,32	98,42	-3 077,68	109,79
306	Ministerstvo zahraničních věcí	466 583,33	516 829,00	518 699,00	518 531,02	99,97	-167,98	111,13
307	Ministerstvo obrany	11 317 709,04	11 873 891,00	12 411 383,00	12 371 627,93	99,68	-39 755,07	109,31
308	Národní bezpečnostní úřad	75 861,56	89 422,00	89 422,00	83 098,85	92,93	-6 323,15	109,54
309	Kancelář veřejného ochránce práv	25 133,09	33 888,00	33 888,00	28 673,81	84,61	-5 214,19	114,09
312	Ministerstvo financí	5 858 815,81	6 941 696,00	7 094 201,00	7 114 812,09	100,29	20 611,09	121,44
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	2 674 929,05	2 887 114,00	2 954 487,00	2 954 356,03	100,00	-130,97	110,45
314	Ministerstvo vnitra	18 375 402,62	19 919 314,00	20 120 232,00	20 127 308,45	100,04	7 076,45	109,53
315	Ministerstvo životního prostředí	435 964,93	469 074,00	489 292,00	489 354,28	100,01	62,28	112,25
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	130 004,29	139 356,00	155 459,00	155 447,06	99,99	-11,94	119,57
321	Grantová agentura ČR	12 697,00	13 705,00	13 705,00	13 684,19	99,85	-20,81	107,77
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	441 002,19	483 834,00	487 166,00	486 307,81	99,82	-858,19	110,27
327	Ministerstvo dopravy	225 855,60	273 286,00	265 264,00	264 957,34	99,88	-306,66	117,31
328	Český telekomunikační úřad	112 109,00	122 127,00	124 927,00	125 590,00	100,53	663,00	112,02
329	Ministerstvo zemědělství	1 232 115,76	1 604 482,00	1 644 168,00	1 643 080,35	99,93	-1 087,65	133,35
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	271 876,95	306 543,00	329 275,00	319 550,42	97,05	-9 724,58	117,53
334	Ministerstvo kultury	59 279,19	66 827,00	67 720,00	67 557,70	99,76	-162,30	113,97
335	Ministerstvo zdravotnictví	334 914,97	994 223,00	998 450,00	983 688,13	98,52	-14 761,87	293,71
336	Ministerstvo spravedlnosti	7 073 424,00	7 905 215,00	8 270 430,00	7 960 470,09	96,25	-309 959,91	112,54
338	Ministerstvo informatiky	0,00	0,00	50 003,00	50 003,00	100,00	0,00	0,00
341	Úřad pro veřejné informační systémy	28 327,00	35 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	24 778,41	31 436,00	28 838,00	24 339,78	84,40	-4 498,22	98,23
344	Úřad průmyslového vlastnictví	62 260,45	67 091,00	67 091,00	67 135,26	100,07	44,26	107,83
345	Český statistický úřad	501 382,26	466 217,00	485 223,00	484 734,12	99,90	-488,88	96,68
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	1 060 661,39	1 148 325,00	1 148 325,00	1 148 145,57	99,98	-179,43	108,25
347	Komise pro cenné papíry	41 451,42	48 885,00	48 885,00	47 767,68	97,71	-1 117,32	115,24
348	Český báňský úřad	63 731,50	72 023,00	72 023,00	71 982,34	99,94	-40,66	112,95
349	Energetický regulační úřad	26 470,15	33 680,00	33 680,00	30 655,74	91,02	-3 024,26	115,81
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	30 780,82	33 451,00	33 451,00	32 369,12	96,77	-1 081,88	105,16
358	Ústavní soud	39 104,82	42 749,00	43 839,00	42 111,75	96,06	-1 727,25	107,69
361	Akademie věd ČR	23 067,32	24 925,00	24 925,00	24 930,21	100,02	5,21	108,08
372	Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání	16 805,00	17 550,00	18 700,00	18 648,03	99,72	-51,97	110,97
374	Správa státních hmotných rezerv	85 270,26	99 167,00	99 167,00	99 009,93	99,84	-157,07	116,11
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	81 194,34	89 269,00	90 433,00	90 300,90	99,85	-132,10	111,22
380	Okresní úřady	12 894 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	171 848,96	186 346,00	189 039,00	186 982,10	98,91	-2 056,90	108,81
C E L K E M		64 895 754,74	57 696 085,00	59 166 036,00	58 768 475,84	99,33	-397 560,16	90,56

PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH LIMITŮ OBJEMU MZDOVÝCH NÁKLADŮ
V PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH ODMĚŇUJÍCÍCH PODLE ZÁK. Č. 143/1992 Sb.
ZA ROK 2003

v tis. Kč

ROZPOČTOVÁ KAPITOLA		LIMIT OBJEMU PROSTŘEDKŮ NA PLATY A OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI						
		Skutečnost 2 0 0 2	ROZPOČET 2 0 0 3		Skutečnost 2 0 0 3	Plnění v % (4 : 3)	Rozdíl (4 - 3)	Index v % (4 : 1)
			Schválený	Po změnách				
		1	2	3	4	5	6	7
301	Kancelář prezidenta republiky	54 829,93	56 124,00	58 624,00	62 883,65	107,27	4 259,65	114,69
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Senát Parlamentu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Úřad vlády ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Ministerstvo zahraničních věcí	34 241,00	40 157,00	44 261,00	40 833,86	92,26	-3 427,14	119,25
307	Ministerstvo obrany	495 465,00	348 613,00	417 999,00	326 252,00	78,05	-91 747,00	65,85
308	Národní bezpečnostní úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Kancelář veřejného ochránce práv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ministerstvo financí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí	53 167,00	54 323,00	55 493,00	60 066,79	108,24	4 573,79	112,98
314	Ministerstvo vnitra	183 760,98	179 222,00	181 094,00	203 499,20	112,37	22 405,20	110,74
315	Ministerstvo životního prostředí	453 294,11	476 162,00	488 003,00	506 037,99	103,70	18 034,99	111,64
317	Ministerstvo pro místní rozvoj	25 567,00	25 687,00	27 297,00	27 450,00	100,56	153,00	107,36
321	Grantová agentura ČR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Ministerstvo průmyslu a obchodu	133 399,18	117 031,00	117 855,00	121 771,30	103,32	3 916,30	91,28
327	Ministerstvo dopravy	35 903,48	42 058,00	44 423,00	46 353,58	104,35	1 930,58	129,11
328	Český telekomunikační úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ministerstvo zemědělství	300 256,05	319 200,00	327 650,00	327 282,93	99,89	-367,07	109,00
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	20 323 462,01	43 405 775,00	43 543 918,00	44 019 088,11	101,09	475 170,11	216,59
334	Ministerstvo kultury	1 083 875,86	1 140 449,00	1 170 630,00	1 185 934,17	101,31	15 304,17	109,42
335	Ministerstvo zdravotnictví	481 882,31	849 945,00	733 828,00	714 431,64	97,36	-19 396,36	148,26
336	Ministerstvo spravedlnosti	10 552,45	16 471,00	16 471,00	11 525,87	69,98	-4 945,13	109,22
338	Ministerstvo informatiky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	Úřad pro veřejné informační systémy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Úřad pro ochranu osobních údajů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	Úřad průmyslového vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	Český statistický úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	Český úřad zeměměřický a katastrální	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	Komise pro cenné papíry	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	Český báňský úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	Energetický regulační úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	Ústavní soud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Akademie věd ČR	1 526 189,11	1 225 486,00	1 411 598,00	1 686 545,95	119,48	274 947,95	110,51
372	Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	Správa státních hmotných rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	8 964,97	9 699,00	12 699,00	11 860,92	93,40	-838,08	132,30
380	Okresní úřady	13 855 711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Nejvyšší kontrolní úřad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C E L K E M		39 060 522,41	48 306 402,00	48 651 843,00	49 351 817,96	101,44	699 974,96	126,35

VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA VÝZKUM A VÝVOJ ZA ROK 2003

Tabulka č. 12

v tis. Kč

KAPITOLA	Institucionální výdaje				Účelové výdaje				Celkové výdaje			
	rozpočet 2003		skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění rozp. po zm.	rozpočet 2003		skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění rozp. po zm.	rozpočet 2003		skutečnost k 31. 12. 2003	% plnění rozp. po zm.
	schválený	po změnách			schválený	po změnách			schválený	po změnách		
Kancelář prezidenta republiky						239	238	99,66		239	238	99,66
Úřad vlády	12 137	12 137	10 865	89,52	2 350	2 350	2 317	98,58	14 487	14 487	13 181	90,99
Bezpečnostní informační služba					5 400	5 400	4 362	80,77	5 400	5 400	4 362	80,77
Ministerstvo zahraničních věcí	8 800	9 600	9 600	100,00	10 000	9 200	6 671	72,51	18 800	18 800	16 271	86,55
Ministerstvo obrany	107 400	156 400	155 285	99,29	423 155	387 609	353 334	91,16	530 555	544 009	508 619	93,49
Národní bezpečnostní úřad	6 000	6 000	5 583	93,05	13 200	9 900	8 454	85,39	19 200	15 900	14 037	88,28
Ministerstvo práce a sociálních věcí												
Ministerstvo vnitra	42 270	42 270	41 133	97,31	49 150	49 150	34 851	70,91	91 420	91 420	75 984	83,11
Ministerstvo životního prostředí	14 810	14 798	14 591	98,60	4 290	5 043	5 088	100,89	19 100	19 841	19 679	99,19
Grantová agentura	219 006	219 006	216 332	98,78	344 987	342 693	311 484	90,89	563 993	561 699	527 816	93,97
Ministerstvo průmyslu a obchodu	24 860	24 860	22 822	91,80	1 172 237	1 170 688	1 160 211	99,11	1 197 097	1 195 548	1 183 033	98,95
Ministerstvo dopravy					1 195 000	1 207 000	1 205 183	99,85	1 195 000	1 207 000	1 205 183	99,85
Ministerstvo zemědělství	27 940	19 940	19 940	100,00	89 591	76 121	75 881	99,68	117 531	96 061	95 821	99,75
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	293 406	293 594	293 594	100,00	289 000	292 821	292 763	99,98	582 406	586 415	586 357	99,99
Ministerstvo kultury	3 609 972	3 404 327	3 297 321	96,86	1 371 927	1 356 877	1 286 005	94,78	4 981 899	4 761 204	4 583 326	96,26
Ministerstvo zdravotnictví	49 048	48 973	48 900	99,85	33 508	30 539	30 510	99,90	82 556	79 512	79 410	99,87
Ministerstvo spravedlnosti	238 043	235 658	235 528	99,94	500 696	503 792	495 269	98,31	738 739	739 450	730 797	98,83
Ministerstvo informatiky	16 110	16 110	15 985	99,23		13 470	13 470	100,00	16 110	16 110	15 985	99,23
Český úřad zeměměřický a katastrální		8 000	8 000	100,00						21 470	21 470	100,00
Český báňský úřad	20 450	20 450	20 450	100,00	3 668	3 813	3 813	100,00	24 118	24 263	24 263	100,00
Akademie věd					22 540	22 540	22 528	99,95	22 540	22 540	22 528	99,95
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	3 171 388	3 180 536	3 157 520	99,28	479 746	489 693	489 837	100,03	3 651 134	3 670 229	3 647 357	99,38
CELKEM	24 000	24 250	24 102	99,39	24 500	25 434	25 174	98,98	48 500	49 684	49 276	99,18
	7 885 640	7 736 909	7 597 551	98,20	6 034 945	6 004 372	5 827 441	97,05	13 920 585	13 741 281	13 424 992	97,70

**Neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům,
výdaje na realizaci záruk a dotace státním fondům za rok 2003^{x)}**

v tis. Kč

K a p i t o l a název dotace	Skutečnost 2002 1	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003 4	% plnění 4:3	Index Sk 03/Sk 02 4:1
		schválený 2	po změnách 3			
Ministerstvo dopravy	2 449 467	5 569 613	9 566 664	9 564 439	100,0	390,5
v tom:						
příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	1 813 000	4 716 713	5 021 400	5 021 400	100,0	277,0
dotace pro kombinovanou dopravu	73 000	91 000	91 000	88 500	97,3	121,2
příspěvek na dopravní cestu nehranzený ze SFDI		500 000	500 000	499 991	100,0	
podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy	95 000			600		0,6
výzkum a vývoj	33 467		35 393	35 393	100,0	105,8
doprovodný sociální program	250 000	253 000	253 000	253 000	100,0	101,2
splátka jistiny úvěru ČD	185 000					
dotace pro zbytkové státní podniky		8 900	900	584	64,9	
odstraňování následků povodní z r. 2002			3 664 971	3 664 971	100,0	
Ministerstvo průmyslu a obchodu	5 784 194	6 401 600	6 831 234	6 945 758	101,7	120,1
v tom:						
útlum hornictví	3 536 906	3 364 900	1 823 993	1 899 753	104,2	53,7
programy zateplování a úspor energie	21 372	25 000	18 730	18 515	98,9	86,6
správa skládek pro s.p. DIAMO	14 754	14 700	14 700	14 700	100,0	99,6
dotace na výzkum a vývoj	947 098	1 195 000	1 065 378	1 065 377	100,0	112,5
dotace na podporu malého a středního podnikání celkem	1 003 081	1 385 000	1 724 353	1 722 793	99,9	171,8
z toho: program REKONSTRUKCE (na odstraňování škod způsobených povodněmi v r. 2002)		425 000	425 000	249 000	58,6	
ekologická dotace	55 000		61 713	61 713	100,0	112,2
dotace s.r.o. LG Philips Display Czech republic	15 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
obligatorní sociálně zdravotní dávky v hornictví			1 751 147	1 751 142	100,0	
doprovodný sociální program restrukturalizace ocel. průmyslu	176 660	230 000	207 000	203 140	98,1	115,0
sektorový operační program "Průmysl" a akční plán k realizaci průmyslové politiky	12 857		17 003	17 003	100,0	132,2
energetické liniové stavby (úvěr z EIB, dotace poskytovány prostřednictvím ČMZRB)			98 933	98 934	100,0	
povodně 2002 - Fond solidarity EU				47 757		
dotace na zainvestování průmyslových zón	1 466		813	813	100,0	55,5
rámcové programy - strategické služby a technologická centra		172 000	15 416	12 063	78,2	
půjčky na výzkum a vývoj			17 055	17 055	100,0	
Ministerstvo zemědělství	7 535 196	6 110 000	8 592 912	8 672 168	100,9	115,1
v tom:						
přímé dotace agrokomplexu celkem (včetně PGRLF,a.s.)	6 526 805	5 612 000	6 641 182	6 619 608	99,7	101,4
v tom: dotace PGRLF,a.s.	1 250 930	1 050 000	730 000	720 000	98,6	57,6
dotace agrokomplexu (bez PGRLF,a.s.)	5 275 875	4 562 000	5 911 182	5 899 608	99,8	111,8
v tom: dotace na posílení příjmů zemědělských výrobců	2 814 701	2 725 000	2 748 003	2 746 764	100,0	97,6
podpůrné programy	2 461 174	1 770 000	3 163 179	3 152 844	99,7	128,1
společné financování program SAPARD		7 000				
Vinařský fond		60 000				
přímé dotace lesnímu hospodářství	158 716	82 000	171 007	216 647	126,7	136,5
z toho: prostředky Fondu solidarity použité s.p. Lesy ČR				59 630		
přímé dotace vodnímu hospodářství		53 000	43 876	43 540	99,2	
program studií odtokových poměrů a preventivních protipovodňových opatření	774 328					
ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	68 347					
odbahnění rybníků		30 000	25 447	25 446	100,0	
činnost správy povodí a plánování		15 000	13 400	13 400	100,0	
obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží (program 229210)		280 000	439 358	438 303	99,8	
obnova staveb k vodohospodářským melioracím pozemků		30 000	15 231	15 231	100,0	
odstraňování škod po povodních 1997 (program 329 180)			226 104	226 086	100,0	
odstraňování škod po povodních 2000 (program 229 112)			112 179	111 528	99,4	
odstraňování škod po povodních 2002 (program 229 113)			814 334	813 772	99,9	
prostředky Fondu solidarity použité ve VH - s.p. Povodí státní podpora zdravotně postiženým občanům na bezlepkové a bezbilkovinné potraviny	7 000	8 000	8 000	7 333	91,7	104,8
výzkum a vývoj			82 794	82 794	100,0	
Ministerstvo životního prostředí	56 424	195 154	108 810	108 604	99,8	192,5
v tom:						
dotace lesnímu hospodářství na území národních parků	2 128	2 264	1 759	1 681	95,6	79,0
ochrana přírody a krajiny	19 420	188 027	17 825	17 823	100,0	91,8
v tom: Program péče o krajinu	19 420	188 027	17 694	17 692	100,0	91,1
Program stabilizace lesa v Jizerských horách			131	131	100,0	
výzkum a vývoj	31 875		83 933	83 906	100,0	263,2
obligatorní sociálně zdravotní náklady - geologický průzkum	2 321	4 863	4 863	4 764	98,0	205,3
Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí	680		430	430	100,0	63,2
Ministerstvo obrany	124 086	307 900	210 892	209 285	99,2	168,7
v tom: dotace na výzkum a vývoj	25 086	204 940	107 932	106 325	98,5	423,8
dotace na hospodaření v lesích a na zemědělských pozemcích	99 000	102 960	102 960	102 960	100,0	104,0
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	141 831	2 709 050	150 000	149 508	99,7	105,4
v tom: dotace soukromým školám		2 709 050				
účelové prostředky na výzkum a vývoj	139 514		143 018	142 959	100,0	102,5
prevence kriminality	1 460		240	240	100,0	16,4
protidrogová politika	610		667	667	100,0	109,3
humanitární zahraniční pomoc	247		435	435	100,0	176,1
j.n.zál.vzdělávání			5 640	5 207	92,3	

v tis. Kč

K a p i t o l a název dotace	Skutečnost 2002 1	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003 4	% plnění 4:3	Index Sk 03/Sk 02 4:1
		schválený 2	po změnách 3			
Ministerstvo kultury	85 447	40 402	104 121	103 982	99,9	121,7
v tom: dotace na ochranu památek a na podporu české kultury	79 608	36 800	100 874	100 735	99,9	126,5
dotace na výzkum a vývoj	5 839	3 602	3 247	3 247	100,0	55,6
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	16 012	24 500	16 190	16 100	99,4	100,5
dotace na výzkum a vývoj	16 012	24 500	16 190	16 100	99,4	100,5
Ministerstvo zahraničních věcí	4 908	10 000	6 909	4 379	63,4	89,2
dotace na výzkum a vývoj	4 908	10 000	6 909	4 379	63,4	89,2
Ministerstvo práce a sociálních věcí	1 857 310	2 175 196	2 115 203	2 020 341	95,5	108,8
v tom: dotace na aktivní politiku zaměstnanosti	1 101 516	1 277 194	1 243 293	1 157 149	93,1	105,1
ostatní dotace (např. sociální péče, výzkum)	35 349	8 200	24 422	23 545	96,4	66,6
půjčky na aktivní politiku zaměstnanosti	720 445	889 802	847 488	839 647	99,1	116,5
Grantová agentura	81 220		76 792	76 792	100,0	94,5
dotace na výzkum a vývoj	81 220		76 792	76 792	100,0	94,5
Akademie věd	4 201		6 043	6 043	100,0	143,8
dotace na výzkum a vývoj	4 201		6 043	6 043	100,0	143,8
Ministerstvo zdravotnictví	11 772		19 164	19 164	100,0	162,8
v tom: dotace na zdravotnické programy	8 666		11 858	11 858	100,0	136,8
výzkum a vývoj	3 106		1 306	1 306	100,0	42,0
rozvojová zahraniční pomoc			6 000	6 000	100,0	
Ministerstvo pro místní rozvoj	229 362		12 000	10 003	83,4	4,4
dotace na podporu podnikání pro ČMRZB, a.s.	229 362					
realizace vybraných projektů k podpoře regionálního rozvoje podle usnesení vlády č. 1074/2003			12 000	10 003	83,4	
Národní bezpečnostní úřad	2 482	7 500	7 500	6 812	90,8	274,4
dotace na výzkum a vývoj	2 482	7 500	7 500	6 812	90,8	274,5
Okresní úřady	203 236					
Kapitoly celkem	18 597 148	23 550 915	27 824 434	27 913 378	100,3	150,1
Všeobecná pokladní správa	9 963 146	22 365 419	23 816 826	21 312 865	89,5	213,9
v tom:						
dotace na podporu exportu - MF		50 000				
dotace na podporu exportu - ČEB, a.s.	191 995	653 000	43 000	37 967	88,3	19,8
realizace státních záruk *)	2 956 676	9 303 000	6 936 000	6 935 955	100,0	234,6
dopady embarga	18 737	70 000	22 000	15 951	72,5	85,1
úhrada závazků státní organizace Správa železniční dopravní cesty podle zákona č. 77/2002 Sb. *)		2 900 000	5 267 000	5 247 136	99,6	
realizace státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury	3 172 777	3 643 419	3 520 773	3 469 137	98,5	109,3
majetková újma peněžních ústavů	1 143 762	911 000	771 000	737 447	95,6	64,5
dotace na nápravu škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek		170 000	46 574			
dotace na minimální povinný příděl do FKSP státním podnikům	305 200	330 000	304 474	261 470	85,9	85,7
návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace		1 800 000	1 800 000			
majetková újma pojištěn z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání	141 082	200 000				
investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost	1 036 313	2 205 000	2 205 000	1 706 797	77,4	164,7
návratná finanční výpomoc ke krytí výplaty náhrad Zajišťovacího fondu družstevních záložen podle zákona č. 177/2003 Sb.	961 511		2 000 000	2 000 000	100,0	208,0
návratná finanční výpomoc Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry - z.č. 591/1992 Sb., § 81d), odst. 4			750 000	750 000	100,0	
ztráta společnosti MUFIS, a.s. (z vládní rozpočtové rezervy)	35 093	130 000	151 005	151 005	100,0	430,3
c e l k e m neinvestiční dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům	28 560 294	45 916 334	51 641 260	49 226 243	95,3	172,4
Všeobecná pokladní správa - dotace státním fondům	2 930 000	4 730 000	6 730 000	6 730 000	100,0	229,7
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	2 930 000	4 730 000	6 730 000	6 730 000	100,0	229,7
z toho: správní výdaje	204 028	311 420	311 420	311 420	100,0	152,6
c e l k e m včetně dotací státním fondům	31 490 294	50 646 334	58 371 260	55 956 243	95,9	177,7
Kapitola Operace státních finančních aktiv	45 644 207	19 978 500	19 010 072	18 606 453	97,9	40,8
z toho: úhrada ztráty České konsolidační agentury	45 289 207	18 600 000	18 606 453	18 606 453	100,0	41,1
návratná finanční výpomoc České inkasní, s.r.o.	355 000	910 000	298 630			
C E L K E M						
včetně kapitoly Operace státních finančních aktiv	77 134 501	70 624 834	77 381 332	74 562 696	96,4	96,7

*) v rozpočtu po změnách a ve skutečnosti jsou obsaženy výdaje na realizaci záruk vykázané na položce 5183 podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **301 Kancelář prezidenta republiky**

201 010 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	82 320	125 240	123 760
8146s	Individuálně posuzované výdaje	52 920	10 000	6 544
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		135 240	135 240	130 304

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace				
Návratné finanční výpomocce				
	Systémově určené výdaje (INV)	82 320	125 240	123 760
	Individuálně posuzované výdaje	52 920	10 000	6 544
Systémově určené výdaje (NEINV)				

Výdaje na financování programů kapitoly č. 301 **135 240** **135 240** **130 304**

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **302 Poslanecká sněmovna Parlamentu**

202 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	32 500	32 500	32 498
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		32 500	32 500	32 498

302 020 Pořízení bytů pro poslance				
8146s	Individuálně posuzované výdaje	54 500	54 500	71 074
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		54 500	54 500	71 074

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace				
Návratné finanční výpomocce				
	Systémově určené výdaje (INV)	32 500	32 500	32 498
	Individuálně posuzované výdaje	54 500	54 500	71 074
Systémově určené výdaje (NEINV)				

Výdaje na financování programů kapitoly č. 302 **87 000** **87 000** **103 572**

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **303 Senát Parlamentu**

203 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	12 900	12 900	12 839
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	9 056	10 412	9 831
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		21 956	23 312	22 670

303 010 Pořízení a tech. obnova invest. majetku Senátu Parlamentu				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	12 000	12 000	11 994
8146s	Individuálně posuzované výdaje	80 000	74 040	55 363
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	5 000	5 000	2 378
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		97 000	91 040	69 735

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace				
Návratné finanční výpomocce				
	Systémově určené výdaje (INV)	24 900	24 900	24 833
	Individuálně posuzované výdaje	80 000	74 040	55 363
	Systémově určené výdaje (NEINV)	14 056	15 412	12 209

Výdaje na financování programů kapitoly č. 303 **118 956** **114 352** **92 405**

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **304 Úřad vlády České republiky**

204 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	70 497	78 446	71 276
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	41 203	65 954	57 778
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		111 700	144 400	129 054

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace				
Návratné finanční výpomocce				
	Systémově určené výdaje (INV)	70 497	78 446	71 276
Individuálně posuzované výdaje				
	Systémově určené výdaje (NEINV)	41 203	65 954	57 778

Výdaje na financování programů kapitoly č. 304	111 700	144 400	129 054
---	----------------	----------------	----------------

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **305 Bezpečnostní informační služba**

205 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby				
8145s	Systemově určené výdaje (INV)	124 510	104 910	103 119
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		124 510	104 910	103 119

305 010 Pořízení a tech. obnova invest. majetku Bezpečnostní informační služby				
8145s	Systemově určené výdaje (INV)	27 100	35 340	39 112
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		27 100	35 340	39 112

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace				
Návratné finanční výpomoc				
	Systemově určené výdaje (INV)	151 610	140 250	142 231
Individuálně posuzované výdaje				
	Systemově určené výdaje (NEINV)			

Výdaje na financování programů kapitoly č. 305 **151 610** **140 250** **142 231**

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **307 Ministerstvo obrany**

207 010 Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	151 570	85 835	75 394
8146s	Individuálně posuzované výdaje	15 000		
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	1 000	1 000	961
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		167 570	86 835	76 355

207 020 Pořízení a modernizace operačně taktických systémů velení a řízení				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	71 300	45 223	42 434
8146s	Individuálně posuzované výdaje	26 000		
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		1 577	1 279
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		97 300	46 800	43 713

207 040 Pořízení a modernizace senzorů, navigačních a identifikačních systémů				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	16 500		
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		16 500		

207 050 Pořízení a modernizace pasivních sledovacích systémů				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	42 600	25 772	10 714
8146s	Individuálně posuzované výdaje	166 800	54 834	54 834
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		209 400	80 606	65 548

207 060 Ochrana utajovaných skutečností				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	167 910	104 567	98 405
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		6 411	6 345
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		167 910	110 978	104 750

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

207 170 Pořízení a moder. prostředků topografického a geodetického zabezpečení				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	21 920	16 020	16 003
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		21 920	16 020	16 003

207 180 Výstavba specializovaných sil Armády ČR				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	90 000	198 021	180 727
8146s	Individuálně posuzované výdaje	600 000	439 300	180 000
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		610	508
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		690 000	637 931	361 235

207 230 Modernizace protiletadlového vojska				
8146s	Individuálně posuzované výdaje	84 800		
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	5 200		
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		90 000		

207 260 Výstavba a modernizace vojenských záchranných útvarů				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		33 923	32 950
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			33 923	32 950

207 270 Výstavba a modernizace výcvikových zařízení pozemních sil				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	60 600	22 426	21 424
8146s	Individuálně posuzované výdaje	18 750		
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	500		
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		79 850	22 426	21 424

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

207 280 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	34 222	33 586
8146s	Individuálně posuzované výdaje	145 830	
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	5 938	5 804
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		145 830	40 160

207 320 Modernizace vrtulníkového letectva			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	30 000	36 923
8146s	Individuálně posuzované výdaje	100 000	311 398
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	140 932	119 122
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		130 000	489 253

207 350 Modernizace systémů navigace a komunikace letectva a rozvoj meteorologie			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	3 450	3 699
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	350	101
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		3 800	3 800

207 380 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	56 090	28 926
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	3 150	3 458
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		59 240	32 384

207 410 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	55 000	40 405
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		2 212
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		55 000	42 617

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

207 510 Pořízení a obnova mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť Armády ČR				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	55 840	38 824	38 383
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		55 840	38 824	38 383

207 610 Pořízení a obnova dopravních, speciálních a manipulačních prostředků logistiky				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	56 260	41 785	38 301
8146s	Individuálně posuzované výdaje	72 000		
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		128 260	41 785	38 301

207 630 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		49 761	43 762
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	72 870	9 236	8 513
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		72 870	58 997	52 275

207 640 Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	4 995	9 195	3 988
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		4 995	9 195	3 988

207 650 Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	29 640	25 808	4 472
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		29 640	25 808	4 472

207 660 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury logistiky				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	44 000	11 000	10 915
8146s	Individuálně posuzované výdaje	73 800		
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		251	250
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		117 800	11 251	11 165

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

207 670 Snižování zatížení životního prostředí při výcviku vojsk				
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	40 000	1 390	1 293
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		40 000	1 390	1 293

207 680 Zabezpečení vojsk PHM, proviantním, výstrojním a ostatním materiálem				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	27 500	11 795	11 226
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		1 075	888
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		27 500	12 870	12 114

207 690 Náhrada objektů vydaných v restitucích a výkup majetku				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	54 700	42 392	23 324
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		54 700	42 392	23 324

207 750 Rozvoj vojenského školství a vzdělávání				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	102 219	57 128	45 653
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	3 039	1 942	1 870
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		105 258	59 070	47 523

207 780 Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	18 000	22 515	22 468
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		18 000	22 515	22 468

207 790 Rozvoj vojenské lázeňské a rekreační péče				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	21 000	49 300	49 300
8146s	Individuálně posuzované výdaje	35 000		
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		56 000	49 300	49 300

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

307 060 Zabezpečení ochrany utajovaných skutečností			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		4 081
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			4 081

307 080 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	68 100	69 366	39 208
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	200	200	180
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		68 300	69 566	39 388

307 110 Rozvoj strategického zpravodajství				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	60 000	41 270	44 242
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		60 000	41 270	44 242

307 120 Rozvoj sil speciálních operací				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	27 000	11 071	16 040
8146s	Individuálně posuzované výdaje	262 500	81 764	81 762
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		289 500	92 835	97 802

307 160 Rozvoj vojenského obranného zpravodajství				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	1 000	994	993
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		1 000	994	993

307 190 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vojenského zpravodajství				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	33 175	33 175	33 144
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		33 175	33 175	33 144

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

307 210 Modernizace mechanizovaného vojska				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	21 750	50 174	70 988
8146s	Individuálně posuzované výdaje	1 633 554	1 587 113	1 448 712
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	2 000	2 000	
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		1 657 304	1 639 287	1 519 700

307 220 Rozvoj a modernizace dělostřelectva				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	5 700		
8146s	Individuálně posuzované výdaje			109 344
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		5 700		109 344

307 240 Rozvoj a modernizace chemického vojska				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	2 500		1 972
8146s	Individuálně posuzované výdaje	16 200	238 527	385 922
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)			
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		18 700	238 527	387 894

307 310 Rozvoj a výstavba taktického letectva				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	5 000	42 420	37 313
8146s	Individuálně posuzované výdaje	6 955 330	6 767 729	6 767 727
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	274 421	1 342 717	1 342 713
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		7 234 751	8 152 866	8 147 753

307 360 Rozvoj a modernizace radiotechnického vojska				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)			5 100
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem				5 100

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

307 370 Rozvoj logistiky vzdušných sil				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	5 500	5 500	8 996
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		5 500	5 500	8 996

307 380 Plnění požadavků ICAO ve vojenském letectvu				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)			4 832
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem				4 832

307 390 Zkvalitnění výcviku a života vojsk vzdušných sil				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	155 745	155 061	133 720
8146s	Individuálně posuzované výdaje	554 345	139 826	61 542
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	5 400	2 900	2 900
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		715 490	297 787	198 162

307 410 Výstavba a použití sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		2 700	2 620
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			2 700	2 620

307 420 Zřízení a provoz zahraničních pracovišť				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	6 882	5 333	5 114
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		35	35
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		6 882	5 368	5 149

307 430 Výcvikové aktivity se zahraniční účastí				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	43 344	49 532	49 510
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	6 500	6 500	6 490
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		49 844	56 032	56 000

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

307 440 Zachování a obnova historických hodnot a tradic armády				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	7 302	6 702	6 702
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	4 698	5 396	5 393
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		12 000	12 098	12 095

307 450 Bezpečnostní investice NATO				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	301 116	259 962	247 108
8146s	Individuálně posuzované výdaje	4 834	3 820	2 543
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		305 950	263 782	249 651

307 510 Rozvoj mobilních zdravotnických prostředků a pracovišť AČR				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		24 690	26 170
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			24 690	26 170

307 520 Rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	12 000	1 352	1 334
8146s	Individuálně posuzované výdaje	293 040	241 126	313 975
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	3 700	5 614	5 613
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		308 740	248 092	320 922

307 710 Racionalizace spotřeby paliv a energie a snižování emisí energetických zdrojů				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)			1 466
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem				1 466

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

307 720 Výstavba a obnova zařízení k ochraně životního prostředí			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		1 324
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			1 324

307 740 Zabezpečení centralizovaných správních funkcí			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	18 000	17 992
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		6 788
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		18 000	24 780

307 760 Náhrada objektů vydaných v restitucích			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		776
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			776

307 780 Rozvoj armádní tělovýchovy, sportu a sportovní reprezentace			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		2 017
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			2 017

307 810 Výstavba, obnova a provozování infrastruktury ICT MO			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	27 230	34 827
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	248 185	210 076
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		275 415	244 102

307 820 Výstavba, obnova a provozování informačních systémů			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	77 727	89 448
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	159 610	146 435
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		237 337	235 883

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace			
Návratné finanční výpomocce			
Systémově určené výdaje (INV)	2 060 165	1 947 087	1 747 403
Individuálně posuzované výdaje	11 057 783	9 865 437	9 717 759
Systémově určené výdaje (NEINV)	830 823	1 963 637	1 878 842

Výdaje na financování programů kapitoly č. 307 13 948 771 13 776 161 13 344 004

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **308 Národní bezpečnostní úřad**

208 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Národního bezpečnostního úřadu				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	14 200	38 355	23 773
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		14 200	38 355	23 773

308 010 Pořízení a technická obnova investičního majetku NBÚ				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	25 000		
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		25 000		

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace				
Návratné finanční výpomoc				
	Systémově určené výdaje (INV)	39 200	38 355	23 773
Individuálně posuzované výdaje				
Systémově určené výdaje (NEINV)				

Výdaje na financování programů kapitoly č. 308	39 200	38 355	23 773
---	---------------	---------------	---------------

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **312 Ministerstvo financí**

212 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva financí			
8141s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.		297
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	245 939	242 335
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	197 267	305 656
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		443 206	547 991

212 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny územních finančních orgánů			
8141s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.		2 630
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	513 364	576 918
8146s	Individuálně posuzované výdaje	3 483	
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	508 738	510 567
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		1 025 585	1 087 485

212 210 Rozvoj a obnova mat.tech.základny celní správy			
8141s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.		668
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	361 836	394 698
8146s	Individuálně posuzované výdaje		64 700
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	45 036	104 934
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		406 872	565 000

212 310 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	51 869	45 869
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	44 205	64 315
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		96 074	110 184

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

312 010 Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva financí			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		490
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			490

312 020 Pořízení a technická obnova informačních a výpočetních systémů Ministerstva financí			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		4 529
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			4 529

312 110 Pořízení a technická obnova budov a staveb územních finančních orgánů				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	222 242	200 021	176 915
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		222 242	200 021	176 915

312 120 Pořízení a technická obnova strojů a zařízení územních finančních orgánů			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			

312 130 Pořízení a technická obnova informačního systému správy daní (ADIS)			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		173
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			173

312 210 Výstavba a technická obnova budov a staveb správy cel				
8141s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.		1 119	141
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	53 434	59 236	58 565
8146s	Individuálně posuzované výdaje			150
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		53 434	60 355	58 856

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

312 220 Pořízení a technická obnova strojů a zařízení správy cel			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		7 241
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			7 241

312 230 Pořízení a technická obnova informačního systému správy cel (CIS)			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		3 090
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			3 090

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace		1 787	3 734
Návratné finanční výpomocce			
Systémově určené výdaje (INV)	1 448 684	1 519 077	1 421 332
Individuálně posuzované výdaje	3 483	64 700	150
Systémově určené výdaje (NEINV)	795 246	985 472	923 693

Výdaje na financování programů kapitoly č. 312 **2 247 413** **2 571 036** **2 348 909**

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **313 Ministerstvo práce a sociálních věcí**

213 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva práce a sociálních věcí				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	426 020	268 113	226 931
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		137 133	144 493
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		426 020	405 246	371 424

213 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny České správy sociálního zabezpečení				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	406 324	368 930	103 599
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		394	107
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		406 324	369 324	103 706

213 210 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Správy služeb zaměstnanosti				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	232 906	144 499	87 146
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	94	77 761	19 611
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		233 000	222 260	106 757

213 310 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sociální péče a služeb				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	292 114	270 540	231 963
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	1 400	20 374	20 244
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		293 514	290 914	252 207

213 410 Podpora podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se změněnou pracovní schopností				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	110 965	109 193	108 590
8244s	Návratná finanční výpomoc	5 000		
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		1 772	1 742

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování
Skutečné plnění bez převodů do RF			údaje v tis. Kč
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem	115 965	110 965	110 332
213 810 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MPSV			
8145s Systémově určené výdaje (INV)		10 631	7 172
8245s Systémově určené výdaje (NEINV)		7 358	2 446
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		17 989	9 618
313 010 Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva práce a sociálních věcí			
8145s Systémově určené výdaje (INV)		651	594
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		651	594
313 020 Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy sociálního zabezpečení			
8145s Systémově určené výdaje (INV)	129 686	129 701	86 366
8146s Individuálně posuzované výdaje		20 727	20 727
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem	129 686	150 428	107 093
313 040 Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě ústavů sociální péče			
8145s Systémově určené výdaje (INV)	167 487	311 816	304 923
8146s Individuálně posuzované výdaje	241 865	207 646	180 619
8245s Systémově určené výdaje (NEINV)	69 324	73 104	72 794
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem	478 676	592 566	558 336
313 060 Realizace informačního systému MPSV			
8145s Systémově určené výdaje (INV)		25 471	16 394
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		25 471	16 394

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

313 070 Pořízení a tech. obnova invest. majetku charitativních organizací a občanských sdružení				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	21 321	29 766	29 673
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	6 637	4 987	4 983
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		27 958	34 753	34 656

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace				
Návratné finanční výpomocce		5 000		
Systémově určené výdaje (INV)		1 786 823	1 669 311	1 203 351
Individuálně posuzované výdaje		241 865	228 373	201 346
Systémově určené výdaje (NEINV)		77 455	322 883	266 420

Výdaje na financování programů kapitoly č. 313 **2 111 143** **2 220 567** **1 671 117**

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **314 Ministerstvo vnitra**

214 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva vnitra				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	528 708	401 356	394 705
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	61 354	78 304	75 395
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		590 062	479 660	470 100

214 020 Rozvoj a obnova mat.tech.základny školství, vzdělávání a tělovýchovy				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	49 800	49 754	49 660
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	100	265	263
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		49 900	50 019	49 923

214 030 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních archivů				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	87 402	90 013	89 620
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	3 205	1 790	1 737
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		90 607	91 803	91 357

214 040 Rozvoj a obnova mat.tech.základny organizací služeb resortu MV				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	31 577	32 463	32 430
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	1 200	404	404
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		32 777	32 867	32 834

214 050 Podpora prevence kriminality na regionální úrovni				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		56 662	54 168
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			56 662	54 168

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

214 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Policie ČR			
8141s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.		11 790
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	1 131 556	1 016 770
8146s	Individuálně posuzované výdaje	143 850	178 150
8241s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.		72
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	39 652	86 848
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		1 315 058	1 293 630

214 210 Rozvoj a obnova mat.tech.základny hasičského záchranného sboru			
8141s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.		54 427
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	476 506	478 662
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	13 971	12 622
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		490 477	545 711

214 410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		159 898
8146s	Individuálně posuzované výdaje	350 650	371 123
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	4 725	22 974
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		355 375	553 995

314 020 Reprodukce investičního majetku v uprchlických táborech			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	1 287	1 287
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		1 287	1 287

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

314 030 Reprodukce investičního majetku organizací zřízených MV k zajištění služeb				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	2 000	6 796	6 796
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		2 000	6 796	6 796

314 040 Reforma veřejné správy				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		377	327
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		2 069	2 069
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			2 446	2 396

314 050 Převod správních činností				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		2 803	2 719
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			2 803	2 719

314 060 Dopady zákona č. 148/98 Sb. o ochraně utajovaných skutečností				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	650	650	642
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		650	650	642

314 070 Národní program přípravy ČR na členství v EU				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	27 441	49 848	49 840
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		1 483	1 483
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		27 441	51 331	51 323

314 120 Rozvoj a obnova radiokomunikačního systému hlavních složek IZS - PEGAS				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	292 000	542 436	541 862
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		292 000	542 436	541 862

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

314 130 Rozvoj a obnova centrálních informačních systémů			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	2 915	2 899
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		2 915	2 899

314 140 Obnova koncových zařízení informačních a komunikačních systémů			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	144	123
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		144	123

314 210 Výstavba a obnova budov a staveb policejních útvarů			
8141s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.	1 367	
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	108 212	80 184
8146s	Individuálně posuzované výdaje	30 000	236
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	150	150
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		138 212	80 570

314 310 Reprodukce investičního majetku školských a vzdělávacích zařízení			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	11 716	18 522
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		11 716	18 522

314 610 Reprodukce investičního majetku v působnosti Ředitelství záchranného sboru			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	103 382	126 120
8146s	Individuálně posuzované výdaje	61 500	71 499
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	3 467	3 465
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		164 882	201 084

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

314 620 Reprodukce investičního majetku jednotek záchranných sborů			
8141s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.		13 122
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	102 616	90 085
8146s	Individuálně posuzované výdaje	74 002	97 197
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		1 788
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		176 618	208 171
			189 011

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace			80 778
Návratné finanční výpomocce			
Systémově určené výdaje (INV)		2 954 853	3 242 617
Individuálně posuzované výdaje		660 002	746 240
Systémově určené výdaje (NEINV)		124 207	212 164

Výdaje na financování programů kapitoly č. 314 **3 739 062** **4 281 799** **3 699 459**

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **315 Ministerstvo životního prostředí**

215 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva životního prostředí				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	165 000	198 918	192 631
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	165 431	235 291	227 498
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		330 431	434 209	420 129

215 110 Revitalizace říčních systémů				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	62 259	390 000	354 841
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		62 259	390 000	354 841

215 120 Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	7 000	38 872	32 590
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		28 128	27 020
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		7 000	67 000	59 610

215 130 Modernizace předpovědní a výstražné služby ČHMÚ				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		3 780	3 780
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		33 647	33 647
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			37 427	37 427

215 210 Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	79 873	50 162	32 764
8146s	Individuálně posuzované výdaje	50 017		
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		1 671	1 537
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		129 890	51 833	34 301

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

215 810 Státní pomoc MŽP při obnově území postiženého povodní 2002				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	130 000	2 300	2 265
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		130 000	2 300	2 265

215 820 Obnova kvality složek životního prostředí po povodni 2002				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		2 067	1 320
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		12 233	11 636
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			14 300	12 956

315 010 Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva životního prostředí				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	42 000	44 762	44 063
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		33	33
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		42 000	44 795	44 096

315 020 Pořízení a tech. obnova invest. majetku chráněných krajinných oblastí a národních parků				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	23 000	23 000	22 869
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		23 000	23 000	22 869

315 050 Revitalizace říčních systémů				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	123 741	83 160	82 090
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		123 741	83 160	82 090

315 060 Drobné vodohospodářské ekologické akce				
8144s	Návratná finanční výpomoc	1 372	1 372	1 372
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	364 628	101 831	101 831
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		366 000	103 203	103 203

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace			
Návratné finanční výpomoc	1 372	1 372	1 372
Systémově určené výdaje (INV)	997 501	938 852	871 044
Individuálně posuzované výdaje	50 017		
Systémově určené výdaje (NEINV)	165 431	311 003	301 371

Výdaje na financování programů kapitoly č. 315 **1 214 321** **1 251 227** **1 173 787**

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **317 Ministerstvo pro místní rozvoj**

217 310 Podpora bydlení				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	2 400	2 400	2 400
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		2 400	2 400	2 400

217 810 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MMR				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	349 200	407 074	399 359
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	800	1 220 560	1 209 978
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		350 000	1 627 634	1 609 337

317 010 Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě Ministerstva pro místní rozvoj				
8141s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.			14 193
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	108 350	109 950	65 533
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		108 350	109 950	79 726

317 320 Podpora cestovního ruchu				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	150 000	115 942	114 473
8241s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.		651	657
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		48 958	48 852
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		150 000	165 551	163 982

317 410 Podpora obnovy bytového fondu				
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	270 000	286 600	286 599
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		270 000	286 600	286 599

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **322 Ministerstvo průmyslu a obchodu**

222 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva průmyslu a obchodu				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	127 139	125 017	127 197
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		72 314	65 375
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		127 139	197 331	192 572

222 040 Podpora opatření k úsporám energií				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	75 000	81 623	82 003
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		877	877
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		75 000	82 500	82 880

222 110 Podpora útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	134 806	135 516	135 439
8146s	Individuálně posuzované výdaje	75 437	54 470	55 540
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		210 243	189 986	190 979

222 210 Podpora konkurenceschopnosti průmyslu ČR				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	220 000	45 823	42 827
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		324 177	323 631
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		220 000	370 000	366 458

222 220 Podpora podnikání-sektorový operační program				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	130 000	123 824	128 711
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		19 176	19 176
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		130 000	143 000	147 887

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **327 Ministerstvo dopravy**

227 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva dopravy				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	180 700	180 700	170 048
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		779	278
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		180 700	181 479	170 326

227 110 Podpora výstavby a obnovy silnic II. a III. třídy				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	100 000	13 000	13 000
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		96 000	94 884
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		100 000	109 000	107 884

227 210 Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přívaděčů				
8146s	Individuálně posuzované výdaje		2 416 494	2 416 492
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			2 416 494	2 416 492

227 510 Podpora rozvoje a obnovy letecké dopravní infrastruktury				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	50 000	45 020	6 759
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		50 000	45 020	6 759

227 620 Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	474 920	479 900	479 900
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		474 920	479 900	479 900

227 810 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MD				
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		2 800 000	2 800 000
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			2 800 000	2 800 000

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **328 Český telekomunikační úřad**

228 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého telekomunikačního úřadu				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	46 846	46 846	46 325
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	7 970	7 970	7 724
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		54 816	54 816	54 049

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace				
Návratné finanční výpomocce				
	Systémově určené výdaje (INV)	46 846	46 846	46 325
Individuálně posuzované výdaje				
	Systémově určené výdaje (NEINV)	7 970	7 970	7 724

Výdaje na financování programů kapitoly č. 328	54 816	54 816	54 049
---	---------------	---------------	---------------

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **329 Ministerstvo zemědělství**

229 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva zemědělství				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	203 152	569 667	509 866
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		33 326	33 322
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		203 152	602 993	543 188

229 030 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	183 030	692 293	693 087
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		183 030	692 293	693 087

229 040 Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	42 918	542 918	542 650
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		42 918	542 918	542 650

229 060 Protipovodňová opatření				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		643 051	643 055
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		26 125	26 109
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			669 176	669 164

229 110 Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		79 167	79 123
8241s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.		200	
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		1 020 138	1 018 877
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			1 099 505	1 098 000

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

229 210 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukcí rybníků				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	200 000	84 094	84 094
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	280 000	439 358	438 304
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		480 000	523 452	522 398

229 810 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MZe				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		223 976	223 976
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			223 976	223 976

329 010 Pořízení a tech. obnova invest. majetku ve správě Ministerstva zemědělství				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	133 328	159 766	149 528
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		133 328	159 766	149 528

329 030 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod				
8144s	Návratná finanční výpomoc	5 640	5 886	5 824
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	21 330	37 211	35 197
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		26 970	43 097	41 021

329 040 Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	36 582	36 582	36 187
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		36 582	36 582	36 187

329 180 Odstranění škod způsobených povodní 1997 - MZe				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		283 729	283 686
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		226 104	226 086
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			509 833	509 772

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

329 190 Odstranění škod způsobených povodní 1998 - MZe			
8141s Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.			40
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			40

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace			240
Návratné finanční výpomocce	5 640	5 886	5 824
Systémově určené výdaje (INV)	820 340	3 352 454	3 280 449
Individuálně posuzované výdaje			
Systémově určené výdaje (NEINV)	280 000	1 745 051	1 742 698

Výdaje na financování programů kapitoly č. 329 1 105 980 5 103 631 5 028 971

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

233 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy			
8141s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.	600	600
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	79 135	92 165
8146s	Individuálně posuzované výdaje	60 052	2
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	4 561	8 727
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		143 748	101 494

233 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních škol a výchovných zařízení			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	237 755	328 996
8146s	Individuálně posuzované výdaje	5 050	3 367
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	27 247	37 443
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		270 052	370 109

233 210 Podpora vzdělávacího rozvoje regionálního školství			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	78 000	
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		78 000	

233 310 Rozvoj a obnovy mat.tech.základny UK v Praze			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	179 463	408 798
8146s	Individuálně posuzované výdaje	27 537	6 702
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	2 000	95 429
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		209 000	510 929

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

233 320 Rozvoje a obnova mat.tech.základny ČVUT v Praze				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	85 000	84 283	40 991
8146s	Individuálně posuzované výdaje		22 533	
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		5 667	5 660
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		85 000	112 483	46 651

233 330 Rozvoj a obnova mat. tech. základny MU v Brně				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		83 688	91 345
8146s	Individuálně posuzované výdaje	170 000	270 512	214 809
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		170 000	354 200	306 154

233 340 Rozvoj a obnova mat.tech.základny veřejných vysokých škol				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	569 000	250 591	209 130
8146s	Individuálně posuzované výdaje		99 538	15 591
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	86 400	63 611	63 510
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		655 400	413 740	288 231

233 350 Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	99 000		
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		99 000		

233 410 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.zákl.mimoškolních aktivit dětí a mládeže				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	26 520		
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		26 520		

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

233 510 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny sportu a tělovýchovy				
8141s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.		12	12
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	334 000	400 814	398 710
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		334 000	400 826	398 722

333 010 Reprodukce investičního majetku sektoru státní správy v působnosti MŠMT				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	125 269	45 719	42 999
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	5 731	22 042	21 172
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		131 000	67 761	64 171

333 020 Reprodukce investičního majetku organizací zřízených MŠMT				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	24 763	39 524	33 228
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	3 237	6 179	528
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		28 000	45 703	33 756

333 110 Výstavba a obnova budov a staveb základních škol				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	247 146	115 556	102 217
8146s	Individuálně posuzované výdaje		1 568	1 568
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	5 654	12 930	11 903
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		252 800	130 054	115 688

333 210 Výstavba a obnova budov a staveb středních škol				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	79 011	79 389	78 053
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	2 989	10 669	10 664
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		82 000	90 058	88 717

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	258 986	200 504	195 410
8146s	Individuálně posuzované výdaje	1 126 918	1 298 095	1 296 417
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	129 096	122 656	122 655
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		1 515 000	1 621 255	1 614 482

333 510 Výstavba a obnova sportovních zařízení				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	4 000	35 100	32 600
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		4 000	35 100	32 600

333 520 Výstavba a obnova zařízení sportovní reprezentace				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	16 000	9 563	9 549
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		16 000	9 563	9 549

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace		612	612
	Návratné finanční výpomocce			
	Systémově určené výdaje (INV)	2 443 048	2 174 690	1 744 446
	Individuálně posuzované výdaje	1 389 557	1 702 620	1 531 754
	Systémově určené výdaje (NEINV)	266 915	385 353	366 657

Výdaje na financování programů kapitoly č. 333 **4 099 520** **4 263 275** **3 643 469**

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **334 Ministerstvo kultury**

234 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva kultury				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	8 350	12 170	10 998
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	5 380	5 943	5 186
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		13 730	18 113	16 184

234 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny státních kulturních zařízení				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	13 078	229 372	213 076
8146s	Individuálně posuzované výdaje	38 127	33 040	35 044
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	633 000	190 801	185 840
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		684 205	453 213	433 960

234 210 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních zařízení				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	12 000	35 100	22 809
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		2 000	2 000
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		12 000	37 100	24 809

234 310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	86 597		
8146s	Individuálně posuzované výdaje	4 000	13 423	2 945
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	353 359		
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		443 956	13 423	2 945

234 410 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny církví a náboženských organizací				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	43 400	26 500	25 405
8146s	Individuálně posuzované výdaje	20 000		
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		71 900	61 971

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování
Skutečné plnění bez převodů do RF			údaje v tis. Kč
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem	63 400	98 400	87 376
234 810 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MK			
8145s Systémově určené výdaje (INV)	60 000	44 943	44 253
8245s Systémově určené výdaje (NEINV)	160 000	63 842	62 374
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem	220 000	108 785	106 627
334 010 Reprodukce investičního majetku v působnosti MK			
8145s Systémově určené výdaje (INV)	24 950	41 950	41 961
8146s Individuálně posuzované výdaje	174 801	142 701	157 815
8245s Systémově určené výdaje (NEINV)	6 000	986	986
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem	205 751	185 637	200 762
334 020 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví			
8245s Systémově určené výdaje (NEINV)			
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			
334 030 Záchrana architektonického dědictví			
8145s Systémově určené výdaje (INV)			
8245s Systémově určené výdaje (NEINV)	7 174	7 174	7 174
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem	7 174	7 174	7 174
334 050 Reprodukce majetku ve správě MK			
8146s Individuálně posuzované výdaje	133 100	105 684	67 046
8245s Systémově určené výdaje (NEINV)		27 416	26 186
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem	133 100	133 100	93 232

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **335 Ministerstvo zdravotnictví**

235 010 Rozvoj a obnova mat. tech.základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví			
8141s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.		1
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	135 076	161 944
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	4 200	5 717
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		139 276	161 813

235 020 Rozvoj a obnova mat. tech.základny zdravotnického školství a vzdělávání			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	10 000	7 529
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		20
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		10 000	7 549

235 110 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech základny fakultních nemocnic			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	201 112	242 682
8146s	Individuálně posuzované výdaje	130 000	67 000
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		129
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		331 112	242 811

235 120 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny nemocnic ve státním vlastnictví			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	13 000	6 974
8146s	Individuálně posuzované výdaje	146 427	233 427
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		159 427	240 401

235 130 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny státních léčebných ústavů			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	144 885	101 182
8146s	Individuálně posuzované výdaje	10 000	
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		600

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Účast státního rozpočtu na financování programu celkem	154 885	110 782	101 782
---	----------------	----------------	----------------

235 210 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálního zdravotnictví

8145s	Systémově určené výdaje (INV)	560 000	541 113	535 355
-------	-------------------------------	---------	---------	---------

8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		6 110	6 108
-------	---------------------------------	--	-------	-------

Účast státního rozpočtu na financování programu celkem	560 000	547 223	541 463
---	----------------	----------------	----------------

235 220 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací

8145s	Systémově určené výdaje (INV)		20 963	20 862
-------	-------------------------------	--	--------	--------

Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		20 963	20 862
---	--	---------------	---------------

235 310 Podpora rozvoje zdravotní péče

8145s	Systémově určené výdaje (INV)	248 000	249 455	245 553
-------	-------------------------------	---------	---------	---------

Účast státního rozpočtu na financování programu celkem	248 000	249 455	245 553
---	----------------	----------------	----------------

235 320 Rozvoj zdravotně sociální péče

8145s	Systémově určené výdaje (INV)	40 000	46 086	25 894
-------	-------------------------------	--------	--------	--------

8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		3 900	3 900
-------	---------------------------------	--	-------	-------

Účast státního rozpočtu na financování programu celkem	40 000	49 986	29 794
---	---------------	---------------	---------------

235 330 Program podpory a ochrany veřejného zdraví

8145s	Systémově určené výdaje (INV)	21 000	18 372	18 071
-------	-------------------------------	--------	--------	--------

Účast státního rozpočtu na financování programu celkem	21 000	18 372	18 071
---	---------------	---------------	---------------

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **336 Ministerstvo spravedlnosti**

236 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Ministerstva spravedlnosti				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	118 223	117 538	120 763
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	134 158	110 297	109 584
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		252 381	227 835	230 347

236 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny regionálních složek justice				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	233 920	669 290	667 113
8146s	Individuálně posuzované výdaje	894 830	371 648	272 379
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	138 765	258 737	249 839
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		1 267 515	1 299 675	1 189 331

236 210 Rozvoj a obnova mat.tech.základny vězeňství				
8141s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.		2 339	
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	249 862	217 313	200 918
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	25 545	234 521	224 686
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		275 407	454 173	425 604

336 010 Reprodukce investičního majetku MS a organizací systému řízení resortu				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)			669
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem				669

336 120 Rekonstrukce, modernizace a opravy soudů a státních zastupitelství				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)			447
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem				447

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

336 210 Výstavba objektů vazebních věznic a věznic			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	11 561	2 615
8146s	Individuálně posuzované výdaje	49 697	127 263
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	1 800	7 574
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		51 497	137 452

336 220 Rekonstrukce, modernizace a opravy vazebních věznic a věznic			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	74 576	60 040
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		509
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		74 576	60 549

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace		2 339	
Návratné finanční výpomocce			
	Systémově určené výdaje (INV)	676 581	1 052 565
	Individuálně posuzované výdaje	944 527	399 642
	Systémově určené výdaje (NEINV)	300 268	592 192

Výdaje na financování programů kapitoly č. 336 **1 921 376** **2 140 005** **2 044 399**

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **338 Ministerstvo informatiky**

238 010 Rozvoj a obnova mat. tech.základny Ministerstva informatiky			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	29 355	28 999
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	2 936	2 934
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		32 291	31 933

238 110 Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy			
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	5 525	5 485
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	170 212	169 883
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		175 737	175 368

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace			
Návratné finanční výpomocce			
	Systémově určené výdaje (INV)	34 880	34 484
Individuálně posuzované výdaje			
	Systémově určené výdaje (NEINV)	173 148	172 817

Výdaje na financování programů kapitoly č. 338 **208 028** **207 301**

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **341 Úřad pro veřejné informační systémy**

241 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro veřejné informační systémy	
8145s	Systémově určené výdaje (INV) 16 860
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem 16 860	

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace	
Návratné finanční výpomoc	
Systémově určené výdaje (INV)	16 860
Individuálně posuzované výdaje	
Systémově určené výdaje (NEINV)	

Výdaje na financování programů kapitoly č. 341 16 860

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **346 Český úřad zeměměřický a katastrální**

246 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního				
8141s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.		1 129	1 129
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	229 005	196 329	189 134
8241s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.		66	66
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	30 130	219 744	217 776
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		259 135	417 268	408 105

346 030 Pořízení a technická obnova investičního majetku v působnosti ČÚZK				
8141s	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.org.			467
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	12 000	12 849	12 848
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		12 000	12 849	13 315

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

	Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace		1 195	1 662
	Návratné finanční výpomocce			
	Systémově určené výdaje (INV)	241 005	209 178	201 982
	Individuálně posuzované výdaje			
	Systémově určené výdaje (NEINV)	30 130	219 744	217 776

Výdaje na financování programů kapitoly č. 346 **271 135** **430 117** **421 420**

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže**

253 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	4 868	4 868	4 099
8146s	Individuálně posuzované výdaje		26 329	
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	1 259	2 310	2 242
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		6 127	33 507	6 341

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace				
Návratné finanční výpomocce				
	Systémově určené výdaje (INV)	4 868	4 868	4 099
	Individuálně posuzované výdaje		26 329	
	Systémově určené výdaje (NEINV)	1 259	2 310	2 242
Výdaje na financování programů kapitoly č. 353		6 127	33 507	6 341

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **374 Správa státních hmotných rezerv**

274 010 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému řízení Správy státních hmotných rezerv				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	33 000	46 427	45 490
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	28 150	21 410	19 925
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		61 150	67 837	65 415

274 110 Rozvoj a obnova mat.tech.základny systému hospodářských opatření pro krizové stavy				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	57 301	52 121	36 921
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	42 600	42 200	30 713
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		99 901	94 321	67 634

374 010 Pořízení a tech. obnova invest. majetku Správy státních hmotných rezerv				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)			3 484
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem				3 484

374 020 Pořízení a tech. obnova invest. majetku systému hospodářské mobilizace				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)			1 412
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)			48
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem				1 460

374 030 Pořízení skladovacích kapacit k zajištění ropné bezpečnosti ČR				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	150 000	80 000	79 992
8146s	Individuálně posuzované výdaje		70 000	70 000
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		150 000	150 000	149 992

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r.2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Rozpočtová kapitola: **398 Všeobecná pokladní správa**

298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	230 250	229 050	224 988
8146s	Individuálně posuzované výdaje		35 000	35 000
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		230 250	264 050	259 988

298 210 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	1 839 000	1 812 659	1 808 959
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)		147	147
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		1 839 000	1 812 806	1 809 106

298 810 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MF				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	40 600		
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		40 600		

398 020 Technická opatření v pásmech ochrany vod				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	69 000	69 000	43 415
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		69 000	69 000	43 415

398 080 Realizace státních záruk za úvěry přijaté KOB a ČMZRB na financování infrastruktury				
8245s	Systémově určené výdaje (NEINV)	3 643 419	3 617 090	3 564 187
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		3 643 419	3 617 090	3 564 187

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

398 090 Ostatní účelově určené výdaje na financování programů				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	356 541	90 541	53 741
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		356 541	90 541	53 741

398 210 Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	185 736	287 136	286 890
8146s	Individuálně posuzované výdaje	390 721	427 721	427 721
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		576 457	714 857	714 611

398 240 Výstavba a obnova budov a staveb středních škol				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)		5 000	5 000
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem			5 000	5 000

398 510 Dotace na obnovu a rozvoj mat. tech. zákl. sport. organizací				
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	362 600	366 731	366 083
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		362 600	366 731	366 083

398 810 Dotace poskytované obcím				
8144s	Návratná finanční výpomoc		125 192	125 192
8145s	Systémově určené výdaje (INV)	599 100	528 150	526 827
8146s	Individuálně posuzované výdaje		727 350	727 350
Účast státního rozpočtu na financování programu celkem		599 100	1 380 692	1 379 369

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

Skutečné plnění bez převodů do RF

údaje v tis. Kč

Souhrnné údaje za kapitolu celkem

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace			
Návratné finanční výpomocce		125 192	125 192
Systémově určené výdaje (INV)	3 682 827	3 388 267	3 315 903
Individuálně posuzované výdaje	390 721	1 190 071	1 190 071
Systémově určené výdaje (NEINV)	3 643 419	3 617 237	3 564 334

Výdaje na financování programů kapitoly č. 398 7 716 967 8 320 767 8 195 500

Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů v r. 2003

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování			
Název ukazatele-forma účasti státního rozpočtu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost vč.fin.zúčtování

údaje v tis. Kč

Souhrnné údaje za všechny kapitoly

Mimorozpočtové zdroje rozpočt.organizace		87 602	20 859
Návratné finanční výpomocce	12 012	172 450	149 039
Systémově určené výdaje (INV)	24 501 859	27 891 287	25 758 148
Individuálně posuzované výdaje	21 203 151	23 696 789	22 144 118
Systémově určené výdaje (NEINV)	8 916 658	18 582 121	17 986 975
Výdaje na financování programů kapitol celkem	54 633 680	70 430 249	66 059 139

**ZÁVĚREČNÉ ÚČTY STÁTNÍCH FONDŮ
za rok 2003**

v tis. Kč

UKAZATEL	Státní fondy celkem			Státní zemědělský intervenční fond			Státní fond životního prostředí		
	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%
PŘÍJMY									
Daňové příjmy	19 999 000	20 726 858	103,64				1 799 000	1 517 053	84,33
Nedaňové příjmy	5 510 125	6 055 443	109,90	2 244 533	2 228 214	99,27	1 511 300	1 671 888	110,63
Kapitálové příjmy		365						365	x
Přijaté dotace	38 430 000	38 230 000	99,48	6 930 000	6 730 000	97,11			
z toho: ze státního rozpočtu	6 730 000	6 730 000	100,00	6 730 000	6 730 000	100,00			
PŘÍJMY CELKEM	63 939 125	65 012 666	101,68	9 174 533	8 958 214	97,64	3 310 300	3 189 306	96,34
VÝDAJE									
Běžné výdaje	28 578 334	24 582 836	86,02	8 026 173	7 661 206	95,45	1 717 687	574 011	33,42
Kapitálové výdaje	52 156 836	33 488 465	64,21	74 212	56 454	76,07	7 178 013	4 188 019	58,35
Ostatní výdaje									
VÝDAJE CELKEM	80 735 170	58 071 301	71,93	8 100 385	7 717 660	95,28	8 895 700	4 762 030	53,53
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-16 796 045	6 941 365	x	1 074 148	1 240 554	x	-5 585 400	-1 572 724	x
FINANCOVÁNÍ	16 796 045	-6 941 365	x	-1 074 148	-1 240 554	x	5 585 400	1 572 724	x
v tom:									
změna stavu na bankovních účtech	18 061 465	-6 027 388	x	191 272	8 660	x	5 585 400	1 237 487	x
změna stavu bankovních úvěrů	-1 765 420	-1 749 214	x	-1 765 420	-1 749 214	x			
změna stavů nebankovních půjček	500 000	835 237	x	500 000	500 000	x		335 237	x

UKAZATEL	Státní fond pro zúrodnění půdy			Státní fond kultury			Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie		
	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%
PŘÍJMY									
Daňové příjmy									
Nedaňové příjmy	1 000	311	31,07	4 140	5 616	135,65	53 160	82 506	155,20
Kapitálové příjmy									
Přijaté dotace									
z toho: ze státního rozpočtu									
PŘÍJMY CELKEM	1 000	311	31,07	4 140	5 616	135,65	53 160	82 506	155,20
VÝDAJE									
Běžné výdaje	1 000	148	14,80	5 380	5 368	99,78	65 800	54 093	82,21
Kapitálové výdaje					1 393	x	1 000	2 426	24,26
Ostatní výdaje									
VÝDAJE CELKEM	1 000	148	14,80	5 380	6 761	125,67	66 800	56 519	84,61
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ		163	x	-1 240	-1 145	x	-13 640	25 987	x
FINANCOVÁNÍ		-163	x	1 240	1 145	x	13 640	-25 987	x
z toho:									
změna stavů na bankovních účtech		-163	x	1 240	1 145	x	13 640	-25 987	x
změna stavu bankovních úvěrů									
změna stavů nebankovních půjček									

UKAZATEL	Státní fond rozvoje bydlení			Státní fond dopravní infrastruktury		
	Rozpočet	Skutečnost	%	Rozpočet	Skutečnost	%
PŘÍJMY						
Daňové příjmy				18 200 000	19 209 805	105,55
Nedaňové příjmy	415 000	507 314	122,24	1 280 992	1 559 594	121,75
Kapitálové příjmy						
Přijaté dotace	3 700 000	3 700 000	100,00	27 800 000	27 800 000	100,00
z toho: ze státního rozpočtu						
PŘÍJMY CELKEM	4 115 000	4 207 314	102,24	47 280 992	48 569 399	102,72
VÝDAJE						
Běžné výdaje	983 000	110 892	11,28	17 779 294	16 177 119	90,99
Kapitálové výdaje	7 702 000	4 121 025	53,51	37 201 611	25 119 147	67,52
Ostatní výdaje						
VÝDAJE CELKEM	8 685 000	4 231 917	48,73	54 980 905	41 296 266	75,11
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	-4 570 000	-24 603	x	-7 699 913	7 273 133	x
FINANCOVÁNÍ	4 570 000	24 603	x	7 699 913	-7 273 133	x
z toho:						
změna stavu na bankovních účtech	4 570 000	24 603	x	7 699 913	-7 273 133	x
změna stavu bankovních úvěrů						
změna stavů nebankovních půjček						

**PŘEHLED STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV A PASIV
ZA ROK 2003**

v tis.Kč

U k a z a t e l	Stav k 1.1.2003	Stav k 31.12.2003
Bankovní účty prostředků z výsledků rozpočtového hospodaření minulých let	265 757	265 757
Bankovní účty účelových prostředků z půjček k podpoře platební bilance	4 952 287	0
Bankovní účty prostředků z úvěrů přijatých od EIB	603 562	790 467
Uspořádací bankovní účty	6 480 183	6 608 589
Ostatní korunové bankovní účty SFA	2 871 759	3 016 332
Vládní pohledávky vůči zahraničí	54 855 013	47 087 071
Saldo zahraničních pohledávek převzatých od ČSOB	36 767 324	27 262 992
Pohledávky za deblokátory zahraničních pohledávek	2 794 779	1 177 855
Majetkové účasti státu u mezinárodních společností	5 199 313	5 191 405
Majetkové účasti státu u tuzemských společností	1 675 652	1 779 440
Směnky tuzemských společností v držbě státu	609 365	609 365
Pohledávky z poskytnutých státních půjček a návratných finančních výpomocí	13 078 340	16 430 711
Pohledávky z realizovaných státních záruk za bankovní úvěry	12 313 683	21 450 302
Cenné papíry v držbě státu	9 714 053	5 241 053
Ostatní pohledávky	450 000	450 000
Státní finanční aktiva c e l k e m	152 631 070	137 361 339
Půjčky ze zahraniční k podpoře platební bilance	5 164 511	0
Zahraníční úvěry od EIB na infrastrukturální programy	2 453 200	11 729 596
Emitované státní pokladniční poukázky	164 060 000	160 582 000
Závazky z emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů	222 603 460	319 272 370
Jiné státní cenné papíry	1 617 144	1 600 731
Státní finanční pasiva c e l k e m	395 898 315	493 184 697
Fond státních finančních aktiv a pasiv	-243 267 245	-355 823 358
Bilanční úhrn pasiv c e l k e m	152 631 070	137 361 339

Přehled vývoje všech nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů staré i nové daňové soustavy

v mil. Kč

Daň	Rok 1998	Rok 1999	Rok 2000	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003
NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
Daň z přidané hodnoty celkem	31 966	36 228	40 355	40 758	41 872	40 931
<i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i>	28 898	33 662	36 974	37 610	38 736	37 428
<i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i>	3 068	2 566	3 381	3 148	3 136	3 503
Daně spotřební celkem	9 027	10 381	9 372	6 881	7 265	8 370
<i>Daně spotřební finanční úřady</i>	7 899	8 837	7 728	4 976	4 955	4 175
<i>Daně spotřební celní úřady</i>	1 128	1 544	1 645	1 905	2 310	4 195
Daň z příjmů právnických osob	12 085	15 401	18 655	19 668	21 231	18 322
Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36	224	319	316	361	378	333
Daň silniční	432	578	701	773	874	929
Daň dědická	10	11	12	12	13	12
Daň darovací	1 053	1 069	1 106	1 088	1 056	304
Daň z převodu nemovitostí	2 930	3 745	4 565	4 860	5 074	5 070
Daň z příjmů fyz. osob z přiznání	6 064	7 579	8 425	9 893	11 592	12 333
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.	3 846	4 742	5 221	5 218	5 323	5 428
Daň z nemovitostí	848	1 053	1 074	1 150	1 216	1 221
Ost. příjmy, odvody a popl.	3 958	5 581	6 496	6 978	6 667	7 917
Clo	1 680	1 639	1 828	1 935	1 809	1 672
Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)	39 854	49 127	55 850	60 638	61 749	63 754
STARÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
<i>Daň z příjmů obyvatelstva</i>	915	879	706	651	660	618
<i>Ostatní zrušené daně</i>	11 641	14 399	7 137	6 202	5 961	5 670
NEDOPLATKY NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	113 975	137 453	153 976	160 213	166 119	166 596
NEDOPLATKY STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	12 556	15 278	7 843	6 853	6 621	6 289
NEDOPLATKY NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	126 532	152 731	161 820	167 066	172 740	172 885
Z celku:						
Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.	86 678	103 604	105 970	106 428	110 991	109 131
Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)	39 854	49 127	55 850	60 638	61 749	63 754

**Přehled vývoje kumulativního inkasa daňových příjmů,
u kterých se evidují nedoplatky, od počátku nové daňové soustavy**

v mil. Kč

Daň	Rok 1998	Rok 1999	Rok 2000	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003
NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
Daň z přidané hodnoty celkem	595 118	733 400	879 308	1 031 194	1 186 402	1 351 152
<i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i>	-123 126	-150 507	-214 039	-296 154	-365 034	-441 244
<i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i>	718 245	883 908	1 093 348	1 327 348	1 551 437	1 792 397
Daně spotřební celkem	332 888	406 031	476 909	553 206	632 690	716 997
<i>Daně spotřební finanční úřady</i>	208 136	238 662	269 375	302 971	341 583	384 682
<i>Daně spotřební celní úřady</i>	124 752	167 369	207 534	250 235	291 108	332 315
Daň z příjmů právnických osob	320 780	375 599	433 687	509 628	600 365	697 343
Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36	106 024	126 682	142 829	160 873	177 628	198 253
Daň silniční	25 383	30 568	36 119	41 369	46 849	52 558
Daň dědická	518	666	788	900	986	1 086
Daň darovací	1 975	2 380	2 793	3 268	3 869	4 517
Daň z převodu nemovitostí	18 658	24 929	30 368	36 202	43 373	51 398
Daň z příjmů fyz. osob z příznání	80 794	97 897	114 443	133 239	155 140	177 271
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.	284 819	351 700	424 449	502 979	589 570	684 223
Daň z nemovitostí	22 937	27 208	31 677	36 212	40 788	45 629
Ost. příjmy, odvody a popl.	14 667	19 264	23 719	28 185	33 333	38 255
Clo (údaj je informativní)	97 812	109 861	123 473	133 489	143 263	153 493
Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)	936 844	1 141 397	1 357 111	1 591 926	1 842 275	2 106 484
STARÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
<i>Daň z příjmů obyvatelstva</i>	6 362	6 400	6 427	6 452	6 475	6 501
<i>Ostatní zrušené daně</i>	24 547	24 758	26 460	26 385	26 436	26 525
KUMUL. INKASO NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	2 839 216	3 447 583	4 077 675	4 772 685	5 516 322	6 308 678
KUMUL. INKASO STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	30 908	31 158	32 888	32 837	32 911	33 025
KUMULATIVNÍ INKASO NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	2 870 124	3 478 741	4 110 563	4 805 522	5 549 233	6 341 703
Z celku:						
Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.	1 933 280	2 337 344	2 753 452	3 213 596	3 706 958	4 235 219
Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)	936 844	1 141 397	1 357 111	1 591 926	1 842 275	2 106 484

Přehled vývoje podílu nedoplatků na kumulativním inkasu daňových příjmů

v %

Daň	Rok 1998	Rok 1999	Rok 2000	Rok 2001	Rok 2002	Rok 2003
NOVÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
Daň z přidané hodnoty celkem	5,37	4,94	4,59	3,95	3,53	3,03
<i>Daň z přidané hodnoty finanční úřady</i>						
<i>Daň z přidané hodnoty celní úřady</i>						
Daně spotřební celkem	2,71	2,56	1,97	1,24	1,15	1,17
<i>Daně spotřební finanční úřady</i>	<i>3,80</i>	<i>3,70</i>	<i>2,87</i>	<i>1,64</i>	<i>1,45</i>	<i>1,09</i>
<i>Daně spotřební celní úřady</i>	<i>0,90</i>	<i>0,92</i>	<i>0,79</i>	<i>0,76</i>	<i>0,79</i>	<i>1,26</i>
Daň z příjmů právnických osob	3,77	4,10	4,30	3,86	3,54	2,63
Daň z příjmů vybíraná srážkou - § 36	0,21	0,25	0,22	0,22	0,21	0,17
Daň silniční	1,70	1,89	1,94	1,87	1,87	1,77
Daň dědická	1,94	1,69	1,56	1,34	1,31	1,08
Daň darovací	53,31	44,91	39,60	33,28	27,28	6,72
Daň z převodu nemovitostí	15,70	15,02	15,03	13,42	11,70	9,86
Daň z příjmů fyz. osob z příznání	7,51	7,74	7,36	7,42	7,47	6,96
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. čin.	1,35	1,35	1,23	1,04	0,90	0,79
Daň z nemovitostí	3,70	3,87	3,39	3,18	2,98	2,67
Ost. příjmy, odvody a popl.	26,99	28,97	27,39	24,76	20,00	20,69
Clo (údaj je informativní)	1,72	1,49	1,48	1,45	1,26	1,09
Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)	4,25	4,30	4,12	3,81	3,35	3,03
STARÁ DAŇOVÁ SOUSTAVA						
<i>Daň z příjmů obyvatelstva</i>	<i>14,38</i>	<i>13,73</i>	<i>10,98</i>	<i>10,09</i>	<i>10,20</i>	<i>9,51</i>
<i>Ostatní zrušené daně</i>	<i>47,43</i>	<i>58,16</i>	<i>26,97</i>	<i>23,50</i>	<i>22,55</i>	<i>21,38</i>
NEDOPLATKY NOVÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	4,01	3,99	3,78	3,36	3,01	2,64
NEDOPLATKY STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	40,62	49,03	23,85	20,87	20,12	19,04
NEDOPLATKY NOVÉ A STARÉ DAŇOVÉ SOUSTAVY CELKEM	4,41	4,39	3,94	3,48	3,11	2,73
Z celku:						
Celkové daňové příjmy bez pojistného na soc. zabezp.	4,48	4,43	3,85	3,31	2,99	2,58
Pojistné na sociální zabezpečení (jen ČSSZ)	4,25	4,30	4,12	3,81	3,35	3,03