

**NÁVRH**  
**STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU**  
**ČESKÉ REPUBLIKY**  
**ZA ROK 2007**

**H.**

**Souhrn závěrečných účtů kapitol**

Sešit 1.

Kapitoly 301 - 321

## O b s a h

Kapitola č.

301	Kancelář prezidenta republiky
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu
303	Senát Parlamentu
304	Úřad vlády České republiky
305	Bezpečnostní informační služba
306	Ministerstvo zahraničních věcí
307	Ministerstvo obrany
308	Národní bezpečnostní úřad
309	Kancelář Veřejného ochránce práv
312	Ministerstvo financí
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí
314	Ministerstvo vnitra
315	Ministerstvo životního prostředí
317	Ministerstvo pro místní rozvoj
321	Grantová agentura České republiky

**301**

**Kancelář prezidenta republiky**

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
<b>P Ř Í J M Y</b>						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	40,67	60,00	60,00	88,24	147,07	216,97
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 503,80			1 302,90		37,19
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	3 503,80			1 302,90		37,19
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	14,64			10,04		68,58
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>3 559,11</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1 401,18</b>	<b>2 335,30</b>	<b>39,37</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	8,01			23,25		290,26
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>8,01</b>			<b>23,25</b>		<b>290,26</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 567,12</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>1 424,43</b>	<b>2 374,05</b>	<b>39,93</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	120 892,75			102 116,00		84,47
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>120 892,75</b>			<b>102 116,00</b>		<b>84,47</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>						
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>120 892,75</b>			<b>102 116,00</b>		<b>84,47</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>124 459,87</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>103 540,43</b>	<b>172 567,38</b>	<b>83,19</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	124 459,87	60,00	60,00	103 540,43	172 567,38	83,19
<b>V Ý D A J E</b>						
Platy	49 174,00	52 074,00	52 074,00	52 073,92	100,00	105,90
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 174,00	52 074,00	52 074,00	52 073,92	100,00	105,90
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	4 459,73	4 871,00	5 025,00	4 535,00	90,25	101,69
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 156,93	2 568,00	2 568,00	2 078,00	80,92	96,34
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 302,80	2 303,00	2 457,00	2 457,00	100,00	106,70
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	17 967,00	19 125,00	19 125,00	19 015,00	99,42	105,83
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 967,00	19 125,00	19 125,00	19 015,00	99,42	105,83
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>71 600,73</b>	<b>76 070,00</b>	<b>76 224,00</b>	<b>75 623,92</b>	<b>99,21</b>	<b>105,62</b>
Nákup materiálu	995,56	1 160,00	1 104,00	825,48	74,77	82,92
Úroky a ostatní finanční výdaje	13,15		25,00	7,66	30,64	58,25
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	7 839,68	9 991,00	10 682,00	8 087,27	75,71	103,16
Ostatní nákupy	1 296,54	2 905,00	3 135,00	1 075,71	34,31	82,97
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	969,08	2 150,00	2 150,00	816,05	37,96	84,21
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 200,53	2 262,00	2 416,00	2 298,34	95,13	104,44
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>12 345,46</b>	<b>16 318,00</b>	<b>17 362,00</b>	<b>12 294,46</b>	<b>70,81</b>	<b>99,59</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	146 405,00	171 018,00	178 018,00	180 738,00	101,53	123,45
Převody vlastním fondům	6 700,75	1 042,00	1 042,00	6 722,00	645,11	100,32
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	984,00	1 042,00	1 042,00	1 042,00	100,00	105,89
Převody do fondů organizačních složek státu	5 716,75			5 680,00		99,36
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>153 105,75</b>	<b>172 060,00</b>	<b>179 060,00</b>	<b>187 460,00</b>	<b>104,69</b>	<b>122,44</b>
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 278,40	2 200,00	1 300,00	1 210,00	93,08	53,11
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>2 278,40</b>	<b>2 200,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>93,08</b>	<b>53,11</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společností a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>239 330,34</b>	<b>266 648,00</b>	<b>273 946,00</b>	<b>276 588,38</b>	<b>100,96</b>	<b>115,57</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
Pozemky						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>						
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	240 236,41	189 800,00	189 800,00	251 306,75	132,41	104,61
Investiční převody vlastním fondům	34 624,47			37 859,84		109,34
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>274 860,88</b>	<b>189 800,00</b>	<b>189 800,00</b>	<b>289 166,59</b>	<b>152,35</b>	<b>105,20</b>
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>274 860,88</b>	<b>189 800,00</b>	<b>189 800,00</b>	<b>289 166,59</b>	<b>152,35</b>	<b>105,20</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>514 191,22</b>	<b>456 448,00</b>	<b>463 746,00</b>	<b>565 754,97</b>	<b>122,00</b>	<b>110,03</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-389 731,35</b>	<b>-456 388,00</b>	<b>-463 686,00</b>	<b>-462 214,54</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	514 191,22	456 448,00	463 746,00	565 754,97	122,00	110,03



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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-389 731,35	-456 388,00	-463 686,00	-462 214,54		

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

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

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

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **301 Kancelář prezidenta republiky**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	v %
		1	2	3	3 : 2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	60	60,00	103 540,43	172 567,38
Výdaje celkem	0020	456 448	463 746,00	565 754,97	122,00
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0101	60	60,00	103 540,43	172 567,38
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0102	95 630	95 928,00	95 850,39	99,92
v tom:					
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	0103	2 142	2 286,00	2 286,00	100,00
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0104	93 488	93 642,00	93 564,39	99,92
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0105	333 818	340 818,00	440 184,60	129,16
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0106	27 000	27 000,00	29 720,00	110,07
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0107	56 945	57 099,00	56 608,92	99,14
v tom: platy zaměstnanců	0108	52 074	52 074,00	52 073,92	100,00
ostatní platby za provedenou práci	0109	4 871	5 025,00	4 535,00	90,25
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0110	19 125	19 125,00	19 015,00	99,42
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0111	1 042	1 042,00	1 042,00	100,00
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0112	2 303	2 457,00	2 457,00	100,00

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007**  
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. skup. R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+přefkr.)	Procento růstu průmárního platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2007		
																				skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17		18	19	20
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>53 633,73</b>	<b>103</b>	<b>39 785</b>	<b>56 945,00</b>	<b>129</b>	<b>33 640</b>	<b>57 099,00</b>	<b>129</b>	<b>33 640</b>	<b>56 608,92</b>	<b>102</b>	<b>42 544</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-490,08</b>	<b>106,93</b>	<b>126,47</b>	<b>126,47</b>
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	53 633,73	103	39 785	56 945,00	129	33 640	57 099,00	129	33 640	56 608,92	102	42 544	0,00	0,00	79,07	0,00	0,00	0,00	-490,08	106,93	126,47	126,47
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>75 930,98</b>	<b>294</b>	<b>20 857</b>	<b>69 820,00</b>	<b>309</b>	<b>18 155</b>	<b>75 320,00</b>	<b>309</b>	<b>19 639</b>	<b>80 702,25</b>	<b>290</b>	<b>22 609</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5 859,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-476,91</b>	<b>108,40</b>	<b>124,53</b>	<b>115,12</b>
Ústředně řízené OSS a PO celkem	129 564,71	397	25 768	126 765,00	438	22 716	132 419,00	438	23 762	137 311,17	392	27 796	0,00	0,00	89,50	0,00	5 859,16	0,00	-966,99	107,87	122,36	116,98

## **Kapitola 301 – Kancelář prezidenta republiky**

Kancelář prezidenta republiky je organizační složkou státu tvořící samostatnou kapitolu státního rozpočtu České republiky. Její působnost je vymezena zákonem č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů. K plnění úkolů Kancelář prezidenta republiky zřídila v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 114/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci Správa Pražského hradu a příspěvkovou organizaci Lesní správa Lány.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2007 ve výši 60 tis. Kč byly plněny ve výši 103 540 tis. Kč. Vysoké plnění oproti rozpočtované částce je v důsledku metodického vlivu při převodu finančních prostředků ve výši 102 087 tis. Kč z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky na příjmový účet.

Nedaňové příjmy byly v roce 2007 plněny ve výši 1 424 tis. Kč. Zdrojem nedaňových příjmů byl především odvod příjmů ve výši 1 303 tis. Kč, které příspěvková organizace Správa Pražského hradu získala prodejem nemovitého majetku.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2007 ve výši 456 448 tis. Kč byly upraveny v průběhu roku 2007 rozpočtovým opatřením a stanoveny ve výši 463 746 tis. Kč. Na navýšení rozpočtu o 7 298 tis. Kč se podílely prostředky ve výši 298 tis. Kč přesunuté z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na dofinancování platu prezidenta republiky a zvláštní víceúčelové paušální náhrady výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky na úroveň nároku v roce 2007 (v souladu se zákonem č. 626/2004 Sb., a sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 582/2006 Sb.) a dále prostředky ve výši 7 000 tis. Kč přesunuté z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na plánovanou opravu ostění 1. a 2. nosného pilíře Katedrály sv. Víta.

Výdaje kapitoly byly plněny ve výši 565 755 tis. Kč, což představuje plnění na 122,00 % rozpočtu po změnách. Do financování kapitoly byly v hodnoceném období zapojeny mimorozpočtové zdroje v celkové výši 102 087 tis. Kč, které byly převedeny z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky a v souladu s § 48 odst.

4 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity na rozpočtem na rok 2007 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 2 720 tis. Kč a na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši 99 367 tis. Kč. Celkově byly skutečné výdaje kapitoly v roce 2007 ve srovnání se skutečností dosaženou v roce 2006 vyšší o 10,03 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 56 945 tis. Kč a upravené na 57 099 tis. Kč byly čerpány na 99,14 % rozpočtu po změnách. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byla převedena částka 154 tis. Kč na dofinancování zákonného zvýšení platu prezidenta republiky. Limit počtů 129 zaměstnanců byl naplněn na 102 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 79,07 %. Nenaplněno zůstalo 27 zaměstnanců v ročním přepočtu. Čerpáním prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 33 640 Kč ve schváleném rozpočtu na skutečně vyplacené 42 544 Kč, tj. o 26,47 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 39 785 Kč došlo k nárůstu průměrného platu o 6,93 %.

Závazný ukazatel Povinné pojistné placené zaměstnavatelem byl plněn ve výši 19 015 tis. Kč a závazný ukazatel Převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl plněn ve výši 1 042 tis. Kč a odpovídal 2 % z objemu vyplacených platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v hodnoceném období.

Ukazatel Platy představitelů státní moci a některých orgánů byl plněn ve výši 2 457 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách a zahrnoval plat prezidenta republiky poskytovaný v souladu s § 14 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Specifický ukazatel Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl v hodnoceném období plněn ve výši 95 850 tis. Kč, tj. 99,92 % rozpočtu po změnách.

Ukazatel Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.) byl v hodnoceném období plněn ve výši 2 286 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách.

Specifický ukazatel Ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta

republiky byl v hodnoceném období plněn ve výši 93 564 tis. Kč, tj. 99,92 % rozpočtu po změnách.

Závazný ukazatel Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány plněný ve výši 440 185 tis. Kč zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve výši 162 018 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 278 167 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu.

Závazný ukazatel Celkové výdaje na lesní hospodářství plněný ve výši 29 720 tis. Kč zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve výši 18 720 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 11 000 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správa Lány.

Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky činila k 31. 12. 2007 částku 43 540 tis. Kč, z toho běžné výdaje představovaly částku 5 680 tis. Kč a prostředky účelové určené na financování programu reprodukce pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu představovaly částku 37 860 tis. Kč.

Závazný ukazatel Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5, který zahrnoval pouze kapitálové výdaje programu 201 010 – Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky, činil ve schváleném rozpočtu 189 800 tis. Kč. V průběhu roku nebyl upravován a v hodnoceném období byl plněn ve výši 251 307 tis. Kč (bez převodu do rezervního fondu ve výši 37 860 tis. Kč), což je 132,41 % rozpočtu po změnách. V uvedené částce je zahrnuto i použití mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 99 367 tis. Kč, které byly převedeny z rezervního fondu.

Ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky byla provedena v listopadu 2007 kontrola Pražskou správou sociálního zabezpečení. Jednalo se o kontrolu pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění, výplaty dávek nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

U příspěvkové organizace Správa Pražského hradu byla provedena kontrola Pražskou správou sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, které byly Správou Pražského hradu

odstraněny. Dále byla provedena kontrola Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy. Těmito kontrolami nebyly zjištěny žádné nedostatky.

U příspěvkové organizace Lesní správa Lány byly provedeny kontroly např. odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Finančním úřadem v Kladně, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, územním pracovištěm Rakovník. Závady nebyly zjištěny.

Bližší údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2007.

**302**

**Poslanecká sněmovna Parlamentu**



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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	3:2	3:0
<b>P Ř Í J M Y</b>					4	5
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	14 045,96	17 300,00	17 300,00	14 684,59	84,88	104,55
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 403,48	1 500,00	1 507,00	1 506,83	99,99	107,36
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	21,15	150,00	143,00	22,22	15,54	105,06
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>15 470,59</b>	<b>18 950,00</b>	<b>18 950,00</b>	<b>16 213,64</b>	<b>85,56</b>	<b>104,80</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		50,00	50,00			
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	4 298,59	1 500,00	1 500,00	1 372,00	91,47	31,92
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>4 298,59</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 372,00</b>	<b>88,52</b>	<b>31,92</b>
Spátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Spátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>						
Spátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
Spátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Spátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Spátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Spátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>Přijaté spátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>19 769,18</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>17 585,64</b>	<b>85,78</b>	<b>88,95</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		500,00	500,00			
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>						
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>						
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>19 769,18</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>17 585,64</b>	<b>83,74</b>	<b>88,95</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
0	1	2	3	4	5	
Kontrolní součet (seskupení položek)	19 769,18	21 000,00	21 000,00	17 585,64	83,74	88,95
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	153 384,42	164 507,00	165 183,00	165 055,50	99,92	107,61
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	153 384,42	164 507,00	165 183,00	165 055,50	99,92	107,61
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	214 559,93	197 935,00	205 577,00	205 509,54	99,97	95,78
v tom: Ostatní osobní výdaje	4 311,32	3 700,00	5 800,00	6 037,01	104,09	140,03
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	181 170,71	194 235,00	199 477,00	199 315,35	99,92	110,02
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			100,00	99,58	99,58	
Odbytné						
Odchodné	29 077,90		200,00	57,60	28,80	0,20
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	118 543,88	126 855,00	129 663,00	129 680,50	100,01	109,39
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	118 543,88	126 855,00	129 663,00	129 680,50	100,01	109,39
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>486 488,23</b>	<b>489 297,00</b>	<b>500 423,00</b>	<b>500 245,54</b>	<b>99,96</b>	<b>102,83</b>
Nákup materiálu	41 320,15	54 478,00	45 975,00	45 569,12	99,12	110,28
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	24 719,21	34 338,00	25 793,00	19 783,10	76,70	80,03
Nákup služeb	244 092,37	282 241,00	268 272,00	260 339,47	97,04	106,66
Ostatní nákupy	87 568,58	82 075,00	123 360,00	107 135,07	86,85	122,34
z toho: Opravy a udržování	46 728,13	16 945,00	60 824,00	60 822,23	100,00	130,16
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	36 023,39	59 120,00	55 969,00	41 118,05	73,47	114,14
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	147 889,30	151 860,00	159 947,00	156 491,58	97,84	105,82
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>545 589,61</b>	<b>604 992,00</b>	<b>623 347,00</b>	<b>589 318,34</b>	<b>94,54</b>	<b>108,01</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
v tom: Neinvestiční transfery obcím	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	3 066,69	3 290,00	3 303,00	37 301,11	1 129,31	1 216,33
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	3 066,69	3 290,00	3 303,00	3 301,11	99,94	107,64
Převody do fondů organizačních složek státu				34 000,00		
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 671,20	2 100,00	2 100,00	1 552,76	73,94	92,91
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>5 037,89</b>	<b>5 690,00</b>	<b>5 703,00</b>	<b>39 153,87</b>	<b>686,55</b>	<b>777,19</b>
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	24,00	25,00	25,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>24,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>			
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 550,89	1 700,00	2 206,00	2 205,63	99,98	142,22
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>1 550,89</b>	<b>1 700,00</b>	<b>2 206,00</b>	<b>2 205,63</b>	<b>99,98</b>	<b>142,22</b>
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 038 690,62</b>	<b>1 101 704,00</b>	<b>1 131 704,00</b>	<b>1 130 923,38</b>	<b>99,93</b>	<b>108,88</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	969,85					
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	44 286,86	43 000,00	43 000,00	42 997,69	99,99	97,09
Pozemky						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>45 256,71</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 997,69</b>	<b>99,99</b>	<b>95,01</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>45 256,71</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>42 997,69</b>	<b>99,99</b>	<b>95,01</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>1 083 947,33</b>	<b>1 144 704,00</b>	<b>1 174 704,00</b>	<b>1 173 921,07</b>	<b>99,93</b>	<b>108,30</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-1 064 178,15</b>	<b>-1 123 704,00</b>	<b>-1 153 704,00</b>	<b>-1 156 335,43</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 083 947,33	1 144 704,00	1 174 704,00	1 173 921,07	99,93	108,30

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-1 064 178,15	-1 123 704,00	-1 153 704,00	-1 156 335,43		

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **302 Poslanecká sněmovna Parlamentu**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	21 000	21 000,00	17 585,64	83,74
Výdaje celkem	0020	1 144 704	1 174 704,00	1 173 921,07	99,93
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0201	21 000	21 000,00	17 585,64	83,74
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje související s činností poslaneckého sboru	0202	634 961	640 654,00	614 853,30	95,97
Výdaje Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu	0203	509 743	534 050,00	559 067,77	104,68
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0204	362 442	370 760,00	370 565,04	99,95
v tom: platy zaměstnanců	0205	164 507	165 183,00	165 055,50	99,92
ostatní platby za provedenou práci	0206	197 935	205 577,00	205 509,54	99,97
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0207	126 855	129 663,00	129 680,50	100,01
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0208	3 290	3 303,00	3 301,11	99,94
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0209	194 235	199 477,00	199 315,35	99,92

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007**  
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

a	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. skrup.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2007 /			
																				skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007	
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>367 944,35</b>	<b>335</b>	<b>38 155</b>	<b>362 442,00</b>	<b>365</b>	<b>37 559</b>	<b>370 760,00</b>	<b>367</b>	<b>37 507</b>	<b>370 565,04</b>	<b>343</b>	<b>40 101</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-194,96</b>	<b>105,10</b>	<b>106,77</b>	<b>106,92</b>	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																							
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
b) ostatní organizační složky státu	367 944,35	335	38 155	362 442,00	365,00	37 559	370 760,00	367,00	37 507	370 565,04	343,00	40 101	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	-194,96	105,10	106,77	106,92	
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>			<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	367 944,35	335	38 155	362 442,00	365	37 559	370 760,00	367	37 507	370 565,04	343	40 101	0,00	0,00	93,46	0,00	0,00	0,00	-194,96	105,10	106,77	106,92	



## **Kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu**

Kapitola Poslanecká sněmovna Parlamentu zajišťuje služby a technický servis pro výkon ústavních činností poslaneckého sboru a vytváří materiální podmínky pro plnění protokolárních povinností Poslanecké sněmovny Parlamentu. Rozpočet kapitoly zahrnoval výdaje na financování provozu Kanceláře Poslanecké sněmovny, výdajů poslaneckého sboru, provozu restauračního zařízení pro poslanecký sbor, provozu školicích středisek a výdajů na rekonstrukci a modernizaci budov areálu Parlamentu.

Rozpočtovaná výše příjmů Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2007 činila 21 000 tis. Kč a v průběhu roku se její výše neměnila. Skutečná tvorba příjmů činila 17 586 tis. Kč. Příjmy jsou tvořeny zejména příjmy z vlastní činnosti a z pronájmu.

Schválený rozpočet výdajů celkem na rok 2007 činil 1 144 704 tis. Kč, v tom běžné výdaje 1 101 704 tis. Kč a kapitálové výdaje 43 000 tis. Kč. V souladu s usneseními rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 261, 262 a 263 z 13. schůze konané dne 27. června 2007 a č. 334 z 18. schůze konané dne 10. října 2007 byl navýšen schválený rozpočet kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2007 celkem o částku 30 000 tis. Kč. Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa. Tímto rozpočtovým opatřením byly zvýšeny závazné ukazatele Výdaje související s činností poslaneckého sboru o 22 974 tis. Kč a Výdaje Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu o částku 7 026 tis. Kč. Dalším rozpočtovým opatřením, které bylo provedeno v souladu s usnesením rozpočtového výboru PSP č. 386 z 20. schůze konané dne 21. listopadu 2007, byl proveden přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu kapitoly 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu na rok 2007, a to snížení závazného ukazatele Výdaje související s činností poslaneckého sboru o 17 281 tis. Kč a zvýšení závazného ukazatele Výdaje Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu o 17 281 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů celkem ve výši 1 174 704 tis. Kč byl čerpán částkou 1 173 921 tis. Kč, tj. na 99,93 %.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 1 131 704 tis. Kč byl čerpán částkou 1 130 923 tis. Kč, tj. na 99,93 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 362 442 tis. Kč byl v průběhu roku 2007 zvýšen o 8 318 tis. Kč na 370 760 tis. Kč. Čerpáno bylo 370 565 tis. Kč, tj. 99,95 % rozpočtu po změnách.

Prostředky na platy zaměstnanců, jejichž schválený rozpočet ve výši 164 507 tis. Kč byl v průběhu roku 2007 upraven na 165 183 tis. Kč, byly čerpány ve výši 165 056 tis. Kč, tj. na 99,92 % rozpočtu po změnách. Docílený průměrný plat činil 40 101 Kč.

Platy představitelů státní moci a některých orgánů byly schváleny ve výši 194 235 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 199 477 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 199 315 tis. Kč, tj. plnění 99,92 % rozpočtu po změnách.

Schválený počet 365 zaměstnanců byl v průběhu roku navýšen na 367. Skutečný přepočtený počet zaměstnanců činil 343 osob. Neobsazeno zůstalo 24 funkčních míst.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2007 byl schválen, resp. upraveným rozpočtem stanoven ve výši 43 000 tis. Kč. Výdaje byly čerpány částkou 42 998 tis. Kč, což je 99,99 % upraveného rozpočtu.

V roce 2007 představoval rozpočet kapitálových výdajů současně rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku. V Informačním systému financování programů reprodukce majetku (ISPROFIN) byl v kapitole Poslanecká sněmovna Parlamentu sledován program 202 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu. V rámci tohoto programu byly financovány nezbytné výdaje na pořízení a reprodukci majetku související s potřebami poslaneckého sboru a technickým zabezpečením činnosti Poslanecké sněmovny. Ze systémově určených investičních prostředků byly hrazeny výdaje spojené se stavební investiční činností Poslanecké sněmovny Parlamentu v celkové výši 24 757 tis. Kč a výdaje na akce údržba školicího střediska Lipnice a údržba budov ve Sněmovní ulici. Na obnovu vozového parku bylo vyčerpáno 3 434 tis. Kč, na obnovu a rozšíření výpočetní techniky 3 073 tis. Kč, na pořízení audio a video techniky 3 165 tis. Kč, na systém kontrol vstupu do budov 1 582 tis. Kč, na kancelářskou techniku, stroje a zařízení 2 869 tis. Kč a na nákup inventáře 1 593 tis. Kč. Za dovybavení střediska gastronomie a poslaneckých klubů a kanceláří nábytkem a žaluziemi a za nákup traktoru pro školicí středisko Lipnice bylo vynaloženo 2 525 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky z rozpočtu výdajů na rok 2007 ve výši 34 000 tis. Kč převedla kapitola do rezervního fondu. Z rezervního fondu nebyly v průběhu roku uvolněny žádné prostředky.

V roce 2007 byly provedeny namátkové kontroly pokladny Kanceláře Poslanecké sněmovny, namátkové a řádné kontroly v oblasti mzdové agendy a namátkové i pravidelné kontroly práce ekonomického oddělení.

V Kanceláři Poslanecké sněmovny byly prováděny kontroly auditorem Kanceláře Poslanecké sněmovny na ekonomickém oddělení a na ostatních úsecích činnosti Poslanecké sněmovny.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Poslanecké sněmovny Parlamentu na rok 2007.

**303**

**Senát Parlamentu**

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
	0	1	2	3	4	5
<b>P Ř Í J M Y</b>						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
0	1	2	3	4	5	
Příjmy z vlastní činnosti	3 668,11	3 100,00	3 200,00	3 803,33	118,85	103,69
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 695,26	700,00	600,00	694,40	115,73	40,96
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	28,99			39,76		137,15
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>5 392,36</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>4 537,49</b>	<b>119,41</b>	<b>84,15</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	458,65			1 261,15		274,97
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>458,65</b>			<b>1 261,15</b>		<b>274,97</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5 851,01</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>5 798,64</b>	<b>152,60</b>	<b>99,10</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	23 120,53			4 457,35		19,28
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>23 120,53</b>			<b>4 457,35</b>		<b>19,28</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>						
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>23 120,53</b>			<b>4 457,35</b>		<b>19,28</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>28 971,54</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>10 255,99</b>	<b>269,89</b>	<b>35,40</b>

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
0	1	2	3	4	5	
Kontrolní součet (seskupení položek)	28 971,54	3 800,00	3 800,00	10 255,99	269,89	35,40
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	86 830,52	94 275,00	94 275,00	92 494,67	98,11	106,52
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	86 830,52	94 275,00	94 275,00	92 494,67	98,11	106,52
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	80 025,80	81 937,00	81 937,00	73 499,87	89,70	91,85
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 338,76	3 358,00	3 358,00	1 265,07	37,67	94,50
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	69 657,78	78 579,00	78 579,00	71 740,90	91,30	102,99
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	2 233,36					
Odbyté						
Odchodné	6 795,90			493,90		7,27
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	55 161,12	61 675,00	61 675,00	57 894,36	93,87	104,96
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	55 161,12	61 675,00	61 675,00	57 894,36	93,87	104,96
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>222 017,44</b>	<b>237 887,00</b>	<b>237 887,00</b>	<b>223 888,90</b>	<b>94,12</b>	<b>100,84</b>
Nákup materiálu	29 625,43	13 971,00	16 442,00	16 094,17	97,88	54,33
Úroky a ostatní finanční výdaje	435,29	180,00	480,00	464,43	96,76	106,69
Nákup vody, paliv a energie	10 888,70	15 520,00	15 520,00	11 531,93	74,30	105,91
Nákup služeb	104 729,57	125 064,00	127 317,00	111 677,43	87,72	106,63
Ostatní nákupy	44 679,53	56 775,00	51 346,00	42 405,12	82,59	94,91
z toho: Opravy a udržování	24 540,18	30 909,00	25 270,00	20 836,90	82,46	84,91
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 922,16	22 780,00	22 780,00	19 084,26	83,78	106,48
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,09			0,07		77,78
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	65 167,62	74 308,00	74 683,00	67 838,12	90,83	104,10
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>255 526,23</b>	<b>285 818,00</b>	<b>285 788,00</b>	<b>250 011,27</b>	<b>87,48</b>	<b>97,84</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úroveň</b>						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	8 736,61	1 886,00	1 886,00	1 850,00	98,09	21,18
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 736,61	1 886,00	1 886,00	1 850,00	98,09	106,53
Převody do fondů organizačních složek státu	7 000,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 767,72	1 850,00	1 880,00	1 859,96	98,93	105,22
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>10 504,33</b>	<b>3 736,00</b>	<b>3 766,00</b>	<b>3 709,96</b>	<b>98,51</b>	<b>35,32</b>
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	5,00					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>5,00</b>					
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	817,77	900,00	900,00	807,71	89,75	98,77
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>817,77</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>807,71</b>	<b>89,75</b>	<b>98,77</b>
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje	15,44					
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>15,44</b>					
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>488 886,21</b>	<b>528 341,00</b>	<b>528 341,00</b>	<b>478 417,84</b>	<b>90,55</b>	<b>97,86</b>



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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	383,67	3 500,00	2 963,00	2 962,53	99,98	772,16
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	135 797,92	30 500,00	31 037,00	32 196,58	103,74	23,71
Pozemky						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>136 181,59</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>35 159,11</b>	<b>103,41</b>	<b>25,82</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	18 497,75					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>18 497,75</b>					
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>154 679,34</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>35 159,11</b>	<b>103,41</b>	<b>22,73</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>643 565,55</b>	<b>562 341,00</b>	<b>562 341,00</b>	<b>513 576,95</b>	<b>91,33</b>	<b>79,80</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-614 594,01</b>	<b>-558 541,00</b>	<b>-558 541,00</b>	<b>-503 320,96</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	643 565,55	562 341,00	562 341,00	513 576,95	91,33	79,80

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-614 594,01	-558 541,00	-558 541,00	-503 320,96		

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **303 Senát Parlamentu**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	3 800	3 800,00	10 255,99	269,89
Výdaje celkem	0020	562 341	562 341,00	513 576,95	91,33
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0301	3 800	3 800,00	10 255,98	269,89
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje Senátu Parlamentu ČR	0302	562 341	562 341,00	513 576,95	91,33
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0303	176 212	176 212,00	165 994,55	94,20
v tom: platy zaměstnanců	0304	94 275	94 275,00	92 494,67	98,11
ostatní platby za provedenou práci	0305	81 937	81 937,00	73 499,88	89,70
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0306	61 675	61 675,00	57 894,35	93,87
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0307	1 886	1 886,00	1 850,00	98,09
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0308	78 579	78 579,00	71 740,90	91,30

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**Rožbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007**  
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

a	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přiděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		skutečnost r. 2007 /		
																				skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	166 856,32	201	35 999	176 212,00	223	35 230	176 212,00	223	35 230	165 994,54	197	39 126	0,00	0,00	88,34	493,90	0,00	0,00	-10 711,36	108,69	111,06	111,06
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	166 856,32	201	35 999	176 212,00	223	35 230	176 212,00	223,00	35 230	165 994,54	197,00	39 126	0,00	0,00	88,34	493,90	0,00	0,00	-10 711,36	108,69	111,06	111,06
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	166 856,32	201	35 999	176 212,00	223	35 230	176 212,00	223	35 230	165 994,54	197	39 126	0,00	0,00	88,34	493,90	0,00	0,00	-10 711,36	108,69	111,06	111,06

## **Kapitola 303 – Senát Parlamentu**

Hlavním úkolem kapitoly Senát Parlamentu je zajištění služeb a technického servisu pro výkon ústavních činností senátorského sboru. Rozpočtové prostředky byly určeny na výdaje související s obstaráváním věcí a služeb spojených s výkonem činností stanovených zákonem č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky, resp. zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zabezpečení odborných, organizačních a technických činností a vytváření materiálních podmínek pro činnost Senátu Parlamentu, jeho orgánů a představitelů. Kancelář Senátu dále zajišťovala správu a provoz areálu sídla Senátu Parlamentu, koncepční, projektovou a investiční činnost k zajištění rozvoje a údržby celého areálu Senátu pro jeho činnost. Kancelář Senátu plnila i další úkoly spojené s využitím sídla Senátu Parlamentu pro veřejnost, pokud tyto objekty nesloužily k zajištění úkolů spojených se zákonodárnou činností Senátu Parlamentu. Historické prostory Valdštejnského paláce jsou celoročně zpřístupněny pro veřejnost.

Příjmy byly pro rok 2007 rozpočtovány ve výši 3 800 tis. Kč a plněny ve výši 10 256 tis. Kč, což představuje 269,89 % rozpočtu po změnách. Z toho částka 4 457 tis. Kč, která je součástí příjmů státního rozpočtu, zahrnuje převody z vlastních fondů. Bez uvedených převodů z fondů dosáhly celkové nedaňové příjmy výši 5 799 tis. Kč, což představuje 152,60 % rozpočtu po změnách. Na tomto plnění příjmů se významně podílely úhrady za služby spojené s užíváním prostor Senátu Parlamentu, příjmy z gastronomických služeb a příjmy z pronájmu. Nerozpočtované příjmy zahrnují příjmy z úroků, realizované kurzové zisky, přijaté pojistné náhrady a ostatní nedaňové příjmy.

Schválený rozpočet celkových výdajů v částce 562 341 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Kapitola Senát Parlamentu čerpala celkové výdaje částkou 513 577 tis. Kč, tj. 91,33 % rozpočtu, včetně použití prostředků rezervního fondu z minulých let ve výši 3 984 tis. Kč a prostředků ve výši 200 tis. Kč, které Kancelář Senátu obdržela jako dar. Do rezervního fondu nebyly v roce 2007 převedeny žádné finanční prostředky.

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2007 ve výši 528 341 tis. Kč byl čerpán ve výši 478 418 tis. Kč, tj. 90,55 % rozpočtu po změnách. Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 176 212 tis. Kč nebyl

upravován. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši 165 995 tis. Kč, tj. 94,20 % rozpočtu po změnách. Limit počtu zaměstnanců byl rozpočtem stanoven na 223. Skutečný roční průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl plněn na 88,34 %, nenaplněno bylo 26 míst v přepočteném stavu. Docílený průměrný plat ve výši 39 126 Kč vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 35 999 Kč o 8,69 %. Ostatní platby za provedenou práci schválené ve výši 81 937 tis. Kč byly čerpány ve výši 73 500 tis. Kč, tj. 89,70 % rozpočtu po změnách. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 61 675 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 57 894 tis. Kč, tj. na 93,87 % rozpočtu po změnách. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl čerpán ve výši 1 850 tis. Kč, tj. 98,09 % rozpočtu po změnách. Výdaje podseskupení 513 - nákup materiálu byly čerpány částkou 16 094 tis. Kč, tj. 97,88 % rozpočtu po změnách. Oproti skutečnosti roku 2006 bylo čerpání nižší o 13 531 tis. Kč z důvodu ukončení dovybavení zrekonstruovaných prostor Kolovratského paláce a Malého Fürstenberského paláce. Prostředky tohoto podseskupení byly čerpány na postupnou obměnu výpočetní techniky, na nákup materiálu pro Valdštejnskou zahradu, nákup kancelářského materiálu. Výdaje podseskupení 515 - nákup vody, paliv a energie byly v roce 2007 čerpány ve výši 11 532 tis. Kč, tj. 74,30 % rozpočtu po změnách. Prostředky podseskupení 516 - nákup služeb byly čerpány částkou 111 677 tis. Kč, tj. 87,72 % rozpočtu po změnách. Výdaje na položce nájemné činily celkem 22 679 tis. Kč, v částce je zahrnuta úhrada nájemného za pronájem kanceláří senátorů ve volebních obvodech, pronájem parkovacích ploch, náklady na přechodné ubytování poslanců. Výdaje na položce nákup ostatních služeb byly čerpány ve výši 77 218 tis. Kč, tj. 91,43 % rozpočtu po změnách. Objemově největší položku tvoří výdaje na služby asistentů senátorů, výdaje na úklidové práce, ostrahu objektů, práce zahradnické a odvoz odpadu. Na podseskupení položek 517 – ostatní nákupy činily výdaje 42 405 tis. Kč, což představuje 82,59 % rozpočtu po změnách. Stěžejní část daného podseskupení tvoří výdaje na opravy a údržbu objektů sídla Senátu Parlamentu, jeho vybavení, technického zařízení a vozového parku. Výdaje na položce cestovné byly čerpány ve výši 19 084 tis. Kč, tj. 83,78 % rozpočtu po změnách. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary – podseskupení 519 byly čerpány ve výši 67 838 tis. Kč, tj. 90,83 % rozpočtu po změnách. Významnou položku představují poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ústavním činitelům a výdaje poskytované na činnost senátorským klubům.

Schválený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku činil 47 50 tis. Kč a nebyl upravován. Ve skutečnosti byl čerpán ve výši 45 947 tis. Kč, tj. 97,66 % rozpočtu po změnách. Z prostředků systémově určených výdajů byly hrazeny výdaje spojené se stavební investiční činností v objektech sídla Senátu Parlamentu, pokračovaly některé úpravy již dříve rekonstruovaných objektů s cílem zajistit další zkvalitnění podmínek a zajištění bezpečnosti ústavních činitelů. Financována byla též neodkladná obměna a doplnění potřebných strojů, přístrojů a zařízení, nutná obměna vozového parku, rozvoj informačních technologií, zlepšení bezpečnosti provozu počítačové sítě a zvýšení rychlosti přenosu dat.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2007 ve výši 34 000 tis. Kč byl čerpán na 103,41 %, tj. v objemu 35 159 tis. Kč, včetně prostředků použitých z rezervního fondu ve výši 1 159 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 bylo čerpání kapitálových výdajů (bez převodu do rezervního fondu) nižší o 74,18 %, v absolutním vyjádření o 101 022 tis. Kč. Rozdíl ve výši celkových kapitálových výdajů oproti roku 2006 je dán ukončením rekonstrukce objektů areálu sídla Senátu Parlamentu, Kolovratského a Malého Fürstenberského paláce.

V průběhu roku 2007 byly v Kanceláři Senátu provedeny 4 vnější kontroly a kromě finanční řídicí kontroly bylo provedeno 8 interních auditů.

Podrobnější informace o hospodaření jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu za rok 2007.

**304**

**Úřad vlády České republiky**



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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>P Ř Í J M Y</b>						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	2 140,73	1 500,00	1 480,00	2 159,57	145,92	100,88
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 667,54	900,00	900,00	2 514,16	279,35	150,77
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12,26	20,00	20,00	14,64	73,20	119,41
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>3 820,53</b>	<b>2 420,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>4 688,37</b>	<b>195,35</b>	<b>122,72</b>
Přijaté sankční platby	51,73	100,00	100,00			
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let		30,00	150,00	279,04	186,03	
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>51,73</b>	<b>130,00</b>	<b>250,00</b>	<b>279,04</b>	<b>111,62</b>	<b>539,42</b>
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	3,32	50,00	50,00	55,82	111,64	1 681,33
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	5 416,52	3 950,00	3 850,00	3 821,31	99,25	70,55
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>5 419,84</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 877,13</b>	<b>99,41</b>	<b>71,54</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>9 292,10</b>	<b>6 550,00</b>	<b>6 550,00</b>	<b>8 844,54</b>	<b>135,03</b>	<b>95,18</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	148,00	50,00	50,00	13,52	27,04	9,14
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>148,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>13,52</b>	<b>27,04</b>	<b>9,14</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>148,00</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>13,52</b>	<b>27,04</b>	<b>9,14</b>
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	38 164,00			41 891,00		109,77
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	888,08			7 597,17		855,46
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				7 597,17		
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>39 052,08</b>			<b>49 488,17</b>		<b>126,72</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>						
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>39 052,08</b>			<b>49 488,17</b>		<b>126,72</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>48 492,18</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>58 346,23</b>	<b>884,03</b>	<b>120,32</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)	48 492,18	6 600,00	6 600,00	58 346,23	884,03	120,32

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	190 559,10	185 008,00	197 486,00	195 545,64	99,02	102,62
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	190 559,10	185 008,00	197 486,00	195 545,64	99,02	102,62
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	31 572,76	21 936,00	34 559,00	36 124,54	104,53	114,42
v tom: Ostatní osobní výdaje	17 583,17	15 089,00	18 681,00	20 554,96	110,03	116,90
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	8 929,08	3 447,00	11 417,00	11 191,16	98,02	125,33
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	3 793,71	1 800,00	2 911,00	2 828,42	97,16	74,56
Odbytné						
Odchodné	1 266,80	1 500,00				
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		100,00	1 550,00	1 550,00	100,00	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	73 642,04	72 431,00	80 300,00	77 325,80	96,30	105,00
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	73 642,04	72 431,00	80 300,00	77 325,80	96,30	105,00
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>295 773,90</b>	<b>279 375,00</b>	<b>312 345,00</b>	<b>308 995,98</b>	<b>98,93</b>	<b>104,47</b>
Nákup materiálu	31 582,98	21 003,00	32 772,00	30 244,20	92,29	95,76
Úroky a ostatní finanční výdaje	176,86	160,00	170,00	169,14	99,49	95,63
Nákup vody, paliv a energie	20 199,63	20 000,00	17 878,00	17 845,43	99,82	88,35
Nákup služeb	115 950,50	69 141,00	127 561,00	110 780,25	86,84	95,54
Ostatní nákupy	44 260,63	37 129,00	48 448,00	54 655,17	112,81	123,48
z toho: Opravy a udržování	32 289,70	27 429,00	32 914,00	42 706,81	129,75	132,26
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 781,19	5 895,00	10 096,00	6 746,25	66,82	116,69
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 090,81	1 113,00	3 146,00	2 718,75	86,42	130,03
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>214 261,41</b>	<b>148 546,00</b>	<b>229 975,00</b>	<b>216 412,94</b>	<b>94,10</b>	<b>101,00</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	5 825,25					
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	108 377,83	97 200,00	106 242,00	111 745,00	105,18	103,11
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	76 024,83	66 700,00	76 321,00	78 926,00	103,41	103,82
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>114 203,08</b>	<b>97 200,00</b>	<b>106 242,00</b>	<b>111 745,00</b>	<b>105,18</b>	<b>97,85</b>
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	23 512,07	23 200,00	18 081,00	18 081,00	100,00	76,90
v tom: Neinvestiční transfery obcím	19 894,07	14 500,00	12 951,00	12 951,00	100,00	65,10
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	3 618,00	8 700,00	5 130,00	5 130,00	100,00	141,79
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	4 500,00	3 150,00				
Převody vlastním fondům	26 678,50	3 701,00	3 953,00	55 008,92	1 391,57	206,19
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	3 804,50	3 701,00	3 953,00	3 910,92	98,94	102,80
Převody do fondů organizačních složek státu	22 874,00			51 098,00		223,39
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	47,13		64,00	50,74	79,28	107,66
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>54 737,70</b>	<b>30 051,00</b>	<b>22 098,00</b>	<b>73 140,66</b>	<b>330,98</b>	<b>133,62</b>
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	92,41	100,00				
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91	100,00
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 092,41</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>90,91</b>	<b>91,54</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>680 068,50</b>	<b>556 372,00</b>	<b>671 760,00</b>	<b>711 294,58</b>	<b>105,89</b>	<b>104,59</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	4 988,48	9 632,00	14 391,00	17 493,51	121,56	350,68
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	23 418,56	32 298,00	21 697,00	26 158,28	120,56	111,70
Pozemky	831,60					
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>29 238,64</b>	<b>41 930,00</b>	<b>36 088,00</b>	<b>43 651,79</b>	<b>120,96</b>	<b>149,29</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	1 560,00	1 020,00				
Investiční převody vlastním fondům	7 716,00			587,10		7,61
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>9 276,00</b>	<b>1 020,00</b>		<b>587,10</b>		<b>6,33</b>
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>38 514,64</b>	<b>42 950,00</b>	<b>36 088,00</b>	<b>44 238,89</b>	<b>122,59</b>	<b>114,86</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>718 583,14</b>	<b>599 322,00</b>	<b>707 848,00</b>	<b>755 533,47</b>	<b>106,74</b>	<b>105,14</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-670 090,96</b>	<b>-592 722,00</b>	<b>-701 248,00</b>	<b>-697 187,24</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	718 583,14	599 322,00	707 848,00	755 533,47	106,74	105,14

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
0	1	2	3	4	5	
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-670 090,96	-592 722,00	-701 248,00	-697 187,24		

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **304 Úřad vlády České republiky**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	6 600	6 600,00	58 346,23	884,03
Výdaje celkem	0020	599 322	707 848,00	755 533,47	106,74
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0401	6 600	6 600,00	58 346,23	884,03
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	0402			7 597,17	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0403	6 600	6 600,00	50 749,06	768,93
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	0404	599 322	707 848,00	755 533,45	106,74
v tom:					
výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	0405	445 279	487 870,00	532 689,57	109,19
výdaje na výzkum a vývoj	0406	23 043	17 318,00	15 021,29	86,74
výdaje na protidrogovou politiku	0407	110 000	104 832,00	104 441,59	99,63
podpora projektů integrace romské komunity	0408	13 000	12 000,00	12 000,00	100,00
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0409		47 982,00	47 982,00	100,00
kampaň proti rasismu	0410	8 000	8 799,00	14 352,00	163,11
koncepce informování o evropských záležitostech v ČR	0411		29 047,00	29 047,00	100,00
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0412	206 944	232 045,00	231 670,18	99,84
v tom: platy zaměstnanců	0413	185 008	197 486,00	195 545,64	99,02
ostatní platby za provedenou práci	0414	21 936	34 559,00	36 124,54	104,53
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0415	72 431	80 300,00	77 325,80	96,30
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0416	3 701	3 953,00	3 910,92	98,94
Platy zaměstnanců ve státní správě	0417	185 008	197 486,00	195 545,64	99,02
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0418	3 447	11 417,00	11 191,16	98,02
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	0419				



### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **304 Úřad vlády České republiky**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	0420	23 043	17 318,00	15 021,29	86,74
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0421	23 043	17 318,00	15 021,29	86,74
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	0422	15 073	17 318,00	15 021,29	86,74
účelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	0423	7 970			
kryté příjmem z rozpočtu EU	0424				
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	0425				
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	0426	4 170			
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	0427	3 800			
Program protidrogové politiky	0428	110 000	104 832,00	104 441,59	99,63
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0429	13 000	12 000,00	12 000,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0430				
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	0431	8 000	8 799,00	16 394,00	186,32
v tom: ze státního rozpočtu	0432	8 000	8 799,00	8 799,00	100,00
kryté příjmem z prostředků EU	0433			7 595,00	

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>2)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

<sup>3)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

**Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007**  
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

a	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průmárního platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průmární přepočtený počet zam.	Průmární plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průmární plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průmáru	Průmární plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průmární přepočtený počet zam.	Průmární plat v Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		skuteč. 2006	schvál. 2007	uprav. rozp. 2007
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>222 131,86</b>	<b>557</b>	<b>28 510</b>	<b>206 944,00</b>	<b>513</b>	<b>30 053</b>	<b>232 045,00</b>	<b>528</b>	<b>31 169</b>	<b>231 670,18</b>	<b>454</b>	<b>35 893</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,98</b>	<b>4 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514,00</b>	<b>-6 760,82</b>	<b>125,90</b>	<b>119,43</b>	<b>115,16</b>
z toho: prostředky na vědu a výzkum	7 902,00	15	31 317	7 115,00	15	30 917	6 058,00	14	24 333	5 110,91	14	19 112	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-947,09	61,03	61,82	78,54
v tom: a) státní správa celkem	222 131,86	557	28 510	206 944,00	513	30 053	232 045,00	528	31 169	231 670,18	454	35 893	0,00	0,00	85,98	4 872,00	0,00	1 514,00	-6 760,82	125,90	119,43	115,16
z toho: prostředky na vědu a výzkum	7 902,00	15	31 317	7 115,00	15	30 917	6 058,00	14	24 333	5 110,91	14	19 112	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-947,09	61,03	61,82	78,54
v tom: ústřední orgán státní správy	222 131,86	557	28 510	206 944,00	513	30 053	232 045,00	528	31 169	231 670,18	454	35 893	0,00	0,00	85,98	4 872,00	0,00	1 514,00	-6 760,82	125,90	119,43	115,16
b) ostatní organizační složky státu	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ústředně řízené OSS a PO celkem	222 131,86	557	28 510	206 944,00	513	30 053	232 045,00	528	31 169	231 670,18	454	35 893	0,00	0,00	85,98	4 872,00	0,00	1 514,00	-6 760,82	125,90	119,43	115,16

## **Kapitola 304 – Úřad vlády ČR**

Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy podle zákona č. 219/2002 Sb., kterým se provádí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Úřad vlády ČR plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti útvarů předsedy vlády, členů vlády, místopředsedů vlády, vedoucího Úřadu vlády ČR a činnosti sekretariátů rad a výborů vlády a všech dalších organizačních útvarů Úřadu vlády ČR. Nejdůležitějšími orgány vlády, jejichž chod Úřad vlády ČR zabezpečuje jsou: Bezpečnostní rada státu, Legislativní rada vlády, Rada pro výzkum a vývoj, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity, Vládní dislokační komise, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Zmocněnec vlády pro lidská práva.

Kapitola dosáhla příjmů ve výši 58 346 tis. Kč, což představuje plnění 884,03 % rozpočtu. V příjmech jsou zahrnuty i převody z vlastních fondů ve výši 41 891 tis. Kč a neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie ve výši 7 597 tis. Kč. Bez uvedených převodů z vlastních fondů a přijatých transferů dosáhly celkové nedaňové a kapitálové příjmy výše 8 858 tis. Kč, což představuje 134,21 % rozpočtu po změnách. Příjmy z vlastní činnosti ve skutečnosti činily 2 160 tis. Kč, tj. 145,92 % rozpočtu po změnách a zahrnují příjmy za služby polygrafie a dopravy, platby za poskytnuté stravovací služby, režijní náklady při pořádání akcí a poplatky za ubytování při rekreacích ve vlastních objektech. Příjmy z pronájmu majetku ve skutečnosti činily 2 514 tis. Kč, tj. 279,35 % rozpočtu po změnách. Jedná se zejména o příjmy z pronájmu nebytových prostor a za pronájem ubytoven a ostatních objektů Úřadu vlády ČR. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly ve výši 3 877 tis. Kč. Jednalo se zejména o prodej vyřazeného nebo neupotřebitelného drobného majetku, plnění pojistných událostí přijatých od pojišťoven a přijaté dobropisy za odběr energií.

Schválený rozpočet celkových výdajů v částce 599 322 tis. Kč byl 26 rozpočtovými opatřeními upraven na částku 707 848 tis. Kč. Úřad vlády ČR čerpal celkové výdaje částkou 755 533 tis. Kč, tj. 106,74 % celkového rozpočtu po změnách.

Ve srovnání s rokem 2006 bylo čerpání celkových výdajů vyšší o 36 950 tis. Kč. V čerpání je zahrnut převod do rezervního fondu ve výši 51 685 tis. Kč a použití mimorozpočtových zdrojů ve výši 49 198 tis. Kč. Celkové výdaje, bez zahrnutí převodu do rezervního fondu, byly čerpány ve výši 703 848 tis. Kč, tj. 99,43 % upraveného rozpočtu. Finanční prostředky převedené v souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech do rezervního fondu v celkové výši 51 685 tis. Kč zahrnovaly prostředky na financování programů reprodukce majetku ve výši 3 006 tis. Kč, prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU ve výši 65 tis. Kč a prostředky ostatních běžných výdajů ve výši 48 614 tis. Kč. Důvodem převodu prostředků do rezervního fondu bylo nedočerpání prostředků určených na přípravu předsednictví ČR v Radě EU (postupný nástup zaměstnanců na tuto agendu a s tím spojená postupná realizace příprav na předsednictví), nedočerpání prostředků určených na agendu informování o evropských záležitostech v ČR (vliv delimitace z Ministerstva vnitra na Úřad vlády ČR v průběhu roku 2007, jejímž následkem byla i téměř kompletní personální výměna odboru informování o evropských záležitostech) a úspora prostředků na akcích, které budou dokončeny až v průběhu roku 2008.

Rozpočet byl v roce 2007 upravován především z důvodů delimitací prováděných na základě usnesení vlády ČR. Další významnou úpravou celkových výdajů kapitoly tvořil přesun finančních prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na přípravu předsednictví ČR v Radě EU, na mediální komunikaci vládních priorit a na činnost Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu. Výdaje Úřadu vlády ČR byly dále sníženy na základě usnesení vlády ČR č. 290/2007.

Celkové čerpání běžných (neinvestičních) výdajů za rok 2007 včetně převodu do rezervního fondu je 711 295 tis. Kč, tj. 105,89 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání běžných výdajů činí převod prostředků do rezervního fondu Úřadu vlády ČR 51 098 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů bez tohoto převodu činí 660 197 tis. Kč, tj. 98,28 % upraveného rozpočtu. Běžné výdaje byly v roce 2007 čerpány zejména na mzdových položkách. Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 206 944 tis. Kč se po změnách zvýšil na 232 045 tis. Kč, celkem o částku 25 101 tis. Kč.

Delimitacemi byl rozpočet navýšen o 2 151 tis. Kč. Z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa byla uvolněna částka 21 466 tis. Kč na platy členů vlády,

na zajištění činnosti místopředsedy vlády pro evropské záležitosti a Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu. Ve skutečnosti byly prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci čerpány ve výši 231 670 tis. Kč, tj. 99,84 % rozpočtu po změnách. Překročení závazného ukazatele ostatní platby za provedenou práci, který byl čerpán na 104,53 % rozpočtu po změnách, bylo pokryto prostředky z rezervního fondu. Počet zaměstnanců v ročním průměru byl rozpočtem po změnách stanoven na 528. Plněn byl na 85,98 %. Nenaplněno bylo 74 míst. Docílený průměrný plat ve výši 35 893 Kč vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 28 510 Kč o 25,90 %. Ostatní běžné výdaje byly z největší části čerpány v podseskupení položek 513 – nákup materiálu ve výši 30 244 tis. Kč, 516 – nákup služeb ve výši 110 780 tis. Kč, 517 - ostatní nákupy ve výši 54 655 tis. Kč a 522 - neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 111 745 tis. Kč.

Celkové čerpání kapitálových (investičních) výdajů včetně převodu do rezervního fondu za rok 2007 je 44 239 tis. Kč, tj. 122,59 % upraveného rozpočtu. Z celkového čerpání kapitálových výdajů činí převod prostředků do rezervního fondu Úřadu vlády ČR 587 tis. Kč, z toho částka 129 tis. Kč byla převedena z § 6180 – Výzkum ve státní správě a samosprávě. Čerpání kapitálových výdajů bez převodu do rezervního fondu činí 43 652 tis. Kč, tj. 120,96 % rozpočtu po změnách. V roce 2007 byla nadále nahrazována zastaralá a nevyhovující technika novou, aby zefektivnila pracovní postupy zaměstnanců, zvýšila kvalitu poskytovaných služeb a nahradila nevhodná a dosluhující zařízení, která byla doposud používána. Další finanční prostředky byly použity na rekonstrukce a údržbu objektů, zejména na opravy hlavní budovy Úřadu vlády ČR a objektu Hrzánského paláce. V porovnání s rokem 2006 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů (včetně převodu do rezervního fondu) v roce 2007 vyšší o 5 724 tis. Kč. Toto zvýšení bylo ovlivněno především delimitacemi provedenými v průběhu roku 2007 a převedenými prostředky z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na přípravu předsednictví ČR v Radě EU. Schválený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku ve výši 60 193 tis. Kč byl upraven na částku 67 199 tis. Kč a ve skutečnosti byl po zapojení prostředků rezervního fondu čerpán ve výši 92 076 tis. Kč, tj. na 137,02 % rozpočtu po změnách.

Při výkonu vnitřní finanční kontroly nebyla v roce 2007 zjištěna žádná závažná zjištění ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější informace o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR.

**305**

**Bezpečnostní informační služba**

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>P Ř Í J M Y</b>						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	139 160,95	112 300,00	112 300,00	155 226,03	138,22	111,54
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku						
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>139 160,95</b>	<b>112 300,00</b>	<b>112 300,00</b>	<b>155 226,03</b>	<b>138,22</b>	<b>111,54</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)						
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>						
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>139 160,95</b>	<b>112 300,00</b>	<b>112 300,00</b>	<b>155 226,03</b>	<b>138,22</b>	<b>111,54</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	829,04	700,00	700,00	4 721,31	674,47	569,49
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>829,04</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4 721,31</b>	<b>674,47</b>	<b>569,49</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>829,04</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>4 721,31</b>	<b>674,47</b>	<b>569,49</b>
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	18 893,55			28 909,19		153,01
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>18 893,55</b>			<b>28 909,19</b>		<b>153,01</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>						
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>18 893,55</b>			<b>28 909,19</b>		<b>153,01</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>158 883,54</b>	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>188 856,53</b>	<b>167,13</b>	<b>118,86</b>



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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)	158 883,54	113 000,00	113 000,00	188 856,53	167,13	118,86

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy						
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>						
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	5 500,00	8 802,00	7 172,00	7 150,00	99,69	130,00
Ostatní nákupy						
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	964 031,57	1 047 674,00	1 057 501,00	1 034 959,71	97,87	107,36
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>969 531,57</b>	<b>1 056 476,00</b>	<b>1 064 673,00</b>	<b>1 042 109,71</b>	<b>97,88</b>	<b>107,49</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	56 950,00			37 326,00		65,54
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu	56 950,00			37 326,00		65,54
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>56 950,00</b>			<b>37 326,00</b>		<b>65,54</b>
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společností a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 026 481,57</b>	<b>1 056 476,00</b>	<b>1 064 673,00</b>	<b>1 079 435,71</b>	<b>101,39</b>	<b>105,16</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	10 509,62	11 150,00	8 690,00	8 686,12	99,96	82,65
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	140 525,16	110 650,00	113 320,00	110 603,21	97,60	78,71
Pozemky	390,58					
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>151 425,36</b>	<b>121 800,00</b>	<b>122 010,00</b>	<b>119 289,33</b>	<b>97,77</b>	<b>78,78</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční transfery podnikatelským subjektům			1 630,00	1 630,00	100,00	
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	1 750,00			2 640,00		150,86
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>1 750,00</b>		<b>1 630,00</b>	<b>4 270,00</b>	<b>261,96</b>	<b>244,00</b>
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>153 175,36</b>	<b>121 800,00</b>	<b>123 640,00</b>	<b>123 559,33</b>	<b>99,93</b>	<b>80,67</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>1 179 656,93</b>	<b>1 178 276,00</b>	<b>1 188 313,00</b>	<b>1 202 995,04</b>	<b>101,24</b>	<b>101,98</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-1 020 773,39</b>	<b>-1 065 276,00</b>	<b>-1 075 313,00</b>	<b>-1 014 138,51</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 179 656,93	1 178 276,00	1 188 313,00	1 202 995,04	101,24	101,98

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-1 020 773,39	-1 065 276,00	-1 075 313,00	-1 014 138,51		

\*) 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) zahrnutý v PSP 170 Ostatní daňové příjmy  
položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **305 Bezpečnostní informační služba**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	113 000	113 000,00	188 856,53	167,13
Výdaje celkem	0020	1 178 276	1 188 313,00	1 202 995,04	101,24
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0501	113 000	113 000,00	188 856,53	167,13
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby	0502	1 178 276	1 188 313,00	1 202 995,03	101,24
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	0503	8 802	8 802,00	8 780,00	99,75
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0504	8 802	8 802,00	8 780,00	99,75
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	0505				
účelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	0506	8 802	8 802,00	8 780,00	99,75
kryté příjmem z rozpočtu EU	0507				
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	0508				
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	0509				
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	0510	8 802	8 802,00	8 780,00	99,75

<sup>2)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

<sup>3)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

## **Kapitola 305 – Bezpečnostní informační služba**

Základní rozpočtové objemy příjmů a výdajů kapitoly byly schváleny zákonem č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 113 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl naplněn částkou ve výši 188 857 tis. Kč, tj. na 167,13 %; z toho do příjmů bylo převedeno 27 784 tis. Kč při čerpání z rezervního fondu. Rozhodující objemy zde tvoří příjmy za pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem. Index celkových příjmů kapitoly ve srovnání s rokem 2006 činí 118,86 %.

Schválený rozpočet výdajů v celkovém objemu 1 178 276 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 1 188 313 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 202 995 tis. Kč, tj. 101,24 %.

Ve sledovaném období došlo k čerpání prostředků rezervního fondu v celkové výši 27 783 tis. Kč, prostředky byly použity na pokrytí vyššího čerpání výdajů na sociální dávky v důsledku nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, na pořízení prostředků zpravodajské techniky, na platbu operátorům dle zákona č. 412/2005 Sb., o elektronických komunikacích, a na ostatní rozpočtem nezajištěné běžné provozní potřeby.

V průběhu roku, vzhledem k vývoji konkrétních podmínek hospodaření s rozpočtovými prostředky, bylo Ministerstvem financí provedeno pět rozpočtových opatření. Prvním rozpočtovým opatřením došlo k přesunu 23 345 tis. Kč z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa do kapitoly 305 v souvislosti se zabezpečením zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Souhrnný ukazatel „Výdaje celkem“ a specifický ukazatel „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby“ byl navýšen o 23 345 tis. Kč z původních 1 178 276 tis. Kč na 1 201 621 tis. Kč.

Ministerstvo financí provedlo na žádost Bezpečnostní informační služby rozpočtové opatření č. 2, kterým došlo k převodu 4 460 tis. Kč do kapitoly 314 MV na úhradu služeb, které Ministerstvo vnitra a Policie ČR poskytují BIS na základě meziresortních smluv o spolupráci. Souhrnný ukazatel „Výdaje celkem“ a specifický ukazatel „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů BIS“ byl snížen o 4 460 tis. Kč, tj. z 1 201 621 tis. Kč na 1 197 161 tis. Kč.

V souladu s usnesením vlády č. 290 ze dne 28. března 2007 převedla kapitola ze svého rozpočtu do kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa finanční prostředky ve výši 8 942 tis. Kč. Souhrnný ukazatel „Výdaje celkem“ a specifický ukazatel „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby“ byl snížen o 8 942 tis. Kč z původních 1 197 161 tis. Kč na 1 188 219 tis. Kč.

Na žádost kapitoly došlo rozpočtovým opatřením k převodu běžných výdajů ve výši 210 tis. Kč do programu 205010 – „Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS“ k realizaci víceprací u akce „Rekonstrukce objektu UB“. Ukazatel programu se zvýšil z původních 19 160 tis. Kč na 19 370 tis. Kč.

Po provedeném konečném vyúčtování služeb mezi Bezpečnostní informační službou a MV resp. Policií ČR provedlo Ministerstvo financí na základě žádosti Ministerstva vnitra páté rozpočtové opatření, které spočívalo v převodu nevyčerpaných finančních prostředků zpět do rozpočtu Bezpečnostní informační služby v celkové výši 94 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením došlo ke změně souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ a specifického ukazatele-výdaje „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby“ z 1 188 219 tis. Kč na 1 188 313 tis. Kč.

Rozpočtované prostředky výdajů na financování programů ve výši 121 800 tis. Kč byly v průběhu roku rozpočtovým opatřením upraveny na výši 122 010 tis. Kč a byly čerpány celkovou částkou 119 289 tis. Kč, tj. na 97,77 %. Rozpočtové prostředky v rámci programového financování byly vynaloženy na systémově určené dotace programu 205010 – „Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS“ a programu 105010 – „Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS od roku 2007“, jehož dokumentace byla Ministerstvem financí schválena v září 2007, včetně dvou podprogramů. Prostředky byly čerpány k pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, přičemž jednotlivé akce v rámci programového financování navazovaly na investiční akce minulých let při reprodukci dlouhodobého majetku BIS.

Výdaje na výzkum a vývoj ve výši 8 802 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a byly čerpány částkou 8 780 tis. Kč, tj. na 99,75 %. Účelové prostředky na výzkum a vývoj úzce souvisely se zabezpečením vývoje speciální techniky v oblasti zpravodajských prostředků pro přímý výkon služby v souladu s uzavřenými smlouvami a projednáváním vývojových úkolů s Radou vlády ČR pro vědu a



výzkum.

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, resort převedl v závěru roku do rezervního fondu prostředky v celkové výši 39 966 tis. Kč. Z toho 2 640 tis. Kč představují finanční prostředky určené na financování programu 105010 z akce „Výstavba objektu V“, u které došlo k časovému skluzu v důsledku podemletí stavby přívalovým deštěm. Běžné výdaje ve výši 37 326 tis. Kč představují jednak finanční prostředky ve výši 6 200 tis. Kč určené na výplatu sociálních dávek, které byly převedeny s cílem eliminovat případné dopady zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů; ze zbývajících 31 126 tis. Kč, které mohou být použity na ostatní rozpočtem nezabezpečené provozní výdaje, zejména na pořízení majetku v kategorii tzv. „ostatního specifikovaného materiálu“, bylo 29 000 tis. Kč převedeno z nevyčerpaných prostředků na platy a pojistné a 2 126 tis. Kč z účelově nerozlišených běžných prostředků.

Největší objemy výdajů v roce 2007 směřovaly do oblasti spojení, výpočetní techniky a zpravodajské techniky, které představují základní materiální prostředky pro činnost zpravodajské služby.

Velká pozornost byla i nadále věnována především nezbytným opatřením v souvislosti s aplikací zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, obdobně jako v předchozích letech. Výdaje zde směřovaly k materiálovému zajištění odpovídající objektové bezpečnosti, což obnáší zabezpečení nutných certifikovaných technických zařízení, k výraznému posílení informační bezpečnosti a na posílení technických prostředků pro přímý výkon služby. Ke splnění hlavních úkolů je třeba udržovat provozuschopnost nezbytné materiálně technické základny zpravodajské služby včetně jejího nejnutnějšího rozvoje. Musí být zajištěny všechny stávající běžné provozní potřeby služby a je třeba reagovat i na nové zvýšené požadavky na bezpečnost v rámci celosvětového boje proti terorismu a v souvislosti s členstvím České republiky v NATO a EU, neboť je potřebné přibližovat se k běžným evropským standardům i v činnosti zpravodajských služeb, což se promítá ve většině výdajových oblastí.

Závěrem lze konstatovat že hospodaření s přidělenými rozpočtovými prostředky státního rozpočtu v průběhu roku 2007 odpovídalo základním potřebám Bezpečnostní informační služby.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly budou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly zpracovaného v příslušném stupni utajení k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

**306**

**Ministerstvo zahraničních věcí**

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>P Ř Í J M Y</b>						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	9 149,92	3 500,00	5 500,00	6 679,61	121,45	73,00
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	10 560,63			30 900,71		292,60
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	10 560,63			30 900,71		292,60
Příjmy z pronájmu majetku	21 391,91	29 000,00	22 120,00	16 434,20	74,30	76,82
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 647,19	400,00	400,00	3 205,24	801,31	33,22
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>50 749,65</b>	<b>32 900,00</b>	<b>28 020,00</b>	<b>57 219,76</b>	<b>204,21</b>	<b>112,75</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	886,26	200,00	480,00	323,90	67,48	36,55
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	63 957,33	6 900,00	16 400,00	102 229,36	623,35	159,84
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>64 843,59</b>	<b>7 100,00</b>	<b>16 880,00</b>	<b>102 553,26</b>	<b>607,54</b>	<b>158,15</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>115 593,24</b>	<b>40 000,00</b>	<b>44 900,00</b>	<b>159 773,02</b>	<b>355,84</b>	<b>138,22</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	21 528,76	20 000,00	15 100,00	230 649,28	1 527,48	1 071,35
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>21 528,76</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>230 649,28</b>	<b>1 527,48</b>	<b>1 071,35</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>21 528,76</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>230 649,28</b>	<b>1 527,48</b>	<b>1 071,35</b>
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	263 528,00			414 000,00		157,10
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>263 528,00</b>			<b>414 000,00</b>		<b>157,10</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>						
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>263 528,00</b>			<b>414 000,00</b>		<b>157,10</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>400 650,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>804 422,30</b>	<b>1 340,70</b>	<b>200,78</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	400 650,00	60 000,00	60 000,00	804 422,30	1 340,70	200,78
<b>V Ý D A J E</b>						
Platy	595 204,04	621 794,00	631 689,00	630 244,07	99,77	105,89
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	595 204,04	621 794,00	631 689,00	630 244,07	99,77	105,89
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	5 751,00	5 389,00	5 927,00	8 147,17	137,46	141,67
v tom: Ostatní osobní výdaje	4 433,00	4 071,00	4 520,00	6 740,77	149,13	152,06
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 318,00	1 318,00	1 407,00	1 406,40	99,96	106,71
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	209 983,07	219 515,00	223 166,00	222 751,69	99,81	106,08
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	209 983,07	219 515,00	223 166,00	222 751,69	99,81	106,08
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>810 938,11</b>	<b>846 698,00</b>	<b>860 782,00</b>	<b>861 142,93</b>	<b>100,04</b>	<b>106,19</b>
Nákup materiálu	221 527,19	210 500,00	186 215,00	201 870,31	108,41	91,13
Úroky a ostatní finanční výdaje	29 927,25			22 161,33		74,05
Nákup vody, paliv a energie	100 109,74	100 000,00	109 000,00	115 590,07	106,05	115,46
Nákup služeb	949 571,13	922 216,00	1 143 142,00	1 054 153,65	92,22	111,01
Ostatní nákupy	565 608,86	435 290,00	595 897,00	597 034,37	100,19	105,56
z toho: Opravy a udržování	153 176,89	146 200,00	177 104,00	167 647,96	94,66	109,45
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	199 574,09	111 242,00	202 705,00	202 496,91	99,90	101,46
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry				-0,01		
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 249 764,19	1 277 375,00	1 362 293,00	1 324 078,03	97,19	105,95
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 116 508,36</b>	<b>2 945 381,00</b>	<b>3 396 547,00</b>	<b>3 314 887,75</b>	<b>97,60</b>	<b>106,37</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 509,42	6 779,00	5 895,00	2 337,43	39,65	66,60
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	96 393,52	88 000,00	153 964,00	168 947,46	109,73	175,27
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	55 162,73	12 540,00	43 668,00	45 898,21	105,11	83,21
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 007,24	75 000,00	80 620,00	78 201,96	97,00	3 895,99
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>99 902,94</b>	<b>94 779,00</b>	<b>159 859,00</b>	<b>171 284,89</b>	<b>107,15</b>	<b>171,45</b>
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	900,00			715,00		79,44
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	900,00			715,00		79,44
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	232 216,37	174 274,00	198 343,00	198 171,05	99,91	85,34
Převody vlastním fondům	490 897,35	12 436,00	12 644,00	400 633,92	3 168,57	81,61
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	11 897,35	12 436,00	12 634,00	12 633,92	100,00	106,19
Převody do fondů organizačních složek státu	479 000,00			388 000,00		81,00
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 500,37		500,00	241,53	48,31	16,10
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>725 514,09</b>	<b>186 710,00</b>	<b>211 487,00</b>	<b>599 761,50</b>	<b>283,59</b>	<b>82,67</b>
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	368,70	1 500,00	417,00	328,01	78,66	88,96
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12,69	345,00	40,00	3,15	7,88	24,82
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>381,39</b>	<b>1 845,00</b>	<b>457,00</b>	<b>331,16</b>	<b>72,46</b>	<b>86,83</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	854 754,76		1 068 517,00	1 042 739,45	97,59	121,99
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	85 605,05		81 762,00	78 407,59	95,90	91,59
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>940 359,81</b>		<b>1 150 279,00</b>	<b>1 121 147,04</b>	<b>97,47</b>	<b>119,23</b>
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	9,11	210,00	5,00			
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>	<b>9,11</b>	<b>210,00</b>	<b>5,00</b>			
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje	804,37		47,00	225,46	479,70	28,03
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>804,37</b>		<b>47,00</b>	<b>225,46</b>	<b>479,70</b>	<b>28,03</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 694 418,18</b>	<b>4 075 623,00</b>	<b>5 779 463,00</b>	<b>6 068 780,73</b>	<b>105,01</b>	<b>106,57</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	57 311,15	25 000,00	22 721,00	45 094,45	198,47	78,68
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	376 907,21	616 000,00	585 043,00	568 205,06	97,12	150,75
Pozemky	103 557,14					
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>537 775,50</b>	<b>641 000,00</b>	<b>607 764,00</b>	<b>613 299,51</b>	<b>100,91</b>	<b>114,04</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	130 610,00	108 000,00	123 500,00	123 500,00	100,00	94,56
Investiční převody vlastním fondům	345 000,00			105 000,00		30,43
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>475 610,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>123 500,00</b>	<b>228 500,00</b>	<b>185,02</b>	<b>48,04</b>
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 013 385,50</b>	<b>749 000,00</b>	<b>731 264,00</b>	<b>841 799,51</b>	<b>115,12</b>	<b>83,07</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>6 707 803,68</b>	<b>4 824 623,00</b>	<b>6 510 727,00</b>	<b>6 910 580,24</b>	<b>106,14</b>	<b>103,02</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-6 307 153,68</b>	<b>-4 764 623,00</b>	<b>-6 450 727,00</b>	<b>-6 106 157,94</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 707 803,68	4 824 623,00	6 510 727,00	6 910 580,24	106,14	103,02



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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
0	1	2	3	4	5	
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-6 307 153,68	-4 764 623,00	-6 450 727,00	-6 106 157,94		

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **306 Ministerstvo zahraničních věcí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	60 000	60 000,00	804 422,30	1 340,70
Výdaje celkem	0020	4 824 623	6 510 727,00	6 910 580,24	106,14
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0601	60 000	60 000,00	804 422,29	1 340,70
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	0602				
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0603	60 000	60 000,00	804 422,29	1 340,70
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	0604	4 824 623	6 510 727,00	6 910 580,25	106,14
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0605		95 330,00	95 330,00	100,00
transformační spolupráce	0606		40 000,00	44 671,89	111,68
humanitární pomoc	0607		68 118,00	88 993,71	130,65
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	0608		1 078 487,00	1 043 062,00	96,72
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí	0609		20 568,00	20 621,00	100,26
zahraniční vysílání rozhlasu	0610		68 000,00	68 000,00	100,00
vrcholné státní návštěvy	0611		98 000,00	63 221,00	64,51
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech	0612		134 000,00	215 766,00	161,02
prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací	0613		8 000,00	4 967,90	62,10
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	0614	4 824 623	4 900 224,00	5 265 946,75	107,46
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0615	627 183	637 616,00	638 391,24	100,12
v tom: platy zaměstnanců	0616	621 794	631 689,00	630 244,07	99,77
ostatní platby za provedenou práci	0617	5 389	5 927,00	8 147,17	137,46
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0618	219 515	223 166,00	222 751,69	99,81
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0619	12 436	12 634,00	12 633,92	100,00

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **306 Ministerstvo zahraničních věcí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
Platy zaměstnanců ve státní správě	0620	621 794	631 689,00	630 244,06	99,77
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	0621				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0622	1 318	1 407,00	1 406,40	99,96
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	0623	21 053	21 053,00	17 361,43	82,47
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0624	21 053	21 053,00	17 361,43	82,47
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	0625	14 274	14 274,00	14 274,00	100,00
účelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	0626	6 779	6 779,00	3 087,43	45,54
kryté příjmem z rozpočtu EU	0627				
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	0628				
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	0629	6 629	6 629,00	3 071,43	46,33
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	0630				
Mezinár. spolupráce ve výzkumu a vývoji <sup>3)</sup>	0631				
Výdaje na mezinárodní konferenci o holocaustu I.	0632	4 000	4 000,00	2 350,12	58,75
Výdaje na mezinárodní konferenci o holocaustu II.	0633	4 000	4 000,00	1 990,62	49,77
Zahraniční rozvojová spolupráce	0634		64 795,00	48 568,63	74,96
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0635	1 200	1 200,00	824,22	68,69
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	0636				
v tom: ze státního rozpočtu	0637				
kryté příjmem z prostředků EU	0638				

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>2)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

<sup>3)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

**Rozebírání zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007**  
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přidání do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/úpr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp./přepř.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2007 /		
																				skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>I. Organizační složky státu c e l k e m</b>	<b>600 955,04</b>	<b>2 029</b>	<b>24 446</b>	<b>627 183,00</b>	<b>2 184</b>	<b>23 725</b>	<b>637 616,00</b>	<b>2 174</b>	<b>24 214</b>	<b>638 391,24</b>	<b>2 063</b>	<b>25 458</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,89</b>	<b>2 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 444,76</b>	<b>104,14</b>	<b>107,30</b>	<b>105,14</b>
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
<b>a) státní správa celkem</b>	<b>600 955,04</b>	<b>2 029</b>	<b>24 446</b>	<b>627 183,00</b>	<b>2 184</b>	<b>23 725</b>	<b>637 616,00</b>	<b>2 174</b>	<b>24 214</b>	<b>638 391,24</b>	<b>2 063</b>	<b>25 458</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,89</b>	<b>2 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 444,76</b>	<b>104,14</b>	<b>107,30</b>	<b>105,14</b>
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
<b>ústřední orgán státní správy</b>	<b>264 209,72</b>	<b>699</b>	<b>30 813</b>	<b>278 305,00</b>	<b>794</b>	<b>28 644</b>	<b>278 400,00</b>	<b>781</b>	<b>29 073</b>	<b>279 644,66</b>	<b>707</b>	<b>32 001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,52</b>	<b>2 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-975,34</b>	<b>103,86</b>	<b>111,72</b>	<b>110,07</b>
Zahraněčí služba	336 745,32	1 330	21 099	348 878,00	1 390	20 916	359 216,00	1 393	21 489	358 746,58	1 356	22 047	0,00	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00	-469,42	104,49	105,41	102,60
<b>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>50 274,08</b>	<b>178</b>	<b>22 239</b>	<b>33 295,00</b>	<b>118</b>	<b>22 557</b>	<b>33 295,00</b>	<b>118</b>	<b>22 557</b>	<b>33 149,89</b>	<b>118</b>	<b>22 557</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145,11</b>	<b>101,43</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	12 054,00	34	27 093	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m</b>	<b>651 229,12</b>	<b>2 207</b>	<b>24 268</b>	<b>660 478,00</b>	<b>2 302</b>	<b>23 665</b>	<b>670 911,00</b>	<b>2 292</b>	<b>24 128</b>	<b>671 541,13</b>	<b>2 181</b>	<b>25 301</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,16</b>	<b>2 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 589,87</b>	<b>104,26</b>	<b>106,91</b>	<b>104,86</b>

## **Kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí**

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky. Působnost Ministerstva zahraničních věcí je stanovena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Hospodaření Ministerstva zahraničních věcí v roce 2007 významně ovlivnilo plnění řady úkolů souvisejících především s členstvím České republiky v Evropské unii, přípravou předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, přípravou na vstup do Schengenského prostoru, dalším zapojením České republiky do činnosti mezinárodních organizací, plněním finančních závazků vůči těmto organizacím, proexportní politikou státu, poskytováním humanitární pomoci do zahraničí, koordinací a realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce a transformační spolupráce. Výsledky hospodaření dále ovlivnila náročná údržba a technická obnova majetku státu ve správě resortu a zajišťování bezpečnosti objektů Ministerstva zahraničních věcí na území České republiky i v zahraničí.

Z rozpočtu kapitoly byla financována činnost ústředního orgánu, zahraniční služby a podřízených příspěvkových organizací, tj. Diplomatického servisu, Zámku Štiřín, Českých center a výzkumné instituce Ústavu mezinárodních vztahů.

Rozpisem státního rozpočtu na rok 2007 byl závazný ukazatel celkových příjmů pro kapitolu Ministerstva zahraničních věcí stanoven ve výši 60 000 tis. Kč. Rozpočet nebyl v průběhu roku upravován. Celkové příjmy byly dosaženy ve výši 804 422 tis. Kč, tj. 1 340,70 % schváleného rozpočtu. Bez příjmů z rezervního fondu (414 000 tis. Kč) činily příjmy kapitoly 390 422 tis. Kč. Příjmy kapitoly tvořily, kromě převodu prostředků z rezervního fondu, nedaňové příjmy ve výši 159 773 tis. Kč a kapitálové příjmy ve výši 230 649 tis. Kč. Proti příjmům dosaženým v roce 2006 jsou tyto příjmy kapitoly (bez příjmů z rezervního fondu) vyšší o 253 300 tis. Kč, tj. o 184,73 %.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly Ministerstva zahraničních věcí schválený pro rok 2007 ve výši 4 824 623 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 6 510 727 tis. Kč. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 6 910 580 tis. Kč, tj. 106,14 % rozpočtu po změnách, z toho převod prostředků do rezervního fondu činil 493 000 tis. Kč. Bez převodu do rezervního fondu byly celkové výdaje čerpány ve výši 6 417 580 tis.

Kč, tj. 98,57 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2006 byly tyto výdaje bez převodu do rezervního fondu vyšší o 533 777 tis. Kč, tj. o 9,07 %.

Rozpočet výdajů kapitoly Ministerstva zahraničních věcí byl v průběhu roku 2007 posílen zejména z kapitoly Všeobecná pokladní správa o prostředky na úhradu příspěvků mezinárodním organizacím a peněžních darů krajanským spolkům a vybraným institucím do zahraničí (1 078 487 tis. Kč), dále o prostředky na vrcholné státní návštěvy (98 000 tis. Kč), humanitární pomoc do zahraničí (68 118 tis. Kč), zahraniční vysílání rozhlasu (68 000 tis. Kč), bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (134 000 tis. Kč), prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací (8 000 tis. Kč), výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU (95 330 tis. Kč), prostředky na zahraniční rozvojovou spolupráci (64 795 tis. Kč), transformační spolupráci (40 000 tis. Kč) a o prostředky na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí (20 568 tis. Kč). Z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu byl rozpočet Ministerstva zahraničních věcí posílen o finanční prostředky ve výši 115 000 tis. Kč na činnost obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů.

Běžné výdaje byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 4 075 623 tis. Kč, po provedených změnách v rozpočtu byly zvýšeny na 5 779 463 tis. Kč. Jejich čerpání bylo ve výši 6 068 781 tis. Kč, tj. 105,01 % rozpočtu po změnách. Překročení rozpočtu bylo pokryto použitím prostředků z rezervního fondu. Čerpání běžných výdajů bez převodu do rezervního fondu (388 000 tis. Kč) bylo ve výši 5 680 781 tis. Kč, tj. 98,29 % rozpočtu po změnách.

Pozitivní vliv na nižší čerpání prostředků, zejména věcných výdajů v zahraničí, měl stále posilující kurz koruny, především vůči USD, neboť v této měně je hrazena převážná část výdajů v zahraničí.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 627 183 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 637 616 tis. Kč. Ve skutečnosti byl na platy a ostatní platby za provedenou práci čerpán objem 638 391 tis. Kč, tj. 100,12 % rozpočtu po změnách. Překročení výdajů bylo kryto prostředky rezervního fondu. Počet zaměstnanců byl naplněn na 94,89 %, nenaplněno bylo 111 osob. Z toho u ústředního orgánu nebylo naplněno 74 osob, u zahraniční služby 37 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo zvýšení průměrného platu z 24 214 Kč v rozpočtu po změnách na 25 458 Kč, tj. o 5,14 %.

Průměrný plat proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 24 446 Kč vzrostl o 4,14 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 33 295 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán na 99,56 %, tj. v objemu 33 150 tis. Kč. Počet 118 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn na 100 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 22 239 Kč vzrostl průměrný plat o 1,43 % na 22 557 Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj celkem byly ve schváleném rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí stanoveny ve výši 21 053 tis. Kč, z toho institucionální ve výši 14 274 tis. Kč a účelové ve výši 6 779 tis. Kč. V průběhu roku nebyla výše těchto prostředků rozpočtem upravována. Výdaje na výzkum a vývoj byly čerpány ve výši 17 361 tis. Kč, tj. 82,47 % rozpočtu po změnách.

Další výdaje Ministerstva zahraničních věcí, kromě výdajů na provoz ministerstva a zastupitelských úřadů a převodu prostředků do jiných kapitoly státního rozpočtu, tvořily zejména neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, platby mezinárodním organizacím, výdaje na humanitární pomoc, zahraniční rozvojovou spolupráci, transformační spolupráci apod.

Kapitálové výdaje byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 749 000 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto výdaje sníženy na částku 731 264 tis. Kč. Kapitálové výdaje, včetně převodu prostředků do rezervního fondu (105 000 tis. Kč), byly čerpány ve výši 841 800 tis. Kč, tj. 115,12 % rozpočtu po změnách, z toho investiční dotace příspěvkovým organizacím činily 123 500 tis. Kč. Překročení kapitálových výdajů bylo pokryto použitím prostředků rezervního fondu.

Ve schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2007 byly výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem stanoveny ve výši 1 016 000 tis. Kč. Po úpravě byly výdaje zvýšeny na 1 167 080 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů na financování programů reprodukce majetku bez převodu do rezervního fondu (460 090 tis. Kč) bylo ve výši 1 092 310 tis. Kč, tj. 93,59 % rozpočtu po změnách.

V rezervním fondu Ministerstva zahraničních věcí byly ke dni 31.12.2007 prostředky v celkové výši 908 044 tis. Kč, z toho prostředky určené na financování programů reprodukce majetku ve výši 795 261 tis. Kč.

V roce 2007 byl proveden útvarem interního auditu Ministerstva zahraničních věcí audit prověřování systému zadávání a realizace zakázek do 2 mil. Kč, audit

předávání agend v ústředí a na zastupitelských úřadech, audit skladového hospodářství a audit poskytování rozvojové a humanitární pomoci do zahraničí.

Další kontrolní činnost probíhala v ústředí, zastupitelských úřadech a příspěvkových organizacích prostřednictvím útvaru generální inspekce Ministerstva zahraničních věcí, který současně vykonával veřejnosprávní kontrolu. V rámci řídicí kontroly probíhaly další vnitřní kontroly zaměřené na hospodaření zastupitelských úřadů v rámci limitovaného příslibu a na dodržování vnitřních předpisů.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Ministerstva zahraničních věcí za rok 2007.



**307**

**Ministerstvo obrany**

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
<b>P Ř Í J M Y</b>						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	2 407 631,39	2 535 933,00	2 535 933,00	2 523 139,17	99,50	104,80
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)		2 088 415,00	2 088 415,00	2 077 932,50	99,50	
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>	<b>2 407 631,39</b>	<b>2 535 933,00</b>	<b>2 535 933,00</b>	<b>2 523 139,17</b>	<b>99,50</b>	<b>104,80</b>
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)	<b>2 407 631,39</b>	<b>2 535 933,00</b>	<b>2 535 933,00</b>	<b>2 523 139,17</b>	<b>99,50</b>	<b>104,80</b>
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	170 864,41	98 490,00	98 490,00	143 493,71	145,69	83,98
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 853,85			11 631,80		627,44
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	1 853,85			11 631,80		627,44
Příjmy z pronájmu majetku	100 822,95	71 442,00	71 442,00	118 559,40	165,95	117,59
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	81 777,98	2 090,00	2 090,00	17 311,74	828,31	21,17
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>355 319,19</b>	<b>172 022,00</b>	<b>172 022,00</b>	<b>290 996,65</b>	<b>169,16</b>	<b>81,90</b>
Přijaté sankční platby	5 679,90			10 338,56		182,02
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	3 627,26			5 057,65		139,43
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>9 307,16</b>			<b>15 396,21</b>		<b>165,42</b>
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	301,73			31,15		10,32
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	144 261,08	97 978,00	97 978,00	163 522,05	166,90	113,35
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>144 562,81</b>	<b>97 978,00</b>	<b>97 978,00</b>	<b>163 553,20</b>	<b>166,93</b>	<b>113,14</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>509 189,16</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>469 946,06</b>	<b>174,05</b>	<b>92,29</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	685,73					
Ostatní kapitálové příjmy	80,00			5 303,02		6 628,78
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>765,73</b>			<b>5 303,02</b>		<b>692,54</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>765,73</b>			<b>5 303,02</b>		<b>692,54</b>
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	8 340 819,90			5 723 661,37		68,62
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	1 137,09			7 518,64		661,22
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	84,86					
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>8 341 956,99</b>			<b>5 731 180,01</b>		<b>68,70</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	519 555,56			670 270,11		129,01
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>519 555,56</b>			<b>670 270,11</b>		<b>129,01</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>8 861 512,55</b>			<b>6 401 450,12</b>		<b>72,24</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>11 779 098,83</b>	<b>2 805 933,00</b>	<b>2 805 933,00</b>	<b>9 399 838,37</b>	<b>335,00</b>	<b>79,80</b>

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	11 779 098,83	2 805 933,00	2 805 933,00	9 399 838,37	335,00	79,80
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	10 738 670,11	11 055 152,00	11 126 880,00	11 134 052,41	100,06	103,68
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 037 602,32	3 678 527,00	3 852 383,10	3 855 058,06	100,07	95,48
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	6 701 067,79	7 376 625,00	7 274 496,90	7 278 994,35	100,06	108,62
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	1 052 628,04	803 457,00	789 870,00	713 158,95	90,29	67,75
v tom: Ostatní osobní výdaje	35 261,10	48 092,00	52 849,30	46 653,96	88,28	132,31
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 318,00	1 318,00	1 411,00	1 411,00	100,00	107,06
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	191 606,11	195 253,00	188 485,20	188 986,80	100,27	98,63
Odbytné						
Odchodné	329,40		117,20	117,20	100,00	35,58
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu	962,43	1 000,00	690,20	689,38	99,88	71,63
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	823 151,00	557 794,00	546 317,10	475 300,61	87,00	57,74
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	3 891 385,17	3 928 473,00	3 954 053,00	3 932 061,63	99,44	101,05
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 891 385,17	3 928 473,00	3 954 053,00	3 932 061,63	99,44	101,05
Odměny za užití duševního vlastnictví			4 021,60	1 936,29	48,15	
Mzdové náhrady			10 453,20	6 057,69	57,95	
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>15 682 683,32</b>	<b>15 787 082,00</b>	<b>15 885 277,80</b>	<b>15 787 266,97</b>	<b>99,38</b>	<b>100,67</b>
Nákup materiálu	3 364 719,56	3 149 642,00	2 913 240,30	2 677 377,53	91,90	79,57
Úroky a ostatní finanční výdaje	11 093,53		36 390,50	35 286,06	96,97	318,08
Nákup vody, paliv a energie	2 200 755,38	2 273 235,00	2 221 261,50	2 220 251,45	99,95	100,89
Nákup služeb	6 049 122,50	7 365 323,00	7 014 223,50	7 145 368,17	101,87	118,12
Ostatní nákupy	3 604 064,76	2 872 098,00	2 849 859,30	2 762 728,12	96,94	76,66
z toho: Opravy a udržování	2 972 106,15	2 232 203,00	2 366 458,30	2 301 449,67	97,25	77,43
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	382 320,44	458 891,00	311 679,60	305 462,76	98,01	79,90
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	4 252,54	120,00	11 582,40	11 479,24	99,11	269,94
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 096 591,12	3 130 986,00	2 608 190,40	3 330 916,50	127,71	107,57
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>18 330 599,39</b>	<b>18 791 404,00</b>	<b>17 654 747,90</b>	<b>18 183 407,07</b>	<b>102,99</b>	<b>99,20</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	425 559,83	329 722,00	358 685,70	346 862,27	96,70	81,51
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	8 248,17	9 356,00	5 213,70	5 213,65	100,00	63,21
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	6 359,17	856,00	3 711,70	3 711,65	100,00	58,37
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>433 808,00</b>	<b>339 078,00</b>	<b>363 899,40</b>	<b>352 075,92</b>	<b>96,75</b>	<b>81,16</b>
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>	15 000,00	12 000,00	17 400,00	21 283,52	122,32	141,89
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	15 000,00	12 000,00	17 400,00	17 400,00	100,00	116,00
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>	18 470,66	14 296,00	14 296,00	14 293,49	99,98	77,38
v tom: Neinvestiční transfery obcím	14 428,82	10 339,00	10 339,00	10 336,49	99,98	71,64
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	4 041,84	3 957,00	3 957,00	3 957,00	100,00	97,90
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 632 360,76	1 011 670,00	1 222 021,70	1 247 113,71	102,05	76,40
Převody vlastním fondům	1 839 084,60	221 117,00	224 220,00	1 624 602,88	724,56	88,34
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	214 774,55	221 103,00	222 541,00	222 609,70	100,03	103,65
Převody do fondů organizačních složek státu	1 623 921,69			1 400 314,19		86,23
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	105 807,72	10 518,00	71 524,30	71 511,39	99,98	67,59
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>3 610 723,74</b>	<b>1 269 601,00</b>	<b>1 549 462,00</b>	<b>2 978 804,99</b>	<b>192,25</b>	<b>82,50</b>
Sociální dávky	5 723 150,04	5 879 489,00	5 879 489,00	5 892 197,17	100,22	102,95
Náhrady placené obyvatelstvu	74 769,15	102 427,00	29 701,30	29 689,75	99,96	39,71
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	31 482,26	31 528,00	41 602,90	41 602,44	100,00	132,15
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>5 829 401,45</b>	<b>6 013 444,00</b>	<b>5 950 793,20</b>	<b>5 963 489,36</b>	<b>100,21</b>	<b>102,30</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	397 009,21	554 670,00	381 421,10	381 420,57	100,00	96,07
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	1 742,70	3 918,00				
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>398 751,91</b>	<b>558 588,00</b>	<b>381 421,10</b>	<b>381 420,57</b>	<b>100,00</b>	<b>95,65</b>
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje	278 795,83	339 880,00	895 631,60	261 871,33	29,24	93,93
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>278 795,83</b>	<b>339 880,00</b>	<b>895 631,60</b>	<b>261 871,33</b>	<b>29,24</b>	<b>93,93</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>44 564 763,64</b>	<b>43 099 077,00</b>	<b>42 681 233,00</b>	<b>43 908 336,21</b>	<b>102,88</b>	<b>98,53</b>

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	366 129,72	223 486,00	268 456,00	292 821,49	109,08	79,98
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	11 136 760,51	9 918 343,00	11 366 431,00	12 769 339,15	112,34	114,66
Pozemky	7 966,66	1 100,00	394,00	391,22	99,29	4,91
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>11 510 856,89</b>	<b>10 142 929,00</b>	<b>11 635 281,00</b>	<b>13 062 551,86</b>	<b>112,27</b>	<b>113,48</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	8 354,00	69 323,00	42 037,00	3 011,00	7,16	36,04
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům				4 601,79		
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>	3 665,68	5 516,00	5 516,00	5 164,00	93,62	140,87
v tom: Investiční transfery obcím	3 665,68	5 516,00	5 516,00	5 164,00	93,62	140,87
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	770 280,27	363 771,00	459 797,00	528 835,08	115,01	68,65
Investiční převody vlastním fondům	6 122 356,34			3 676 522,67		60,05
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>6 904 656,29</b>	<b>438 610,00</b>	<b>507 350,00</b>	<b>4 218 134,54</b>	<b>831,41</b>	<b>61,09</b>
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje	124 388,60	225 770,00	164 881,00	149 050,17	90,40	119,83
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>	<b>124 388,60</b>	<b>225 770,00</b>	<b>164 881,00</b>	<b>149 050,17</b>	<b>90,40</b>	<b>119,83</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>18 539 901,78</b>	<b>10 807 309,00</b>	<b>12 307 512,00</b>	<b>17 429 736,57</b>	<b>141,62</b>	<b>94,01</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>63 104 665,42</b>	<b>53 906 386,00</b>	<b>54 988 745,00</b>	<b>61 338 072,78</b>	<b>111,55</b>	<b>97,20</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-51 325 566,59</b>	<b>-51 100 453,00</b>	<b>-52 182 812,00</b>	<b>-51 938 234,41</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	63 104 665,42	53 906 386,00	54 988 745,00	61 338 072,78	111,55	97,20

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-51 325 566,59	-51 100 453,00	-52 182 812,00	-51 938 234,41		

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

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

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

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	v %
		1	2	3	3 : 2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	2 805 933	2 805 933,00	9 399 838,37	335,00
Výdaje celkem	0020	53 906 386	54 988 745,00	61 338 072,78	111,55
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	0701	2 535 933	2 535 933,00	2 523 139,17	99,50
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	0702	2 088 415	2 088 415,00	2 077 932,50	99,50
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0703	447 518	447 518,00	445 206,67	99,48
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0704	270 000	270 000,00	6 876 699,18	2 546,93
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje	0705	16 832 504	18 077 480,00	23 634 508,57	130,74
v tom: výdaje na financování programů pořízení a reprodukce majetku	0706	16 363 563	17 608 539,00	23 148 838,56	131,46
výdaje na výzkum a vývoj	0707	468 941	468 941,00	485 670,01	103,57
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje	0708				
Dávky důchodového pojištění	0709	3 412 249	3 469 249,00	3 479 748,63	100,30
Ostatní sociální dávky	0710	2 467 240	2 410 240,00	2 412 448,54	100,09
Výdaje na sportovní reprezentaci	0711		157 517,00	157 328,83	99,88
Výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany	0712	31 194 393	30 874 259,00	31 654 037,98	102,53
v tom:					
výdaje na mise, skupiny a zastoupení MO v zahraničí	0713	2 776 654	2 837 325,00	2 851 544,13	100,50
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0714	302	5 514,00	5 473,26	99,26
další úkoly MO	0715	28 417 437	28 031 420,00	28 797 020,60	102,73
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0716	11 858 609	11 916 750,00	11 924 895,35	100,07
v tom: platy zaměstnanců	0717	11 055 152	11 126 880,00	11 134 052,41	100,06
ostatní platby za provedenou práci	0718	803 457	789 870,00	790 842,94	100,12
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0719	3 928 473	3 954 053,00	3 956 531,62	100,06
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0720	221 103	222 541,00	222 609,70	100,03
Platy zaměstnanců ve státní správě <sup>4)</sup>	0721	955 821	1 026 322,00	1 029 257,00	100,29



### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **307 Ministerstvo obrany**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	v %
		1	2	3	3 : 2
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	0722				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0723	1 318	1 411,00	1 411,00	100,00
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	0724	468 941	474 975,00	491 479,51	103,47
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0725	468 941	474 975,00	491 479,51	103,47
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	0726	97 203	97 203,00	107 739,71	110,84
úcelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	0727	371 738	377 772,00	383 739,80	101,58
kryté příjmem z rozpočtu EU	0728				
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	0729		215,00	214,45	99,74
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	0730	304 362	306 665,00	319 621,01	104,22
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	0731	64 376	64 376,00	58 966,31	91,60
Specifický výzkum na vysokých školách <sup>3)</sup>	0732	23 129	23 129,00	26 834,97	116,02
Výdaje na mezinárodní konference	0733		2 048,00	2 017,89	98,53
Zahraniční rozvojová spolupráce	0734				
Program sociální prevence a prevence kriminality	0735	6 920	6 920,00	6 894,43	99,63
Program protidrogové politiky	0736	3 600	3 600,00	3 597,31	99,93
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0737	3 622	3 622,00	3 562,83	98,37

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>2)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

<sup>3)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

<sup>4)</sup> včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

**Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007**  
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přiděl do rezervního fondu		Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč	% plnění počtu zaměst. skrup.R	rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč		ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2007 /		
																				skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>11 791 298,15</b>	<b>38 633</b>	<b>23 164</b>	<b>11 858 609,00</b>	<b>38 764</b>	<b>23 766</b>	<b>11 916 750,00</b>	<b>38 975</b>	<b>23 791</b>	<b>11 847 211,36</b>	<b>37 398</b>	<b>24 810</b>	<b>77 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,95</b>	<b>8 733,82</b>	<b>0,00</b>	<b>40,49</b>	<b>-78 312,95</b>	<b>107,11</b>	<b>104,39</b>	<b>104,28</b>
z toho: prostředky na vědu a výzkum	25 664,78		0	19 082,00	0,00	0	20 469,00	0	0	20 232,43	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236,57	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	956 368,89	2 322	32 776	996 674,00	2 392	33 299	1 052 412,00	2 608	32 794	1 055 381,20	2 548	33 662	2 118,70	0,00	97,70	4 088,12	0,00	0,00	-1 118,92	102,70	101,09	102,65
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	716 893,40	1 609	35 563	738 755,00	1 677	35 934	739 056,00	1 677	35 974	743 063,52	1 617	37 459	1 050,60	0,00	96,42	4 058,12	0,00	0,00	-50,60	105,33	104,24	104,13
Složky ministerstva obrany z toho: platy příslušníků	239 475,49	713	26 487	257 919,00	715	27 119	313 356,00	931	27 066	312 317,68	931	27 069	1 068,10	0,00	100,00	30,00	0,00	0,00	-1 068,32	102,20	99,82	100,01
			0			0			0			0		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>10 834 929,26</b>	<b>36 311</b>	<b>22 549</b>	<b>10 861 935,00</b>	<b>36 372</b>	<b>23 139</b>	<b>10 864 338,00</b>	<b>36 367</b>	<b>23 145</b>	<b>10 791 830,16</b>	<b>34 850</b>	<b>24 163</b>	<b>75 565,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95,83</b>	<b>4 645,70</b>	<b>0,00</b>	<b>40,49</b>	<b>-77 194,03</b>	<b>107,16</b>	<b>104,43</b>	<b>104,40</b>
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>228 016,39</b>	<b>1 029</b>	<b>17 725</b>	<b>227 011,00</b>	<b>991</b>	<b>18 423</b>	<b>239 082,00</b>	<b>1 043</b>	<b>18 440</b>	<b>233 173,76</b>	<b>1 013</b>	<b>18 895</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,12</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 076,24</b>	<b>106,60</b>	<b>102,56</b>	<b>102,47</b>
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>12 019 314,54</b>	<b>39 662</b>	<b>23 023</b>	<b>12 085 620,00</b>	<b>39 755</b>	<b>23 633</b>	<b>12 155 832,00</b>	<b>40 018</b>	<b>23 651</b>	<b>12 080 385,12</b>	<b>38 411</b>	<b>24 654</b>	<b>77 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,98</b>	<b>8 733,82</b>	<b>168,00</b>	<b>40,49</b>	<b>-84 389,19</b>	<b>107,08</b>	<b>104,32</b>	<b>104,24</b>

## **Kapitola 307 – Ministerstvo obrany**

Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 byly v oblasti příjmů zahrnuty příjmy vlastního ministerstva, vojenských útvarů a zařízení tvořících jednotnou organizační složku státu a samostatné organizační složky státu Vojenského vlečkového úřadu Praha. Do výdajové části byly zahrnuty výdaje na činnost jednotné organizační složky státu MO, samostatné organizační složky státu Vojenský vlečkový úřad Praha, výdaje vyplývající z finančních vztahů k příspěvkovým organizacím a dotace podnikatelským subjektům.

Rozpočet příjmů, schválený ve výši 2 805 933 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Celkové příjmy kapitoly (včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši 6 387 064 tis. Kč) dosáhly objemu 9 399 838 tis. Kč, tj. 335 % stanoveného rozpočtu.

Z uvedených celkových příjmů kapitoly dosáhly daňové příjmy, představující v kapitole MO příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částky 2 523 139 tis. Kč (plnění na 99,50 % stanoveného rozpočtu) a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 6 876 699 tis. Kč (plnění na 2 546,93 %). V rámci daňových příjmů činilo pojistné na důchodové pojištění 2 077 932 tis. Kč (plnění na 99,50 %).

Plnění v oblasti příjmů v roce 2007 bylo ovlivněno zejména čerpáním započitatelných mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 5 611 994 tis. Kč, které byly použity v roce 2007 ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO. Po odečtení těchto zdrojů byly celkové příjmy kapitoly MO plněny ve výši 3 787 844 tis. Kč, tj. 134,99 % ročního limitu. Oproti stanovenému rozpočtu na rok 2007 byly vyšší o 981 911 tis. Kč. Na tomto plnění celkových započitatelných příjmů se podíleli vyšší nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem v částce 994 705 tis. Kč a nižší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce 12 794 tis. Kč, které nebyly podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vázány ve výdajové části kapitoly Ministerstva obrany.

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 53 906 386 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními MF na konečnou částku 54 988 745 tis. Kč.

Skutečné výdaje celkem kapitoly Ministerstvo obrany (včetně prostředků určených k převodu do rezervního fondu ve výši 5 076 837 tis. Kč) činily

61 338 073 tis. Kč, tj. 111,55 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2006 se čerpání snížilo nominálně o 1 766 592 tis. Kč, tj. o 2,80 %. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO, bez převodu nevyčerpaných prostředků roku 2007 do rezervního fondu činí 56 261 236 tis. Kč, tj. 102,31 % rozpočtu po změnách.

Podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech byly do roku 2008 převedeny na účet rezervního fondu prostředky v celkové výši 5 076 837 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 3 676 523 tis. Kč a běžné výdaje 1 400 314 tis. Kč dle následujícího členění:

Oblast programového financování kapitoly	4 396 244 tis. Kč,
z toho: programové financování kapitoly MŠMT (transfer)	2 640 tis. Kč,
v tom:	
- systémově určené výdaje	953 916 tis. Kč,
- individuálně posuzované výdaje	2 682 371 tis. Kč,
- běžné související výdaje	759 957 tis. Kč,
Oblast financování výdajů na výzkum a vývoj	62 269 tis. Kč,
v tom: - kapitálové výdaje	40 236 tis. Kč,
- běžné výdaje	22 033 tis. Kč,
Oblast ostatních výdajů	617 905 tis. Kč,
v tom:	
- ostatní platby za provedenou práci	77 684 tis. Kč,
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 470 tis. Kč,
- ostatní běžné výdaje	515 751 tis. Kč,
Oblast škod způsobených pojistnými událostmi	419 tis. Kč.

Komentář k převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2007 do rezervního fondu po jednotlivých oblastech výdajů:

1.) Oblast programového financování v celkové výši 4 396 244 tis. Kč (z toho individuálně posuzované výdaje ve výši 2 682 371 tis. Kč, systémově určené výdaje ve výši 953 916 tis. Kč a běžné výdaje související se systémově určenými výdaji ve výši 759 957 tis. Kč.

Hlavním důvodem převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků do roku 2008 určených na financování programů reprodukce majetku je zpoždění akvizičního procesu v průběhu roku 2007 (zejména nákup obrněných

transportérů), kterého důvody jsou následující:

- usnesením vlády ČR č. 290 ze dne 28.3.2007, o *finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007* byla kapitole MO stanovena maximální výše pro použití prostředků rezervního fondu ve výši 5 874 132 tis. Kč. Dále bylo tímto usnesením rozhodnuto o snížení závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly MO o 1 377 823 tis. Kč;
- usnesením vlády ČR č. 629 ze dne 11.6.2007, o *rezervních fondech organizačních složek státu* bylo rozhodnuto o převodu finančních prostředků z rezervního fondu kapitoly MO do kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 5 389 628 tis. Kč. Současně vláda tímto usnesením rozhodla o posílení výdajů kapitoly MO o 2 000 000 tis. Kč, které však kapitola MO obdržela až v závěru roku 2007a nemohla je plně využít.

2.) Oblast financování výzkumu a vývoje (kapitálové výdaje 40 236 tis. Kč a běžné výdaje 22 033 tis. Kč) v celkové výši 62 269 tis. Kč.

3) Oblast ostatních výdajů v celkové výši 617 905 tis. Kč (v tom: ostatní platby za provedenou práci 77 684 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 24 470 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 515 751 tis. Kč).

Podstatnou část nevyčerpaných prostředků tvoří zvláštní příplatek poskytovaný příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí, zejména pak z důvodu ukončení nasazení vojáků z povolání v misi EUFOR ke dni 30.6.2007. Zbývající prostředky nebyly vyčerpány zejména z důvodu nižšího počtu dohod uzavřených mimo pracovní poměr podle zákoníku práce. V důsledku změny zákona č. 586/1992 Sb., o *daních z příjmů*, ve znění pozdějších předpisů, nebyly od 1. ledna 2007 vyplácené peněžité dary podle § 52 odst. 2 písm. c) zákona č. 221/1999 Sb. zahrnovány do vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na zdravotní pojištění a pojištění na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, což v době přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2007 ještě nebylo známo. Další prostředky nebyly vyplaceny z důvodu nižšího objemu vypláceného náborového příspěvku pro vojáky z povolání podle § 69 zákona č. 221/1999 Sb.

4.) Oblast škod způsobených pojistnými událostmi v celkové výši 419 tis. Kč převedené z oblastí ostatních běžných výdajů do rezervního fondu.

Celkové výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku byly na rok 2007 stanoveny ve výši 16 363 563 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 17 608 539 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 12 203 829 tis. Kč. Tyto výdaje byly čerpány bez prostředků převedených do rezervního fondu (4 393 604 tis. Kč) ve výši 18 755 235 tis. Kč a včetně transferů (10 994 tis. Kč) ve výši 18 766 229 tis. Kč (106,57 % rozpočtu po změnách) a představovaly 30,60 % celkových výdajů kapitoly. Ve srovnání s rokem 2006 je čerpání těchto výdajů nominálně vyšší o 10,69 %.

Kapitálové výdaje byly stanoveny ve výši 10 807 309 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 12 307 512 tis. Kč. Jejich čerpání bez prostředků převedených do rezervního fondu (3 676 523 tis. Kč) v úhrnné výši 13 753 214 tis. Kč (tj. 111,75 % rozpočtu po změnách) a představovalo 24,45 % celkových skutečných výdajů rozpočtu kapitoly.

Podstatná část kapitálových výdajů byla určena na investiční nákupy a související výdaje čerpány ve výši 13 062 552 tis. Kč, zejména pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Investiční dotace příspěvkovým organizacím (vykázaného na podseskupení položek 635) byly čerpány ve výši 528 835 tis. Kč. Investiční dotace podnikatelským subjektům (podseskupení položek 631) byly čerpány ve výši 3 011 tis. Kč na řešení projektů výzkumu a vývoje.

Běžné výdaje byly stanoveny ve výši 43 099 077 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 42 681 233 tis. Kč. Jejich čerpání bez prostředků převedených do rezervního fondu (1 400 314 tis. Kč) v úhrnné výši 42 508 022 tis. Kč (tj. 99,59 % rozpočtu po změnách a představovalo 75,55 % celkových skutečných výdajů rozpočtu kapitoly. Oproti roku 2006 se snížilo čerpání o 1,00 %. Převážná část těchto výdajů směřovala do rozpočtové části resortu.

Rozhodující část běžných výdajů byla určena na neinvestiční nákupy a související výdaje ve výši 18 183 407 tis. Kč, zejména nákup služeb ve výši 7 145 368 tis. Kč. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (vykázaného na podseskupení položek 533) byly čerpány ve výši 1 247 114 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím představovaly částku 1 244 352 tis. Kč. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521) byly čerpány ve výši 346 862 tis. Kč. Na řešení projektů výzkumu a vývoje bylo podnikatelskými subjekty vyčerpáno 286 863 tis. Kč.

Podstatnou část běžných výdajů rozpočtové části resortu obrany tvořily mzdové výdaje (11 847 211 tis. Kč) a výdaje na ně navazující, tj. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, na zdravotní zabezpečení a přiděl do FKSP (4 154 672 tis. Kč), dále důchody a ostatní dávky (5 892 197 tis. Kč), v úhrnné částce 21 894 080 tis. Kč. Zbylé prostředky ve výši 20 613 942 tis. Kč byly použity v oblasti ostatních věcných výdajů především na zabezpečení resortní infrastruktury, výcviku a základních životních podmínek vojsk.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 11 858 609 tis. Kč a upravené na 11 916 750 tis. Kč byly čerpány na 99,42 %, u státní správy na 100,28 % rozpočtu po změnách. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů činilo skutečné čerpání rozpočtu za organizační složky státu 99,34 % a u státní správy 99,80 %.

V důsledku rozpočtových opatření se prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v průběhu roku 2007 zvýšily celkem o 58 141 tis. Kč.

Počet 38 975 zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl naplněn na 95,95 %, z toho ve státní správě 97,70 %. Neobsazeno zůstalo 1 577 funkčních míst, z toho u státní správy 60.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů se průměrný plat v roce 2007 zvýšil z 23 791 Kč rozpočtu po změnách na 24 810 Kč, tj. o 4,28 % a u státní správy o 2,65 %.

Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 23 164 Kč se průměrný plat zvýšil o 7,11 % a u státní správy o 2,70 %.

Do rezervního fondu z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo převedeno 77 684 tis. Kč.

Mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 239 082 tis. Kč rozpočtu po změnách byly čerpány na 97,53 %.

Počet 1 043 zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl plněn na 97,12 % a průměrný plat v roce 2007 se zvýšil z 18 440 Kč v rozpočtu po změnách na 18 895 Kč, tj. o 2,47 %. Proti skutečnosti roku 2006 ve výši 17 725 Kč se průměrný plat zvýšil o 6,60 %.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

**308**

**Národní bezpečnostní úřad**



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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
	0	1	2	3	4	5
<b>P Ř Í J M Y</b>						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	43,38			91,52		210,97
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7,55			8,69		115,10
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>50,93</b>			<b>100,21</b>		<b>196,76</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	436,97			834,87		191,06
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>436,97</b>			<b>834,87</b>		<b>191,06</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>487,90</b>			<b>935,08</b>		<b>191,65</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	62,00					
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>62,00</b>					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>62,00</b>					
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	4 608,68			6 208,00		134,70
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>4 608,68</b>			<b>6 208,00</b>		<b>134,70</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>						
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>4 608,68</b>			<b>6 208,00</b>		<b>134,70</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>5 158,58</b>			<b>7 143,08</b>		<b>138,47</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 158,58			7 143,08		138,47

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	113 940,90	128 725,00	128 506,00	119 786,29	93,21	105,13
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	113 940,90	128 725,00	128 506,00	119 786,29	93,21	105,13
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	194,19	1 415,00	1 275,00	538,79	42,26	277,46
v tom: Ostatní osobní výdaje	41,95	1 165,00	781,00	63,59	8,14	151,59
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	152,24	250,00	494,00	475,20	96,19	312,14
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	39 993,02	45 549,00	45 472,00	42 092,14	92,57	105,25
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	39 993,02	45 549,00	45 472,00	42 092,14	92,57	105,25
Odměny za užití duševního vlastnictví			424,00	424,00	100,00	
Mzdové náhrady			152,00	151,63	99,76	
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>154 128,11</b>	<b>175 689,00</b>	<b>175 829,00</b>	<b>162 992,85</b>	<b>92,70</b>	<b>105,75</b>
Nákup materiálu	14 274,82	15 140,00	16 987,50	12 559,48	73,93	87,98
Úroky a ostatní finanční výdaje	38,54	90,00	90,00	88,44	98,27	229,48
Nákup vody, paliv a energie	6 448,28	8 520,00	8 209,00	6 860,54	83,57	106,39
Nákup služeb	16 425,67	20 772,00	19 701,70	14 495,36	73,57	88,25
Ostatní nákupy	18 424,46	19 550,00	21 298,20	20 664,55	97,02	112,16
z toho: Opravy a udržování	13 037,50	11 625,00	14 563,60	15 377,20	105,59	117,95
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 547,31	4 530,00	5 032,00	4 373,08	86,91	123,28
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,75			0,44		58,67
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	291,42	110,00	255,60	248,91	97,38	85,41
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>55 903,94</b>	<b>64 182,00</b>	<b>66 542,00</b>	<b>54 917,72</b>	<b>82,53</b>	<b>98,24</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	10 973,00	9 231,00	7 854,00	6 254,00	79,63	56,99
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>10 973,00</b>	<b>9 231,00</b>	<b>7 854,00</b>	<b>6 254,00</b>	<b>79,63</b>	<b>56,99</b>
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 459,62	2 500,00	3 500,00	3 257,03	93,06	132,42
Převody vlastním fondům	6 861,82	2 575,00	2 571,00	20 126,30	782,82	293,31
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	2 281,00	2 575,00	2 571,00	2 396,30	93,20	105,05
Převody do fondů organizačních složek státu	4 580,82			17 730,00		387,05
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	25,80	31,00	21,00	17,10	81,43	66,28
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>9 347,24</b>	<b>5 106,00</b>	<b>6 092,00</b>	<b>23 400,43</b>	<b>384,12</b>	<b>250,35</b>
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	5,18		76,00	74,52	98,05	1 438,61
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	865,78	1 000,00	127,00	127,00	100,00	14,67
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>870,96</b>	<b>1 000,00</b>	<b>203,00</b>	<b>201,52</b>	<b>99,27</b>	<b>23,14</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>231 223,25</b>	<b>255 208,00</b>	<b>256 520,00</b>	<b>247 766,52</b>	<b>96,59</b>	<b>107,15</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	23 725,19	8 500,00	7 041,60	6 502,36	92,34	27,41
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	11 151,08	11 775,00	10 983,40	9 801,65	89,24	87,90
Pozemky						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>34 876,27</b>	<b>20 275,00</b>	<b>18 025,00</b>	<b>16 304,01</b>	<b>90,45</b>	<b>46,75</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	1 596,00	1 000,00	1 250,00	250,00	20,00	15,66
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	1 248,00	1 000,00	2 000,00	1 508,09	75,40	120,84
Investiční převody vlastním fondům				3 088,00		
Investiční transfery obyvatelstvu	106,71					
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>2 950,71</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 250,00</b>	<b>4 846,09</b>	<b>149,11</b>	<b>164,23</b>
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>37 826,98</b>	<b>22 275,00</b>	<b>21 275,00</b>	<b>21 150,10</b>	<b>99,41</b>	<b>55,91</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>269 050,23</b>	<b>277 483,00</b>	<b>277 795,00</b>	<b>268 916,62</b>	<b>96,80</b>	<b>99,95</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-263 891,65</b>	<b>-277 483,00</b>	<b>-277 795,00</b>	<b>-261 773,54</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	269 050,23	277 483,00	277 795,00	268 916,62	96,80	99,95

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-263 891,65	-277 483,00	-277 795,00	-261 773,54		

\*) 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) zahrnuté v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010			7 143,08	
Výdaje celkem	0020	277 483	277 795,00	268 916,62	96,80
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté tranfery celkem	0801			7 143,08	
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0802		370,00	369,01	99,73
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	0803	277 483	277 425,00	268 547,57	96,80
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0804	130 140	129 781,00	122 325,08	94,25
v tom: platy zaměstnanců	0805	128 725	128 506,00	121 786,29	94,77
ostatní platby za provedenou práci	0806	1 415	1 275,00	538,79	42,26
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0807	45 549	45 472,00	42 792,14	94,11
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0808	2 575	2 571,00	2 436,30	94,76
Platy zaměstnanců ve státní správě <sup>4)</sup>	0809	128 725	128 506,00	121 786,29	94,77
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	0810				
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	0811	21 731	21 731,00	21 256,22	97,82
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0812	21 731	21 731,00	21 256,22	97,82
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	0813	7 000	7 000,00	6 692,10	95,60
účelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	0814	14 731	14 731,00	14 564,12	98,87
kryté příjmem z rozpočtu EU	0815				
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	0816				
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	0817				
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	0818	14 731	14 731,00	14 564,12	98,87
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0819				

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>2)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

<sup>3)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

<sup>4)</sup> včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany



**Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007**  
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

a	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přidělí do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/úpr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	úprav. rozp. 2007
<b>I. Organizační složky státu c e l k e m</b>	114 135,09	288	32 969	130 140,00	310	34 603	129 781,00	310	34 545	120 325,08	288	34 660	2 000,00	2 000,00	92,90	0,00	0,00	0,00	-9 455,92	105,13	100,16	100,33
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: <b>a) státní správa celkem</b>	114 135,09	288	32 969	130 140,00	310	34 603	129 781,00	310	34 545	120 325,08	288	34 660	2 000,00	2 000,00	92,90	0,00	0,00	0,00	-9 455,92	105,13	100,16	100,33
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	114 135,09	288	32 969	130 140,00	310	34 603	129 781,00	310	34 545	120 325,08	288	34 660	2 000,00	2 000,00	92,90	0,00	0,00	0,00	-9 455,92	105,13	100,16	100,33
<b>b) ostatní organizační složky státu</b>	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m</b>	114 135,09	288	32 969	130 140,00	310	34 603	129 781,00	310	34 545	120 325,08	288	34 660	2 000,00	2 000,00	92,90	0,00	0,00	0,00	-9 455,92	105,13	100,16	100,33

## **Kapitola 308 – Národní bezpečnostní úřad**

Národní bezpečnostní úřad (dále jen „Úřad“) vznikl ze zákona č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností. Zásadní změna v činnosti Úřadu vznikla přijetím nového zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, s účinností od 1. ledna 2006, pro kterou je nutné vytvořit materiální a finanční podmínky.

Úřad naplnil státní rozpočet 2007 příjmy ve výši 935 tis. Kč, přestože nebyly rozpočtovány. Zejména šlo o vrácení přeplatků z roku 2006 ve výši 381 tis. Kč a částku ve výši 424 tis. Kč, jako příjem z licenční smlouvy za poskytnutí počítačového programu. Nahodilé příjmy jsou tvořeny pokutami, náhradami a úroky z bankovních účtů.

Celkový schválený objem prostředků na výdaje ve výši 277 483 tis. Kč byl v roce 2007 rozpočtovými opatřeními upraven na 277 795 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 248 099 tis. Kč, tj. 89,31 %.

Z výdajů Úřadu po rozpočtových změnách ve výši 256 064 tis. Kč bylo vyčerpáno 230 010 tis. Kč, tj. 89,83 %.

Schválené běžné výdaje ve výši 255 208 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními navýšeny na 256 520 tis. Kč, tj. o 1 312 tis. Kč. V roce 2007 byly vyčerpány do výše 230 037 tis. Kč, tj. 89,67 %.

Z celkové částky 256 520 tis. Kč bylo pro Úřad (bez výzkumu a vývoje) určeno 241 389 tis. Kč, ze kterých bylo vyčerpáno 217 025 tis. Kč, tj. 89,91 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 130 140 tis. Kč a upravené na 129 781 tis. Kč byly čerpány na 92,71 % rozpočtu po změnách. V průběhu roku 2007 byla realizována tři rozpočtová opatření, v jejichž důsledku se snížily prostředky na platy a OPPP o 359 tis. Kč (z kapitoly VPS bylo uvolněno 140 tis. Kč a do ostatních běžných výdajů převedeno 499 tis. Kč). Počet 310 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl v ročním průměru naplněn na 92,90 %, neobsazeno zůstalo 22 pracovních míst. Průměrný plat se v roce 2007 nepatrně zvýšil z 34 545 Kč rozpočtu po změnách na 34 660 Kč, tj. o 0,33 % z důvodů nenaplněnosti pracovních míst. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 32 969 Kč vzrostl průměrný plat v roce 2007 o 5,13 %. Do rezervního fondu byly z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci převedeny 2 000 tis. Kč.

Jednotný příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb z vyplacených mezd za rok 2007 činil dle schváleného rozpočtu 2 575 tis. Kč a rozpočtovými opatřeními byl snížen na 2 571 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 2 396,30 tis. Kč. Zbývající částka byla převedena do roku 2008.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 22 275 tis. Kč byl na základě rozpočtových opatření snížen na 21 275 tis. Kč. Z toho jsou prostředky pro vědu a výzkum ve výši 6 600 tis. Kč. Z celkových kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 18 062 tis. Kč, tj. 84,90 %. Pro potřeby Úřadu (bez výzkumu a vývoje) byly schváleny prostředky ve výši 16 275 tis. Kč. Sníženy byly rozpočtovým opatřením na částku 14 675 tis. Kč a jsou evidovány v investičním programu ISPROFIN pod č. 208 010. Určeny byly na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Úřadu. Kapitálové prostředky byly vyčerpány ve výši 12 986 tis. Kč, tj. 88,48 %.

Schválené rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj, byly v celkové výši 21 731 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 18 088 tis. Kč, tj. 83,24 %. Všechny účelové projekty zadávané Úřadem, jakož i výzkumné záměry vyhlášené v oblasti institucionálního financování, jsou orientovány k zabezpečení ochrany utajovaných a citlivých informací ve státních informačních a komunikačních systémech.

Na účelově dotované projekty na rok 2007 bylo schváleno celkem 14 731 tis. Kč. Po převedení 1 250 tis. Kč z běžných prostředků do kapitálových, běžné výdaje představovaly 11 481 tis. Kč a kapitálové 3 250 tis. Kč. V roce 2007 uzavřel Úřad 15 smluv na řešení účelově dotovaných projektů v celkové výši 11 563 tis. Kč, ze kterých na běžné výdaje připadá 9 730 tis. Kč a na kapitálové 1 833 tis. Kč. Rovněž se pracovalo i na dalším úkolu ze smlouvy, uzavřené v roce 2005 bez nároku na finanční dotaci v roce 2007. Do rezervního fondu bylo k 31. 12. 2007 z účelových prostředků na výzkum a vývoj převedeno celkem 3 168 tis. Kč, z toho běžné výdaje 1 751 tis. Kč a kapitálové 1 417 tis. Kč.

Z prostředků na institucionální výzkum 7 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 6 692 tis. Kč, tj. 95,60 %. Z běžných výdajů 3 650 tis. Kč (po převedení 650 tis. Kč z kapitálových výdajů) bylo vyčerpáno 3 374 tis. Kč, tj. 92,43 % a z kapitálových ve výši 3 350 tis. Kč bylo čerpáno do výše 3 318 tis. Kč, tj. 95,60 %.

Na základě úsporných opatření byly do rezervního fondu k 31.12.2007 převedeny finanční prostředky ve výši 20 818 tis. Kč, v tom prostředky na běžné výdaje ve výši 13 279 tis. Kč, prostředky na kapitálové výdaje ve výši 1 671 tis. Kč,

mzdové prostředky ve výši 2 700 tis. Kč a prostředky na výzkum a vývoj ve výši 3 168 tis. Kč. Převedené finanční prostředky jsou potřebné na dokončení některých odložených akcí roku 2007 a dále na pokrytí nových neplánovaných výdajů.

Čerpání prostředků na provoz Úřadu v roce 2007 bylo rovnoměrné. V průběhu celého roku byla snaha Úřadu o efektivnost vynaložených finančních prostředků.

Úřad není zřizovatelem příspěvkové nebo rozpočtové organizace.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad jsou obsaženy v závěrečném účtu této kapitoly.

**309**

**Kancelář Veřejného ochránce práv**

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
	0	1	2	3	4	5
<b>P Ř Í J M Y</b>						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	669,00			556,62		83,20
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1,36			2,65		194,85
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>670,36</b>			<b>559,27</b>		<b>83,43</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				23,81		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	179,33			104,05		58,02
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>179,33</b>			<b>127,86</b>		<b>71,30</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>849,69</b>			<b>687,13</b>		<b>80,87</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	51,17			88,11		172,19
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>51,17</b>			<b>88,11</b>		<b>172,19</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>						
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>51,17</b>			<b>88,11</b>		<b>172,19</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>900,86</b>			<b>775,24</b>		<b>86,06</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	900,86			775,24		86,06
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	30 964,60	38 371,00	38 371,00	33 349,55	86,91	107,70
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 964,60	38 371,00	38 371,00	33 349,55	86,91	107,70
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	4 031,37	5 402,00	5 402,00	4 224,41	78,20	104,79
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 329,65	2 485,00	2 485,00	1 371,86	55,21	103,17
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 701,72	2 917,00	2 917,00	2 852,55	97,79	105,58
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	12 098,73	15 321,00	15 321,00	12 998,23	84,84	107,43
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 098,73	15 321,00	15 321,00	12 998,23	84,84	107,43
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>47 094,70</b>	<b>59 094,00</b>	<b>59 094,00</b>	<b>50 572,19</b>	<b>85,58</b>	<b>107,38</b>
Nákup materiálu	3 119,42	5 005,00	4 925,00	3 803,73	77,23	121,94
Úroky a ostatní finanční výdaje	19,88		50,00	17,46	34,92	87,83
Nákup vody, paliv a energie	2 953,33	3 900,00	4 350,00	4 007,55	92,13	135,70
Nákup služeb	5 493,42	7 870,00	10 721,00	8 611,64	80,32	156,76
Ostatní nákupy	4 359,32	6 962,00	3 087,00	2 132,00	69,06	48,91
z toho: Opravy a udržování	3 613,79	5 842,00	1 917,00	1 287,67	67,17	35,63
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	547,86	600,00	600,00	544,53	90,76	99,39
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	527,60	1 210,00	840,00	607,25	72,29	115,10
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>16 472,97</b>	<b>24 947,00</b>	<b>23 973,00</b>	<b>19 179,63</b>	<b>80,01</b>	<b>116,43</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						



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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	629,46	767,00	767,00	677,38	88,32	107,61
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	629,46	767,00	767,00	677,38	88,32	107,61
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	18,60	15,00	989,00	985,00	99,60	5 295,70
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>648,06</b>	<b>782,00</b>	<b>1 756,00</b>	<b>1 662,38</b>	<b>94,67</b>	<b>256,52</b>
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	48,46	40,00	40,00	26,82	67,05	55,34
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>48,46</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>26,82</b>	<b>67,05</b>	<b>55,34</b>
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>64 264,19</b>	<b>84 863,00</b>	<b>84 863,00</b>	<b>71 441,02</b>	<b>84,18</b>	<b>111,17</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku		50,00	122,00	121,02	99,20	
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 029,18	7 950,00	7 878,00	4 876,48	61,90	160,98
Pozemky		1 500,00	1 500,00			
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 029,18</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 997,50</b>	<b>52,61</b>	<b>164,98</b>
Nákup akci a majetkových podílů						
<b>Nákup akci a majetkových podílů</b>						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 029,18</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 997,50</b>	<b>52,61</b>	<b>164,98</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>67 293,37</b>	<b>94 363,00</b>	<b>94 363,00</b>	<b>76 438,52</b>	<b>81,00</b>	<b>113,59</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-66 392,51</b>	<b>-94 363,00</b>	<b>-94 363,00</b>	<b>-75 663,28</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	67 293,37	94 363,00	94 363,00	76 438,52	81,00	113,59

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-66 392,51	-94 363,00	-94 363,00	-75 663,28		

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **309 Kancelář veřejného ochránce práv**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010			775,24	
Výdaje celkem	0020	94 363	94 363,00	76 438,52	81,00
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0901			775,24	
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře Veřejného ochránce práv	0902	94 363	94 363,00	76 438,49	81,00
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0903	43 773	43 773,00	37 573,96	85,84
v tom: platy zaměstnanců	0904	38 371	38 371,00	33 349,55	86,91
ostatní platby za provedenou práci	0905	5 402	5 402,00	4 224,41	78,20
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0906	15 321	15 321,00	12 998,23	84,84
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0907	767	767,00	677,38	88,32
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0908	2 917	2 917,00	2 852,55	97,79

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007**  
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp./překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2007 /		
																				skuteč. 2006	schvásl. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>34 995,97</b>	<b>96</b>	<b>26 879</b>	<b>43 773,00</b>	<b>99</b>	<b>32 299</b>	<b>43 773,00</b>	<b>99</b>	<b>32 299</b>	<b>37 573,96</b>	<b>98</b>	<b>28 358</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 199,04</b>	<b>105,50</b>	<b>87,80</b>	<b>87,80</b>
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	34 995,97	96	26 879	43 773,00	99	32 299	43 773,00	99	32 299	37 573,96	98	28 358	0	0	98,99	0,00	0,00	0,00	-6 199,04	105,50	87,80	87,80
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ustředně řízené OSS a PO celkem	34 995,97	96	26 879	43 773,00	99	32 299	43 773,00	99	32 299	37 573,96	98	28 358	0,00	0,00	98,99	0,00	0,00	0,00	-6 199,04	105,50	87,80	87,80

## **Kapitola 309 – Kancelář Veřejného ochránce práv**

Kancelář Veřejného ochránce práv (dále Kancelář) byla zřízena nařízením vlády č. 165/2000 Sb., na základě ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, k plnění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv. Kancelář v roce 2007 zabezpečovala svoji standardní činnost, tj. odbornou, organizační a technickou podporu ochránce při vyřizování podnětů podaných veřejnému ochránci práv, a to již s působností veřejného ochránce práv rozšířenou o provádění systematického a preventivního dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě. Při výkonu rozšířené působnosti ochránce bylo v druhém roce výkonu této činnosti dosaženo stabilizace postupů a metod provádění systematického a preventivního dohledu.

Příjmy kapitoly nebyly v roce 2007 rozpočtovány. Skutečně dosažené příjmy ve výši 775 tis. Kč tvořily příjmy vztahující se k roku 2006 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a přidělu do FKSP za prosinec 2006, vratky plateb, vyúčtování služeb – přeplatek za byty a garáže), náhrady od pojišťovny, náhrady škody od zaměstnanců, nájemné za pronájem ordinace praktickému lékaři, nájemné za pronájem sálů a kantýny, pronájem prostor Moravskému zemskému muzeu, příjmy z prodeje nepotřebného majetku Kanceláře, nájemné za pronájem pozemku pod trafostanicí a úroky za vedení účtu u ČNB.

Rozpočet celkových výdajů Kanceláře na rok 2007 byl schválen ve výši 94 363 tis. Kč, z toho 9 500 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 84 863 tis. Kč běžné výdaje. Bylo provedeno 12 rozpočtových opatření v pravomoci Kanceláře (přesuny v rámci položek běžných výdajů na opravy a udržování, nákup elektrické energie z důvodu změny tarifu odběratele, vyplacení odchodného v souvislosti s ukončením výkonu funkce zástupkyně veřejného ochránce práv). Výdaje celkem byly čerpány ve výši 76 439 tis. Kč, tj. na 81 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci na rok 2007 ve výši 43 773 tis. Kč nebyl upravován žádnými rozpočtovými opatřeními. Ve skutečnosti bylo čerpáno 37 574 tis. Kč, tj. 85,84 % rozpočtu po změnách. Limit počtu zaměstnanců byl rozpočtem stanoven na 99. Naplněn byl na 98,99 % a nenaplněno bylo jedno místo v přepočteném stavu. Důvodem nenaplnění

limitu počtu zaměstnanců byla částečná časová prodleva při přijímání nových zaměstnanců nahrazujících zaměstnance, kteří ukončili pracovní poměr či nastoupili na mateřskou dovolenou. Dalším důvodem nenaplnění limitu byla příprava na snížení počtu zaměstnanců v roce 2008 o jednoho, tj. na limit 98, v souladu s usnesením vlády č. 436 ze dne 25.4.2007 k návrhu na snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010. Docílený průměrný plat ve výši 28 358 Kč vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 26 879 Kč o 5,50 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 15 321 tis. Kč bylo čerpáno částkou 12 998 tis. Kč, tj. na 84,84 % rozpočtu po změnách. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 767 tis. Kč byl čerpán částkou 677 tis. Kč, tj. na 88,32 % rozpočtu po změnách.

Rozpočet běžných výdajů, schválený ve výši 84 863 tis. Kč, byl čerpán částkou 71 441 tis. Kč, tj. na 84,18 % rozpočtu po změnách. Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 3 804 tis. Kč, tj. na 77,23 % rozpočtu po změnách a byly použity na nákup odborné literatury, nákup materiálu pro zajištění provozu Kanceláře (kancelářský materiál, úklidové prostředky a materiál na opravy a údržbu automobilů) a na dovybavení a obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku. Na nákup vody, paliv a energie bylo čerpáno 4 008 tis. Kč, tj. 92,13 % rozpočtu po změnách. K nárůstu o 35,70 % proti roku 2006 došlo v důsledku vyšších výdajů na elektrickou energii z důvodu převodu na jiný tarif odběratele elektrické energie. Rozhodující objem prostředků na nákup služeb (čerpání ve výši 8 612 tis. Kč, tj. na 80,32 % rozpočtu po změnách) byl vynaložen na služby radiokomunikací a telekomunikací, aktualizaci software, pojištění osobních automobilů a budovy, služby školení a vzdělávání, poštovné, konzultace a poradenství v souvislosti s vyřizováním podaných podnětů a další služby zajišťované dodavatelsky. Prostředky na ostatní nákupy byly čerpány částkou 2 132 tis. Kč, tj. na 69,06 % rozpočtu po změnách a byly vynaloženy na opravy a udržování majetku Kanceláře, cestovné zaměstnanců a na aktualizaci a doplnění software. Objem výdajů na cestovné ve výši 545 tis. Kč se pohyboval přibližně na úrovni předchozího roku. V roce 2007 se uskutečnilo celkem 17 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy prostředky ve výši 261 tis. Kč. Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce Veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně dle zákona č. 349/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Náhrady výdajů byly čerpány částkou 520 tis. Kč, tj. na 70,27 % rozpočtu

po změnách.

Kapitálové výdaje státního rozpočtu byly v roce 2007 rozpočtovány v celkové výši 9 500 tis. Kč, což je proti skutečnosti roku 2006 o 6 471 tis. Kč více. Celkový rozpočet kapitálových výdajů nebyl v průběhu roku upravován. Kapitálové výdaje byly čerpány v objemu 4 998 tis. Kč, což je 52,61 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2006 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2007 vyšší o 1 968 tis. Kč, tj. o 64,98 %. Kapitálové výdaje byly vynaloženy především na stavební úpravy budovy Kanceláře, výměny garážových vrat, rekonstrukci vodovodní přípojky, nákup osobních automobilů, výpočetní techniky, multifunkčního kopírovacího stroje a skartovacích strojů. Kancelář sledovala v informačním systému programového financování (ISPROFIN) pod evidenčním číslem 209 010 program Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP, který byl realizován v letech 2003 až 2007. Schválený rozpočet výdajů tohoto programu ve výši 18 000 tis. Kč byl čerpán částkou 10 586 tis. Kč, tj. na 58,81 %. Program zahrnoval náklady na pořízení a obnovu ICT, obnovu zabezpečovacích systémů, náklady na provoz ICT, náklady na obnovu vozového parku, nemovitého a movitého majetku Kanceláře. Program byl ukončen k 31.12.2007 a v termínu do 30. června 2008 bude provedeno jeho závěrečné vyhodnocení. Do rezervního fondu nebyly v roce 2007 převedeny žádné prostředky, ani nebyly žádné prostředky z rezervního fondu čerpány. V souvislosti s ukončením programu reprodukce majetku č. 209 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP k 31.12.2007 bylo 6 500 tis. Kč převedeno z rezervního fondu na vypořádací účet MF č. 772-14529001/0710.

V průběhu roku 2007 byly provedeny dvě vnější kontroly. Kontrola pojistného na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění provedená Městskou správou sociálního zabezpečení v Brně nezjistila žádné nedostatky. Finanční úřad Brno I, na základě předchozí kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu v roce 2006, uložil Kanceláři odvod ve výši 487 tis. Kč, včetně souvisejícího penále ve stejné výši za porušení rozpočtové kázně. Prostředky ve výši 974 tis. Kč byly poukázány na účet Finančního úřadu Brno I. Na základě opakované žádosti Kanceláře byl rozhodnutím Ministerstva financí uvedený odvod včetně penále prominut v plném rozsahu. Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu probíhají v souladu s vnitřními předpisy Kanceláře a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2007 byly v souladu s plánem práce útvaru interního auditu provedeny celkem čtyři interní audity – audit realizace opatření provedených po kontrole NKÚ, vnitřní protikorupční audit, samostatný audit rizik a rizikových oblastí Kanceláře a audit autoprovozu.

V závěrečném účtu Kanceláře jsou uvedeny podrobnější údaje o hospodaření kapitoly.



**312**

**Ministerstvo financí**

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>P Ř Í J M Y</b>						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	617 695,18	636 560,00	636 560,00	644 813,98	101,30	104,39
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)		524 227,00	524 227,00	531 022,89	101,30	
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>	<b>617 695,18</b>	<b>636 560,00</b>	<b>636 560,00</b>	<b>644 813,98</b>	<b>101,30</b>	<b>104,39</b>
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)	<b>617 695,18</b>	<b>636 560,00</b>	<b>636 560,00</b>	<b>644 813,98</b>	<b>101,30</b>	<b>104,39</b>
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	75 933,18	64 413,00	64 996,00	75 583,76	116,29	99,54
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	165 697,94	113 212,00	98 528,00	180 195,08	182,89	108,75
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	11 523,01	13 000,00	12 215,00	10 658,76	87,26	92,50
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>253 154,13</b>	<b>190 625,00</b>	<b>175 739,00</b>	<b>266 437,60</b>	<b>151,61</b>	<b>105,25</b>
Přijaté sankční platby	469,11			863,75		184,13
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>469,11</b>			<b>863,75</b>		<b>184,13</b>
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	4 706,85	1 029,00	5 724,00	5 169,06	90,31	109,82
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	194 505,72	101 663,00	63 437,00	202 225,60	318,78	103,97
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>199 212,57</b>	<b>102 692,00</b>	<b>69 161,00</b>	<b>207 394,66</b>	<b>299,87</b>	<b>104,11</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>452 835,81</b>	<b>293 317,00</b>	<b>244 900,00</b>	<b>474 696,01</b>	<b>193,83</b>	<b>104,83</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	571 509,92	227 633,00	276 030,00	725 358,45	262,78	126,92
Ostatní kapitálové příjmy	66,00			191,45		290,08
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>571 575,92</b>	<b>227 633,00</b>	<b>276 030,00</b>	<b>725 549,90</b>	<b>262,85</b>	<b>126,94</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	19 184,84		20,00	42 099,45	#####	219,44
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>	<b>19 184,84</b>		<b>20,00</b>	<b>42 099,45</b>	<b>#####</b>	<b>219,44</b>
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>590 760,76</b>	<b>227 633,00</b>	<b>276 050,00</b>	<b>767 649,35</b>	<b>278,08</b>	<b>129,94</b>
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	887 314,91			678 392,64		76,45
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	320,20	10 666,00	11 290,00	276,09	2,45	86,22
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	130,83		624,00			
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>887 635,11</b>	<b>10 666,00</b>	<b>11 290,00</b>	<b>678 668,73</b>	<b>6 011,24</b>	<b>76,46</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>						
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>887 635,11</b>	<b>10 666,00</b>	<b>11 290,00</b>	<b>678 668,73</b>	<b>6 011,24</b>	<b>76,46</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>2 548 926,86</b>	<b>1 168 176,00</b>	<b>1 168 800,00</b>	<b>2 565 828,07</b>	<b>219,53</b>	<b>100,66</b>

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	2 548 926,86	1 168 176,00	1 168 800,00	2 565 828,07	219,53	100,66
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	7 455 374,88	7 881 488,00	7 992 547,00	7 933 715,91	99,26	106,42
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 578 273,57	5 896 751,00	5 956 204,00	5 948 541,15	99,87	106,64
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1 818 099,00	1 872 237,00	1 925 318,00	1 925 318,00	100,00	105,90
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	59 002,31	112 500,00	111 012,00	59 843,76	53,91	101,43
Ostatní platy			13,00	13,00	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci	40 984,40	55 601,00	64 204,00	50 898,93	79,28	124,19
v tom: Ostatní osobní výdaje	31 741,07	45 468,00	40 439,07	30 851,79	76,29	97,20
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	433,97	1 318,00	1 407,00	1 406,40	99,96	324,08
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	5 930,43	6 300,00	17 730,73	14 013,54	79,04	236,30
Odbytné						
Odchodné	266,60					
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	2 612,33	2 515,00	4 627,20	4 627,20	100,00	177,13
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	2 618 900,33	2 777 982,00	2 817 758,00	2 789 594,76	99,00	106,52
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 618 900,33	2 777 982,00	2 817 758,00	2 789 594,76	99,00	106,52
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady			37,00	37,00	100,00	
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>10 115 259,61</b>	<b>10 715 071,00</b>	<b>10 874 546,00</b>	<b>10 774 246,60</b>	<b>99,08</b>	<b>106,51</b>
Nákup materiálu	444 386,93	369 563,00	406 481,02	407 773,24	100,32	91,76
Úroky a ostatní finanční výdaje	979,07	1 005,00	1 284,00	945,84	73,66	96,61
Nákup vody, paliv a energie	390 239,15	450 466,00	360 437,91	374 792,39	103,98	96,04
Nákup služeb	2 007 006,44	1 777 732,00	2 144 704,51	2 071 277,72	96,58	103,20
Ostatní nákupy	788 699,39	941 004,00	783 869,90	706 553,67	90,14	89,58
z toho: Opravy a udržování	620 459,09	768 196,90	637 768,80	568 264,82	89,10	91,59
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	93 115,32	100 771,60	101 596,70	91 283,57	89,85	98,03
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	538,98	4 425,00	642,00	256,98	40,03	47,68
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	63 676,77	37 437,00	99 792,12	105 352,69	105,57	165,45
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 695 526,73</b>	<b>3 581 632,00</b>	<b>3 797 211,46</b>	<b>3 666 952,53</b>	<b>96,57</b>	<b>99,23</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům			3 500,00	3 500,00	100,00	
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>	
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	596 791,82	157 631,00	159 901,00	699 608,11	437,53	117,23
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	149 822,10	157 631,00	159 901,00	160 019,92	100,07	106,81
Převody do fondů organizačních složek státu	446 969,72			539 588,19		120,72
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	52 492,65	46 295,00	42 753,99	42 258,14	98,84	80,50
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>649 284,47</b>	<b>203 926,00</b>	<b>202 654,99</b>	<b>741 866,25</b>	<b>366,07</b>	<b>114,26</b>
Sociální dávky	250 994,81	337 235,00	337 235,00	310 573,80	92,09	123,74
Náhrady placené obyvatelstvu	15 481,27	8 990,00	11 200,00	9 277,12	82,83	59,92
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	26,20	20,00	14,00	6,00	42,86	22,90
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>266 502,28</b>	<b>346 245,00</b>	<b>348 449,00</b>	<b>319 856,92</b>	<b>91,79</b>	<b>120,02</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	2 337,22	2 075,00	2 255,00	1 831,19	81,21	78,35
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			133,00	132,56	99,67	
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>2 337,22</b>	<b>2 075,00</b>	<b>2 388,00</b>	<b>1 963,75</b>	<b>82,23</b>	<b>84,02</b>
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje	14 499,20	2 076,00	16 222,55	14 058,54	86,66	96,96
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>14 499,20</b>	<b>2 076,00</b>	<b>16 222,55</b>	<b>14 058,54</b>	<b>86,66</b>	<b>96,96</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>14 743 409,51</b>	<b>14 851 025,00</b>	<b>15 244 972,00</b>	<b>15 522 444,59</b>	<b>101,82</b>	<b>105,28</b>

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	637 893,51	606 821,00	697 003,00	685 084,20	98,29	107,40
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	515 454,21	710 694,00	705 324,00	696 826,05	98,80	135,19
Pozemky	405,99		1 362,00	1 397,95	102,64	344,33
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 153 753,71</b>	<b>1 317 515,00</b>	<b>1 403 689,00</b>	<b>1 383 308,20</b>	<b>98,55</b>	<b>119,90</b>
Nákup akcií a majetkových podílů			137,00	98,06	71,58	
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>			<b>137,00</b>	<b>98,06</b>	<b>71,58</b>	
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>				6,26		
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	546 484,82			408 569,39		74,76
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>546 484,82</b>			<b>408 575,65</b>		<b>74,76</b>
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 700 238,53</b>	<b>1 317 515,00</b>	<b>1 403 826,00</b>	<b>1 791 981,91</b>	<b>127,65</b>	<b>105,40</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>16 443 648,04</b>	<b>16 168 540,00</b>	<b>16 648 798,00</b>	<b>17 314 426,50</b>	<b>104,00</b>	<b>105,30</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-13 894 721,18</b>	<b>-15 000 364,00</b>	<b>-15 479 998,00</b>	<b>-14 748 598,43</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	16 443 648,04	16 168 540,00	16 648 798,00	17 314 426,50	104,00	105,30

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-13 894 721,18	-15 000 364,00	-15 479 998,00	-14 748 598,43		

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

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

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

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **312 Ministerstvo financí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	1 168 176	1 168 800,00	2 565 828,07	219,53
Výdaje celkem	0020	16 168 540	16 648 798,00	17 314 426,50	104,00
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy	1201	636 560	636 560,00	644 813,97	101,30
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1202	636 560	636 560,00	644 813,97	101,30
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	1203	524 227	524 227,00	531 022,89	101,30
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1204	112 333	112 333,00	113 791,08	101,30
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1205	531 616	532 240,00	1 921 014,01	360,93
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1206				
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1207		624,00		
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	1208	10 666	10 666,00	276,09	2,59
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1209	520 950	520 950,00	1 920 737,92	368,70
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány	1210	8 070 952	8 260 116,00	8 510 303,46	103,03
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	1211	1 659 699	1 933 266,00	1 995 142,58	103,20
Daňová správa zajišťovaná celními orgány	1212	4 620 696	4 664 465,00	4 851 980,62	104,02
v tom: sociální dávky	1213	337 235	337 235,00	310 573,80	92,09
daňová správa zajišťovaná celními orgány - ostatní výdaje	1214	4 283 461	4 327 230,00	4 541 406,82	104,95
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1215	1 817 193	1 772 211,00	1 945 561,01	109,78
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1216		18 740,00	11 438,71	61,04
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1217	7 937 089	8 056 751,00	8 065 806,66	100,11
v tom: platy zaměstnanců	1218	7 881 488	7 992 547,00	8 001 272,62	100,11
ostatní platby za provedenou práci	1219	55 601	64 204,00	64 534,04	100,51



### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **312 Ministerstvo financí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	1220	2 777 982	2 817 758,00	2 820 933,70	100,11
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1221	157 631	159 901,00	160 056,47	100,10
Platy zaměstnanců ve státní správě <sup>4)</sup>	1222	7 203 893	7 315 435,00	7 324 160,61	100,12
Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem	1223	1 872 237	1 925 318,00	1 925 318,00	100,00
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	1224				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1225	1 318	1 407,00	1 407,00	100,00
Výdaje na mezinárodní konference	1226	1 520	1 354,00	1 353,46	99,96
Mezinárodní konference k problematice CITES v oblasti služební kynologie celních správ	1227	820	771,00	770,67	99,96
Program protidrogové politiky	1228	21 160	21 160,00	26 724,89	126,30
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1229	1 400	1 400,00	1 400,00	100,00
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	1230	12 780	16 108,00	14 563,31	90,41
v tom: ze státního rozpočtu	1231	2 114	5 442,00	3 897,31	71,62
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	1232	10 666	10 666,00	10 666,00	100,00

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>4)</sup> včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007

a	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2007 /				
																				skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007		
I. Organizační složky státu celkem	7 496 359,28	25 719	24 157	7 937 089,00	26 426	24 854	8 056 751,00	26 429	25 201	7 984 614,84	25 513	25 914	81 191,82	67 556,71	96,53	9 263,76	0,00	0,00	-81 399,92	107,27	104,26	102,83		
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	5 191	29 187	0,00	0	29 866	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na platy příslušníků	0,00	5 191	29 187	0,00	0	29 866	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	6 899 864,05	23 667	24 168	7 240 825,00	24 087	24 923	7 361 105,00	24 092	25 304	7 368 117,85	23 486	25 983	2 042,80	1 288,13	97,48	9 263,76	0,00	0,00	-2 250,91	107,51	104,25	102,68		
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	5 191	29 187	0,00	0	29 866	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na platy příslušníků	0,00	5 191	29 187	0,00	0	29 866	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	547 668,33	1 286	34 453	566 293,00	1 327	34 529	572 635,00	1 329	34 759	580 549,89	1 306	35 845	1 535,10	1 288,13	98,27	9 263,76	0,00	0,00	-1 348,87	104,04	103,81	103,12		
Územní finanční orgány	4 119 663,38	15 619	21 918	4 354 384,00	15 861	22 816	4 413 141,00	15 864	23 095	4 412 238,96	15 629	23 442	507,70	0,00	98,52	0,00	0,00	0,00	-902,04	106,95	102,74	101,50		
Generální ředitelství cel	2 232 532,34	6 762	27 410	2 320 148,00	6 899	27 920	2 375 329,00	6 899	28 561	2 375 329,00	6 551	30 078	0	0	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	109,73	107,73	105,31		
z toho: prostředky na platy příslušníků	1 818 099,00	5 191	29 187	1 872 237,00	5 224	29 866	1 925 318,00	5 224	30 713	1 925 318,00	4 948	32 426	0	0	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	111,10	108,57	105,58		
b) ostatní organizační složky státu	596 495,23	2 052	24 021	696 264,00	2 339	24 141	695 646,00	2 337	24 145	616 496,99	2 027	25 113	79 149,02	66 268,58	86,74	0,00	0,00	0,00	-79 149,01	104,55	104,03	104,01		
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	7 496 359,28	25 719	24 157	7 937 089,00	26 426	24 854	8 056 751,00	26 429	25 201	7 984 614,84	25 513	25 914	81 191,82	67 556,71	96,53	9 263,76	0,00	0,00	-81 399,92	107,27	104,26	102,83		

## **Kapitola 312 - Ministerstvo financí České republiky**

Schválený rozpočet kapitoly Ministerstva financí na rok 2007 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu, tj. Ministerstva financí (ústředního orgánu), územních finančních orgánů (8 finančních ředitelství a v jejich působnosti 199 finančních úřadů), Generálního ředitelství cel (celní správy, tj. GŘC, 8 celních ředitelství a v jejich působnosti 54 celních úřadů) a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ministerstvo financí je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - Středisko cenných papírů.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly Ministerstvo financí ve výši 1 168 176 tis. Kč byl v závěru roku 2007 zvýšen na 1 168 800 tis. Kč. Zvýšení rozpočtu o 624 tis. Kč souviselo s převodem prostředků z kapitoly 317 – MMR na výdaje spolufinancované z rozpočtu EU, Operačního programu technická pomoc. Dosažené celkové příjmy činily 2 565 828 tis. Kč, tj. 219,53 % rozpočtu. Z toho rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) na rok 2007 byl splněn ve výši 614 814 tis. Kč, tj. na 101,30 %. Ostatní nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace ve výši 1 921 014 tis. Kč představovaly 360,93 % rozpočtované částky. V rámci skutečných nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých dotací jsou obsaženy mimorozpočtové prostředky převedené na příjmové účty organizačních složek státu kapitoly ve výši 674 344 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů o 388 347 tis. Kč a běžných výdajů o 285 997 tis. Kč. Po odpočtu těchto mimorozpočtových prostředků a odpočtu prostředků převedených na příjmové účty organizačních složek státu z depozitních účtů v lednu 2007 (nevyčerpané mzdové prostředky a související výdaje za prosinec 2006 ve výši 4 339 tis. Kč) činí plnění celkových příjmů 1 887 436 tis. Kč, tj. 161,48 % rozpočtu a plnění nedaňových a kapitálových příjmů 1 242 622 tis. Kč, tj. 233,47 % rozpočtu. Proti roku 2006 byly celkové příjmy kapitoly v roce 2007 vyšší o 16 901 tis. Kč, přičemž příjmy z pojistného byly vyšší o 27 119 tis. Kč, nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace (tj. včetně mimorozpočtových zdrojů) byly naopak nižší o 10 218 tis. Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení je odváděno na příjmový účet Generálního ředitelství cel. Příjmy z pojistného v roce 2007 se vztahují k průměrnému přepočtenému počtu 4 948 celníků. V rámci příjmů z pojistného představovaly příjmy z pojistného na důchodové pojištění částku 531 023 tis. Kč (101,30 % rozpočtu).

Přeplnění příjmů z pojistného souvisí se zvýšením rozpočtu na platy celníků k zajištění náležitostí dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (přesun prostředků z kapitoly 398 – VPS).

Přeplnění rozpočtu nedaňových a kapitálových příjmů je dáno zejména příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti se správou majetku státu. Proti roku 2006 byly nedaňové a kapitálové příjmy v roce 2007 vyšší o 198 749 tis. Kč. Přijaté dotace, resp. mimorozpočtové prostředky a prostředky depozitního účtu převedené na příjmové účty byly v roce 2007 naopak nižší o 208 967 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly Ministerstva financí byly schváleny ve výši 16 168 540 tis. Kč. Provedená rozpočtová opatření znamenala zvýšení rozpočtu celkových výdajů o 480 258 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly v roce 2007 činily 17 314 427 tis. Kč, tj. 104,00 % rozpočtu. Z celkového limitu 17 323 142 tis. Kč (tj. rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů) zůstalo nevyčerpáno 8 715 tis. Kč. V rámci vykázaných celkových výdajů je zahrnuta částka 948 157 tis. Kč, která byla v závěru roku, v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), převedena do rezervních fondů resortních organizačních složek státu. Ve srovnání s celkovými výdaji kapitoly v roce 2006 byly skutečné výdaje kapitoly v roce 2007 vyšší o 870 779 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1 317 515 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními zvýšen o 86 311 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 1 791 982 tis. Kč představovaly 127,65 % rozpočtu (99,99 % rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů, nevyčerpáno zůstalo 191 tis. Kč). Z toho do rezervních fondů organizací bylo převedeno 408 569 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 byly kapitálové výdaje vyšší o 91 743 tis. Kč, tj. o 5,40 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů byl k 31.12.2007 zvýšen o 393 947 tis. Kč na 15 244 972 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje činily 15 522 445 tis. Kč, tj. 101,82 % rozpočtu (99,95 % rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů, z celkového limitu zůstalo nevyčerpáno 8 524 tis. Kč). Do rezervních fondů bylo v závěru roku 2007 převedeno 539 588 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 byly běžné výdaje v roce 2007 vyšší o 779 036 tis. Kč, tj. o 5,28 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci kapitoly byl v průběhu roku zvýšen o 119 662 tis. Kč na 8 056 751 tis. Kč, přičemž

rozpočet na státní správu byl zvýšen o 120 280 tis. Kč (z toho 55 181 tis. Kč se týkalo GŘC – zákon 361/2003 Sb., příprava na předsednictví v Radě EU, odstupné a 58 757 tis. Kč územních finančních orgánů – technicko organizační opatření v daňové správě, správa budovy převzaté od ČKA, odstupné). Skutečné mzdové výdaje kapitoly činily 7 984 615 tis. Kč, tj. 99,10 % rozpočtu (z toho ve státní správě 7 368 118 tis. Kč, tj. 100,10 % rozpočtu). Vzhledem k použití mimorozpočtových prostředků v celkové výši 9 450 tis. Kč (státní správa – Ministerstvo financí) na posílení rozpočtu mzdových výdajů, představovaly skutečné výdaje státní správy 99,97 % celkového limitu. Z nevyčerpaných mzdových prostředků ve všech organizačních složkách státu ve výši 81 586 tis. Kč bylo v závěru roku 2007 převedeno do jejich rezervních fondů 81 192 tis. Kč, což je vykázáno v souladu s platnou metodikou v rámci ostatních běžných výdajů (viz str. 4). Ve srovnání s rokem 2006 byly výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2007 vyšší o 488 256 tis. Kč.

Rozpočet prostředků na platy byl v průběhu roku 2007 zvýšen o 111 059 tis. Kč na 7 992 547 tis. Kč, z rezervního fondu MF byl rozpočet na platy dále posílen o 8 726 tis. Kč. Výdaje na platy zaměstnanců k 31.12.2007 činily 7 933 716 tis. Kč, tj. 99,26 % rozpočtu (99,16 % celkového limitu). V meziročním srovnání byly výdaje na platy zaměstnanců v roce 2007 vyšší o 478 341 tis. Kč. Do rezervních fondů odvedly jednotlivé organizační složky státu 67 557 tis. Kč, takže celkově vyčerpaly z položky na platy 8 001 273 tis. Kč.

Pro kapitolu 312 - MF byl na rok 2007 stanoven průměrný přepočtený počet 26 426 zaměstnanců, který byl k 31.12. zvýšen na 26 429 zaměstnanců, z toho připadalo 24 092 zaměstnanců na státní správu a 2 337 zaměstnanců na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2007 byl vykázáno v počtu 25 513 zaměstnanců, tj. 96,53 % upraveného počtu, ve státní správě 23 486 zaměstnanců (97,48 % upraveného počtu). Nenaplněno zůstalo v průměrném přepočteném počtu 916 pracovních míst, z toho ve státní správě 606 míst. Údaje o počtu nenaplněných pracovních míst jsou do určité míry zavádějící, neboť v sobě zahrnují dočasně neobsazená pracovní místa. Ve srovnání s rokem 2006 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců nižší o 206 zaměstnanců (ve státní správě o 181). Čerpání prostředků na platy za neobsazená místa a použití prostředků rezervního fondu se projevilo ve vyšším průměrném

měsíčním platu proti rozpočtu o 2,83 %. V absolutní výši představoval průměrný měsíční plat částku 25 914 Kč (ve státní správě 25 983 Kč), což představuje zvýšení proti roku 2006 o 7,27 % (ve státní správě o 7,51 %).

Ostatní platby za provedenou práci činily v souhrnu 50 899 tis. Kč, tj. 79,28 % rozpočtu po změnách a 78,39 % z celkového limitu (rozpočtu ve výši 64 204 tis. Kč a prostředků rezervního fondu ve výši 724 tis. Kč). Proti roku 2006 byly ostatní platby za provedenou práci vyšší o 9 915 tis. Kč. Do rezervních fondů bylo v závěru roku převedeno 13 635 tis. Kč, takže celkové výdaje na ostatní platby za provedenou práci činily 64 534 tis. Kč.

Skutečné výdaje na pojistné placené zaměstnavatelem a přiděl FKSP v souhrnné výši 2 949 615 tis. Kč představovaly 99,06 % rozpočtu po změnách. Zvýšení těchto výdajů proti roku 2006 o 180 893 tis. Kč souviselo s vyššími mzdovými výdaji.

Závazný ukazatel „ostatní sociální dávky“ zůstal nezměněn ve schválené výši 337 235 tis. Kč. Vyplacené sociální dávky činily 310 574 tis. Kč, tj. 92,09 % rozpočtu. Objemově nejvýznamnější položky představovaly příspěvek za službu (272 033 tis. Kč), odchodné (24 692 tis. Kč) a výplaty nemocenských dávek (8 191 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2006 bylo v roce 2007 vyplaceno na sociální dávky více o 59 579 tis. Kč, tj. o 23,74 %. Do rezervního fondu GŘC bylo v závěru roku 2007 převedeno 26 614 tis. Kč.

Ostatní běžné (věcné) výdaje činily 4 277 641 tis. Kč, tj. 110,44 % rozpočtu (103,17 % rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů). Vykázaný objem ostatních běžných výdajů zahrnuje převod nevyčerpaných prostředků do rezervních fondů v celkové výši 539 588 tis. Kč, z toho 139 145 tis. Kč představují nevyčerpané mzdové výdaje, pojistné a sociální dávky. Povoleno překročení rozpočtu o mimorozpočtové prostředky činilo 273 065 tis. Kč. Po zohlednění těchto dvou vlivů zůstalo z rozpočtu ve výši 3 873 327 tis. Kč nevyčerpano 7 896 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 byly ostatní běžné výdaje v roce 2007 vyšší o 50 308 tis. Kč (o 1,19 %), přičemž objem prostředků převedených do rezervních fondů jednotlivými organizačními složkami státu z rozpočtu běžných výdajů byl vyšší o 92 618 tis. Kč, tzn., že za ostatní běžné výdaje bylo v meziročním srovnání uhrazeno méně o 42 310 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu výdajů bylo určeno na financování programů

reprodukce majetku celkem 3 431 477 tis. Kč. Tento závazný ukazatel zahrnoval veškeré kapitálové výdaje kapitoly Ministerstvo financí a dále 58,06 % tzv. ostatních běžných výdajů. V průběhu roku 2007 byl rozpočet výdajů na programové financování zvýšen o 136 921 tis. Kč na 3 568 398 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 4 092 291 tis. Kč, tj. 114,68 % rozpočtu. Z toho na kapitálové výdaje bylo vynaloženo 1 791 884 tis. Kč a na běžné výdaje 2 300 407 tis. Kč. V uvedeném celkovém objemu je zahrnut převod prostředků nevyčerpaných na konkrétní akce do rezervních fondů ve výši 631 824 tis. Kč. Povolené překročení rozpočtu o mimorozpočtové prostředky činilo 526 426 tis. Kč. Z celkového limitu zůstalo nevyčerpano 2 533 tis. Kč.

Jediná příspěvková organizace v resortu MF - Středisko cenných papírů - měla ve schváleném rozpočtu nulový vztah na rozpočet zřizovatele, který se v průběhu roku 2007 nezměnil. K 31.12.2007 vykázalo SCP záporný hospodářský výsledek ve výši 233 tis. Kč, ztráta po započtení odhadu daně činí 5 165 tis. Kč. Zhoršený hospodářský výsledek bude uhrazen z rezervního fondu.

K plnění stanovených závazných ukazatelů kapitoly 312 - MF je třeba uvést, že překročení souhrnného ukazatele výdaje celkem o 665 629 tis. Kč a návazně dalších specifických a průřezových ukazatelů znamená oprávněné překročení rozpočtu výdajů o použité mimorozpočtové prostředky a přijatá plnění za pojistné události ve smyslu § 25 odst. 1 b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti příjmů nebyl splněn specifický ukazatel „Příjmy z rozpočtu EU bez SZP – programovací období 2007 až 2013“. Rozpočet těchto příjmů byl do kapitoly 312 - MF přesunut v prosinci 2007 z kapitoly 317 – MMR současně s převodem prostředků na výdaje spolufinancované z rozpočtu EU, Operačního programu technická pomoc. Plnění příjmů zůstalo v kapitole 317 – MMR. Ve smyslu § 25 odst 1 c) zákona č. 218/2000 Sb., není organizační složka státu v tomto případě neplnění rozpočtovaných příjmů povinna vázat odpovídající část rozpočtových výdajů. Nenaplněny zůstaly i „Příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů“. Jedná se o příjmy z Finančního mechanismu EHP/Norsko na spolufinancování výdajů Ministerstva financí spojených s výkonem Národního kontaktního místa pro ČR pro realizaci konkrétních individuálních projektů. Důvodem nízkých příjmů je časový nesoulad mezi předfinancováním těchto výdajů a jejich „refundací“ z prostředků FM EHP/Norsko (obdobně jako u projektů spolufinancovaných z prostředků EU) a dále zpomalení realizace projektů. Celkový objem příjmů byl vysoce přeplněn.

Podrobnější údaje a informace o výsledcích hospodaření kapitoly jsou uvedeny v Závěrečném účtu kapitoly 312 - MF za rok 2007.

**313**

**Ministerstvo práce a sociálních věcí**



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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
<b>P Ř Í J M Y</b>						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	323 433 191,50	343 945 934,00	343 945 934,00	356 220 418,84	103,57	110,14
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	268 401 109,62	285 378 206,00	285 378 206,00	295 867 348,06	103,68	110,23
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>	<b>323 433 191,50</b>	<b>343 945 934,00</b>	<b>343 945 934,00</b>	<b>356 220 418,84</b>	<b>103,57</b>	<b>110,14</b>
Ostatní daňové příjmy	2 020,08			6 417,08		317,66
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>2 020,08</b>			<b>6 417,08</b>		<b>317,66</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)	<b>323 435 211,58</b>	<b>343 945 934,00</b>	<b>343 945 934,00</b>	<b>356 226 835,92</b>	<b>103,57</b>	<b>110,14</b>
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>	<b>2 020,08</b>			<b>6 417,08</b>		<b>317,66</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	45 304,52	40 833,00	41 020,00	74 797,64	182,34	165,10
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	11 256,37	7 354,00	7 675,00	12 334,86	160,71	109,58
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	517,94	570,00	597,00	730,48	122,36	141,04
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>57 078,83</b>	<b>48 757,00</b>	<b>49 292,00</b>	<b>87 862,98</b>	<b>178,25</b>	<b>153,93</b>
Přijaté sankční platby	3 261,61		1 234,00	4 130,43	334,72	126,64
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	357 962,30	188 735,00	188 828,00	384 311,31	203,52	107,36
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>361 223,91</b>	<b>188 735,00</b>	<b>190 062,00</b>	<b>388 441,74</b>	<b>204,38</b>	<b>107,53</b>
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	505,46	180,00	208,00	692,96	333,15	137,09
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	42 664,48	12 486,00	14 292,00	48 066,93	336,32	112,66
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné	893 800,07	641 442,00	641 442,00	974 497,48	151,92	109,03
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>936 970,01</b>	<b>654 108,00</b>	<b>655 942,00</b>	<b>1 023 257,37</b>	<b>156,00</b>	<b>109,21</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	93 401,53	8 400,00	4 704,00	22 458,60	477,44	24,05
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>93 401,53</b>	<b>8 400,00</b>	<b>4 704,00</b>	<b>22 458,60</b>	<b>477,44</b>	<b>24,05</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 448 674,28</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 522 020,69</b>	<b>169,11</b>	<b>105,06</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	2 237,44			2 447,00		109,37
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>2 237,44</b>			<b>2 447,00</b>		<b>109,37</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 237,44</b>			<b>2 447,00</b>		<b>109,37</b>
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	708,47	554 304,00	867 934,00	2 545 371,43	293,27	359 277,24
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	708,47	554 304,00	867 934,00	2 545 371,43	293,27	359 277,24
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	3 053 046,30			6 007 981,55		196,79
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	868 986,42			1 470,67		0,17
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	868 361,61					
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>3 922 741,19</b>	<b>554 304,00</b>	<b>867 934,00</b>	<b>8 554 823,65</b>	<b>985,65</b>	<b>218,08</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>						
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>3 922 741,19</b>	<b>554 304,00</b>	<b>867 934,00</b>	<b>8 554 823,65</b>	<b>985,65</b>	<b>218,08</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>328 808 864,49</b>	<b>345 400 238,00</b>	<b>345 713 868,00</b>	<b>366 306 127,26</b>	<b>105,96</b>	<b>111,40</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	328 808 864,49	345 400 238,00	345 713 868,00	366 306 127,26	105,96	111,40
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	4 593 453,78	4 714 984,00	4 982 685,00	4 990 070,14	100,15	108,63
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 593 297,88	4 714 984,00	4 982 385,00	4 989 460,14	100,14	108,62
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy	155,90		300,00	610,00	203,33	391,28
Ostatní platby za provedenou práci	20 331,51	44 574,00	45 033,00	78 319,30	173,92	385,21
v tom: Ostatní osobní výdaje	14 817,10	42 756,00	40 449,00	72 947,53	180,34	492,32
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	3 279,72	1 690,00	4 084,00	3 663,04	89,69	111,69
Odbyté						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	2 234,69	128,00	500,00	1 708,73	341,75	76,46
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	1 635 600,52	1 697 846,00	1 792 174,00	1 797 959,26	100,32	109,93
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 635 600,52	1 697 846,00	1 792 174,00	1 797 959,26	100,32	109,93
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady			133,00	132,19	99,39	
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>6 249 385,81</b>	<b>6 457 404,00</b>	<b>6 820 025,00</b>	<b>6 866 480,89</b>	<b>100,68</b>	<b>109,87</b>
Nákup materiálu	701 068,01	672 951,00	504 763,90	473 131,17	93,73	67,49
Úroky a ostatní finanční výdaje	113,42	255,00	346,00	298,04	86,14	262,78
Nákup vody, paliv a energie	246 687,94	253 750,00	281 354,60	257 923,64	91,67	104,55
Nákup služeb	5 094 428,32	3 990 449,00	5 361 607,20	4 749 360,19	88,58	93,23
Ostatní nákupy	587 140,28	601 294,00	644 730,70	575 799,56	89,31	98,07
z toho: Opravy a udržování	284 935,93	285 692,00	381 787,00	330 553,88	86,58	116,01
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 715,56	124 099,00	88 093,70	65 625,30	74,49	108,09
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	63,78	127,00	101,00	8,96	8,87	14,05
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	25 100,08	82 556,00	64 317,60	51 994,59	80,84	207,15
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>6 654 601,83</b>	<b>5 601 382,00</b>	<b>6 857 221,00</b>	<b>6 108 516,15</b>	<b>89,08</b>	<b>91,79</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	2 814 721,54	3 269 206,00	2 816 143,00	3 434 228,47	121,95	122,01
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1 739 254,12	380 274,00	797 675,00	1 787 786,47	224,12	102,79
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	975 663,42	130 671,00	493 741,00	1 059 052,28	214,50	108,55
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	97 644,68	10 098,00	16 100,00	135 165,56	839,54	138,43
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	1 296 716,66	1 260 678,00	2 096 481,00	2 024 230,47	96,55	156,10
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	113 834,86	111 350,00	162 747,00	163 202,10	100,28	143,37
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>5 964 527,18</b>	<b>5 021 508,00</b>	<b>5 873 046,00</b>	<b>7 409 447,51</b>	<b>126,16</b>	<b>124,23</b>
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	44 180,37	87 300,00	85 038,00	47 557,48	55,92	107,64
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 223 349,16	32 380 658,00	32 446 938,00	30 558 630,71	94,18	1 374,44
v tom: Neinvestiční transfery obcím	765 185,42	25 551 606,00	25 195 687,00	23 112 220,93	91,73	3 020,47
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	1 457 634,97	6 829 052,00	7 248 438,00	7 424 843,19	102,43	509,38
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	528,77		2 813,00	21 566,59	766,68	4 078,63
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	365 011,44	172 033,00	229 232,00	371 166,26	161,92	101,69
Převody vlastním fondům	4 630 936,29	94 308,00	99 668,00	7 445 176,15	7 469,98	160,77
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	91 847,94	94 308,00	99 668,00	99 711,71	100,04	108,56
Převody do fondů organizačních složek státu	4 539 088,35			7 345 464,44		161,83
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4 068,12	1 558,00	3 473,60	4 187,63	120,56	102,94
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>7 267 545,38</b>	<b>32 735 857,00</b>	<b>32 864 349,60</b>	<b>38 426 718,23</b>	<b>116,93</b>	<b>528,74</b>
Sociální dávky	342 361 978,60	374 467 000,00	374 167 667,00	372 957 545,54	99,68	108,94
Náhrady placené obyvatelstvu	1 151 731,18	218 903,00	1 200 654,80	1 110 519,27	92,49	96,42
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	854,56	144,00	6 587,60	5 822,09	88,38	681,30
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>343 514 564,34</b>	<b>374 686 047,00</b>	<b>375 374 909,40</b>	<b>374 073 886,90</b>	<b>99,65</b>	<b>108,90</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 919,51	3 889,00	2 030,00	1 688,35	83,17	87,96
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>1 919,51</b>	<b>3 889,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>1 688,35</b>	<b>83,17</b>	<b>87,96</b>
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	390,68	2 225,00	217,00	211,53	97,48	54,14
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím		36,00				
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>	<b>390,68</b>	<b>2 261,00</b>	<b>217,00</b>	<b>211,53</b>	<b>97,48</b>	<b>54,14</b>
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje	303,87	325,00	384,00	353,63	92,09	116,38
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>303,87</b>	<b>325,00</b>	<b>384,00</b>	<b>353,63</b>	<b>92,09</b>	<b>116,38</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>369 653 238,60</b>	<b>424 508 673,00</b>	<b>427 792 182,00</b>	<b>432 887 303,19</b>	<b>101,19</b>	<b>117,11</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	468 323,14	280 372,00	350 293,00	373 722,22	106,69	79,80
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	937 289,28	1 467 145,00	905 966,00	892 431,68	98,51	95,21
Pozemky	3 324,12		24,00	12,00	50,00	0,36
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 408 936,54</b>	<b>1 747 517,00</b>	<b>1 256 283,00</b>	<b>1 266 165,90</b>	<b>100,79</b>	<b>89,87</b>
Nákup akci a majetkových podílů						
<b>Nákup akci a majetkových podílů</b>						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	48 995,66	38 110,00	55 273,00	87 115,99	157,61	177,80
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>	<b>516 601,92</b>	<b>485 600,00</b>	<b>446 678,00</b>	<b>771 698,75</b>	<b>172,76</b>	<b>149,38</b>
v tom: Investiční transfery obcím	302 159,66	310 400,00	249 876,00	458 707,75	183,57	151,81
Investiční transfery krajům	214 442,26	175 200,00	196 802,00	312 991,00	159,04	145,96
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	1 322,00	500,00				
Investiční převody vlastním fondům	500 508,76			79 505,28		15,88
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>1 067 428,34</b>	<b>524 210,00</b>	<b>501 951,00</b>	<b>938 320,02</b>	<b>186,93</b>	<b>87,90</b>
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 476 364,88</b>	<b>2 271 727,00</b>	<b>1 758 234,00</b>	<b>2 204 485,92</b>	<b>125,38</b>	<b>89,02</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>372 129 603,48</b>	<b>426 780 400,00</b>	<b>429 550 416,00</b>	<b>435 091 789,11</b>	<b>101,29</b>	<b>116,92</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-43 320 738,99</b>	<b>-81 380 162,00</b>	<b>-83 836 548,00</b>	<b>-68 785 661,85</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	372 129 603,48	426 780 400,00	429 550 416,00	435 091 789,11	101,29	116,92

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-43 320 738,99	-81 380 162,00	-83 836 548,00	-68 785 661,85		

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **313 Ministerstvo práce a sociálních věcí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	345 400 238	345 713 868,00	366 306 127,27	105,96
Výdaje celkem	0020	426 780 400	429 550 416,00	435 091 789,11	101,29
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1301	343 945 934	343 945 934,00	356 226 835,92	103,57
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	1302	285 378 206	285 378 206,00	295 867 348,06	103,68
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1303	58 567 728	58 567 728,00	60 359 487,86	103,06
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1304	1 454 304	1 767 934,00	10 079 291,35	570,12
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1305		313 630,00	6 088 094,48	1 941,17
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1306	554 304	554 304,00		
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	1307				
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem <sup>5)</sup>	1308	900 000	900 000,00	3 991 196,87	443,47
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Dávky důchodového pojištění	1309	280 290 000	282 608 828,00	282 599 084,29	100,00
Dávky státní sociální podpory	1310	54 439 000	49 466 116,00	49 465 708,25	100,00
Dávky nemocenského pojištění	1311	32 495 000	34 784 000,00	34 670 904,25	99,67
Ostatní sociální dávky	1312	16 000	116 000,00	91 770,15	79,11
Podpory v nezaměstnanosti	1313	7 227 000	7 227 000,00	7 237 309,95	100,14
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	1314	5 353 987	5 318 958,00	7 752 274,42	145,75
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	1315	300 000	300 000,00	295 419,28	98,47
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	1316		1 110 300,00	1 103 043,36	99,35
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	1317	1 372 028	2 259 228,00	2 321 772,26	102,77
Transfery územním rozpočtům na dávky	1318	24 997 300	24 545 118,00	24 545 117,68	100,00
v tom:					
transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	1319	8 817 000	15 000 000,00	15 000 000,00	100,00
transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým	1320	16 180 300	9 545 118,00	9 545 117,68	100,00

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **313 Ministerstvo práce a sociálních věcí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Ostatní výdaje organizací státní správy	1321	12 074 998	12 918 986,00	13 635 283,07	105,54
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1322		17 196,00	16 739,46	97,35
ostatní výdaje organizací státní správy	1323	12 074 998	12 901 790,00	13 618 543,61	105,56
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO)	1324	392 687	410 379,00	426 658,17	103,97
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	1325	44 550	44 550,00	44 530,33	99,96
Neinvestiční nedávkové transfery	1326	7 240 440	7 925 769,00	9 952 171,92	125,57
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	1327	537 410	515 184,00	950 741,73	184,54
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1328	4 759 558	5 027 718,00	5 117 278,63	101,78
v tom: platy zaměstnanců	1329	4 714 984	4 982 685,00	5 022 389,93	100,80
ostatní platby za provedenou práci	1330	44 574	45 033,00	94 888,70	210,71
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	1331	1 697 846	1 792 174,00	1 815 236,49	101,29
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1332	94 308	99 668,00	99 905,71	100,24
Platy zaměstnanců ve státní správě	1333	4 584 549	4 848 002,00	4 887 706,93	100,82
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	1334				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1335				
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	1336	111 187	111 187,00	114 484,51	102,97
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1337	111 187	111 187,00	114 484,51	102,97
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	1338	55 395	55 395,00	55 394,50	100,00
účelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	1339	55 792	55 792,00	59 090,01	105,91
kryté příjmem z rozpočtu EU	1340				
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	1341	35 115	35 115,00	35 113,60	100,00
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	1342	19 283	19 283,00	19 256,25	99,86
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	1343				
Výdaje na mezinárodní konference	1344	6 000	6 000,00	5 848,79	97,48
Zahraniční rozvojová spolupráce	1345		21 759,00	24 254,17	111,47
Program sociální prevence a prevence kriminality	1346				
Program protidrogové politiky	1347				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1348	315	315,00	314,99	100,00



### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **313 Ministerstvo práce a sociálních věcí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1349	332 907	902 036,00	6 057 017,31	671,48
v tom: ze státního rozpočtu	1350	332 907	340 513,00	1 937 052,45	568,86
kryté příjmem z rozpočtu EU	1351		561 523,00	4 119 964,86	733,71
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1352	679 939	677 148,00	677 016,08	99,98
v tom: ze státního rozpočtu	1353	125 635	122 844,00	122 712,08	99,89
kryté příjmem z prostředků EU	1354	554 304	554 304,00	554 304,00	100,00
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	1355			2 059,18	
v tom: ze státního rozpočtu	1356			2 059,18	
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	1357				

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>2)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

<sup>3)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

<sup>5)</sup> včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 47 710 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 593 732 tis. Kč

**Rozebírání zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007**  
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

a	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Zůstatek fondů odměn k 31.12. 2007	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč			skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	4 613 785,29	18 272	20 949	4 759 558,00	18 333	21 432	5 027 718,00	18 811	22 073	5 068 389,44	18 573	22 389	48 889,19	32 319,79	98,73	54 549,41	0,00	0,00	-13 877,97	220,86	106,87	104,47	101,43
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	4 488 465,76	17 608	21 152	4 628 625,00	17 675	21 615	4 891 908,00	18 153	22 255	4 932 618,79	17 917	22 583	48 849,84	32 319,79	98,70	54 549,41	0,00	0,00	-13 838,62	220,86	106,77	104,48	101,47
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	254 979,75	721	28 702	266 988,00	739	28 993	277 542,00	746	30 002	287 283,26	738	31 509	10 561,00	9 235,00	98,93	12 460,27	0,00	0,00	-2 719,01	220,86	109,78	108,68	105,02
Úřady práce	1 953 344,13	8 008	20 222	2 090 968,00	8 029	21 374	2 206 992,00	8 232	22 022	2 238 530,34	8 201	22 074	37 734,34	23 084,79	99,62	42 089,14	0,00	0,00	-10 550,80	0,00	109,16	103,28	100,24
Česká správa sociálního zabezpečení	2 125 215,73	8 307	21 301	2 108 431,00	8 310	21 118	2 239 021,00	8 578	21 727	2 238 464,66	8 397	22 196	554,50	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	-556,34	0,00	104,20	105,10	102,16
Úřad pro mezinárodní právní ochranu dětí	4 565,00	15	25 017	4 772,00	15	26 267	4 926,00	15	26 789	4 922,79	14	28 684	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	-3,21	0,00	114,66	109,20	107,07
Státní úřad inspekce práce	150 361,15	557	22 429	157 466,00	582	22 539	163 427,00	582	23 295	163 417,74	567	23 910	0,00	0,00	97,42	0,00	0,00	0,00	-9,26	0,00	106,60	106,08	102,64
<b>b) ostatní organizační složky státu</b>	125 319,53	664	15 575	130 933,00	658	16 519	135 810,00	658	17 057	135 770,65	656	17 109	39,35	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	-39,35	0,00	109,85	103,57	100,30
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	80 955,97	305	21 475	34 683,00	179	15 915	36 200,00	179	16 435	37 303,11	183	16 515	0,00	0,00	102,23	0,00	1 191,11	0,00	-88,00	2 298,44	76,90	103,77	100,49
z toho: prostředky na vědu a výzkum	36 314,94	104	28 083	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	4 694 741,26	18 577	20 958	4 794 241,00	18 512	21 379	5 063 918,00	18 990	22 020	5 105 692,55	18 756	22 332	48 889,19	32 319,79	98,77	54 549,41	1 191,11	0,00	-13 965,97	2 519,30	106,56	104,46	101,42

## **Kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

Úhrnné výdaje kapitoly včetně převodu prostředků do rezervních fondů činily v roce 2007 435 091 789 tis. Kč a byly ve srovnání s rokem 2006 o 62 962 186 tis. Kč vyšší. Úhrnné výdaje kapitoly bez převodu prostředků do rezervních fondů v roce 2007 činily 427 666 177 tis. Kč. V příjmech bylo proti roku 2006 získáno o 37 497 263 tis. Kč více, skutečnost za rok 2007 byla vykázána ve výši 366 306 127 tis. Kč.

V hospodaření Ministerstva práce a sociálních věcí měl rozhodující váhu v oblasti příjmů výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a v oblasti výdajů výplaty dávek důchodového pojištění, dávek státní sociální podpory, dávek nemocenského pojištění, podpor v nezaměstnanosti, financování státní politiky zaměstnanosti a transfery územním rozpočtům na dávku příspěvek na péči, na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky pro zdravotně postižené občany.

Na příjmech z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně pokut, penále a přírážek k pojistnému bylo vybráno 356 226 836 tis. Kč, což znamená plnění závazného ukazatele na 103,57 %. Ve srovnání s rokem 2006 bylo vybráno o 32 791 624 tis. Kč, tj. o 10,14 % více.

Na pojistném na důchodové pojištění včetně pokut a penále bylo vybráno 295 867 348 tis. Kč, což znamená plnění závazného ukazatele na 103,68 %. Ve srovnání s rokem 2006 bylo vybráno o 27 466 238 tis. Kč, tj. o 10,23 % více.

V roce 2007 zůstala celková sazba pojistného na úrovni 34 %, a beze změny zůstalo i její vnitřní členění. Kromě povinného pojistného vyplývajícího ze zákona bylo vybráno dobrovolné pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných v celkovém objemu 974 497 tis. Kč, což je o 9,03 % více než v roce 2006.

K 31. prosinci 2007 zůstalo na pojistném včetně dlužných pokut, penále a přírážek k pojistnému (bez započtení přeplatků) neuhrazeno 57 488 369 tis. Kč. Jedná se o nedoplatky pojistného od počátku jeho výběru od roku 1993. Proti konci roku 2006 objem pohledávek poklesl o 2 232 334 tis. Kč.

Saldo změn schváleného rozpočtu výdajů kapitoly činilo 2 770 016 tis. Kč. V uvedené částce je zahrnuto zvýšení ukazatele výdajů spojených s realizací odškodňovacích zákonů o 1 110 300 tis. Kč, zvýšení ukazatele výdajů na dávky důchodového pojištění ve výši o 648 785 tis. Kč a zvýšení ukazatele ostatních výdajů organizací státní správy o 351 215 tis. Kč převodem z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Na základě zmocnění ministra financí dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona

č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, byly zvýšeny příjmy a výdaje kapitoly o 314 857 tis. Kč.

Výdaje na dávky důchodového pojištění vyplácené z rozpočtu kapitoly činily 282 599 084 tis. Kč, což je o 16 373 209 tis. Kč více než v roce 2006. Zvýšení výdajů vyplývalo z valorizace důchodů od ledna 2007, z růstu počtu vyplácených důchodů a dále ze skutečnosti, že z rozpočtových prostředků roku 2007 byla uhrazena záloha ve výši 5 285 000 tis. Kč na výplatu důchodů v prvních výplatních termínech ledna 2008. Podle statistických údajů zajišťovala Česká správa sociálního zabezpečení výplatu 3 397 124 důchodů pro 2 766 952 důchodců (vč. zahraničních). Proti roku 2006 došlo k růstu počtu vyplácených důchodů o 42 226 a počtu důchodců o 40 517.

Výdaje na dávky státní sociální podpory činily 48 617 177 tis. Kč, což je o 14 493 955 tis. Kč více než v roce 2006. Hlavní váhu v dávkách státní sociální podpory má rodičovský příspěvek, výdaje na něj dosáhly výše 28 708 488 tis. Kč, a příspěvek na dítě, výdaje na tento příspěvek dosáhly výše 10 260 495 tis. Kč.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění vyplácené z rozpočtu kapitoly činily 34 670 904 tis. Kč, což je o 1 897 550 tis. Kč více než v roce 2006. Hlavní váhu v dávkách nemocenského pojištění má nemocenské. Výdaje na ně dosáhly výše 27 880 801 tis. Kč. Důvodem nárůstu bylo především zvýšení redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění.

Na podpory v nezaměstnanosti bylo vynaloženo 7 015 755 tis. Kč, tj. o 291 766 tis. Kč méně než v roce 2006. Průměrná míra nezaměstnanosti byla v roce 2007 vykázána v hodnotě 6,6 %, což je o 1,5 procentního bodu méně než v roce 2006. K 31. prosinci 2007 činila průměrná míra nezaměstnanosti 6,0 %. Z regionálního pohledu byla k 31. prosinci 2007 nejvyšší nezaměstnanost v okresech Most, Karviná, Teplice a Znojmo, nejnižší v okresech Praha-západ, Praha-východ, Mladá Boleslav a v hl. m. Praze. Průměrný podíl uchazečů o zaměstnání s podporou v nezaměstnanosti (29,7 %) byl ve srovnání s rokem 2006 vyšší o 1,6 procentního bodu. Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti za rok 2007 činila 4 830 Kč a ve srovnání s rokem 2006 vzrostla o 338 Kč. Meziroční nárůst podpory v nezaměstnanosti ovlivnil zejména růst mezd, ale souvisí i s novelou zákona o zaměstnanosti, podle které se podpora v nezaměstnanosti osob bez prokazatelných příjmů a horní hranice podpory v nezaměstnanosti počítají z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku.

Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti byly vykázány ve výši 5 674 151 tis. Kč, což je o 372 469 tis. Kč více než v roce 2006. Objemově byly nejvýznamnější výdaje na společensky účelná pracovní místa. Bylo na ně vynaloženo 867 971 tis. Kč, což je o 203 832 tis. Kč méně než v roce 2006. Celkem bylo vytvořeno 676 společensky účelných pracovních míst, na kterých bylo umístěno

1 497 uchazečů o zaměstnání. Součástí celkových výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti jsou také výdaje na investiční pobídky. V roce 2007 na investiční pobídky bylo vydáno 1 190 421 tis. Kč.

Na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením bylo poskytnuto 2 187 433 tis. Kč, tj. o 776 881 tis. Kč více než v roce 2006. Počet firem, které požádaly o příspěvek, meziročně vzrostl o 215 na 1 208.

Transfery územním rozpočtům na dávky byly v roce 2007 v kapitole rozpočtovány jako důsledek nově přijatých zákonů v sociální oblasti, které nabýly účinnosti 1. ledna 2007. Transfery na dávku příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách byly územním rozpočtům poskytnuty ve výši 14 961 182 tis. Kč. Čerpání bylo závislé na počtu a výši přiznaných nároků, což bylo příčinou vyššího čerpání, než se předpokládalo. K podstatně vyššímu čerpání došlo i v důsledku zpětného proplácení přiznaných příspěvků. Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky pro zdravotně postižené občany byly územním rozpočtům poskytnuty ve výši 7 482 383 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 4 759 558 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 5 027 718 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 5 068 389 tis. Kč, tj. 100,81 % rozpočtu po změnách. Vyšší čerpání o částku 40 671 tis. Kč bylo pokryto použitím zdrojů z rezervního fondu ve výši 54 549 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl plněn na 98,73 %, nenaplněno bylo 238 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 22 073 Kč v rozpočtu po změnách na 22 389 Kč, tj. o 1,43 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 20 949 Kč vzrostl průměrný plat o 6,87 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl zvýšen celkem o částku 1 517 tis. Kč na částku 36 200 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán na 103,05 %. Překročení o 1 103 tis. Kč bylo kryto použitím fondu odměn ve výši 1 191 tis. Kč. Použití mimorozpočtových prostředků umožnilo nejen pokrytí zvýšeného počtu zaměstnanců, ale i nárůst průměrného platu z 16 435 Kč v rozpočtu po změnách na 16 515 Kč, tj. o 0,49 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 21 475 Kč poklesl průměrný plat o 23,10 % v důsledku převodu příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce.

Z úspor rozpočtu kapitoly převedly organizační složky státu do rezervních fondů na konci roku celkem 7 425 612 tis. Kč. Do hospodaření roku 2007 bylo zapojeno celkem 7 383 455 tis. Kč, z toho z rozpočtových úspor předchozího roku 7 365 293 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí.

**314**

**Ministerstvo vnitra**

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>P Ř Í J M Y</b>						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	6 551 026,94	7 109 338,00	7 109 338,00	7 003 512,33	98,51	106,91
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)		5 854 749,00	5 854 749,00	5 766 970,53	98,50	
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>	<b>6 551 026,94</b>	<b>7 109 338,00</b>	<b>7 109 338,00</b>	<b>7 003 512,33</b>	<b>98,51</b>	<b>106,91</b>
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)	<b>6 551 026,94</b>	<b>7 109 338,00</b>	<b>7 109 338,00</b>	<b>7 003 512,33</b>	<b>98,51</b>	<b>106,91</b>
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
0	1	2	3	4	5	
Příjmy z vlastní činnosti	86 209,12	73 466,00	80 546,58	95 442,54	118,49	110,71
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	66 001,01			40 705,46		61,67
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	66 001,01			40 705,46		61,67
Příjmy z pronájmu majetku	43 652,91	37 782,00	33 171,81	38 496,32	116,05	88,19
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 387,33	2 623,00	2 989,28	3 277,05	109,63	96,74
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>199 250,37</b>	<b>113 871,00</b>	<b>116 707,67</b>	<b>177 921,37</b>	<b>152,45</b>	<b>89,30</b>
Přijaté sankční platby	3 136,96		583,22	5 142,18	881,69	163,92
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	4 168,22	2 800,00	2 969,00	14 133,07	476,02	339,07
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>7 305,18</b>	<b>2 800,00</b>	<b>3 552,22</b>	<b>19 275,25</b>	<b>542,63</b>	<b>263,86</b>
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	2 174,29	7 292,00	7 651,20	2 459,10	32,14	113,10
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	226 504,99	160 625,00	190 468,31	239 676,02	125,84	105,81
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>228 679,28</b>	<b>167 917,00</b>	<b>198 119,51</b>	<b>242 135,12</b>	<b>122,22</b>	<b>105,88</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>435 234,83</b>	<b>284 588,00</b>	<b>318 379,40</b>	<b>439 331,74</b>	<b>137,99</b>	<b>100,94</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	754 680,13	520 412,00	472 620,60	103 558,40	21,91	13,72
Ostatní kapitálové příjmy	64 281,62		14 000,00	46 254,92	330,39	71,96
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>818 961,75</b>	<b>520 412,00</b>	<b>486 620,60</b>	<b>149 813,32</b>	<b>30,79</b>	<b>18,29</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>818 961,75</b>	<b>520 412,00</b>	<b>486 620,60</b>	<b>149 813,32</b>	<b>30,79</b>	<b>18,29</b>
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		70 111,00	70 111,00			
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		70 111,00	70 111,00			
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	2 972 022,86			1 520 462,55		51,16
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí		68 528,00	67 143,00	15 090,49	22,48	
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		68 000,00	66 615,00	15 090,49	22,65	
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>2 972 022,86</b>	<b>138 639,00</b>	<b>137 254,00</b>	<b>1 535 553,04</b>	<b>1 118,77</b>	<b>51,67</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		315 491,00	315 491,00			
z toho: Investiční převody z Národního fondu		315 491,00	315 491,00			
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí		1 572,00	2 393,00	1 386,09	57,92	
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie			821,00	1 386,09	168,83	
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>		<b>317 063,00</b>	<b>317 884,00</b>	<b>1 386,09</b>	<b>0,44</b>	
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>2 972 022,86</b>	<b>455 702,00</b>	<b>455 138,00</b>	<b>1 536 939,13</b>	<b>337,69</b>	<b>51,71</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>10 777 246,38</b>	<b>8 370 040,00</b>	<b>8 369 476,00</b>	<b>9 129 596,52</b>	<b>109,08</b>	<b>84,71</b>



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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)	10 777 246,38	8 370 040,00	8 369 476,00	9 129 596,52	109,08	84,71
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	23 416 000,07	25 245 742,00	25 182 913,00	25 096 118,88	99,66	107,18
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 111 691,47	4 318 056,00	4 400 802,00	4 393 763,00	99,84	106,86
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	19 304 308,60	20 927 686,00	20 782 111,00	20 702 355,88	99,62	107,24
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	514 625,90	573 097,00	580 011,00	581 041,96	100,18	112,91
v tom: Ostatní osobní výdaje	69 632,76	105 767,00	83 361,52	81 601,66	97,89	117,19
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 317,60	1 318,00	1 407,00	1 406,40	99,96	106,74
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	8 779,02	8 963,00	27 743,81	30 697,81	110,65	349,67
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	434 896,52	457 049,00	467 498,67	467 336,09	99,97	107,46
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	8 231 991,22	8 888 105,00	8 884 359,00	8 824 344,75	99,32	107,20
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 231 991,22	8 888 105,00	8 884 359,00	8 824 344,75	99,32	107,20
Odměny za užití duševního vlastnictví			4 492,71	5 722,17	127,37	
Mzdové náhrady						
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>32 162 617,19</b>	<b>34 706 944,00</b>	<b>34 651 775,71</b>	<b>34 507 227,76</b>	<b>99,58</b>	<b>107,29</b>
Nákup materiálu	3 191 628,35	2 103 673,00	2 943 799,95	2 833 407,31	96,25	88,78
Úroky a ostatní finanční výdaje	1 866,03	907,00	2 309,48	2 275,37	98,52	121,94
Nákup vody, paliv a energie	1 771 511,67	1 542 731,00	1 628 010,14	1 637 449,29	100,58	92,43
Nákup služeb	3 023 306,06	3 006 710,00	3 460 071,27	3 564 711,97	103,02	117,91
Ostatní nákupy	1 806 623,72	1 855 891,00	1 502 058,50	1 619 655,10	107,83	89,65
z toho: Opravy a udržování	1 333 152,79	1 383 873,50	994 343,42	1 109 223,45	111,55	83,20
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	163 850,45	174 929,60	178 981,17	176 060,21	98,37	107,45
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	102,79		47,54	47,53	99,98	46,24
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	413 631,51	351 313,00	510 579,57	470 724,34	92,19	113,80
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>10 208 670,13</b>	<b>8 861 225,00</b>	<b>10 046 876,45</b>	<b>10 128 270,91</b>	<b>100,81</b>	<b>99,21</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	594,68		453,17	933,17	205,92	156,92
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	71 609,83	129 861,00	133 083,00	86 294,94	64,84	120,51
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	62 541,83	118 981,00	109 596,00	65 306,86	59,59	104,42
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	275,90					
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	3 650,00		3 530,00	3 530,00	100,00	96,71
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	1 500,00		1 750,00	1 750,00	100,00	116,67
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>77 354,51</b>	<b>129 861,00</b>	<b>138 816,17</b>	<b>92 508,11</b>	<b>66,64</b>	<b>119,59</b>
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	18 186,54	5 000,00	20 909,56	41 743,93	199,64	229,53
v tom: Neinvestiční transfery obcím	18 186,54	5 000,00	20 909,56	41 743,93	199,64	229,53
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	724 539,00	673 523,00	865 923,00	865 918,00	100,00	119,51
Převody vlastním fondům	1 839 701,10	504 915,00	503 661,00	1 397 383,90	277,45	75,96
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	468 414,67	504 915,00	503 661,00	501 914,66	99,65	107,15
Převody do fondů organizačních složek státu	1 371 286,43			895 469,24		65,30
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	29 580,43	9 163,00	11 943,80	8 034,35	67,27	27,16
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>2 612 007,07</b>	<b>1 192 601,00</b>	<b>1 402 437,36</b>	<b>2 313 080,18</b>	<b>164,93</b>	<b>88,56</b>
Sociální dávky	5 261 044,64	5 888 560,00	6 263 207,00	6 268 641,06	100,09	119,15
Náhrady placené obyvatelstvu	80 500,91	59 607,00	11 900,00	10 664,21	89,62	13,25
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	13 882,68	20 788,00	16 506,54	17 946,89	108,73	129,28
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>5 355 428,23</b>	<b>5 968 955,00</b>	<b>6 291 613,54</b>	<b>6 297 252,16</b>	<b>100,09</b>	<b>117,59</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	884,87	1 263,00	7 384,96	2 555,61	34,61	288,81
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>884,87</b>	<b>1 263,00</b>	<b>7 384,96</b>	<b>2 555,61</b>	<b>34,61</b>	<b>288,81</b>
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje	75 481,06	66 406,00	72 272,81	72 264,48	99,99	95,74
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>75 481,06</b>	<b>66 406,00</b>	<b>72 272,81</b>	<b>72 264,48</b>	<b>99,99</b>	<b>95,74</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>50 492 443,06</b>	<b>50 927 255,00</b>	<b>52 611 177,00</b>	<b>53 413 159,21</b>	<b>101,52</b>	<b>105,78</b>

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	177 919,35	55 375,00	350 251,30	250 110,60	71,41	140,58
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 893 042,10	3 090 396,00	3 684 424,70	3 356 273,62	91,09	86,21
Pozemky	36 383,85	255,00	402,00	399,95	99,49	1,10
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 107 345,30</b>	<b>3 146 026,00</b>	<b>4 035 078,00</b>	<b>3 606 784,17</b>	<b>89,39</b>	<b>87,81</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	200,00					
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	53,00	1 200,00	1 912,00	1 460,23	76,37	2 755,15
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>	262 522,75	215 500,00	254 423,00	255 052,17	100,25	97,15
v tom: Investiční transfery obcím	262 522,75	215 500,00	254 423,00	255 052,17	100,25	97,15
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	52 508,10	12 518,00	63 354,00	66 747,08	105,36	127,12
Investiční převody vlastním fondům	695 406,03			890 643,30		128,08
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>1 010 689,88</b>	<b>229 218,00</b>	<b>319 689,00</b>	<b>1 213 902,78</b>	<b>379,71</b>	<b>120,11</b>
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 118 035,18</b>	<b>3 375 244,00</b>	<b>4 354 767,00</b>	<b>4 820 686,95</b>	<b>110,70</b>	<b>94,19</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>55 610 478,24</b>	<b>54 302 499,00</b>	<b>56 965 944,00</b>	<b>58 233 846,16</b>	<b>102,23</b>	<b>104,72</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-44 833 231,86</b>	<b>-45 932 459,00</b>	<b>-48 596 468,00</b>	<b>-49 104 249,64</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	55 610 478,24	54 302 499,00	56 965 944,00	58 233 846,16	102,23	104,72

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

Období : leden až prosinec 2007  
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-44 833 231,86	-45 932 459,00	-48 596 468,00	-49 104 249,64		

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

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

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

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **314 Ministerstvo vnitra**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	8 370 040	8 369 476,00	9 129 596,52	109,08
Výdaje celkem	0020	54 302 499	56 965 944,00	58 233 846,16	102,23
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1401	7 109 338	7 109 338,00	7 003 512,33	98,51
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	1402	5 854 749	5 854 749,00	5 766 970,53	98,50
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1403	1 254 589	1 254 589,00	1 236 541,80	98,56
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1404	1 260 702	1 260 138,00	2 126 084,16	168,72
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1405	34 000	33 436,00	15 468,41	46,26
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1406	419 602	419 602,00		
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	1407	2 100	2 100,00	2 733,79	130,18
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1408	805 000	805 000,00	2 107 881,96	261,85
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje Policie ČR	1409	34 049 514	33 845 442,00	34 061 402,45	100,64
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	1410	7 857 468	8 012 484,00	8 278 191,79	103,32
Výdaje odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV	1411	3 585 178	5 423 585,00	6 075 138,44	112,01
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR	1412	1 013 925	1 066 822,00	1 102 138,36	103,31
Výdaje archivnictví	1413	839 536	878 693,00	879 547,70	100,10
Výdaje Správy uprchlických zařízení MV	1414	382 277	342 413,00	358 013,87	104,56
Výdaje na státní příspěvkové organizace	1415	686 041	929 182,00	933 090,03	100,42
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1416		74 051,00	74 515,27	100,63
Dávky důchodového pojištění	1417	3 183 413	3 183 413,00	3 337 271,37	104,83
Ostatní sociální dávky	1418	2 705 147	3 079 794,00	3 004 503,56	97,56
Výdaje na sportovní reprezentaci	1419		130 065,00	130 033,16	99,98

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **314 Ministerstvo vnitra**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3:2
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1420	25 818 839	25 762 924,00	25 677 160,83	99,67
v tom: platy zaměstnanců	1421	25 245 742	25 182 913,00	25 096 118,87	99,66
ostatní platby za provedenou práci	1422	573 097	580 011,00	581 041,96	100,18
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	1423	8 888 105	8 884 359,00	8 824 344,73	99,32
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1424	504 915	503 661,00	501 914,64	99,65
Platy zaměstnanců ve státní správě <sup>4)</sup>	1425	24 801 869	24 747 846,00	24 658 378,24	99,64
Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem	1426	20 927 686	20 782 111,00	20 702 355,88	99,62
v tom: Policie ČR	1427	17 347 563	17 099 799,00	16 990 540,97	99,36
Hasičský záchranný sbor ČR	1428	3 580 123	3 682 312,00	3 711 814,91	100,80
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	1429				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1430	1 318	1 407,00	1 406,40	99,96
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	1431	42 525	44 688,00	79 841,19	178,66
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1432	42 525	44 688,00	79 581,29	178,08
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	1433	4 000	4 000,00	4 003,55	100,09
účelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	1434	38 525	40 688,00	75 577,74	185,75
kryté příjmem z rozpočtu EU	1435			259,90	
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	1436				
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	1437	34 425	34 475,00	67 906,81	196,97
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	1438	4 100	4 967,00	6 425,66	129,37
Specifický výzkum na vysokých školách <sup>3)</sup>	1439				
Výdaje na mezinárodní konference	1440	818	818,00	818,00	100,00
FIREARMS (problematika balistiky a povýstřelových zplodin)	1441	600	600,00	600,00	100,00
Mezinárodní konference „Prevence kriminality v ČR a v Evropě“	1442	800	800,00	800,00	100,00
Zahraniční rozvojová spolupráce	1443		33 158,00	40 819,68	123,11
Program sociální prevence a prevence kriminality	1444	3 900	66 814,00	70 714,10	105,84
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1445	2 373	2 553,00	2 553,00	100,00

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **314 Ministerstvo vnitra**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1446	34 000	44 218,00	46 380,70	104,06
v tom: ze státního rozpočtu	1447		10 782,00	11 244,60	100,87
kryté příjmem z rozpočtu EU	1448	34 000	33 436,00	35 136,10	105,08
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1449	498 162	482 050,00	482 050,00	100,00
v tom: ze státního rozpočtu	1450	78 560	62 448,00	62 448,00	100,00
kryté příjmem z prostředků EU	1451	419 602	419 602,00	419 602,00	100,00
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	1452	2 470	7 970,00	7 970,00	100,00
v tom: ze státního rozpočtu	1453	370	1 195,00	1 195,00	100,00
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	1454	2 100	6 775,00	6 775,00	100,00

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>2)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

<sup>3)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

<sup>4)</sup> včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

**Rozebírání zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007**  
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

a	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2007 /		
																				skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	23 930 625,97	72 474	26 925	25 818 839,00	74 779	28 134	25 762 924,00	72 995	28 750	25 677 160,84	71 395	29 293	0,00	0,00	97,81	24 591,40	0,00	0,00	-110 354,56	108,79	104,12	101,89
z toho: prostředky na vědu a výzkum	1 010,56	55 168	0	0,00	0	0	2 513,00	0	0	2 087,79	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425,21	0,00	0,00	0,00
prostředky na platy příslušníků	23 541 224,04	70 834	27 105	25 360 010,00	73 082	28 281	25 315 869,00	71 289	28 929	25 228 985,89	69 779	29 448	0,00	0,00	97,88	21 704,84	0,00	0,00	-108 587,95	108,64	104,13	101,79
a) státní správa celkem	740,76	55 168	0	0,00	0	0	1 373,00	0	0	1 442,09	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	3 662 140,77	9 914	29 925	3 868 780,00	10 030	31 202	3 972 913,00	10 030	32 051	4 002 457,92	9 993	32 416	0	0	99,63	15 618,31	0,00	0,00	13 926,61	108,32	103,89	101,14
prostředky na platy příslušníků	3 397 096,17	9 275	30 522	3 580 123,00	9 385	31 789	3 682 312,00	9 385	32 697	3 711 814,91	9 353	33 072	0	0	99,66	15 618,31	0,00	0,00	13 884,60	108,35	104,04	101,15
v tom: ústřední orgán státní správy	773 245,26	2 388	26 485	809 694,00	2 422	27 009	845 160,00	2 456	27 486	839 696,31	2 262	29 477	0,00	0,00	92,10	5 321,00	0,00	0,00	-10 784,69	111,30	109,14	107,24
Složky Ministerstva vnitra	441 201,81	1 724	20 685	395 309,00	1 534	20 800	471 899,00	1 740	21 773	470 176,61	1 716	22 089	0,00	0,00	98,62	672,03	0,00	0,00	-2 394,42	106,79	106,20	101,45
Policejní ČR	18 664 636,20	56 808	26 834	20 286 227,00	59 096	28 031	20 025 897,00	57 063	28 661	19 916 655,05	55 808	29 142	0	0	97,80	93,50	0,00	0,00	-109 335,45	108,60	103,96	101,68
z toho: platy příslušníků	15 907 212,43	45 893	28 885	17 347 563,00	48 043	30 090	17 099 799,00	46 045	30 948	16 990 540,97	44 914	31 524	0	0	97,54	0,00	0,00	0,00	-109 258,03	109,14	104,77	101,86
Hasičský záchranný sbor ČR	3 662 140,77	9 914	29 925	3 868 780,00	10 030	31 202	3 972 913,00	10 030	32 051	4 002 457,92	9 993	32 416	0	0	99,63	15 618,31	0,00	0,00	13 926,61	108,32	103,89	101,14
z toho: platy příslušníků	3 397 096,17	9 275	30 522	3 580 123,00	9 385	31 789	3 682 312,00	9 385	32 697	3 711 814,91	9 353	33 072	0	0	99,66	15 618,31	0,00	0,00	13 884,60	108,35	104,04	101,15
b) ostatní organizační složky státu	389 401,93	1 640	19 137	458 829,00	1 697	21 797	447 055,00	1 706	21 252	448 174,95	1 616	22 573	0,00	0,00	94,72	2 886,56	0,00	0,00	-1 766,61	117,95	103,56	106,22
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	232 480,00	1 246	14 958	243 750,00	1 256	15 565	279 527,00	1 357	16 212	310 809,50	1 324	18 656	0,00	0,00	97,57	0,00	4 475,23	28 406,27	-1 599,00	124,72	119,86	115,08
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	24 163 105,97	73 720	26 722	26 062 589,00	76 035	27 926	26 042 451,00	74 352	28 521	25 987 970,34	72 719	29 099	0,00	0,00	97,80	24 591,40	4 475,23	28 406,27	-111 953,56	108,90	104,20	102,03



## **Kapitola 314 – Ministerstvo vnitra**

V roce 2007 hospodařilo v rámci resortu Ministerstva vnitra celkem 33 organizačních složek státu (z toho organizační složka státu MV se dále skládá ze 13 územních pracovišť) a 5 příspěvkových organizací.

Příjmy kapitoly 314 – Ministerstva vnitra schválené v rozpočtu na rok 2007 ve výši 8 370 040 tis. Kč byly v průběhu roku upravovány na konečnou částku 8 369 476 tis. Kč a byly splněny částkou 9 129 597 tis. Kč, tj. na 109,08 %. Celkové příjmy byly překročeny o částku 760 121 tis. Kč, z toho nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem byly překročeny celkem o 865 946 tis. Kč, a to především v důsledku použití převedených prostředků do rezervního fondu z minulých let. Kapitálové příjmy nebyly naplněny v částce 336 808 tis. Kč. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly nižší o částku 105 826 tis. Kč. Skutečnost v oblasti příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se váže k zúčtovaným prostředkům na platy příslušníků Policie ČR a HZS ČR. Při porovnání se skutečností roku 2006 byly celkové příjmy nižší o 1 647 650 tis. Kč (84,71 %), z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly nižší o 2 100 135 tis. Kč (50,31 %), a to zejména v důsledku omezení čerpání prostředků z rezervního fondu, nesplněním rozpočtovaných kapitálových příjmů a nesplněním příjmů z Evropské unie. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly vyšší o 452 485 tis. Kč (106,91 %) a to zejména v návaznosti na meziroční nárůst mzdových prostředků a souvisejících výdajů.

Výdaje kapitoly 314 – Ministerstva vnitra schválené v rozpočtu na rok 2007 ve výši 54 302 499 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 56 965 944 tis. Kč. Skutečně čerpání včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů a dalšího povoleného překročení činilo 58 233 846 tis. Kč (102,23 %). Ve skutečném čerpání výdajů v roce 2007 byly použity podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech mimorozpočtové zdroje ve výši 1 491 314 tis. Kč a dále jsou zahrnuty nevyčerpané prostředky rozpočtu 2007 převedené do rezervního fondu ve smyslu § 47 zákona v celkové výši 1 786 112 tis. Kč. Do kapitoly MV byly v průběhu roku uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 2 379 972 tis. Kč, přičemž 34 000 tis. Kč bylo vráceno na položku „Odškodnění některých obětí okupace ČSR –

zák. 203/2005 Sb.“, a v návaznosti na usnesení vlády č. 290/2007 bylo na úkor výdajů kapitoly MV převedeno do kapitoly VPS 268 595 tis. Kč. Prostředky z VPS byly uvolněny zejména na platy vč. příslušenství pro zaměstnance ve služebním poměru (z. č. 361/2003 Sb.) a na zabezpečení bezpečnostních a biometrických prvků v cestovních dokladech. Čerpání skutečných výdajů roku 2007 oproti roku 2006 bylo vyšší o 2 623 368 tis. Kč (104,72 %). V oblasti běžných výdajů bylo vyšší o 2 920 716 tis. Kč, a to zejména v důsledku vyššího čerpání v oblasti výdajů na platy včetně příslušenství (bez převodu FKSP) o 2 344 611 tis. Kč. V oblasti kapitálových výdajů bylo nižší o 297 348 tis. Kč a to zejména v důsledku nižšího pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Běžné výdaje ve schváleném rozpočtu na rok 2007 ve výši 50 927 255 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 52 611 177 tis. Kč. Čerpáno bylo 53 413 159 tis. Kč, což představuje 91,72 % z výdajů celkem. V oblasti běžných výdajů byla převážná část prostředků ve výši 34 507 228 tis. Kč (64,60 %) vynaložena na platy zaměstnanců a výdaje s tím související (bez převodu do FKSP). Dále na neinvestiční nákupy ve výši 10 128 271 tis. Kč a sociální dávky 6 268 641 tis. Kč a prostředky ve výši 895 469 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Kapitálové výdaje ve schváleném rozpočtu na rok 2007 ve výši 3 375 244 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 4 354 767 tis. Kč. Čerpáno bylo 4 820 687 tis. Kč, což představuje 8,28 % z výdajů celkem.

V oblasti kapitálových výdajů byly prostředky použity zejména na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (3 606 784 tis. Kč) a prostředky ve výši 890 643 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu. Prostředky byly vynakládány především na programy vedené v ISPROFIN, a to zejména na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie v rámci programu 214110 (1 738 423 tis. Kč), na rozvoj a obnovu materiálně technické základny hasičského záchranného sboru v rámci programu 214210 (1 009 015 tis. Kč), na výstavbu komunikačních a informačních systémů a sítí resortu MV v rámci programu 214910 (366 495 tis. Kč), na periodickou obnovu základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí v rámci programu 114230 (199 816 tis. Kč) a na rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních archivů v rámci programu 214030 (187 328 tis. Kč).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek

státu schválené v objemu 25 818 839 tis. Kč a upravené na 25 762 924 tis. Kč byly čerpány na 99,67 % a u státní správy na 99,66 %. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů a dalších prostředků obdobného charakteru činilo skutečné čerpání rozpočtu za organizační složky státu 99,52 % a u státní správy rovněž 99,52 %.

V průběhu roku 2007 byla provedena celá řada rozpočtových opatření, na základě kterých byly prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci celkově sníženy o 55 915 tis. Kč.

Počet 72 995 zaměstnanců organizačních složek státu rozpočtu po změnách byl naplněn na 97,81 %, z toho ve státní správě 97,88 %. Neobsazeno zůstalo 1 600 funkčních míst, z toho u státní správy 1 510. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u Policie ČR v počtu 1 255 míst.

Skutečný průměrný plat v roce 2007 se mírně zvýšil z 28 750 Kč rozpočtu po změnách na 29 293 Kč, tj. o 1,89 % a ve státní správě o 1,79 % oproti rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti roku 2006 ve výši 26 925 Kč se průměrný plat v roce 2007 zvýšil o 8,79 % a u státní správy o 8,64 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací v rámci upraveného rozpočtu v objemu 279 527 tis. Kč byly čerpány ve výši 310 809 tis. Kč (111,19 %) rozpočtu po změnách a po odečtení mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 32 881 tis. Kč bylo čerpání 99,43 %.

Počet 1357 zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl plněn na 97,57 % a neobsazeno zůstalo 33 míst. Čerpáním za neobsazená místa a použitím mimorozpočtových zdrojů se průměrný plat podstatně zvýšil z 16 212 Kč v rozpočtu po změnách na 18 656 Kč, tj. o 15,08 %. Proti skutečnosti roku 2006 ve výši 14 958 Kč se průměrný plat v roce 2007 zvýšil o 24,72 %.

Důchody a ostatní sociální dávky byly oproti upravenému rozpočtu ve výši 6 263 207 tis. Kč čerpány v částce 6 341 775 tis. Kč. V této částce je zahrnuto použití prostředků rezervního fondu z roku 2006 ve výši 325 211 tis. Kč i převod nevyčerpaných prostředků rozpočtu 2007 do rezervního fondu v celkové výši 73 133 tis. Kč. Na dávky důchodového pojištění bylo použito celkem 3 337 271 tis. Kč a na ostatních sociálních dávkách bylo použito celkem 3 004 504 tis. Kč. Celkový počet příjemců důchodových dávek dosáhl k 31.12.2007 počtu 27 798 dávek. V porovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl absolutní počet o 1 154 dávek. Celkem bylo v průběhu roku 2007 nově přiznáno 1 622 důchodových dávek.

Ze skutečného čerpání ostatních sociálních dávek za rok 2007 činily ostatní dávky, tj. především výsluhový příspěvek a odchodné částku 2 800 539 tis. Kč. Na dávkách nemocenského pojištění činil schválený rozpočet 107 938 tis. Kč a rozpočet po změnách 122 271 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2006 činilo 10 753 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 133 024 tis. Kč, čerpáno bylo 133 022 tis. Kč, a to včetně převodu do rezervního fondu ve výši 10 470 tis. Kč.

Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím činily ve schváleném rozpočtu na rok 2007 celkem 129 861 tis. Kč. Rozpočet byl upraven na částku 133 083 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo celkem 86 295 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo čerpáno především pro občanské sdružení Unie tělovýchovných organizací PČR („UNITOP ČR“) 19 000 tis. Kč, pro občanská sdružení na úseku požární ochrany a IZS 25 830 tis. Kč, pro oblast dobrovolnické služby (zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě) 14 513 tis. Kč a pro úsek zahraniční rozvojové spolupráce 11 303 tis. Kč. Uvedené částky zahrnují i neinvestiční dotace v rámci výdajů na financování programů reprodukce majetku.

Výdaje na výzkum a vývoj činily ve schváleném rozpočtu na rok 2007 celkem 42 525 tis. Kč (v tom 4 000 tis. Kč institucionální prostředky a 38 525 tis. Kč účelové prostředky). Rozpočet byl upraven na částku 44 688 tis. Kč (v tom 4 000 tis. Kč institucionální a 40 688 tis. Kč účelové). Skutečné čerpání při použití rezervního fondu z roku 2006 ve výši 34 900 tis. Kč činilo 79 841 tis. Kč, a to včetně převodu do rezervního fondu ve výši 3 037 tis. Kč. Čerpání institucionálních prostředků činilo 3 982 tis. Kč a účelových 72 562 tis. Kč. Z hlediska členění těchto prostředků na běžné a kapitálové výdaje bylo čerpáno 40 058 tis. Kč na běžné výdaje a 36 486 tis. Kč na kapitálové.

Do rezervního fondu byla v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., převedena z nečerpaných prostředků roku 2007 celkem částka ve výši 1 786 113 tis. Kč, v tom za oblast neinvestičních prostředků 895 469 tis. Kč a z oblasti investičních prostředků 890 644 tis. Kč. Zůstatek prostředků převedených do rezervního fondu k 31.12.2007 činí 1 945 344 tis. Kč.

Výdaje financování společných programů Evropské unie a České republiky:

V programovacím období 2004 - 2006 na spolufinancování projektů Transition Facility činil upravený rozpočet na rok 2007 částku 8 428 tis. Kč. Čerpání k 31. prosinci 2007 bez převodu do rezervního fondu představovalo ze státního

rozpočtu částku 8 785 tis. Kč s tím, že je zahrnuto zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 369 tis. Kč. Do rezervního fondu v roce 2007 bylo převedeno 12 tis. Kč.

Strukturální fondy (období 2004-2006 INTERREG IIIA) - rozpočet v průběhu roku byl upraven na částku 395 tis. Kč. Čerpání k 31. prosinci 2007 představovalo celkem 321 tis. Kč z toho ze státního rozpočtu 91 tis. Kč a z prostředků EU 230 tis. Kč. Rezervní fond byl zapojen v částce 24 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo v roce 2007 převedeno 98 tis. Kč.

Strukturální fondy (období 2007-2013 Integrovaný operační program) - činil upravený rozpočet na rok 2007 částku 448 050 tis. Kč. K reálnému čerpání finančních prostředků v rámci Integrovaného operačního programu v roce 2007 nedošlo, protože tento operační program byl schválen Evropskou komisí až 20. prosince 2007. Z tohoto důvodu byla celá plánovaná částka ve výši 448 050 tis. Kč (ze státního rozpočtu 62 448 tis. Kč a z rozpočtu EU 385 602 tis. Kč) převedena do rezervního fondu.

Evropský uprchlický fond (období 2004 - 2006) - činil upravený rozpočet na rok 2007 částku 35 340 tis. Kč. Čerpání k 31. prosinci 2007 bez převodu do rezervního fondu a se zahrnutím mimorozpočtových zdrojů ve výši 949 tis. Kč představovalo částku ve výši 18 000 tis. Kč (ze státního rozpočtu 1 882 tis. Kč a z prostředků EU 16 118 tis. Kč). Do rezervního fondu v roce 2007 bylo převedeno 18 289 tis. Kč.

Evropský uprchlický fond (období 2007 - 2013) - činil upravený rozpočet na rok 2007 částku 34 000 tis. Kč. Čerpání k 31. prosinci 2007 bez převodu do rezervního fondu představovalo částku ve výši 29 tis. Kč, z toho z prostředků EU 29 tis. Kč. Do rezervního fondu v roce 2007 bylo převedeno 33 971 tis. Kč.

Komunitární programy – projekt FIREFIGHT v rámci evropského programu Leonardo da Vinci bylo čerpáno z výdajů kapitoly 528 tis. Kč a na projekt COUNTERACT financovaný z 6. rámcového programu EU (zaměřený na problematiku ochrany kritické infrastruktury před teroristickými útoky) bylo čerpáno z výdajů kapitoly 260 tis. Kč.

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA - projektu ČR a FM EHP/Norsko „Podpora přípravy na provádění schengenského acquis – výstavba kanceláře SIRENE“- činil upravený rozpočet na rok 2007 částku 7 970 tis. Kč. Čerpání k 31. prosinci 2007 bez převodu do rezervního fondu představovalo částku ve výši 3 818 tis. Kč z toho ze státního rozpočtu 534 tis. Kč a z prostředků EU 3 284 tis. Kč. Do rezervního fondu v roce 2007 bylo převedeno 4 152 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 314 Ministerstvo vnitra jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly

**315**

**Ministerstvo životního prostředí**

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
0	1	2	3	4	5	
<b>P Ř Í J M Y</b>						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	19 207,52	26 638,00	17 915,00	19 651,64	109,69	102,31
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	32 095,74	1 675,00	1 675,00	32 848,44	1 961,10	102,35
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	32 095,74	1 675,00	1 675,00	32 848,44	1 961,10	102,35
Příjmy z pronájmu majetku	5 226,52	2 340,00	4 242,00	4 310,88	101,62	82,48
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	115,10		41,00	83,93	204,71	72,92
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>56 644,88</b>	<b>30 653,00</b>	<b>23 873,00</b>	<b>56 894,89</b>	<b>238,32</b>	<b>100,44</b>
Přijaté sankční platby				70,49		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	0,93					
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>0,93</b>			<b>70,49</b>		<b>7 579,57</b>
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	15,56		23,00	28,00	121,74	179,95
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	7 295,65	33 264,00	37 045,00	7 203,00	19,44	98,73
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	1 473,24			671,08		45,55
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>8 784,45</b>	<b>33 264,00</b>	<b>37 068,00</b>	<b>7 902,08</b>	<b>21,32</b>	<b>89,96</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	50,00	500,00	500,00	278,25	55,65	556,50
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>50,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>278,25</b>	<b>55,65</b>	<b>556,50</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>65 480,26</b>	<b>64 417,00</b>	<b>61 441,00</b>	<b>65 145,71</b>	<b>106,03</b>	<b>99,49</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	2 156,68	500,00	3 476,00	3 016,78	86,79	139,88
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>2 156,68</b>	<b>500,00</b>	<b>3 476,00</b>	<b>3 016,78</b>	<b>86,79</b>	<b>139,88</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 156,68</b>	<b>500,00</b>	<b>3 476,00</b>	<b>3 016,78</b>	<b>86,79</b>	<b>139,88</b>
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		125 054,00	32 480,00	9 996,74	30,78	
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		125 054,00	32 480,00	9 649,23	29,71	
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	380 464,99			1 882 904,64		494,90
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	2 576 039,29	119,00	93 886,00	97 617,72	103,97	3,79
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	2 576 039,29		93 767,00	96 275,70	102,68	3,74
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>2 956 504,28</b>	<b>125 173,00</b>	<b>126 366,00</b>	<b>1 990 519,10</b>	<b>1 575,20</b>	<b>67,33</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 799,98	9 136 809,00	9 096 081,00	3 591 342,90	39,48	199 521,27
z toho: Investiční převody z Národního fondu		9 136 809,00	9 096 081,00	3 589 080,88	39,46	
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí		10 552,00	10 552,00			
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>1 799,98</b>	<b>9 147 361,00</b>	<b>9 106 633,00</b>	<b>3 591 342,90</b>	<b>39,44</b>	<b>199 521,27</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>2 958 304,26</b>	<b>9 272 534,00</b>	<b>9 232 999,00</b>	<b>5 581 862,00</b>	<b>60,46</b>	<b>188,68</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>3 025 941,20</b>	<b>9 337 451,00</b>	<b>9 297 916,00</b>	<b>5 650 024,49</b>	<b>60,77</b>	<b>186,72</b>



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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	3 025 941,20	9 337 451,00	9 297 916,00	5 650 024,49	60,77	186,72
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	551 221,38	564 516,00	589 476,00	589 785,86	100,05	107,00
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	551 221,38	564 516,00	589 476,00	589 785,86	100,05	107,00
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	5 849,04	3 645,00	3 164,00	5 405,57	170,85	92,42
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 995,33	2 227,00	2 033,85	2 722,31	133,85	136,43
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 317,60	1 318,00	36,00	35,67	99,08	2,71
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	2 536,11	100,00	976,95	2 530,39	259,01	99,77
Odbytné						
Odhodné			117,20	117,20	100,00	
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	193 304,22	198 857,00	207 067,00	207 034,45	99,98	107,10
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	193 304,22	198 857,00	207 067,00	207 034,45	99,98	107,10
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>750 374,64</b>	<b>767 018,00</b>	<b>799 707,00</b>	<b>802 225,88</b>	<b>100,31</b>	<b>106,91</b>
Nákup materiálu	64 092,34	43 329,00	64 188,22	65 643,55	102,27	102,42
Úroky a ostatní finanční výdaje	826,49	150,00	780,47	736,10	94,31	89,06
Nákup vody, paliv a energie	37 663,40	28 825,00	35 041,96	34 681,01	98,97	92,08
Nákup služeb	736 295,60	540 017,00	796 625,81	803 369,69	100,85	109,11
Ostatní nákupy	60 934,06	44 140,00	55 317,76	59 049,14	106,75	96,91
z toho: Opravy a udržování	25 850,23	17 813,00	18 039,14	22 839,86	126,61	88,35
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28 715,00	18 121,00	28 982,76	28 382,06	97,93	98,84
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	41,00		40,00			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	31 998,14	1 410,00	9 307,47	14 410,06	154,82	45,03
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>931 851,03</b>	<b>657 871,00</b>	<b>961 301,69</b>	<b>977 889,55</b>	<b>101,73</b>	<b>104,94</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	82 837,79	19 380,00	62 232,75	65 658,28	105,50	79,26
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	125 453,35	29 000,00	112 207,64	131 026,34	116,77	104,44
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	84 881,97	29 000,00	85 961,19	98 869,03	115,02	116,48
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	5 669,66		1 882,82	2 243,51	119,16	39,57
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>208 291,14</b>	<b>48 380,00</b>	<b>174 440,39</b>	<b>196 684,62</b>	<b>112,75</b>	<b>94,43</b>
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>úřední úrovně</b>	<b>321,30</b>		<b>2 457,69</b>	<b>2 906,09</b>	<b>118,24</b>	<b>904,48</b>
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	321,30		2 433,69	2 882,10	118,43	897,01
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	123 600,08	82 998,00	108 904,24	126 991,00	116,61	102,74
v tom: Neinvestiční transfery obcím	78 691,36	82 998,00	80 143,27	91 849,64	114,61	116,72
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	44 615,25		28 319,47	34 699,87	122,53	77,78
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	293,47		441,50	441,49	100,00	150,44
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 497 543,69	364 855,00	1 464 651,55	1 516 733,63	103,56	101,28
Převody vlastním fondům	161 935,46	11 291,00	11 788,00	144 087,90	1 222,33	88,98
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	11 024,77	11 291,00	11 788,00	11 791,24	100,03	106,95
Převody do fondů organizačních složek státu	150 910,69			132 296,66		87,67
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	606,06	296,00	2 491,78	2 654,93	106,55	438,06
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>1 784 006,59</b>	<b>459 440,00</b>	<b>1 590 293,26</b>	<b>1 793 373,55</b>	<b>112,77</b>	<b>100,53</b>
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	668,50	50,00	38,00	37,50	98,68	5,61
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 325,14		2 955,94	12 256,65	414,64	527,14
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>2 993,64</b>	<b>50,00</b>	<b>2 993,94</b>	<b>12 294,15</b>	<b>410,63</b>	<b>410,68</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	46 708,47	50 000,00	50 000,00	49 449,39	98,90	105,87
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>46 708,47</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 449,39</b>	<b>98,90</b>	<b>105,87</b>
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje	98,12	1 452 266,00	105 849,72	-82,53	-0,08	-84,11
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>98,12</b>	<b>1 452 266,00</b>	<b>105 849,72</b>	<b>-82,53</b>	<b>-0,08</b>	<b>-84,11</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 724 323,63</b>	<b>3 435 025,00</b>	<b>3 684 586,00</b>	<b>3 831 834,61</b>	<b>104,00</b>	<b>102,89</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	45 620,66		37 178,10	29 106,48	78,29	63,80
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	174 537,84	262 759,00	106 057,35	131 788,62	124,26	75,51
Pozemky	438,66		14,00	170,32	1 216,57	38,83
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>220 597,16</b>	<b>262 759,00</b>	<b>143 249,45</b>	<b>161 065,42</b>	<b>112,44</b>	<b>73,01</b>
Nákup akci a majetkových podílů						
<b>Nákup akci a majetkových podílů</b>						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	588 043,40	101 952,00	316 206,71	687 119,85	217,30	116,85
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	173 323,83	3 469,00	93 041,13	170 947,55	183,73	98,63
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>				2 817,29		
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>	2 722 300,46	206 583,00	2 162 112,21	3 248 401,87	150,24	119,33
v tom: Investiční transfery obcím	2 235 444,63	206 583,00	1 777 176,29	2 392 025,54	134,60	107,00
Investiční transfery krajům	3 125,58		29 936,35	57 339,02	191,54	1 834,51
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	483 730,25		354 999,57	799 037,31	225,08	165,18
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	474 286,14	37 550,00	412 453,04	519 358,34	125,92	109,50
Investiční převody vlastním fondům	5 875 057,46			6 927 806,28		117,92
Investiční transfery obyvatelstvu			8 489,00	10 758,65	126,74	
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>9 833 011,29</b>	<b>349 554,00</b>	<b>2 992 302,09</b>	<b>11 567 209,83</b>	<b>386,57</b>	<b>117,64</b>
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje		9 471 799,00	6 863 253,46			
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>		<b>9 471 799,00</b>	<b>6 863 253,46</b>			
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>10 053 608,45</b>	<b>10 084 112,00</b>	<b>9 998 805,00</b>	<b>11 728 275,25</b>	<b>117,30</b>	<b>116,66</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>13 777 932,08</b>	<b>13 519 137,00</b>	<b>13 683 391,00</b>	<b>15 560 109,86</b>	<b>113,72</b>	<b>112,94</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-10 751 990,88</b>	<b>-4 181 686,00</b>	<b>-4 385 475,00</b>	<b>-9 910 085,37</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	13 777 932,08	13 519 137,00	13 683 391,00	15 560 109,86	113,72	112,94

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-10 751 990,88	-4 181 686,00	-4 385 475,00	-9 910 085,37		

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **315 Ministerstvo životního prostředí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění v %
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	9 337 451	9 297 916,00	5 650 024,49	60,77
Výdaje celkem	0020	13 519 137	13 683 391,00	15 560 109,86	113,72
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1501	9 337 451	9 297 916,00	5 650 024,48	60,77
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1502	7 191 189	7 151 654,00	5 177 727,88	72,40
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1503	2 070 674	2 070 674,00		
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	1504	10 671	10 671,00	232,20	2,18
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1505	64 917	64 917,00	470 954,59	725,47
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na výzkum a vývoj	1506	441 939	446 805,00	446 793,71	100,00
Krajinotvorné programy	1507	677 558	645 422,00	767 540,81	118,92
Operační program Rozvoj lidských zdrojů	1508	125 023	126 546,00	148 924,10	117,68
Podpora ochrany životního prostředí včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU	1509	9 359 736	9 320 276,00	10 888 494,95	116,83
Ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí celkem	1510	2 914 881	3 144 342,00	3 308 356,18	105,22
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1511		4 042,00	4 005,60	99,10
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	1512	50 000	50 000,00	49 453,71	98,91
další ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí	1513	2 864 881	3 090 300,00	3 254 896,86	105,33
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1514	568 161	592 640,00	597 836,60	100,88
v tom: platy zaměstnanců	1515	564 516	589 476,00	592 431,03	100,50
ostatní platby za provedenou práci	1516	3 645	3 164,00	5 405,57	170,85
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	1517	198 857	207 067,00	207 960,41	100,43
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1518	11 291	11 788,00	11 843,51	100,47
Platy zaměstnanců ve státní správě	1519	397 349	407 153,00	409 972,95	100,69

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **315 Ministerstvo životního prostředí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	1520				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1521	1 318	36,00	35,67	99,08
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	1522	441 939	446 805,00	446 793,71	100,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1523	441 939	446 805,00	446 793,71	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	1524	220 187	234 726,00	234 726,00	100,00
účelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	1525	221 752	212 079,00	212 067,71	99,99
kryté příjmem z rozpočtu EU	1526				
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	1527	7 316	8 245,00	8 503,98	103,14
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	1528	213 185	202 312,00	202 244,32	99,97
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	1529				
Výdaje na mezinárodní konference	1530	2 700	2 700,00	3 778,08	139,93
Zahraniční rozvojová spolupráce	1531		112 022,00	111 855,56	99,85
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1532	4 500	4 500,00	4 494,43	99,88
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1533	7 357 344	7 319 407,00	8 908 447,53	121,71
v tom: ze státního rozpočtu	1534	166 155	167 753,00	223 540,94	133,26
kryté příjmem z rozpočtu EU	1535	7 191 189	7 151 654,00	8 684 906,59	121,44
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1536	2 114 839	2 114 839,00	2 114 839,00	100,00
v tom: ze státního rozpočtu	1537	44 165	44 165,00	44 165,00	100,00
kryté příjmem z prostředků EU	1538	2 070 674	2 070 674,00	2 070 674,00	100,00
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	1539	12 576	12 576,00	14 364,71	114,22
v tom: ze státního rozpočtu	1540	1 905	1 905,00	3 461,51	181,71
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	1541	10 671	10 671,00	10 903,20	102,18

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>2)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

<sup>3)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

**Rozebírka zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007**  
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

a	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přiděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	557 070,42	1 964	23 389	568 161,00	2 008	23 428	592 640,00	2 032	24 175	595 191,43	1 941	25 321	2 645,17	2 645,17	95,52	5 601,40	0,00	0,00	-3 049,97	108,26	108,08	104,74
z toho: prostředky na vědu a výzkum	350,08		0	0,00	0	0	556,00	0	0	745,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	382 787,58	1 250	25 261	400 443,00	1 291	25 649	409 309,00	1 315	25 802	410 709,33	1 254	27 069	2 645,17	2 645,17	95,36	4 373,69	0,00	0,00	-2 973,36	107,16	105,54	104,91
z toho: prostředky na vědu a výzkum	35,00		0	0,00	0	0	35,00	0	0	35,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	215 654,58	620	28 555	225 293,00	632	29 390	233 383,00	656	29 431	231 963,33	629	30 344	2 645,17	2 645,17	95,88	1 553,69	0,00	0,00	-2 973,36	106,27	103,25	103,10
Česká inspekce životního prostředí	154 196,00	580	22 096	161 903,00	608	22 132	161 903,00	608	22 165	164 723,00	576	23 804	0,00	0,00	94,74	2 820,00	0,00	0,00	0,00	107,73	107,55	107,39
Správa NP České Švýcarsko	12 937,00	50	21 137	13 247,00	51	21 211	14 023,00	51	22 479	14 023,00	49	23 396	0,00	0,00	96,08	0,00	0,00	0,00	0,00	110,69	110,30	104,08
b) ostatní organizační složky státu	174 282,84	714	20 110	167 718,00	717	19 429	183 331,00	717	21 190	184 482,10	687	22 132	0,00	0,00	95,82	1 227,71	0,00	0,00	-76,61	110,05	113,91	104,45
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	615 729,39	2 525	19 681	241 726,00	972	20 313	560 354,00	2 055	21 596	584 829,70	1 985	23 331	0,00	0,00	96,59	0,00	9 366,96	10 766,03	-1 145,36	118,55	114,86	108,03
z toho: prostředky na vědu a výzkum	12 051,41	2	492 875	0,00	0	0	8 157,00	0	0	8 247,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 398,07	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 172 799,81	4 489	21 303	809 887,00	2 980	22 412	1 152 994,00	4 087	22 878	1 180 021,13	3 926	24 315	2 645,17	2 645,17	96,06	5 601,40	9 366,96	10 766,03	-4 195,33	114,14	108,49	106,28

## **Kapitola 315 – Ministerstvo životního prostředí**

Rozpočet na rok 2007 schválený zákonem č. 622/2006 Sb., zahrnoval příjmy vlastního ministerstva a organizačních složek státu. Ve výdajích byly rozpočtovány prostředky na činnost vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, transfery podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím a transfery krajům, obcím a mezinárodním organizacím.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 9 337 451 tis. Kč pro vlastní ministerstvo a pro tři organizační složky státu byl v průběhu roku snížen na 9 297 916 tis. Kč v návaznosti na transfery projektů spolufinancovaných z fondů EU z MMR do MŽP a z MŽP do MZd. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 886 263 tis. Kč byly příjmy plněny ve výši 3 763 761 tis. Kč. Příjmy ze společných projektů s EU a ostatních zahraničních projektů rozpočtované ve výši 9 232 999 tis. Kč byly plněny objemem pouze ve výši 3 696 348 tis. Kč, tj. na 40,03 %. Rozpočtované příjmy ve výši 64 917 tis. Kč překročily jednotlivé OSS celkem o 2 496 tis. Kč. Na překročení příjmů se podílí prakticky všechny OSS menším překročením příjmů zejména z pronájmů nemovitostí a prodeje majetku, nepoužitím prostředků za pojistné události v plné výši, vyšším objemem příjmů za přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady, odvodem nepoužitých prostředků na platy včetně příslušenství z roku 2006 apod.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 13 519 137 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšen na 13 683 391 tis. Kč, tj. o 164 254 tis. Kč. Běžné výdaje byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny o 249 561 tis. Kč na částku 3 684 586 tis. Kč. U kapitálových výdajů došlo ke snížení o 85 307 tis. Kč na částku 9 998 805 tis. Kč.

Výdaje organizačních složek státu byly určeny k financování vlastního ministerstva a jeho čtyř podřízených organizačních složek státu - Česká geologická služba - Geofond (Geofond), Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Správa Národního parku České Švýcarsko (NP ČŠ). Z rozpočtu běžných výdajů OSS po změnách ve výši 1 881 176 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 926 813 tis. Kč, po zohlednění mimorozpočtových zdrojů ve výši 62 710 tis. Kč a převodu do rezervního fondu z prostředků VaV – VÚKOZ, v.v.i. a ČSOP (8 455 tis. Kč) činilo skutečné čerpání 1 855 648 tis. Kč. Součástí čerpání



běžných výdajů OSS jsou i převody do rezervního fondu v celkové výši 123 842 tis. Kč.

Z upraveného limitu pro čerpání kapitálových výdajů OSS ve výši 7 006 503 tis. Kč bylo použito 161 065 tis. Kč na financování programů reprodukce majetku. Výše použitých prostředků byla ovlivněna zejména nízkým čerpáním u společných projektů s EU, nepoužité prostředky byly převedeny do rezervního fondu ve výši 6 927 806 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 568 161 tis. Kč a upravené na 592 640 tis. Kč byly čerpány (včetně použití rezervního fondu) na 100,43 % rozpočtu po změnách. Rozpočtové změny byly celkem 24 479 tis. Kč, a to především převodem prostředků z příspěvkových organizací, z běžných výdajů kapitoly, delimitací z Úřadu vlády a z kapitoly VPS bylo na předsednictví Rady EU uvolněno do platů 780 tis. Kč. Limit počtu 2 032 zaměstnanců po změnách byl naplněn na 1 941 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 95,52 % a nenaplněno zůstalo 91 zaměstnanců v ročním přepočtu. Čerpáním prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 24 175 Kč rozpočtu po změnách na skutečně vyplacené 25 321 Kč tj. o 4,74 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 23 389 Kč došlo k nárůstu průměrného platu o 8,26 % vlivem růstu platových tarifů.

Na rozpočet MŽP bylo v roce 2007 napojeno 7 příspěvkových organizací - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Česká geologická služba (ČGS), CENIA, česká informační agentura životního prostředí (CENIA), Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava (NP Šumava), Správa Národního parku Podyjí (NP Podyjí) a Správa jeskyní ČR (SJ). V průběhu roku 2007 byla uskutečněna řada rozpočtových opatření příspěvků na činnost příspěvkových organizací, která znamenala zvýšení na 1 238 285 tis. Kč. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů byl rozpočet čerpán ve výši 1 236 611 tis. Kč.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 241 726 tis. Kč byl upraven na 560 354 tis. Kč, a to zpětným převedením 2 organizací (ČHMÚ a ČGS) z veřejných výzkumných institucí do příspěvkových organizací. Vyplacený objem mzdových prostředků byl ve výši 584 830 tis. Kč a tím byl rozpočet čerpán na 104,37 %. Vyšší čerpání bylo kryto použitím fondu odměn, podporou na

vědu a výzkum z jiných kapitol a zapojením ostatních mimorozpočtových zdrojů. Počet 2 055 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn na 96,59 %. Průměrný plat vzrostl z 21 596 Kč rozpočtu po změnách na skutečně vyplacené 23 331 Kč, tj. o 8,03 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 19 681 Kč došlo k meziročnímu nárůstu o 18,55 % vlivem růstu platových tarifů a využitím mimorozpočtových zdrojů.

V rámci běžných výdajů byly rozpočtovány prostředky na Program péče o krajinu, ze kterých byly financovány terénní a vegetační úpravy krajiny, např. na ochranu proti erozi, na vytváření podmínek pro zachování významných biotopů, na ošetření památných stromů a alejí, na výsadbu nelesní zeleně a na podporu druhové rozmanitosti. Schválený rozpočet ve výši 191 633 tis. Kč byl na základě převodu do rozpočtu MZe a do Programu péče o urbanizované prostředí upraven na částku 191 460 tis. Kč. Z rozpočtu po změnách bylo do rozpočtu resortních OSS a PO převedeno celkem 130 480 tis. Kč a vyčerpáno 129 279 tis. Kč. Pro podnikatelské subjekty, ostatní právnické a fyzické osoby bylo v rozpočtu MŽP určeno 28 035 tis. Kč, které byly vyčerpány ve výši 27 675 tis. Kč. Dotace jim byly poukazovány na základě smluvních vztahů a po přejímce provedených prací přímo z účtu 7894 na jejich zvláštní účty u peněžních ústavů. Pro obce a kraje byly převedeny prostředky ve výši 32 946 tis. Kč a vyčerpány ve výši 29 568 tis. Kč. Prostředky ve výši 2 000 tis. Kč byly převedeny do RF.

Schválený rozpočet příspěvků mezinárodním organizacím ve výši 50 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku měněn. V návaznosti na povinnosti vyplývající z mezistátních úmluv bylo uhrazeno celkem 49 449 tis. Kč - např. příspěvek Evropské organizaci pro využívání meteorologických satelitů EUMETSAT (15 177 tis. Kč), Mnohostranný fond Montrealského Protokolu (11 871 tis. Kč), Smlouva o spolupráci ČR s Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí – ECMWF (5 411 tis. Kč) a Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe – MKOL (5 181 tis. Kč). Z nedočerpaných prostředků bylo převedeno do RF celkem 293 tis. Kč.

V rámci neinvestičních transferů podnikatelským subjektům byl rozpočet čerpán ve výši 65 658 tis. Kč, v tom 14 391 tis. Kč Program péče o krajinu na financování terénních a vegetačních úprav a 880 tis. Kč Program stabilizace lesa v Jizerských horách, 35 451 tis. Kč na projekty výzkumu a vývoje řešící problematiku jednotlivých složek životního prostředí a informatiku v životním prostředí, 1 588 tis.

Kč na příspěvek na hospodaření v lesích na území NP, 23 tis. Kč na Program péče o urbanizované prostředí, 1 782 tis. Kč k vyrovnání závazků pracovníkům v hornictví pro organizaci Palivový kombinát Ústí, s.p. a 8 035 tis. Kč pro ZOO Dvůr Králové a.s. V rámci programu 215 110 Revitalizace říčních systémů byly použity prostředky uvolněné z RF ve výši 3 508 tis. Kč na nápravu povodňových škod.

Schválený rozpočet investičních transferů podnikatelským subjektům byl v průběhu roku 2007 upraven na 316 207 tis. Kč, prostředky byly čerpány ve výši 687 120 tis. Kč. Z programu Revitalizace říčních systémů byly poskytnuty dotace ve výši 70 645 tis. Kč. Na společné projekty s EU byly poskytnuty prostředky ve výši 613 078 tis. Kč a na výzkumný projekt realizovaný Výzkumným ústavem organických syntéz, a.s. byly uvolněny prostředky ve výši 3 397 tis. Kč.

Obce a kraje v rámci neinvestičních dotací čerpaly prostředky ve výši 33 335 tis. Kč jako transfery z Programu péče o krajinu, z Programu péče o zeleň v urbanizovaném prostředí, z programu Stabilizace lesa v Jizerských horách, z příspěvků na hospodaření v lesích na území NP a na finanční podpory místních Agend 21 (MA21). Na kompenzace ztrát obcí na území NP bylo vynaloženo 5 411 tis. Kč a z OP Rozvoj lidských zdrojů byly poskytnuty prostředky ve výši 40 910 tis. Kč. V rámci programu ISPROFIN byly vyčerpány prostředky ve výši 13 885 tis. Kč, z toho na povodňové škody byly použity prostředky RF ve výši 12 172 tis. Kč. Prostředky ve výši 33 450 tis. Kč byly poskytnuty 14 zoologickým zahradám. Kapitálové výdaje byly směřovány formou dotací obcím a krajům celkem ve výši 3 248 402 tis. Kč zejména na společné projekty s EU, na program Revitalizace říčních systémů, na program Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy a na realizaci „Expozice Česká řeka“ Zoologické a botanické zahradě města Plzně.

Schválený rozpočet na financování společných programů EU a ČR (programovací období 2004 až 2006 a 2007 až 2013) na financování projektů strukturálních fondů ERDF, ESF a Fondu soudržnosti byl v průběhu roku upraven na 9 434 246 tis. Kč. Čerpání činilo celkem 11 023 286 tis. Kč, prostředky ve výši 6 951 049 tis. Kč byly převedeny do RF.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2007.

**317**

**Ministerstvo pro místní rozvoj**

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>P Ř Í J M Y</b>						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	339,63	150,00	150,00	397,41	264,94	117,01
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	25 626,68	14 050,00	14 050,00	46 022,40	327,56	179,59
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	145 726,11			121 975,19		83,70
Soudní poplatky	218,99			1 372,43		626,71
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>171 911,41</b>	<b>14 200,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>169 767,43</b>	<b>1 195,55</b>	<b>98,75</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	28,01			323,96		1 156,59
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>28,01</b>			<b>323,96</b>		<b>1 156,59</b>
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	40,00	50,00	50,00			
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	5 894,55	50,00	50,00	21 794,06	43 588,12	369,73
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>5 934,55</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21 794,06</b>	<b>21 794,06</b>	<b>367,24</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>				700,00		
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>				<b>700,00</b>		
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>177 873,97</b>	<b>14 300,00</b>	<b>14 300,00</b>	<b>192 585,45</b>	<b>1 346,75</b>	<b>108,27</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	6 094,34	300,00	300,00	3 711,39	1 237,13	60,90
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>6 094,34</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3 711,39</b>	<b>1 237,13</b>	<b>60,90</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>6 094,34</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3 711,39</b>	<b>1 237,13</b>	<b>60,90</b>
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		379 652,00	1 450 555,00	1 068 962,35	73,69	
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		379 652,00	1 450 555,00	1 068 962,35	73,69	
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 600 000,00			4 612 297,92		288,27
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	748 919,80					
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	748 919,80					
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>2 348 919,80</b>	<b>379 652,00</b>	<b>1 450 555,00</b>	<b>5 681 260,27</b>	<b>391,66</b>	<b>241,87</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		5 696 879,00	6 089 401,00	5 722 365,89	93,97	
z toho: Investiční převody z Národního fondu		5 696 879,00	6 089 401,00	5 722 365,89	93,97	
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	3 429 811,35					
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	3 429 811,35					
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>3 429 811,35</b>	<b>5 696 879,00</b>	<b>6 089 401,00</b>	<b>5 722 365,89</b>	<b>93,97</b>	<b>166,84</b>
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>5 778 731,15</b>	<b>6 076 531,00</b>	<b>7 539 956,00</b>	<b>11 403 626,16</b>	<b>151,24</b>	<b>197,34</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>5 962 699,46</b>	<b>6 091 131,00</b>	<b>7 554 556,00</b>	<b>11 599 923,00</b>	<b>153,55</b>	<b>194,54</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 962 699,46	6 091 131,00	7 554 556,00	11 599 923,00	153,55	194,54
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	195 584,71	198 875,00	217 373,00	217 051,75	99,85	110,98
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	195 584,71	198 875,00	217 373,00	217 051,75	99,85	110,98
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	4 389,44	3 831,00	5 162,00	5 593,20	108,35	127,42
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 898,34	1 883,00	4 434,00	3 765,20	84,92	129,91
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 324,00	1 318,00	34,00	34,00	100,00	2,57
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	137,10	600,00	694,00	1 794,00	258,50	1 308,53
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	30,00	30,00				
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	69 276,89	70 947,00	77 741,00	77 309,01	99,44	111,59
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	69 276,89	70 947,00	77 741,00	77 309,01	99,44	111,59
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>269 251,04</b>	<b>273 653,00</b>	<b>300 276,00</b>	<b>299 953,96</b>	<b>99,89</b>	<b>111,40</b>
Nákup materiálu	28 605,34	29 470,00	39 798,00	31 250,45	78,52	109,25
Úroky a ostatní finanční výdaje	244,71	300,00	310,00	200,49	64,67	81,93
Nákup vody, paliv a energie	11 405,01	12 769,00	17 265,00	15 550,36	90,07	136,35
Nákup služeb	410 763,47	585 134,00	1 117 396,00	352 098,10	31,51	85,72
Ostatní nákupy	39 042,04	48 150,00	53 496,00	43 710,97	81,71	111,96
z toho: Opravy a udržování	17 631,81	25 900,00	24 926,00	22 262,62	89,31	126,26
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 070,72	14 835,00	16 170,00	15 781,17	97,60	98,20
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	69,45	80,00	80,00	75,46	94,33	108,65
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 723,82	2 035,00	2 124,00	1 725,90	81,26	63,36
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>492 853,84</b>	<b>677 938,00</b>	<b>1 230 469,00</b>	<b>444 611,73</b>	<b>36,13</b>	<b>90,21</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	57 265,57	240 200,00	24 168,00	115 433,28	477,63	201,58
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	216 995,09	141 360,00	208 337,00	211 868,70	101,70	97,64
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	34 713,91	27 860,00	36 868,00	62 209,68	168,74	179,21
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	48 992,67	1 000,00	25 446,00	10 509,69	41,30	21,45
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>274 260,66</b>	<b>381 560,00</b>	<b>232 505,00</b>	<b>327 301,98</b>	<b>140,77</b>	<b>119,34</b>
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>	<b>526,32</b>		<b>5 139,00</b>	<b>53 170,15</b>	<b>1 034,64</b>	<b>10 102,25</b>
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv	112,99					

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 471 544,31	20 000,00	1 506 577,00	2 068 401,18	137,29	140,56
v tom: Neinvestiční transfery obcím	715 097,61	20 000,00	336 388,00	785 430,19	233,49	109,84
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	756 446,70		543 782,00	1 093 114,13	201,02	144,51
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám			609 227,00	170 547,04	27,99	
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			17 180,00	19 309,82	112,40	
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	574 800,83	457 352,00	689 474,00	609 763,58	88,44	106,08
Převody vlastním fondům	377 780,00	3 978,00	4 392,00	1 609 815,00	36 653,35	426,12
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 913,00	3 978,00	4 392,00	4 386,00	99,86	112,09
Převody do fondů organizačních složek státu	373 867,00			1 605 429,00		429,41
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	287,18	254,00	1 447,00	1 356,69	93,76	472,42
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>2 424 938,64</b>	<b>481 584,00</b>	<b>2 207 029,00</b>	<b>4 342 506,60</b>	<b>196,76</b>	<b>179,08</b>
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	75 890,35	1 200,00	700,00	507,11	72,44	0,67
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	149 054,06	69 800,00	36 800,00	69 267,81	188,23	46,47
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>224 944,41</b>	<b>71 000,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>69 774,92</b>	<b>186,07</b>	<b>31,02</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	5 227,66	8 625,00	9 284,00	1 360,50	14,65	26,03
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>5 227,66</b>	<b>8 625,00</b>	<b>9 284,00</b>	<b>1 360,50</b>	<b>14,65</b>	<b>26,03</b>
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje		440 508,00	200,00			
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>		<b>440 508,00</b>	<b>200,00</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 691 476,25</b>	<b>2 334 868,00</b>	<b>4 017 263,00</b>	<b>5 485 509,69</b>	<b>136,55</b>	<b>148,60</b>



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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
0	1	2	3	4	5	
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	17 456,47	28 600,00	35 633,00	38 348,98	107,62	219,68
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	42 721,60	42 400,00	38 451,00	29 553,54	76,86	69,18
Pozemky						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>60 178,07</b>	<b>71 000,00</b>	<b>74 084,00</b>	<b>67 902,52</b>	<b>91,66</b>	<b>112,84</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	1 084 380,39	100 000,00	192 185,00	641 474,85	333,78	59,16
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	303 980,30	66 950,00	838 640,00	582 985,48	69,52	191,78
Investiční transfery veřejným rozpočtům			5 000,00			
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>	<b>6 662 687,87</b>	<b>4 126 589,00</b>	<b>7 360 991,00</b>	<b>7 175 745,87</b>	<b>97,48</b>	<b>107,70</b>
v tom: Investiční transfery obcím	5 024 732,83	1 547 689,00	3 144 862,00	4 183 622,10	133,03	83,26
Investiční transfery krajům	1 637 955,04		2 157 944,00	2 774 830,11	128,59	169,41
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám		2 578 900,00	1 984 673,00	42 235,59	2,13	
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			73 512,00	175 058,07	238,14	
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	55 664,68	5 000,00	227 827,00	45 055,53	19,78	80,94
Investiční převody vlastním fondům	4 405 455,00			4 077 926,00		92,57
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>12 512 168,24</b>	<b>4 298 539,00</b>	<b>8 624 643,00</b>	<b>12 523 187,73</b>	<b>145,20</b>	<b>100,09</b>
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje		5 312 163,00	742 326,00			
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>		<b>5 312 163,00</b>	<b>742 326,00</b>			
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>12 572 346,31</b>	<b>9 681 702,00</b>	<b>9 441 053,00</b>	<b>12 591 090,25</b>	<b>133,37</b>	<b>100,15</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>16 263 822,56</b>	<b>12 016 570,00</b>	<b>13 458 316,00</b>	<b>18 076 599,94</b>	<b>134,32</b>	<b>111,15</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-10 301 123,10</b>	<b>-5 925 439,00</b>	<b>-5 903 760,00</b>	<b>-6 476 676,94</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	16 263 822,56	12 016 570,00	13 458 316,00	18 076 599,94	134,32	111,15

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-10 301 123,10	-5 925 439,00	-5 903 760,00	-6 476 676,94		

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **317 Ministerstvo pro místní rozvoj**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	6 091 131	7 554 556,00	11 599 923,00	153,55
Výdaje celkem	0020	12 016 570	13 458 316,00	18 076 599,94	134,32
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1701	6 091 131	7 554 556,00	11 599 923,01	153,55
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1702	3 817 631	5 281 680,00	9 576 903,23	181,32
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1703	2 258 900	2 258 276,00		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1704	14 600	14 600,00	2 023 019,77	13 856,30
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na financování regionálních programů	1705	9 239 823	10 672 050,00	14 965 023,48	140,23
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu	1706	100 000	55 000,00	76 705,68	139,46
Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj	1707	2 676 747	2 731 266,00	3 034 870,78	111,12
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1708		2 205,00	901,07	40,86
ostatní výdaje	1709	2 676 747	2 729 061,00	3 033 969,71	111,17
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1710	202 706	222 535,00	222 644,95	100,05
v tom: platy zaměstnanců	1711	198 875	217 373,00	217 051,75	99,85
ostatní platby za provedenou práci	1712	3 831	5 162,00	5 593,20	108,35
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	1713	70 947	77 741,00	77 309,01	99,44
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1714	3 978	4 392,00	4 386,00	99,86
Platy zaměstnanců ve státní správě	1715	186 922	205 420,00	205 420,00	100,00
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	1716				
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů	1717	1 318	34,00	34,00	100,00

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **317 Ministerstvo pro místní rozvoj**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	1718	22 472	22 472,00	47 622,65	211,92
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1719	22 472	22 472,00	47 622,65	211,92
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	1720				
účelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	1721	22 472	22 472,00	47 622,65	211,92
kryté příjmem z rozpočtu EU	1722				
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	1723				
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	1724	15 000	15 000,00	29 137,00	194,25
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	1725	6 472	6 472,00		
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1726	5 037 862	6 494 509,00	9 430 050,33	145,20
v tom: ze státního rozpočtu	1727	1 220 231	1 212 829,00	1 361 344,73	112,25
kryté příjmem z rozpočtu EU	1728	3 817 631	5 281 680,00	8 068 705,60	152,77
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1729	3 378 900	3 378 166,00	3 378 164,63	100,00
v tom: ze státního rozpočtu	1730	1 120 000	1 119 890,00	1 119 889,34	100,00
kryté příjmem z prostředků EU	1731	2 258 900	2 258 276,00	2 258 275,29	100,00

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>2)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

<sup>3)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

**Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007**  
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přidělí do rezervního fondu		% plnění	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.,-překr.)	Procento růstu průměrného platu			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		počtu zaměst. skupr.R	rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč		ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>199 974,15</b>	<b>551</b>	<b>29 580</b>	<b>202 706,00</b>	<b>567</b>	<b>29 229</b>	<b>222 535,00</b>	<b>588</b>	<b>30 807</b>	<b>222 644,95</b>	<b>565</b>	<b>32 014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,09</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-990,05</b>	<b>108,23</b>	<b>109,53</b>	<b>103,92</b>	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	1 002,79		0	0,00	0	0	400,00	0	0	225,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	
v tom: a) státní správa celkem	186 810,60	504	30 405	189 825,00	521	29 898	209 654,00	542	31 584	210 579,00	521	32 857	0,00	0,00	96,13	1 100,00	0,00	0,00	-175,00	108,06	109,90	104,03	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	211,60		0	0,00	0	0	400,00	0	0	225,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175,00	0,00	0,00	0,00	
v tom: ústřední orgán státní správy	186 810,60	504	30 405	189 825,00	521	29 898	209 654,00	542	31 584	210 579,00	521	32 857	0,00	0,00	96,13	1 100,00	0,00	0,00	-175,00	108,06	109,90	104,03	
b) ostatní organizační složky státu	13 163,55	47	20 735	12 881,00	46	21 654	12 881,00	46	21 654	12 065,95	44	22 030	0,00	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	-815,05	106,25	101,74	101,74	
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>46 370,81</b>	<b>148</b>	<b>24 897</b>	<b>36 220,00</b>	<b>113</b>	<b>25 018</b>	<b>36 220,00</b>	<b>113</b>	<b>25 018</b>	<b>54 854,04</b>	<b>160</b>	<b>27 374</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 410,00</b>	<b>18 587,00</b>	<b>-1 362,96</b>	<b>109,95</b>	<b>109,42</b>	<b>109,42</b>	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	246 344,96	699	28 589	238 926,00	680	28 529	258 755,00	701	29 874	277 498,99	725	30 990	0,00	0,00	103,42	1 100,00	1 410,00	18 587,00	-2 353,01	108,40	108,63	103,74	

## **Kapitola 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj**

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) v roce 2007 zabezpečovalo prostřednictvím své kapitoly činnost v oblastech působnosti vymezených zákonem č. 272/1996 Sb., v souladu s dlouhodobou koncepcí zaměřenou na bytovou politiku, regionální politiku, evropskou integraci, cestovní ruch, územní plánování, stavební řád a veřejné investování.

Rozpočtované příjmy kapitoly ve výši 6 091 131 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 7 554 556 tis. Kč a dosáhly celkem 11 599 923 tis. Kč, což je částka po započtení převodu rezervního fondu ve výši 4 619 644 tis. Kč. Rozpočtované příjmy kapitoly včetně převodu rezervního fondu z roku 2006 byly překročeny o 4 045 367 tis. Kč, bez zapojení převodu rezervního fondu zůstaly nesplněny o 574 277 tis. Kč. Zásadní výpadek v čerpání příjmů vznikl u společných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU na programovací období 2007-2013, kde nebyl zaznamenán v roce 2007 žádný příjem. U společných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU na programovací období 2004-2006 a rozpočtu nedaňových a ostatních příjmů byla rozpočtovaná částka překročena.

Celkové výdaje kapitoly byly navýšeny v návaznosti na provedená rozpočtová opatření z částky 12 016 570 tis. Kč na 13 458 316 tis. Kč, tj. o 1 441 746 tis. Kč. Rozpočet výdajů bez zapojení rezervního fondu byl čerpán na 92,09 %, nedočerpáno zůstalo 1 065 071 tis. Kč. Při zapojení tvorby rezervního fondu k 31.12.2007 došlo k překročení rozpočtu o 4 618 284 tis. Kč, tj. o 34,32 %. Čerpání při použití rezervního fondu do rozpočtu a tvorby rezervního fondu k 31.12.2007 do čerpání ukázalo, že možnost čerpání finančních prostředků za rok 2007 nebyla plně využita. Vzniklý rozdíl ve výši 1 360 tis. Kč, který byl odveden do státního rozpočtu, souvisí s odhadem čerpání a skutečným čerpáním z důvodu termínového nesouladu mezi stanovením rezervního fondu a definitivním čerpáním roku 2007.

Rozhodující část ze skutečně vynaložených výdajů kapitoly (včetně tvorby rezervního fondu) ve výši 18 076 600 tis. Kč představují kapitálové výdaje ve výši 12 591 090 tis. Kč, z nichž převážná část byla směřována obcím, krajům, regionálním radám a svazkům obcí.

V působnosti ministerstva byly v roce 2007 dvě organizační složky státu a dvě příspěvkové organizace.

Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 202 706 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 222 535 tis. Kč. Zvýšení o 19 829 tis. Kč se týkalo pouze ústředního orgánu, a to např. v souvislosti se zajištěním administrativní kapacity vyjednávacího týmu Národního strategického referenčního rámce a operačních programů na léta 2007 – 2013 (+ 6 458 tis. Kč), pokrytí motivační složky platů při řešení administrativní kapacity čerpání strukturálních fondů (+ 5 385 tis. Kč), apod. Na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo ve skutečnosti čerpáno 222 645 tis. Kč, tj. 100,05 % rozpočtu po změnách a 99,56 % při započítání použití rezervního fondu z roku 2006. Počet zaměstnanců byl naplněn na 96,09 % a nenaplněno bylo 23 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo zvýšení průměrného platu z 30 807 Kč v rozpočtu po změnách na 32 014 Kč, tj. o 3,92 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 29 580 Kč vzrostl průměrný plat o 8,23 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 36 220 tis. Kč zůstal v průběhu roku nezměněn. Rozpočet byl čerpán na 151,45 %, překročení představuje částku 18 634 tis. Kč. Vyšší čerpání bylo plně kryto použitím mimorozpočtových prostředků. Počet zaměstnanců byl překročen o 47 osob. Čerpání prostředků z mimorozpočtových zdrojů umožnilo nejen pokrytí vyššího počtu zaměstnanců, ale nárůst průměrného platu na 27 374 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 24 897 vzrostl průměrný plat o 9,95 %.

V oblasti bytové politiky realizovalo ministerstvo programy, jejichž finanční objem pro rok 2007 byl stanoven v rámci programového financování ISPROFIN celkem ve výši 945 200 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2007 snížen na 855 500 tis. Kč. Čerpání činilo 846 934 tis. Kč a do rezervního fondu bylo převedeno dalších 95 627 tis. Kč (spolu se zůstatkem rezervního fondu z minulých let činí jeho celkový stav v uvedeném programu 129 666 tis. Kč). Mimoto byla v oblasti bytové politiky realizována rovněž státní finanční podpora hypotečního úvěrování na základě nařízení vlády č. 33/2004 Sb. a č. 249/2002 Sb. V této oblasti byl schválený rozpočet na rok 2007 snížen ve prospěch posílení ostatních programů bytové politiky z částky 100 000 tis. Kč na 55 000 tis. Kč, přičemž skutečnost činila 76 706 tis. Kč, včetně použití prostředků rezervního fondu ve výši 21 706 tis. Kč. Celkově však došlo k nedočerpání rozpočtovaných finančních prostředků včetně převodu rezervního fondu do příjmů, a to zejména proto, že v roce 2007 došlo k přepočtu státní podpory

u několika velkých bytových družstev (což není předem známo). Rovněž v ostatních položkách došlo k nárůstu výpovědí smlouvy o úvěru ze strany příjemce státní podpory a to zejména v důsledku toho, že státní podpora pro nové a aktualizované smlouvy v roce 2007 zůstala na nulové úrovni.

Regionální politika ministerstva měla rovněž z převážné části stanoven finanční objem v rámci programového financování ISPROFIN celkem ve výši 5 417 479 tis. Kč. V průběhu roku 2007 byl tento objem navýšen na 6 905 905 tis. Kč, přičemž v uvedené částce je zahrnuto 31 279 tis. Kč jako transfer jiným kapitolám (převážně pak ministerstvům kultury a životního prostředí). Čerpání činilo 9 676 612 tis. Kč a včetně rezervního fondu 11 041 059 tis. Kč. Kromě uvedeného programového financování ISPROFIN byly jako podpora regionálního rozvoje čerpány i další prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU a ČR, a to na INTEREG IIIB,C částka 21 880 tis. Kč a na Technickou pomoc 542 344 tis. Kč (včetně rezervního fondu 376 843 tis. Kč).

Pokud jde o odstraňování následků povodní ještě ze srpna 2002 - bylo umožněno obcím a městům nad 3 000 obyvatel postiženým povodněmi (z okresů uvedených v usnesení vlády č. 809 ze dne 21. srpna 2002) požádat o státní podporu. Cestou rezervního fondu byla v roce 2007 převedena částka 18 500 tis. Kč na dofinancování poslední akce (Rekonstrukce mostu u Domu dětí a mládeže Český Krumlov). Mimo to byla zařazena do tohoto programu akce poslanecké iniciativy Oprava sportoviště Základní školy Štěchovice po povodni 2002 ve výši 3,8 mil. Kč.

V důsledků povodní na jaře 2006 bylo umožněno financování obnovy obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Prostředky se poskytovaly v rámci programu 217 117, většina však byla převedena do rezervního fondu a bude uvolněna až po dodání všech příslušných dokladů ze strany žadatelů.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2007.



**321**

**Grantová agentura České republiky**

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>P Ř Í J M Y</b>						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/SK06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4,54			4,15		91,41
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>4,54</b>			<b>4,15</b>		<b>91,41</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	3 472,11			1 310,24		37,74
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>3 472,11</b>			<b>1 310,24</b>		<b>37,74</b>
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	42,44			116,98		275,64
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>42,44</b>			<b>116,98</b>		<b>275,64</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	240,40	240,00	240,00	240,44	100,18	100,02
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>ústřední úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů <b>územní úrovně</b>						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>240,40</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>240,44</b>	<b>100,18</b>	<b>100,02</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 759,49</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>1 671,81</b>	<b>696,59</b>	<b>44,47</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	9 035,84			11 328,59		125,37
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>9 035,84</b>			<b>11 328,59</b>		<b>125,37</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>						
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>9 035,84</b>			<b>11 328,59</b>		<b>125,37</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>12 795,33</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>13 000,40</b>	<b>5 416,83</b>	<b>101,60</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/SK06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	12 795,33	240,00	240,00	13 000,40	5 416,83	101,60
<b>V Ý D A J E</b>						
Platy	10 532,00	11 295,00	12 424,00	12 391,33	99,74	117,65
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 532,00	11 295,00	12 424,00	12 391,33	99,74	117,65
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	6 678,03	7 135,00	7 849,00	7 564,50	96,38	113,27
v tom: Ostatní osobní výdaje	5 508,03	5 935,00	6 649,00	6 364,50	95,72	115,55
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 170,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	102,56
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	4 073,90	6 450,00	5 835,00	4 801,55	82,29	117,86
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 073,90	6 450,00	5 835,00	4 801,55	82,29	117,86
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>21 283,93</b>	<b>24 880,00</b>	<b>26 108,00</b>	<b>24 757,38</b>	<b>94,83</b>	<b>116,32</b>
Nákup materiálu	1 086,68	1 063,00	349,80	361,92	103,46	33,31
Úroky a ostatní finanční výdaje			8,80	8,77	99,66	
Nákup vody, paliv a energie	623,24	500,00	640,20	640,10	99,98	102,71
Nákup služeb	4 565,97	1 398,00	2 919,00	3 255,39	111,52	71,30
Ostatní nákupy	2 409,88	1 050,00	1 583,60	1 590,36	100,43	65,99
z toho: Opravy a udržování	236,94	200,00	160,50	160,21	99,82	67,62
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 207,87	700,00	1 273,80	1 273,59	99,98	105,44
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry				1,33		
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	56,14	60,00	100,00	99,96	99,96	178,05
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>8 741,91</b>	<b>4 071,00</b>	<b>5 601,40</b>	<b>5 957,83</b>	<b>106,36</b>	<b>68,15</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	54 232,00		46 165,00	46 165,00	100,00	85,13
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	10 341,00		8 663,30	8 663,22	100,00	83,78
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 269,00					
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	927,00		956,00	956,00	100,00	103,13
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>	<b>64 573,00</b>		<b>54 828,30</b>	<b>54 828,22</b>	<b>100,00</b>	<b>84,91</b>
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/SK06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 279 502,10		1 367 361,30	1 367 361,19	100,00	106,87
Převody vlastním fondům	2 767,80	226,00	248,00	24 534,38	9 892,90	886,42
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	210,00	226,00	248,00	248,00	100,00	118,10
Převody do fondů organizačních složek státu	2 557,80			24 286,38		949,50
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,12		0,40	10 972,28	2 743 070,00	9 143 566,67
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>1 282 270,02</b>	<b>226,00</b>	<b>1 367 609,70</b>	<b>1 402 867,85</b>	<b>102,58</b>	<b>109,41</b>
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	335,00		2 378,70	2 378,68	100,00	710,05
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>335,00</b>		<b>2 378,70</b>	<b>2 378,68</b>	<b>100,00</b>	<b>710,05</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 587,70		1 706,00	1 705,97	100,00	107,45
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	3 951,48		4 218,20	4 218,10	100,00	106,75
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>5 539,18</b>		<b>5 924,20</b>	<b>5 924,07</b>	<b>100,00</b>	<b>106,95</b>
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje		1 438 939,00	22 977,70			
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>		<b>1 438 939,00</b>	<b>22 977,70</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 382 743,04</b>	<b>1 468 116,00</b>	<b>1 485 428,00</b>	<b>1 496 714,03</b>	<b>100,76</b>	<b>108,24</b>

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/SK06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku			83,30	83,30	100,00	
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	943,94	1 000,00	61,70	61,67	99,95	6,53
Pozemky						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>943,94</b>	<b>1 000,00</b>	<b>145,00</b>	<b>144,97</b>	<b>99,98</b>	<b>15,36</b>
Nákup akci a majetkových podílů						
<b>Nákup akci a majetkových podílů</b>						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	716,00		297,00	297,00	100,00	41,48
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	25 338,00		46 780,20	46 780,12	100,00	184,62
Investiční převody vlastním fondům	556,00			9,88		1,78
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>26 610,00</b>		<b>47 077,20</b>	<b>47 087,00</b>	<b>100,02</b>	<b>176,95</b>
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>ústřední úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
<b>územní úrovně</b>						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje		62 000,00	9,80			
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>		<b>62 000,00</b>	<b>9,80</b>			
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>27 553,94</b>	<b>63 000,00</b>	<b>47 232,00</b>	<b>47 231,97</b>	<b>100,00</b>	<b>171,42</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>1 410 296,98</b>	<b>1 531 116,00</b>	<b>1 532 660,00</b>	<b>1 543 946,00</b>	<b>100,74</b>	<b>109,48</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-1 397 501,65</b>	<b>-1 530 876,00</b>	<b>-1 532 420,00</b>	<b>-1 530 945,60</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 410 296,98	1 531 116,00	1 532 660,00	1 543 946,00	100,74	109,48

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-1 397 501,65	-1 530 876,00	-1 532 420,00	-1 530 945,60		

\*) 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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

### Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **321 Grantová agentura České republiky**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3:2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	240	240,00	13 000,40	5 416,83
Výdaje celkem	0020	1 531 116	1 532 660,00	1 543 946,00	100,74
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2101	240	240,00	13 000,39	5 416,83
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR	2102	30 177	31 427,00	42 755,53	136,05
Dotace jiným subjektům	2103	1 500 939	1 501 233,00	1 501 190,44	100,00
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2104	18 430	20 273,00	19 955,83	98,44
v tom: platy zaměstnanců	2105	11 295	12 424,00	12 391,33	99,74
ostatní platby za provedenou práci	2106	7 135	7 849,00	7 564,50	96,38
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	2107	6 450	5 835,00	4 801,55	82,29
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2108	226	248,00	248,00	100,00
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2109	1 200	1 200,00	1 200,00	100,00
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	2110	1 531 116	1 532 660,00	1 543 945,97	100,74
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2111	1 531 116	1 532 660,00	1 543 945,97	100,74
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	2112	30 177	31 427,00	42 755,53	136,05
účelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	2113	1 500 939	1 501 233,00	1 501 190,44	100,00
kryté příjmem z rozpočtu EU	2114				
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	2115		6 600,00	6 599,58	99,99
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	2116				
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	2117				

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>2)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

<sup>3)</sup> výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.



**Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007**  
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

a	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přidělí do rezervního fondu z nečerpáných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč	rezervní fond v tis. Kč		fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2007 /				
																		skuteč. 2006		schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	17 210,03	32	27 427	18 430,00	33	28 523	20 273,00	33	31 374	19 955,83	33	31 291	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-317,17	114,09	109,70	99,74
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	18 430,00	33	28 523	20 273,00	33	31 374	19 955,83	33	31 291	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-317,17	0,00	109,70	99,74
v tom:																						
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	17 210,03	32	27 427	18 430,00	33	28 523	20 273,00	33	31 374	19 955,83	33	31 291	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	-317,17	114,09	109,70	99,74
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	17 210,03	32	27 427	18 430,00	33	28 523	20 273,00	33	31 374	19 955,83	33	31 291	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-317,17	114,09	109,70	99,74

## **Kapitola 321 - Grantová agentura ČR**

Grantová agentura ČR zabezpečuje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, rozdělování účelových prostředků vyčleněných zákonem o státním rozpočtu České republiky na podporu řešení projektů výzkumu a vývoje. Na základě výsledků veřejné soutěže přidělila Grantová agentura ČR v roce 2007 finanční prostředky na řešení projektů v celkové výši 1 499 689 tis. Kč, z toho 47 087 tis. Kč investičních prostředků. Při výběru z předložených návrhů byla dávana přednost podpoře progresivních projektů s dobrou perspektivou úspěšného řešení, dále byly podporovány kvalitní mezioborové projekty za účasti více vědeckých pracovišť a projekty pro mladé doktorandy. Vedle této hlavní činnosti, spočívající v rozdělování účelových prostředků, spravuje Kancelář Grantové agentury ČR institucionální prostředky, které jsou určeny zejména na administrativní činnost spojenou se správou účelových prostředků.

Kapitola Grantová agentura ČR v roce 2007 rozpočtovala příjmy ve výši 240 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů ve výši 13 000 tis. Kč bylo ovlivněno navýšením o převod z rezervního fondu, vratky nedočerpaných účelových prostředků a splátky půjček od podnikatelských subjektů.

Rozpočet celkových výdajů po změnách Grantové agentury ČR v roce 2007 činil 1 532 660 tis. Kč, skutečnost 1 543 946 tis. Kč, tj. plnění na 100,74 %. Ve srovnání s rokem 2006 činil 109,47 %. Na překročené čerpání byly použity prostředky rezervního fondu. Z rezervního fondu, jehož zůstatek k 1.1.2007 činil 18 218 tis. Kč, bylo v průběhu roku 2007 čerpáno 11 329 tis. Kč. Z toho bylo použito 10 972 tis. Kč na překročení neinvestičních účelových výdajů (úhrada sankce za porušení rozpočtových pravidel). Na překročení neinvestičních institucionálních výdajů bylo použito 203 tis. Kč. Vedle těchto prostředků byly zapojeny i nespoteřbované prostředky z roku 2006 z poskytnutého daru ve výši 153 tis. Kč (pořádání Mezinárodní konference Peer Review-Its Present and Future State). V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění bylo v roce 2007 převedeno do rezervního fondu 24 296 tis. Kč. Stav rezervního fondu k 31.12.2007 činil 31 186 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly v roce 2007 obsahoval účelové prostředky určené na podporu řešení jednotlivých projektů výzkumu a vývoje ve výši 1 500 939 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 501 190 tis. Kč, tj. 100,01 %. Kancelář

Grantové agentury rozdělila účelové prostředky na základě výsledků veřejné soutěže ve výši 1 499 689 tis. Kč, protože z celkového objemu účelových prostředků bylo převedeno 1 250 tis. Kč do institucionálních prostředků na platy se souhlasem Ministerstva financí. Z těchto prostředků bylo přiděleno: státním příspěvkovým organizacím 609 273 tis. Kč, vysokým školám 807 989 tis. Kč, podnikatelským subjektům a fyzickým osobám 48 590 tis. Kč, prostřednictvím transferů do resortů 5 056 tis. Kč, ostatním organizacím 8 697 tis. Kč (nadace, občanská sdružení). Dále byla udělena Cena předsedy GA ČR ve výši 335 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo z těchto prostředků převedeno 19 749 tis. Kč.

Běžné institucionální výdaje Kanceláře Grantové agentury, rozpočtované ve výši 29 177 tis. Kč, byly čerpány částkou 42 611 tis. Kč, tj. na 136,21 % rozpočtu po změnách. Překročení výdajů bylo kryto z rezervního fondu. Ve srovnání s rokem 2006 čerpala Kancelář Grantové agentury běžné institucionální výdaje na 108,00 %.

Kapitálové institucionální výdaje pro Kancelář Grantové agentury byly v roce 2007 rozpočtovány ve výši 1 000 tis. Kč. Z důvodu nedostatku finančních prostředků na výdajovém účtu byly výdaje sníženy (se souhlasem MF) na 855 tis. Kč ve prospěch neinvestičních institucionálních výdajů. Rozpočet po změnách tak činil 145 tis. Kč, které byly v roce 2007 vyčerpány na nákup nového účetního softwaru a na obnovu výpočetní techniky. Ve srovnání s rokem 2006 čerpala Kancelář Grantové agentury kapitálové institucionální výdaje na 15 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 18 430 tis. Kč byl zvýšen o částku 1 843 tis. Kč. Z toho částka 1 129 tis. Kč je směřována do platů a částka 714 tis. Kč na zvýšení objemu ostatních osobních nákladů. Rozpočet po změnách ve výši 20 273 tis. Kč byl čerpán na 98,44 %, tj. v objemu 19 956 tis. Kč. Objem prostředků na platy ve výši 12 424 tis. Kč byl čerpán na 99,74 %. Počet zaměstnanců byl naplněn na 100 % a proti skutečnosti roku 2006 vzrostl o 1 osobu. Proti skutečnosti docílené v roce 2006 ve výši 27 427 Kč vzrostl průměrný plat o 14,09 % a dosáhl výše 31 291 Kč.

Na úseku kontroly realizovala Grantová agentura v roce 2007 dva interní audity. První audit byl zaměřen na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Druhý audit byl zaměřen na oblast inventarizace majetku a závazků. Úřad práce hl.m. Prahy provedl kontrolu zaměřenou na zjištění skutečné výše povinného podílu osob se zdravotním postižením za období 2005 a 2006. V návaznosti na závěry všech kontrol jsou zjištěné nedostatky odstraňovány a přijímána nápravná opatření.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 321- Grantová agentura jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.