

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2007

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol

Sešit 2.

Kapitoly 322 - 349

O b s a h

Kapitola č.

322	Ministerstvo průmyslu a obchodu
327	Ministerstvo dopravy
328	Český telekomunikační úřad
329	Ministerstvo zemědělství
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
334	Ministerstvo kultury
335	Ministerstvo zdravotnictví
336	Ministerstvo spravedlnosti
338	Ministerstvo informatiky
343	Úřad pro ochranu osobních údajů
344	Úřad průmyslového vlastnictví
345	Český statistický úřad
346	Český úřad zeměměřický a katastrální
348	Český báňský úřad
349	Energetický regulační úřad

322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

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
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

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	65 721,72	61 000,00	61 000,00	77 299,44	126,72	117,62
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem				5 003,99		
z toho: Odvody příspěvkových organizací				5 003,99		
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	14 451,70	6 140,00	6 140,00	15 566,21	253,52	107,71
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	151 123,86	51 013,00	51 013,00	121 930,98	239,02	80,68
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	231 297,28	118 153,00	118 153,00	219 800,62	186,03	95,03
Přijaté sankční platby	2 819,00			8,77		0,31
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let				21,80		
Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 819,00			30,57		1,08
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	18,43			4,33		23,49
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	8 758,30	2 360,00	2 360,00	10 231,12	433,52	116,82
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8 776,73	2 360,00	2 360,00	10 235,45	433,71	116,62
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	132 946,32	45 773,00	45 773,00	49 463,52	108,06	37,21
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků	132 946,32	45 773,00	45 773,00	49 463,52	108,06	37,21
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	375 839,33	166 286,00	166 286,00	279 530,16	168,10	74,37
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	573,97	250,00	250,00	6 255,68	2 502,27	1 089,90
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	573,97	250,00	250,00	6 255,68	2 502,27	1 089,90
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	573,97	250,00	250,00	6 255,68	2 502,27	1 089,90
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		3 978 000,00	3 979 555,00	159 919,07	4,02	
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		3 938 000,00	3 939 555,00	119 919,07	3,04	
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	506 015,88			2 803 068,77		553,95
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	404 334,42					
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	404 334,42					
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	910 350,30	3 978 000,00	3 979 555,00	2 962 987,84	74,46	325,48
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		240 000,00	240 000,00	1 582 032,06	659,18	
z toho: Investiční převody z Národního fondu		170 000,00	170 000,00	1 512 032,06	889,43	
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	792 761,18					
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	792 761,18					
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	792 761,18	240 000,00	240 000,00	1 582 032,06	659,18	199,56
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	1 703 111,48	4 218 000,00	4 219 555,00	4 545 019,90	107,71	266,87
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 079 524,78	4 384 536,00	4 386 091,00	4 830 805,74	110,14	232,30

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

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)	2 079 524,78	4 384 536,00	4 386 091,00	4 830 805,74	110,14	232,30
V Ý D A J E						
Platy	553 115,25	579 712,00	588 709,00	595 025,92	101,07	107,58
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	553 115,25	579 712,00	588 709,00	595 025,92	101,07	107,58
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	6 649,70	7 150,00	14 959,00	14 638,58	97,86	220,14
v tom: Ostatní osobní výdaje	4 525,44	4 713,00	5 622,00	5 558,39	98,87	122,83
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 322,83	1 392,00	1 392,00	1 406,40	101,03	106,32
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	801,43	1 045,00	7 945,00	7 673,79	96,59	957,51
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	195 806,82	205 402,00	209 356,00	211 416,68	100,98	107,97
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	195 806,82	205 402,00	209 356,00	211 416,68	100,98	107,97
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	755 571,77	792 264,00	813 024,00	821 081,18	100,99	108,67
Nákup materiálu	52 232,90	60 550,00	55 224,46	41 611,03	75,35	79,66
Úroky a ostatní finanční výdaje	550,10	935,00	1 601,00	1 554,87	97,12	282,65
Nákup vody, paliv a energie	29 423,71	48 548,00	32 517,03	28 863,08	88,76	98,09
Nákup služeb	849 232,29	1 032 411,00	916 212,39	783 478,76	85,51	92,26
Ostatní nákupy	140 614,76	166 754,00	172 376,42	132 247,64	76,72	94,05
z toho: Opravy a udržování	81 303,73	69 339,00	87 960,72	80 946,47	92,03	99,56
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	55 282,51	65 345,00	72 010,30	47 341,81	65,74	85,64
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	-0,47		151,00	-0,28	-0,19	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	626,77	840,00	1 100,60	985,10	89,51	157,17
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 072 680,06	1 310 038,00	1 179 182,90	988 740,20	83,85	92,17
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	7 166 295,81	11 715 204,00	12 628 606,70	8 838 451,77	69,99	123,33
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	35 774,35	24 300,00	37 605,00	51 418,59	136,73	143,73
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	27 183,75	21 400,00	29 238,00	32 718,38	111,90	120,36
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	487,20		473,00	6 270,60	1 325,71	1 287,07
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	7 202 070,16	11 739 504,00	12 666 211,70	8 889 870,36	70,19	123,43
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	12 800,00	13 000,00				
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: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

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	40 379,80		2 840,00	2 104,47	74,10	5,21
v tom: Neinvestiční transfery obcím	39 929,80		1 780,00	1 721,59	96,72	4,31
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	450,00		1 060,00	382,88	36,12	85,08
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	909 815,73	692 193,00	907 402,50	904 706,23	99,70	99,44
Převody vlastním fondům	1 081 330,44	11 595,00	11 812,00	4 300 839,97	36 410,77	397,74
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	11 060,78	11 595,00	11 812,00	11 901,41	100,76	107,60
Převody do fondů organizačních složek státu	1 070 269,66			4 288 938,56		400,73
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	594,52	369,00	495,10	401,31	81,06	67,50
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	2 044 920,49	717 157,00	922 549,60	5 208 051,98	564,53	254,68
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	203,16	260,00	579,00	535,41	92,47	263,54
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	203,16	260,00	579,00	535,41	92,47	263,54
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	11 291,74	15 000,00	14 656,00	10 864,46	74,13	96,22
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	296,62	400,00	400,00	37,14	9,29	12,52
Neinvestiční transfery do zahraničí	11 588,36	15 400,00	15 056,00	10 901,60	72,41	94,07
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	5,07					
Ostatní neinvestiční výdaje	5,07					
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	11 087 039,07	14 574 623,00	15 596 603,20	15 919 180,73	102,07	143,58

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

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	5 240,35	14 200,00	8 988,00	4 100,91	45,63	78,26
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	125 693,91	89 811,00	102 930,00	89 070,36	86,53	70,86
Pozemky			13,00	13,00	100,00	
Investiční nákupy a související výdaje	130 934,26	104 011,00	111 931,00	93 184,27	83,25	71,17
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	1 566 276,68	748 870,00	779 846,80	2 436 371,84	312,42	155,55
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	4 750,00		3 101,00	63 692,84	2 053,95	1 340,90
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	275 671,89	1 050 000,00	148 486,00	234 667,48	158,04	85,13
v tom: Investiční transfery obcím	119 870,50	1 050 000,00	147 696,00	231 942,36	157,04	193,49
Investiční transfery krajům	155 801,39		790,00	2 725,12	344,95	1,75
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	30 139,24	20 000,00	46 000,00	143 036,74	310,95	474,59
Investiční převody vlastním fondům	1 479 069,41			468 080,40		31,65
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	3 355 907,22	1 818 870,00	977 433,80	3 345 849,30	342,31	99,70
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3 486 841,48	1 922 881,00	1 089 364,80	3 439 033,57	315,69	98,63
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	14 573 880,55	16 497 504,00	16 685 968,00	19 358 214,30	116,01	132,83
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-12 494 355,77	-12 112 968,00	-12 299 877,00	-14 527 408,56		
Kontrolní součet (seskupení položek)	14 573 880,55	16 497 504,00	16 685 968,00	19 358 214,30	116,01	132,83

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

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
FINANCOVÁNÍ						
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						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-12 494 355,77	-12 112 968,00	-12 299 877,00	-14 527 408,56		

*) 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: **322 Ministerstvo průmyslu a obchodu**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	4 384 536	4 386 091,00	4 830 805,74	110,14
Výdaje celkem	0020	16 497 504	16 685 968,00	19 358 214,30	116,01
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2201	4 384 536	4 386 091,00	4 830 805,73	110,14
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2202		1 555,00	3 734 985,38	240 191,99
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2203	4 108 000	4 108 000,00		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2204	276 536	276 536,00	1 095 820,35	396,27
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora podnikání	2205	10 115 849	10 283 181,00	12 941 258,70	125,85
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje	2206	3 400 000	3 536 416,00	3 586 372,73	101,41
Doprovodný sociální program restrukturalizace ocelářského průmyslu	2207	50 000	55 000,00	66 734,80	121,34
Výdaje spojené s další činností resortu	2208	2 931 655	2 811 371,00	2 763 847,91	98,31
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2209		26 620,00	26 088,65	98,00
ostatní výdaje spojené s další činností resortu	2210	2 931 655	2 784 751,00	2 737 759,26	98,31
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2211	586 862	603 668,00	609 745,71	101,01
v tom: platy zaměstnanců	2212	579 712	588 709,00	595 107,13	101,09
ostatní platby za provedenou práci	2213	7 150	14 959,00	14 638,58	97,86
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2214	205 402	209 356,00	211 445,10	101,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2215	11 595	11 812,00	11 903,03	100,77
Platy zaměstnanců ve státní správě	2216	574 624	583 621,00	590 019,51	101,10
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	2217				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2218	1 392	1 392,00	1 406,40	101,03

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **322 Ministerstvo průmyslu a obchodu**

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	2219	4 670 249	4 697 507,00	4 744 076,77	100,99
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2220	2 828 249	2 855 507,00	2 902 076,77	101,63
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2221	325 000	329 268,00	329 267,50	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	2222	2 503 249	2 526 239,00	2 572 809,27	101,84
kryté příjmem z rozpočtu EU	2223	1 842 000	1 842 000,00	1 842 000,00	100,00
Národní program výzkumu ³⁾	2224	575 472	564 472,00	564 257,24	99,96
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2225	1 919 777	1 954 727,00	2 000 968,27	102,37
Veřejné zakázky ³⁾	2226		2 993,00	3 918,00	130,91
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	2227	325 000	325 000,00	325 000,00	100,00
Výdaje na mezinárodní konference	2228				
Zahraniční rozvojová spolupráce	2229		181 500,00	199 708,70	110,03
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2230				
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2231	341 000	343 074,00	2 967 622,39	865,01
v tom: ze státního rozpočtu	2232	341 000	341 519,00	894 065,56	261,79
kryté příjmem z rozpočtu EU	2233		1 555,00	2 073 556,83	133 347,71
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2234	4 833 000	4 833 000,00	4 832 636,80	99,99
v tom: ze státního rozpočtu	2235	725 000	725 000,00	724 845,51	99,98
kryté příjmem z prostředků EU	2236	4 108 000	4 108 000,00	4 107 791,29	99,99

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

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

³⁾ 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			Přiděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. skrup.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Zůstatek fondu 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
I. Organizační složky státu celkem	559 764,95	1 656	27 834	586 862,00	1 696	28 484	603 668,00	1 722	28 490	609 664,50	1 632	30 383	81,21	81,21	94,77	5 840,28	0,00	574,04	34,87	109,16	106,67	106,64
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0,00	0	257,00	0	0	257,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	554 331,30	1 637	27 905	581 263,00	1 677	28 554	595 820,00	1 703	28 558	602 088,13	1 614	30 459	81,21	81,21	94,77	5 840,28	0,00	574,04	34,87	109,15	106,67	106,66
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0,00	0	257,00	0	0	257,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	296 165,78	768	31 680	307 775,00	795,00	31 782	321 675,00	821	31 835	327 992,14	768	34 718	81,21	81,21	93,54	5 840,28	0,00	574,04	34,87	109,59	109,24	109,06
Puncovní úřad	27 028,00	102	22 047	28 382,00	102,00	23 152	28 382,00	102	23 152	28 381,97	96	24 599	0,00	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	111,58	106,25	106,25
Česká obchodní inspekce	144 968,00	493	24 465	154 616,00	505,00	25 474	154 616,00	505	25 171	154 616,00	488	26 048	0,00	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	106,47	102,25	103,48
Státní energetická inspekce	50 208,16	170	24 218	52 711,00	172,00	25 133	52 711,00	172	25 133	52 706,00	163	26 521	0,00	0,00	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	109,51	105,52	105,52
Úřad pro normalizaci, metrologii a st. zkušeb.	22 570,36	74	25 275	23 722,00	73,00	26 902	24 122,00	73	27 358	24 078,45	70	28 531	0,00	0,00	95,89	0,00	0,00	0,00	0,00	112,88	106,06	104,29
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	13 391,00	30	35 097	14 057,00	30,00	36 853	14 314,00	30	36 853	14 313,57	29	38 124	0,00	0,00	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	108,62	103,45	103,45
b) ostatní organizační složky státu	5 433,65	19	21 691	5 599,00	19,00	22 316	7 848,00	19	22 316	7 576,37	18	23 554	0,00	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	0,00	108,59	105,55	105,55
II. Příspěvkové organizace celkem	150 773,80	482	25 772	150 366,00	489,00	25 322	160 717,00	505	25 596	183 347,41	522	28 385	0,00	0,00	103,37	14 453,76	8 084,25	377,18	25 305,09	110,14	112,10	110,90
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0,00	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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	710 538,75	2 138	27 369	737 228,00	2 185	27 777	764 385,00	2 227	27 833	793 011,91	2 154	29 899	81,21	81,21	96,72	20 294,04	8 084,25	951,22	25 339,96	109,24	107,64	107,42

Kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu

V průběhu roku 2007 použilo MPO prostředky státního rozpočtu v souladu s hlavními úkoly a záměry, které vycházely ze schváleného rozpočtu MPO na rok 2007.

V rozpočtu po změnách v roce 2007 byly schváleny příjmy ze strukturálních fondů EU celkem ve výši 4 109 555 tis. Kč. Z toho na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 4 108 000 tis. Kč a Sektorového operačního programu (SROP) 1 555 tis. Kč.

Celkové příjmy MPO za hodnocené období dosáhly výše 4 830 806 tis. Kč, což představuje 110,14 % z rozpočtu po změnách ve výši 4 386 091 tis. Kč. Na těchto příjmech se podílely zejména příjmy z Národního fondu (NF) týkající se strukturálních fondů EU ve výši 1 601 687 tis. Kč (Operační program průmysl a podnikání - OPPIP) a 30 264 tis. Kč (Operační program rozvoj lidských zdrojů - OPRLZ). Dále byly z NF poukázány prostředky ve výši 110 000 tis. Kč na financování OPPIP na základě příslušných usnesení vlády. Do příjmů byly převedeny také prostředky z rezervního fondu (RF) v celkové výši 2 802 793 tis. Kč. Z RF byly dále převedeny prostředky na vypořádací účet MF ze zrušených programů v částce 572 tis. Kč, což se rovněž promítlo do položky použití mimorozpočtových zdrojů. Použity byly zejména na financování OPPIP 2 577 615 tis. Kč a na OPRLZ 40 521 tis. Kč. Zbývající část příjmů je tvořena příjmy podřízených organizací a MPO.

Závazný ukazatel příjmů MPO nebyl naplněn pouze v části příjmů z EU, které se týkají spolufinancovaných programů ze SF EU (OPPI a SROP). Tyto příjmy se neposuzují jako součást plnění rozpočtovaných příjmů podle § 25 odst. c) zákona č. 218/2000 Sb.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly MPO na rok 2007 celkem ve výši 16 497 504 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na základě rozpočtových opatření MF na částku 16 685 968 tis. Kč. Úpravy se týkaly zejména zahraniční rozvojové pomoci, zahlazování následků hornické činnosti a delimitace prostředků ze zrušeného MI ČR k 1.6.2007. Na základě usnesení vlády č. 290/2007 byly z rozpočtu MPO převedeny prostředky do kapitoly VPS, dále byly převedeny prostředky do rozpočtu jiných kapitol, tj. MZV a MV.

Celkové výdaje kapitoly MPO byly za rok 2007 čerpány v částce 19 358 214 tis. Kč, tj. 116,01 % rozpočtu po změnách. Vyšší čerpání rozpočtu po změnách bylo umožněno použitím mimorozpočtových zdrojů. Z nedočerpaných prostředků roku 2007 byla převedena částka 4 757 019 tis. Kč do RF, z toho na spolufinancované programy s EU 3 672 364 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků po vyloučení převodu do RF činí 14 601 195 tis. Kč. Celkový rozpočet výdajů kapitoly MPO byl ve všech ukazatelích dodržen.

V působnosti ministerstva bylo v roce 2007 sedm organizačních složek státu (pět zajišťuje výkon státní správy) a devět příspěvkových organizací. Ke dni 31.12.2007 již byla MPO zrušena 1 organizační složka státu a 2 příspěvkové organizace. Další dvě příspěvkové organizace jsou rovněž určeny ke zrušení.

V průběhu roku 2007 byly převedeny prostředky související s přípravou a výkonem předsednictví ČR v Radě EU z kapitoly VPS do rozpočtu kapitoly MPO, a to v celkové výši 26 620 tis. Kč. Z této částky byly využity prostředky ve výši 9 215 tis. Kč, zejména na nákup výpočetní techniky, komunikačních prostředků, odborného tisku a technického vybavení pro vybrané pracovníky zařazené v Centrálním registru. Dále byly prostředky využity na jazykové a institucionální vzdělávání a zahraniční pracovní cesty vztahující se výlučně k přípravě předsednictví. Nevyčerpaná část prostředků ve výši 16 874 tis. Kč byla převedena do RF MPO.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 586 862 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 603 668 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 609 665 tis. Kč, tj. na 100,99 % rozpočtu po změnách. Vyšší čerpání o 5 997 tis. Kč bylo plně pokryto použitím mimorozpočtových zdrojů ve výši 6 461 tis. Kč. U platů byl rozpočet po změnách čerpán na 101,07 %. Vyšší čerpání o částku 6 317 tis. Kč bylo kryto zapojením mimorozpočtových zdrojů. Počet zaměstnanců byl naplněn na 94,77 %, nebylo naplněno 90 zaměstnanců. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 28 490 Kč v rozpočtu po změnách na 30 393 Kč, tj. o 6,64 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 27 834 Kč vzrostl průměrný plat o 9,16 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací ve výši 150 366 tis. Kč byl zvýšen o částku 10 351 tis. Kč na 160 717 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán na 114,08 %. Vyšší čerpání o 22 630 tis. Kč bylo kryto použitím

mimorozpočtových zdrojů ve výši částky 22 915 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl naplněn na 103,37 % a překročen byl o 17 osob. Čerpání mimorozpočtových zdrojů pokrylo nejen překročení počtu zaměstnanců, ale umožnilo i nárůst průměrného platu z 25 596 Kč v rozpočtu po změnách na 28 385 Kč, tj. o 10,90 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 25 772 Kč vzrostl průměrný plat o 10,14 %.

MPO prostřednictvím programových projektů podporovalo průmyslový výzkum a vývoj a výzkum ve spojích. V roce 2007 byly pro realizaci projektů výzkumu a vývoje použity prostředky státního rozpočtu v celkové výši 2 545 430 tis. Kč, včetně prostředků rezervního fondu ve výši 48 316 tis. Kč. Na administraci programu byla vyčerpána částka 3 619 tis. Kč. Finančními prostředky bylo podpořeno ze státního rozpočtu celkem 417 podnikatelských subjektů na řešení 740 projektů výzkumu a vývoje, z toho nově zahajovaných 209.

Nedočerpané prostředky ve výši 2 198 647 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu a budou použity v roce 2008. Podstatnou část převodu ve výši 2 167 000 tis. Kč tvoří prostředky na spolufinancované programy s EU, z toho česká část ve výši 325 000 tis. Kč.

Na podporu malého a středního podnikání (MSP) bylo v roce 2007 čerpáno celkem 257 656 tis. Kč v národních programech Aliance, Vývoj, Design, Rekonstrukce 2006 (430 tis. Kč z rezervního fondu MPO) a programech Certifikace a Trh realizovaných prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (240 000 tis. Kč). V roce 2007 pokračovala podpora MSP ve větší míře z evropských zdrojů v rámci spolufinancovaných programů a také ze zdrojů komerčních bank. Nevyčerpané prostředky ve výši 7 000 tis. Kč na programy MSP byly převedeny do rezervního fondu.

U projektu Hospodářské komory ČR – Implementační místa pro podnikatele byla v roce 2007 z 98 000 tis. Kč vyčerpána částka 50 000 tis. Kč. Nevyužité prostředky ve výši 48 000 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu. Samostatná dotace na projekt Hospodářské komory Brno „Rekonstrukce krajského vzdělávacího centra pro podnikatele“ byla vyčerpána na 1 999 tis. Kč.

OPPP je spolufinancovaný z prostředků EU a byl schválen pro programové období 2004 – 2006. Jeho hlavním cílem je zlepšení podnikatelského prostředí v ČR, pomoc rozvoji podnikání především malých a středních podniků a posílení jejich konkurenceschopnosti nejen v rámci Evropského teritoria.

Rozpočet pro rok 2007 u tohoto programu byl stanoven ve výši 330 000 tis. Kč. Tyto prostředky zahrnovaly pouze zdroje na krytí českého podílu. Ve skutečnosti bylo vyčerpáno 2 716 139 tis. Kč. Z této částky bylo z rozpočtu MPO na rok 2007 hrazeno 138 524 tis. Kč a z rezervního fondu MPO 2 577 615 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 191 476 tis. Kč.

OPPI je programem spolufinancovaným z Evropské unie pro programové období 2007 – 2013. Program byl schválen Evropskou komisí dne 3.12.2007. Cílem tohoto programu je posílení konkurenceschopnosti průmyslu a podnikatelských služeb se zvláštním zaměřením na tzv. inovativní podniky, tj. zvýšení využití výsledku výzkumu a vývoje v průmyslu.

Rozpočet pro tento program na rok 2007 činil celkem 4 833 000 tis. Kč. Z toho český podíl tvořil 725 000 tis. Kč a zdroje kryté příjmy ze strukturálních fondů 4 108 000 tis. Kč. Na programy projektů podpory a výzkumu bylo z celkové částky vyčleněno 2 167 000 tis. Kč, z toho český podíl činí 325 000 tis. Kč a evropský podíl činí 1 842 000 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly doposud čerpány.

V roce 2007 bylo v programu OPPI vyčerpáno celkem 1 364 642 tis. Kč, z toho 1 330 000 tis. Kč na úvěrové a záruční programy realizované ČMZRB a 34 642 tis. Kč bylo na projekty Technické pomoci. Do rezervního fondu MPO bylo převedeno 3 467 955 tis. Kč.

V rámci OPRLZ v programovacím období 2004 - 2006 realizuje MPO grantové schéma 4.2 Programu odborného růstu pracovníků „Profese“.

Na realizaci tohoto programu byly v rámci schváleného rozpočtu kapitoly MPO pro rok 2007 vyčleněny prostředky ve výši 11 000 tis. Kč (česká část), které byly v plné výši převedeny do rezervního fondu. Na úhradu projektů byly přednostně čerpány prostředky z rezervního fondu ve výši 40 521 tis. Kč, z toho na jejich administraci ve výši 168 tis. Kč.

Na program podpory technologických center a strategických služeb byly v roce 2007 čerpány prostředky ve výši 1 089 185 tis. Kč na podnikatelskou činnost. Čerpání představuje 99,02 % rozpočtu po změnách. Cílem programu je podpora investic do inovačních aktivit firem v oblasti high-tech výrobků, informačních technologií a podnikových služeb.

Program podpory podnikatelských nemovitostí a infrastruktury (dříve zainvestování průmyslových zón) byl v roce 2007 významně ovlivněn změnou

přístupu MPO k oblasti investičních pobídek. Na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byly ze státního rozpočtu (vč. použití rezervního fondu) vyčerpány prostředky v částce 29 189 tis. Kč, z toho na administraci programu bylo vyčerpáno 9 467 tis. Kč. Nevyužité finanční prostředky ve výši 112 894 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

V rámci tohoto programu byla činnost MPO zaměřena v roce 2007 na realizaci strategických průmyslových zón (Nošovice, Mošnov, Holešov, Triangle-Žatec a Solnice-Kvasiny, které byly podle usnesení vlády č. 1100/05 a č. 550/06 finančně podpořeny z prostředků privatizace uvolněných ze zvláštního účtu MF. Celková výše této podpory byla v roce 2007 ve výši 1 636 453 tis.Kč.

V souladu s odst. 7.1.2 Investiční smlouvy uzavřené mezi Českou republikou, Moravskoslezským krajem a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest na straně jedné a společností Hyundai Motor Company (HMC) na straně druhé (dále jen „Smlouva“) byla společnosti Hyundai v souvislosti s výstavbou automobilky poskytnuta hmotná podpora na kapitálové investice ve výši 15 % z celkové výše předběžných nákladů.

Pro rok 2007 byly na tuto hmotnou podporu v kapitole MPO vyčleněny prostředky státního rozpočtu v celkové výši 900 000 tis. Kč. Výše předběžných nákladů k 30.6.2007 činila 1 048 343 tis. Kč, z čehož skutečná výše hmotné podpory činila 157 251 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 742 000 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2007 - Program EFEKT byl schválen vládou ČR usnesením č. 1326/2006. Část programu, spadající do kompetence MPO, byla vyhlášena na základě rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu v prosinci 2006. Program je nástrojem podporujícím investice do energetických úspor. V roce 2007 bylo vyčerpáno celkem ve výši 67 216 tis. Kč.

Na vládou schválený projekt doprovodného sociálního programu pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmyslu bylo v roce 2007 rozpočtem po změnách určeno na výplatu příspěvků 20 ocelářským společnostem celkem 55 000 tis. Kč; tyto prostředky byly navýšeny o 12 058 tis. Kč z rezervního fondu MPO. Skutečné čerpání dotace na doprovodný sociální program činilo 66 735 tis. Kč. Tento program byl v roce 2007 ukončen.

Na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje byly v roce 2007 poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu ve výši 3 442 000 tis. Kč a z rezervního fondu MPO 50 000 tis. Kč. Poskytnuté prostředky ve výši 3 492 000 tis. Kč byly vyčerpány v částce 3 491 957 tis. Kč.

Mandatorní sociálně zdravotní výdaje byly rozpočtem po změnách stanoveny na 1 574 066 tis. Kč a ve skutečnosti čerpány v objemu 1 574 029 tis. Kč.

V roce 2007 byla z kapitoly VPS podle § 32 a) zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon), poskytnuta ekologická neinvestiční dotace určená k nápravě škod na životním prostředí, způsobených dobýváním výhradních ložisek v celkovém objemu 82 716 tis. Kč.

Rozpočet výdajů na zahraniční rozvojovou spolupráci ve výši 151 500 tis. Kč, schválený usnesením vlády č. 686/2006, byl navýšen na částku 181 500 tis. Kč. Ve skutečnosti byla vyčerpána částka 150 694 tis. Kč, včetně využití prostředků z rezervního fondu ve výši 19 584 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 49 015 tis. Kč.

Na realizaci projektů pro obnovu a rekonstrukci oblastí v Asii, postižených živelní pohromou, byly vyčerpány prostředky ve výši 42 992 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 27 000 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2007.

327

Ministerstvo dopravy

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

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
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

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	19 593,78	13 088,00	13 088,00	13 359,67	102,08	68,18
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	7 154,66			14 639,40		204,61
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	7 154,66			14 639,40		204,61
Příjmy z pronájmu majetku	45 115,42	9 986,00	9 986,00	36 924,08	369,76	81,84
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	18,93	100,00	100,00	52,82	52,82	279,03
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	71 882,79	23 174,00	23 174,00	64 975,97	280,38	90,39
Přijaté sankční platby	3,70					
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	156,25			110,99		71,03
Přijaté sankční platby a vratky transferů	159,95			110,99		69,39
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	21,04			8,91		42,35
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	4 445,40			9 567,22		215,22
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 466,44			9 576,13		214,40
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	76 509,18	23 174,00	23 174,00	74 663,09	322,18	97,59
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	422,07			31 357,12		7 429,36
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	422,07			31 357,12		7 429,36
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	422,07			31 357,12		7 429,36
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		125 929,00	125 929,00	11 355,14	9,02	
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		125 929,00	125 929,00	11 355,14	9,02	
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	4 843 061,09			794 587,39		16,41
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	17 822,14	4 878,00	4 878,00			
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	17 822,14					
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	4 860 883,23	130 807,00	130 807,00	805 942,53	616,13	16,58
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		12 874 065,00	12 874 065,00	2 656 952,85	20,64	
z toho: Investiční převody z Národního fondu		12 874 065,00	12 874 065,00	2 656 952,85	20,64	
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí		14 829,00	14 829,00	9 679,65	65,28	
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery		12 888 894,00	12 888 894,00	2 666 632,50	20,69	
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	4 860 883,23	13 019 701,00	13 019 701,00	3 472 575,03	26,67	71,44
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 937 814,48	13 042 875,00	13 042 875,00	3 578 595,24	27,44	72,47

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

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)	4 937 814,48	13 042 875,00	13 042 875,00	3 578 595,24	27,44	72,47
VÝDAJE						
Platy	300 112,11	312 133,00	327 963,00	330 663,00	100,82	110,18
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	300 112,11	312 133,00	327 963,00	330 663,00	100,82	110,18
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	3 836,62	2 484,00	4 494,00	4 134,00	91,99	107,75
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 886,19	1 166,00	1 975,00	1 556,68	78,82	82,53
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	433,97	1 318,00	1 318,00	1 406,40	106,71	324,08
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 464,06		1 201,00	1 170,92	97,50	79,98
Odbyté						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	52,40					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	105 773,57	110 117,00	115 750,00	116 659,98	100,79	110,29
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	105 773,57	110 117,00	115 750,00	116 659,98	100,79	110,29
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	409 722,30	424 734,00	448 207,00	451 456,98	100,73	110,19
Nákup materiálu	368 811,91	466 059,00	590 375,00	509 973,97	86,38	138,27
Úroky a ostatní finanční výdaje	478,99	580,00	629,00	605,33	96,24	126,38
Nákup vody, paliv a energie	38 872,62	46 611,00	37 451,00	32 978,81	88,06	84,84
Nákup služeb	1 164 015,08	746 322,00	898 909,00	989 652,59	110,09	85,02
Ostatní nákupy	129 617,80	124 114,00	395 632,00	239 480,83	60,53	184,76
z toho: Opravy a udržování	87 755,19	74 107,00	305 198,00	174 638,32	57,22	199,01
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27 347,89	34 763,00	31 273,00	27 921,68	89,28	102,10
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	170,78	200,00	70,00	63,47	90,67	37,16
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	947,58	2 444,00	1 545,00	1 540,91	99,74	162,62
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 702 914,76	1 386 330,00	1 924 611,00	1 774 295,91	92,19	104,19
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 493 867,35	4 330 780,00	4 382 724,00	4 289 409,70	97,87	122,77
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	11 607,00	10 200,00	11 340,00	11 340,00	100,00	97,70
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 755,00	10 200,00	10 440,00	10 440,00	100,00	97,07
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						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	3 505 474,35	4 340 980,00	4 394 064,00	4 300 749,70	97,88	122,69
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úroveň	1 901 891,14		3 662 062,00	3 661 338,88	99,98	192,51
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	1 901 891,14		3 662 062,00	3 661 338,88	99,98	192,51
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: 327 Ministerstvo dopravy

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		2 573,00	2 573,00	10 767,16	418,47	
v tom: Neinvestiční transfery obcím				6 295,57		
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům		2 573,00	2 573,00	4 471,59	173,79	
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	201 548,95	130 550,00	220 437,00	163 038,42	73,96	80,89
Převody vlastním fondům	404 601,51	6 244,00	6 560,00	790 724,35	12 053,72	195,43
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	5 936,62	6 244,00	6 560,00	6 558,48	99,98	110,47
Převody do fondů organizačních složek státu	398 664,89			784 165,87		196,70
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	678,92	2 519,00	1 446,00	1 446,51	100,04	213,06
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	2 508 720,52	141 886,00	3 893 078,00	4 627 315,32	118,86	184,45
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		100,00				
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		100,00				
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	2 836,27	6 966,00	6 966,00	2 578,67	37,02	90,92
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 836,27	6 966,00	6 966,00	2 578,67	37,02	90,92
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	8 129 668,20	6 300 996,00	10 666 926,00	11 156 396,58	104,59	137,23

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

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	24 705,12	30 971,00	43 301,00	38 649,08	89,26	156,44
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	184 271,96	519 241,00	369 827,00	220 079,03	59,51	119,43
Pozemky	105,51					
Investiční nákupy a související výdaje	209 082,59	550 212,00	413 128,00	258 728,11	62,63	123,74
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	1 184 454,00	7 325 503,00	4 597 727,00	3 056 120,10	66,47	258,02
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	6 169 796,25	4 400 000,00	15 813 116,00	9 983 536,09	63,13	161,81
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně		311 955,00	311 955,00	6 731,42	2,16	
v tom: Investiční transfery obcím				4 571,08		
Investiční transfery krajům		311 955,00	311 955,00	2 160,34	0,69	
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	10 148 508,09	6 239 098,00	6 136 585,00	4 190 188,83	68,28	41,29
Investiční převody vlastním fondům	1 281 916,03			9 120 172,57		711,45
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	18 784 674,37	18 276 556,00	26 859 383,00	26 356 749,01	98,13	140,31
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	18 993 756,96	18 826 768,00	27 272 511,00	26 615 477,12	97,59	140,13
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	27 123 425,16	25 127 764,00	37 939 437,00	37 771 873,70	99,56	139,26
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-22 185 610,68	-12 084 889,00	-24 896 562,00	-34 193 278,46		
Kontrolní součet (seskupení položek)	27 123 425,16	25 127 764,00	37 939 437,00	37 771 873,70	99,56	139,26

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

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	
FINANCOVÁNÍ						
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						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-22 185 610,68	-12 084 889,00	-24 896 562,00	-34 193 278,46		

*) 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: **327 Ministerstvo dopravy**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	13 042 875	13 042 875,00	3 578 595,24	27,44
Výdaje celkem	0020	25 127 764	37 939 437,00	37 771 873,70	99,56
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2701	13 042 875	13 042 875,00	3 578 595,23	27,44
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2702	6 392 894	6 392 894,00	2 717 946,76	42,52
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2703	6 607 100	6 607 100,00		
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	2704	19 707	19 707,00	20 913,58	106,12
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2705	23 174	23 174,00	839 734,89	3 623,61
Specifické ukazatele - výdaje					
Drážní doprava	2706	11 348 900	8 633 342,00	7 999 549,01	92,66
v tom:					
doprovodný sociální program	2707	370 000	370 000,00	370 000,00	100,00
úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě	2708	3 520 000	3 495 207,00	3 495 207,00	100,00
příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI	2709	400 000	370 000,00	370 000,00	100,00
ostatní výdaje spojené s drážní dopravou	2710	7 058 900	4 398 135,00	3 764 342,01	85,59
Kombinovaná doprava	2711	30 274	30 274,00	58 141,04	192,05
Pozemní komunikace	2712	6 109 819	5 750 160,00	5 620 936,19	97,75
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	2713	4 400 000	19 475 178,00	19 460 052,96	99,92
v tom:					
dotace související s výstavbou průmyslových zón	2714				
dotace spojené s výstavbou dálnice D 47	2715				
ostatní dotace pro SFDI	2716	4 400 000	19 475 178,00	19 460 052,96	99,92
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu	2717	3 238 771	4 050 483,00	4 633 194,46	114,39
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2718		1 623,00	1 012,96	62,41
další výdaje spojené s dopravní politikou státu	2719	3 238 771	4 048 860,00	4 632 181,50	114,41

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **327 Ministerstvo dopravy**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2720	314 617	332 457,00	334 797,00	100,70
v tom: platy zaměstnanců	2721	312 133	327 963,00	330 663,00	100,82
ostatní platby za provedenou práci	2722	2 484	4 494,00	4 134,00	91,99
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2723	110 117	115 750,00	116 659,98	100,79
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2724	6 244	6 560,00	6 558,48	99,98
Platy zaměstnanců ve státní správě	2725	303 334	319 164,00	321 864,00	100,85
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	2726				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2727	1 318	1 318,00	1 406,40	106,71
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	2728	160 088	159 803,00	161 560,50	101,10
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2729	160 088	159 803,00	161 560,50	101,10
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2730	28 581	28 581,00	28 581,00	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	2731	131 507	131 222,00	132 979,50	101,34
kryté příjmem z rozpočtu EU	2732				
Národní program výzkumu ³⁾	2733	97 685	97 470,00	97 470,00	100,00
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2734	30 472	30 402,00	30 402,00	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	2735				
Zahraniční rozvojová spolupráce	2736		35 400,00	53 088,59	149,97
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2737	45 000	45 000,00	51 691,12	114,87
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2738	6 396 499	7 176 456,00	6 995 618,11	97,48
v tom: ze státního rozpočtu	2739	3 605	783 562,00	811 931,94	103,62
kryté příjmem z rozpočtu EU	2740	6 392 894	6 392 894,00	6 183 686,17	96,73
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2741	6 677 615	6 724 960,00	6 016 063,76	89,46
v tom: ze státního rozpočtu	2742	70 515	117 860,00	70 375,19	59,71
kryté příjmem z prostředků EU	2743	6 607 100	6 607 100,00	5 945 688,57	89,99
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	2744	49 707	49 707,00	59 413,31	119,53
v tom: ze státního rozpočtu	2745	30 000	30 000,00	30 232,37	100,77
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	2746	19 707	19 707,00	29 180,94	148,07

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

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

³⁾ 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			Přidělí 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	303 948,73	910	27 483	314 617,00	937	27 760	332 457,00	952	28 708	334 797,00	924	29 822	0,00	0,00	97,06	2 700,00	0,00	0,00	-360,00	108,51	107,43	103,88
z toho: prostředky na vědu a výzkum	1 020,53		0	0,00	0	0	975,00	0	0	611,68	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,32	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	295 426,06	885	27 508	305 739,00	908	27 839	323 579,00	923	28 816	325 969,00	898	29 869	0,00	0,00	97,29	2 700,00	0,00	0,00	-310,00	108,58	107,29	103,65
z toho: prostředky na vědu a výzkum	1 020,53		0	0,00	0	0	975,00	0	0	611,68	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,32	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	155 934,05	447	28 534	159 271,00	463	28 314	175 511,00	480	29 829	178 005,80	466	31 208	0,00	0,00	97,08	2 700,00	0,00	0,00	-205,20	109,37	110,22	104,62
Úřad pro civilní letectví	66 838,00	166	33 451	71 091,00	173	34 124	71 331,00	173	34 124	71 226,20	166	35 563	0,00	0,00	95,95	0,00	0,00	0,00	-104,80	106,31	104,22	104,22
Státní plavební správa	21 985,00	86	21 232	23 096,00	87	22 049	23 652,00	87	22 581	23 652,00	85	23 113	0,00	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	0,00	108,86	104,83	102,36
Drážní úřad	34 411,01	129	22 142	35 921,00	130	22 949	35 370,00	128	22 949	35 370,00	128	22 949	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,64	100,00	100,00
Drážní inspekce	16 258,00	57	23 769	16 360,00	55	24 788	17 715,00	55	26 795	17 715,00	53	27 807	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	0,00	0,00	116,99	112,18	103,78
b) ostatní organizační složky státu	8 522,67	25	26 583	8 878,00	29	25 284	8 878,00	29	25 284	8 828,00	26	28 202	0,00	0,00	89,66	0,00	0,00	0,00	-50,00	106,09	111,54	111,54
II. Příspěvkové organizace celkem	67 901,44	215	25 262	25 663,00	103	19 630	25 663,00	103	19 630	25 522,99	94	21 485	0,00	0,00	91,26	0,00	2 438,00	5 504,21	-8 082,22	85,05	109,45	109,45
z toho: prostředky na vědu a výzkum	13 209,72		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	371 850,17	1 125	27 058	340 280,00	1 040	26 955	358 120,00	1 055	27 822	360 319,99	1 018	29 052	0,00	0,00	96,49	2 700,00	2 438,00	5 504,21	-8 442,22	107,37	107,78	104,42

Kapitola 327 – Ministerstvo dopravy

Mezi hlavní rozpočtové priority Ministerstva dopravy v roce 2007 patřily výdaje na financování společných programů EU a ČR, úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě, dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury, výdaje na financování programů reprodukce majetku, Doprovodný sociální program pro ČD, příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI, výdaje na výzkum a vývoj a výdaje na zabezpečení činností orgánů státní správy. Dalšími významnými úkoly resortu, uskutečněnými v roce 2007, byly materiály předložené vládě ČR, tj. návrh Aktualizace Dopravní politiky, Strategii podpory logistiky z veřejných zdrojů, práce spojené s výzkumem a vývojem, např. Podpora realizace udržitelného rozvoje a Bezpečná a ekonomická doprava. Operační program Doprava byl schválen Evropskou komisí v prosinci roku 2007. Výdaje kapitoly 327 MD byly sníženy o 184 793 tis. Kč vlivem přesunu prostředků na nezabezpečené výdaje ve státním rozpočtu ČR (usnesení vlády č. 290/2007). Z rezervního fondu kapitoly 327 MD převedeny finanční prostředky ve výši 682 659 tis. Kč do příjmů státního rozpočtu. Schválený a během roku nezměněný rozpočet příjmů kapitoly ve výši 13 042 875 tis. Kč byl včetně zapojených prostředků převedených z rezervního fondu (794 466 tis. Kč) splněn na 27,44 %, tj. 3 578 595 tis. Kč. Rozpočtované příjmy nebyly naplněny především kvůli opožděnému předkládání projektových dokumentací konečnými příjemci (zpoždění zahájení investičních akcí). U některých investičních akcí došlo také ke zmenšení jejich rozsahu. Dalším vlivem je i pozdní schválení Operačního programu doprava Evropskou komisí. Schválený rozpočet výdajů kapitoly činil 25 127 764 tis. Kč, rozpočet po změnách dosáhl výše 37 939 437 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 27 867 535 tis. Kč, tj. 73,45 %. V čerpání je zahrnuto použití prostředků z rezervního fondu z předchozích let. Do rezervního fondu bylo převedeno 9 904 338 tis. Kč. Nejvýznamnějšími úpravami výdajů, stejně jako v roce 2006, byly převody finančních prostředků z kapitoly 397 OSFA na financování programů: č. 327 220 „Výstavba dálnice D8 Praha – Ústí n. L. - státní hranice ČR/SRN“ ve výši 478 957 tis. Kč, č. 327 250 „Výstavba dálnice D11 Praha - Hradec Králové – st. hranice ČR/Polsko“ v objemu 1 248 947 tis. Kč, č. 227 270 „Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní“ ve výši 958 000 tis. Kč, č. 227 520 „Rozvoj a obnova modernizace vodních cest a přístavů“ ve výši 47 345 tis. Kč

určených na odstraňování škod vzniklých povodní. Další podstatnou úpravou bylo posílení ukazatele „Dotace pro SFDI“ o 10 mld. Kč (na základě usnesení vlády č. 629/2007) a ukazatele „Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu“ o 337 023 tis. Kč z kapitoly 398 VPS, z toho objem finančních prostředků určených na majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I. třídy (usnesení vlády č. 1059/2005) ve výši 300 000 tis. Kč, na výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU ve výši 1 623 tis. Kč a na zahraniční rozvojovou spolupráci ve výši 35 400 tis. Kč. Ačkoliv se objem úprav výdajové strany rozpočtu kapitoly může jevit jako rozsáhlý, nejednalo se o žádné mimořádné události, neboť prostředky z kapitoly 397 OSFA převedené do kapitoly 327 MD na financování programů č. 327 220, 327 250, a 227 270 představovaly prostředky z úvěrů přijatých Českou republikou od Evropské investiční banky. Českou republiku zastupovalo v těchto případech Ministerstvo financí, úvěrové zdroje byly nejprve načerpány do kapitoly 397 OSFA a poté rozpočtovými opatřeními převedeny do kapitoly 327 - MD. Z celkově čerpaných výdajů ve výši 27 867 535 tis. Kč představovalo čerpání neinvestičních dotací podnikatelským subjektům (4 289 410 tis. Kč) 15,39 %, čerpání investičních příspěvků příspěvkovým organizacím (4 188 193 tis. Kč) 15,03 % a čerpání investičních transferů státním fondům – SFDI (9 983 536 tis. Kč) 35,82 %. Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2007 ve výši 6 300 996 tis. Kč byl v průběhu hodnoceného období upraven na částku 10 666 926 tis. Kč. Čerpáno bylo 10 372 231 tis. Kč, což představovalo 97,24 % upraveného rozpočtu. V čerpaném objemu se promítlo použití prostředků z rezervního fondu z předchozích let. V roce 2007, stejně jako v roce 2006 a 2005, bylo nejnižší čerpání v 1. čtvrtletí roku. Nejvyšší čerpání běžných výdajů ve 4. čtvrtletí roku 2007 bylo ovlivněno jednak vyšším podílem výdajů na mzdy, pojistné a převod FKSP v závěru roku, tak vyšší fakturací u organizačních složek státu a zejména provedenými převody prostředků do rezervních fondů organizačních složek státu. Rozpočtovaný objem neinvestičních výdajů organizačních složek státu na rok 2007 ve výši 1 819 927 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 2 380 824 tis. Kč, tzn. navýšen o 560 897 tis. Kč. Neinvestiční výdaje byly čerpány ve výši 2 233 758 tis. Kč, tj. 93,82 % upraveného rozpočtu (bez běžných prostředků převedených do rezervního fondu ve výši 629 054 tis. Kč). Oproti roku 2006 došlo k nárůstu výdajů o 114 505 tis. Kč.

Podstatnou částí běžných výdajů organizačních složek státu jsou výdaje na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP). Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 314 617 tis. Kč a upravené na 332 457 tis. Kč byly čerpány na 100,70 % rozpočtu po změnách. U státní správy byl objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci schválen ve výši 305 739 tis. Kč, upraven na 323 579 tis. Kč a čerpán na 100,74 % . Překročení bylo kryto použitím rezervního fondu. Úpravy rozpočtu ve státní správě ve výši 17 840 tis. Kč byly zabezpečeny převodem z běžných prostředků v rámci kapitoly částkou 17 261 tis. Kč a uvolněním 579 tis. Kč z kapitoly VPS – VVR na zabezpečení činností Ministerstva dopravy související s realizací evropského družicového navigačního projektu Galileo. Limit počtu 952 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn na 924 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 97,06 %. Plnění počtu 923 zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve státní správě bylo 898 zaměstnanců, tj. 97,29 %. Čerpání prostředků za 28 neobsazených míst umožnilo nárůst průměrného platu z 28 708 Kč v rozpočtu po změnách na 29 822 Kč, tj. o 3,88 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 27 483 Kč vzrostl průměrný plat o 8,51 % vlivem zvýšení platových tarifů a uvolněním zdrojů z běžných prostředků v rámci kapitoly. Neobsazení 25 funkčních míst ve státní správě umožnilo čerpání těchto prostředků zvýšení průměrného platu z 28 816 Kč v rozpočtu po změnách na 29 869 Kč, tj. o 3,65 %. Proti skutečnosti ve státní správě dosažené v roce 2006 ve výši 27 508 Kč vzrostl průměrný plat o 8,58 % vlivem zvýšení platových tarifů a uvolněním zdrojů z běžných prostředků v rámci kapitoly. Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací po změnách v objemu 25 633 tis. Kč byl čerpán na 99,45 %. Počet 103 zaměstnanců schváleného rozpočtu příspěvkových organizací po změnách byl plněn na 91,26 %. Průměrný plat ve výši 19 630 Kč ve schváleném rozpočtu byl splněn na 109,45 % a skutečnost za rok 2007 byla 21 485 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 25 262 Kč klesl průměrný plat o 14,95 % vlivem převodu části příspěvkových organizací pod vědecké a výzkumné instituce.

Rozpočtovaný objem neinvestičních dotací podnikatelským subjektům na rok 2007 ve výši 4 330 780 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 4 382 724 tis. Kč. Upravený rozpočet byl v roce 2007 čerpán ve výši 4 289 410 tis. Kč, tj. 97,87 %. Oproti roku 2006 došlo k nárůstu výdajů o 795 543 tis. Kč, tj. o 22,77 %.

U neinvestiční dotace státním fondům byl v průběhu roku 2007 upraven na 3 662 062 tis. Kč, z toho byla Státním fondem dopravní infrastruktury čerpána dotace ve výši 3 661 339 tis. Kč, tj. 99,98 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly poskytnuty na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI v roce 2007. Rozpočet kapitálových výdajů byl schválen ve výši 18 826 768 tis. Kč, po změnách činil 27 272 511 tis. Kč a čerpán byl v objemu 17 495 304 tis. Kč, tj. 64,15 % upraveného rozpočtu. Součástí čerpání byly i prostředky převedené prostřednictvím rezervního fondu. Nejvyšší čerpání proběhlo ve 3. čtvrtletí. Schválený objem výdajů na investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu v částce 550 212 tis. Kč byl v průběhu roku 2007 snížen o 137 084 tis. Kč na částku 413 128 tis. Kč. Čerpáno bylo 258 728 tis. Kč, tj. 62,63 %. Rozhodující objemy čerpal Úřad pro civilní letectví, ústřední orgán MD a Ředitelství vodních cest ČR. Pro rok 2007 byl příspěvkovým organizacím resortu Ministerstva dopravy byl stanoven objem dotace na financování investiční výstavby ve výši 6 239 098 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními objem upraven na částku 6 136 585 tis. Kč. Z upraveného objemu bylo čerpáno 4 190 189 tis. Kč, tj. 68,28 %, z toho částka 61 969 tis. Kč představuje zapojení mimorozpočtového zdroje (prostředky ze zahraničí, prostředky fondu TEN) na financování stavby 0807/II hraniční most v rámci programu 327 220 „Výstavba dálnice D8 Praha – Ústí nad Labem – státní hranice ČR/SRN“ a Testování řídicích systémů na D8 v rámci programu 227 010 „Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení MD“. Prostředky byly užity Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v celkovém objemu 4 188 193 tis. Kč. Čerpání investičních dotací příspěvkovým organizacím (4 188 193 tis. Kč) se na celkově vyčerpaných kapitálových výdajích (17 495 304 tis. Kč) podílelo 23,94 %. Podnikatelské subjekty: schválený rozpočet ve výši 7 325 503 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o 2 727 776 tis. Kč na částku 4 597 727 tis. Kč, čerpání dosáhlo výše 3 056 120 tis. Kč, což představuje 66,47 % upraveného rozpočtu. Investiční dotace pro SFDI byla schválena ve výši 4 400 000 tis. Kč a v průběhu roku upravena rozpočtovými opatřeními na částku 15 813 116 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení ukazatele zejména v souvislosti se změnou finančních toků prostředků Operačního programu Doprava v částce 5 815 178 tis. Kč; tato změna měla vliv na snížení rozpočtu u příspěvkových organizací a podnikatelských subjektů. K 31.12.2007 byla Státním fondem dopravní infrastruktury čerpána dotace ve výši

9 983 536 tis. Kč, tj. 63,13 % upraveného rozpočtu. Prostředky byly poskytnuty na vyrovnání deficitu příjmů a výdajů rozpočtu SFDI v roce 2007. Částka 5 815 178 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu ústředního orgánu MD, která je určena na výdaje kryté v rámci Operačního programu Doprava. K datu 1. ledna 2007 došlo k zásadní změně finančních toků pro projekty spolufinancované z fondů EU na čerpání prostřednictvím státního rozpočtu. Podíl SF/FS na výdaje vynaložené konečným příjemcem u projektů v sektoru dopravy je předfinancován v kapitole 327 MD. Poté je zaslán pokyn k proplacení žádosti o platbu formou nastavení rozpočtového limitu nebo příkazem k proplacení na účet konečného příjemce. Následně, na základě uskutečněného předfinancování, jsou prostředky SF/FS vyžádány formou Souhrnných žádostí od Platebního a certifikačního orgánu (Národní fond MF) na příslušné příjmové účty správců kapitoly státního rozpočtu. Skutečné čerpání Fondu soudržnosti za rok 2007 činilo 3 160 757 tis. Kč, v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU částkou 2 380 800 tis. Kč a spolufinancování ze SR v objemu 779 957 tis. Kč. V roce 2007 bylo z Evropské komise vyžádáno celkem 54 027 697 EUR, na Platební a certifikační orgán MF byly z EK obdrženy prostředky k proplacení výdajů konečným příjemcům ve výši 52,5 mil. EUR, z toho bylo proplaceno konečným příjemcům 2 380 800 228 Kč (cca 87,6 mil. EUR). V porovnání s rokem 2006, kdy čerpání prostředků konečnými příjemci z rozpočtu EU u Fondu soudržnosti činilo 4 166 673 134 Kč, došlo tak v roce 2007 ke snížení čerpání - hodnota za rok 2007 činí cca 57 % hodnoty předchozího roku. Toto snížení je způsobeno postupným ukončováním projektů. Z rozpočtu kapitoly MD byly předfinancovány žádosti o platby na následující projekty v celkové výši 2,38 mld. Kč. K 31.12.2007 bylo dokončeno 9 investičních projektů. Příslušný podíl ČR na spolufinancování celkových nákladů projektů Fondu soudržnosti, resp. ISPA, je zajištěn z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury – SFDI a z prostředků kapitoly 327 – MD. Cílem Operačního programu Infrastruktura (finanční perspektiva 2004 – 2006), je zlepšování stavu životního prostředí a zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje s důrazem na naplňování standardů EU. Globální cíl se rozkládá na specifické cíle, z nichž vyplývají priority 1, 2, 3 a 4. Skutečné čerpání za rok 2007 činilo 1 013 176 tis. Kč, v tom krytí příjmem z rozpočtu EU 990 369 tis. Kč a spolufinancování ze SR 22 807 tis. Kč. Pro programové období 2007-2013 byl Českou republikou připraven programový

dokument Operační program Doprava. OP Doprava je komplementární s dalšími operačními programy, které jsou zpracovány podle Národního strategického referenčního rámce 2007 – 2013 a celková alokace finančních prostředků z fondů EU (FS, ERDF) činí 5,774 mld. Kč. Skutečné čerpání OP Doprava za rok 2007 činilo 19 639 tis. Kč, v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU 16 745 tis. Kč a spolufinancování ze SR 2 894 tis. Kč. Skutečné čerpání finančního nástroje „TEN“ - CONNECT za rok 2007 se uskutečnilo v objemu 33 389 tis. Kč, v tom: krytí příjmem z rozpočtu EU 15 350 tis. Kč a spolufinancování ze SR 18 039 tis. Kč. Prostředky byly použity v rámci projektu CONNECT v podprogramu 227 012 „Inteligentní dopravní systémy“. Z roku 2007 byly do rezervního fondu OSS převedeny nevyčerpané prostředky v celkové výši 9 904 338 tis. Kč, v tom běžné výdaje 784 166 tis. Kč a kapitálové výdaje 9 120 172 tis. Kč. Hlavními důvody nevyčerpání prostředků programového financování byly zejména nedokončená výběrová řízení, dlouhé dodací lhůty ze strany dodavatelů, skluz při přípravě akcí, pozdní nabytí právních mocí některých územních rozhodnutí, prodloužení majetkoprávní přípravy akcí, prodloužení procesu EIA a nezískání všech potřebných stavebních povolení. Do rezervního fondu byly převedeny také prostředky vedené v roce 2007 mimo programové financování, určené na majetkoprávní vypořádání pozemků pod dálnicemi a silnicemi I. třídy, které nebyly vypořádány před rokem 1993, dle usnesení vlády č. 1059/2005 (300 mil. Kč). V rámci Operačního programu Doprava bylo převedeno do rezervního fondu 5 996 424 tis. Kč. Prostředky nebyly čerpány vzhledem k tomu, že OPD byl schválen 11. prosince 2007. U programového období 2004 – 2006 (Fond soudržnosti a Operační program Infrastruktura) bylo převedeno do rezervního fondu 2 816 122 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 327 – MD jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

328

Český telekomunikační úřad

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační 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			
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační 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	1 442 467,63	1 324 348,00	1 324 348,00	1 491 377,51	112,61	103,39
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	54,82	52,00	52,00	56,64	108,92	103,32
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	199,12			456,12		229,07
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 442 721,57	1 324 400,00	1 324 400,00	1 491 890,27	112,65	103,41
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	40,75			19,58		48,05
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	353,68			483,37		136,67
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	394,43			502,95		127,51
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 443 116,00	1 324 400,00	1 324 400,00	1 492 393,22	112,68	103,41
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	71,13			4,68		6,58
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	71,13			4,68		6,58
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	71,13			4,68		6,58
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	222,63			32 189,08		14 458,55
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						
Neinvestiční přijaté transfery	222,63			32 189,08		14 458,55
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						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	222,63			32 189,08		14 458,55
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 443 409,76	1 324 400,00	1 324 400,00	1 524 586,98	115,12	105,62

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační 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	2	3	4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 443 409,76	1 324 400,00	1 324 400,00	1 524 586,98	115,12	105,62
V Ý D A J E						
Platy	142 921,00	150 067,00	153 702,00	153 702,00	100,00	107,54
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	142 921,00	150 067,00	153 702,00	153 702,00	100,00	107,54
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	6 101,00	5 910,00	8 168,00	7 994,40	97,87	131,03
v tom: Ostatní osobní výdaje	931,00	1 017,00	1 364,00	1 364,00	100,00	146,51
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	5 018,00	4 893,00	6 078,00	5 904,40	97,14	117,66
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	42,00		553,00	553,00	100,00	1 316,67
Odbytné						
Odchodné	110,00		173,00	173,00	100,00	157,27
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	52 158,00	54 592,00	56 721,00	56 721,00	100,00	108,75
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	52 158,00	54 592,00	56 721,00	56 721,00	100,00	108,75
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	201 180,00	210 569,00	218 591,00	218 417,40	99,92	108,57
Nákup materiálu	10 130,72	14 250,00	12 225,00	17 466,54	142,88	172,41
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	5 889,76	6 410,00	6 430,00	6 477,41	100,74	109,98
Nákup služeb	63 601,85	59 355,00	82 481,00	89 230,99	108,18	140,30
Ostatní nákupy	35 803,33	40 700,00	23 615,00	22 792,23	96,52	63,66
z toho: Opravy a udržování	19 123,75	24 600,00	6 355,00	5 541,73	87,20	28,98
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 166,20	14 250,00	14 721,00	14 262,59	96,89	100,68
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	300,41	450 170,00	303 858,00	5 088,78	1,67	1 693,94
Neinvestiční nákupy a související výdaje	115 726,07	570 885,00	428 609,00	141 055,95	32,91	121,89
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						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
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: 328 Český telekomunikační 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 územní úrovně						
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	2 858,42	3 001,00	3 074,00	311 055,00	10 118,90	10 882,06
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	2 858,42	3 001,00	3 074,00	3 074,00	100,00	107,54
Převody do fondů organizačních složek státu				307 981,00		
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	77,04	110,00	207,00	86,34	41,71	112,07
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	2 935,46	3 111,00	3 281,00	311 141,34	9 483,13	10 599,41
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	90,29					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	90,29					
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 702,00	1 900,00	1 900,00	1 626,02	85,58	95,54
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 702,00	1 900,00	1 900,00	1 626,02	85,58	95,54
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	321 633,82	786 465,00	652 381,00	672 240,71	103,04	209,01

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační 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	77 525,72	44 155,00	72 840,00	80 968,23	111,16	104,44
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	189 244,27	93 845,00	195 360,00	186 795,13	95,62	98,71
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	266 769,99	138 000,00	268 200,00	267 763,36	99,84	100,37
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
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				6 200,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				6 200,00		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	266 769,99	138 000,00	268 200,00	273 963,36	102,15	102,70
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	588 403,81	924 465,00	920 581,00	946 204,07	102,78	160,81
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	855 005,95	399 935,00	403 819,00	578 382,91	143,23	67,65
Kontrolní součet (seskupení položek)	588 403,81	924 465,00	920 581,00	946 204,07	102,78	160,81

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační 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	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
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						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	855 005,95	399 935,00	403 819,00	578 382,91	143,23	67,65

*) 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: **328 Český telekomunikační úřad**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	1 324 400	1 324 400,00	1 524 586,98	115,12
Výdaje celkem	0020	924 465	920 581,00	946 204,07	102,78
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2801	1 324 400	1 324 400,00	1 524 586,97	115,12
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	2802	924 465	920 581,00	946 204,02	102,78
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2803		1 320,00	1 268,19	96,08
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČTÚ	2804	924 465	919 261,00	944 935,83	102,79
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2805	155 977	161 870,00	161 696,40	99,89
v tom: platby zaměstnanců	2806	150 067	153 702,00	153 702,00	100,00
ostatní platby za provedenou práci	2807	5 910	8 168,00	7 994,40	97,87
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2808	54 592	56 721,00	56 721,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2809	3 001	3 074,00	3 074,00	100,00
Platy zaměstnanců ve státní správě	2810	150 067	153 702,00	153 702,00	100,00
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	2811				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2812	4 893	6 078,00	5 904,40	97,14
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2813	500	500,00	429,98	86,00

¹⁾ 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			Přiděl 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 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	úprav. rozp. 2007
I. Organizační složky státu celkem	149 022,00	461	25 835	155 977,00	473	26 439	161 870,00	473	27 079	161 696,40	463	27 664	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	-173,60	107,08	104,63	102,16
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	149 022,00	461	25 835	155 977,00	473	26 439	161 870,00	473	27 079	161 696,40	463	27 664	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	-173,60	107,08	104,63	102,16
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	149 022,00	461	25 835	155 977,00	473	26 439	161 870,00	473	27 079	161 696,40	463	27 664	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	-173,60	107,08	104,63	102,16
b) ostatní organizační složky státu	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
II. Příspěvkové organizace celkem	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
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	149 022,00	461	25 835	155 977,00	473	26 439	161 870,00	473	27 079	161 696,40	463	27 664	0,00	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	-173,60	107,08	104,63	102,16

Kapitola 328 – Český telekomunikační úřad

Za rok 2007 byl rozpočet příjmů splněn na 115,12 % v celkové výši 1 524 587 Kč, tzn., že došlo k překročení schváleného rozpočtu o 200 187 tis. Kč. V porovnání se stejným obdobím minulého roku jsou dosažené příjmy vyšší o 81 177 tis. Kč. V roce 2007 byla do příjmů převedena z rezervního fondu částka 31 832 tis. Kč, to je ve stejné výši, jaká byla zapojena do výdajů na úhradu rozpočtově nezajištěných potřeb. Podle druhů činností ČTÚ převážná část příjmů, a to 57,54 % připadá na příjmy vyplývající ze správy rádiového spektra, 32,80% na splátku licence UMTS, 7,48 % na příjmy z přidělování čísel a 2,18 % na ostatní činnosti resp. příjmy. Splátka za licenci UMTS ve výši 500 000 tis. Kč má charakter mimořádných příjmů, v dalších letech (v roce 2008 a 2009) bude činit 250 000 tis. Kč ročně. Běžné výdaje (po vyloučení výdajů na úhradu ztráty z univerzální služby) byly čerpány za rok 2007 ve výši 368 580 tis. Kč, tj. na 105,70 %. Překročení upraveného rozpočtu ovlivňuje jednak použití prostředků rezervního fondu ve výši 23 287 tis. Kč a zároveň i odvod uspořené prostředků ve výši 4 320 tis. Kč. V roce 2007 měl ČTÚ ve svém rozpočtu poprvé zařazen výdaje na úhradu ztráty z poskytování dílčí univerzální služby ve výši 450 000 resp. 303 661 tis. Kč. Protože úhrada ztráty poskytovatelům této dílčí služby v rámci univerzální služby se provádí ve výši prokazatelné ztráty, uskuteční se tato úhrada za období roku 2007 až v roce 2008, což nebylo při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2007 známo. Z toho důvodu nebyly přidělené prostředky v roce 2007 čerpány; jejich část ve výši 136 946 tis. Kč byla s předchozím souhlasem MF použita na úhradu rozpočtově nezajištěných potřeb (3 453 tis. Kč na zvýšení platů, 421 tis. Kč na ostatní osobní výdaje, 519 tis. Kč na platy členů Rady ČTÚ, 479 tis. Kč na výplatu odstupného, 173 tis. Kč na výplatu odchodného, 1 832 tis. Kč na povinné pojistné hrazeného zaměstnavatelem, 69 tis. Kč na převod FKSP, 130 000 tis. Kč na zvýšení kapitálových výdajů) a část ve výši 9 393 tis. Kč byla využita na předepsané snížení výdajů podle usnesení vlády ze dne 28. března 2007 č. 290. Zbývající část ve výši 303 661 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 155 977 tis. Kč byl zvýšen celkem o částku 5 893 tis. Kč. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byla uvolněna částka 182 tis. Kč na motivaci zaměstnanců

v souvislosti s předsednictvím v radě EU a 666 tis. Kč na zvýšení platové základny pro členy rady. Z ostatních běžných výdajů došlo k navýšení o 3 453 tis. Kč na dopady nového zákoníku práce, 692 tis. Kč na odstupné a odchodné odcházejícímu členu rady a 900 tis. Kč v souvislosti se snižováním stavů na odstupné a OON. Ve skutečnosti byl rozpočet po změnách čerpán na 99,89 %, tj. v objemu 161 696 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl rozpočtem stanoven na 473. Splněn byl na 97,89 %, neobsazeno bylo 10 míst. Proti skutečnosti roku 2006 ve výši 25 835 Kč vzrostl průměrný plat o 7,08 % na 27 664 Kč.

Pro rok 2007 byly rozpočtovány kapitálové výdaje ve výši 138 000 tis. Kč, během roku byly navýšeny o 130 200 tis. Kč, a to na 268 200 tis. Kč. Dále byly použity prostředky rezervního fondu ČTÚ v celkové výši 8 192 tis. Kč na financování rozpočtově nezajištěných potřeb – úhrady splátek nového softwarového produktu - modulárního správního systému (MOSS). Na druhé straně byla do rezervního fondu převedena částka 6 200 tis. Kč, z toho 6 000 tis. Kč byla úspora – zádržné na rekonstrukci objektu ČTÚ - Oddělení monitorování kmitočtového spektra v Tehově (OMRS Tehov) a 200 tis. Kč úspora resp. nečerpání prostředků na dobudování vládního utajovaného spojení. Celkově byly kapitálové výdaje (včetně použití rezervního fondu) čerpány na 102,15 %. Za rok 2007 převedl ČTÚ do rezervního fondu úsporu výdajů v celkové výši 314 181 tis. Kč, z toho 303 661 tis. Kč byly nečerpané výdaje na úhradu ztráty z poskytování dílčí univerzální služby, jak již bylo uvedeno v předchozích částech této zprávy, 10 000 tis. Kč byla úspora výdajů účelově určených na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN, 250 tis. Kč úspora výdajů spojených s výkonem předsednictví ČR v Radě EU a 270 tis. Kč úspora z neinvestičních transferů mezinárodním organizacím. Za rok 2007 byla z rezervního fondu převedena celková částka ve výši 70 971 tis. Kč, z toho převod do příjmů kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa podle usnesení vlády ČR ze dne 11. června 2007 č. 629 a pokynu MF čj. 19/64 368/2007-193 ze dne 24.7.2007 činil 39 139 tis. Kč a částka 31 832 tis. Kč byla využita na pokrytí rozpočtově nezajištěných potřeb. Tato částka byla zároveň podle metodiky MF převedena do rozpočtových příjmů ČTÚ.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 328 - ČTÚ jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2007.

329

Ministerstvo zemědělství

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

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
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

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			
		1	2			
0	3	4	5			
Příjmy z vlastní činnosti	336 731,56	204 120,00	204 595,00	323 258,44	158,00	96,00
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 395,40			283,92		11,85
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	2 393,40			237,03		9,90
Příjmy z pronájmu majetku	37 060,03	31 820,00	30 778,00	39 443,23	128,15	106,43
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 202,26	75,00	40,00	3 639,81	9 099,53	165,28
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	378 389,25	236 015,00	235 413,00	366 625,40	155,74	96,89
Přijaté sankční platby	519,56			871,40		167,72
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	519,56			871,40		167,72
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	376,22	12 135,00	12 135,00	316,02	2,60	84,00
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	24 648,56	650,00	1 082,00	13 002,13	1 201,68	52,75
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	25 024,78	12 785,00	13 217,00	13 318,15	100,77	53,22
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů				3 125,00		
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků				3 125,00		
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	403 933,59	248 800,00	248 630,00	383 939,95	154,42	95,05
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	3 743,48	1 200,00	1 370,00	9 018,07	658,25	240,90
Ostatní kapitálové příjmy	432,28			70,06		16,21
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	4 175,76	1 200,00	1 370,00	9 088,13	663,37	217,64
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 175,76	1 200,00	1 370,00	9 088,13	663,37	217,64
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		2 328 000,00	2 328 000,00	1 583 735,01	68,03	
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		2 328 000,00	2 328 000,00	1 583 735,01	68,03	
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	9 873 866,38		505 400,00	9 580 347,95	1 895,60	97,03
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	14 645 770,13	18 609 960,00	18 609 960,00	19 240 316,59	103,39	131,37
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	14 645 770,13	18 609 960,00	18 609 960,00	19 240 316,59	103,39	131,37
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	24 519 636,51	20 937 960,00	21 443 360,00	30 404 399,55	141,79	124,00
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						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	24 519 636,51	20 937 960,00	21 443 360,00	30 404 399,55	141,79	124,00
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	24 927 745,86	21 187 960,00	21 693 360,00	30 797 427,63	141,97	123,55

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

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)	24 927 745,86	21 187 960,00	21 693 360,00	30 797 427,63	141,97	123,55
VÝDAJE						
Platy	1 796 930,85	1 880 606,00	1 895 887,00	1 898 540,80	100,14	105,65
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 796 930,85	1 880 606,00	1 895 887,00	1 898 540,80	100,14	105,65
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	16 235,07	14 949,00	23 809,00	24 125,57	101,33	148,60
v tom: Ostatní osobní výdaje	12 857,77	13 346,00	15 417,00	15 487,85	100,46	120,46
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 317,60	1 318,00	1 406,00	1 406,40	100,03	106,74
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 949,90	285,00	6 869,00	7 114,12	103,57	364,85
Odbytné						
Odchodné	109,80		117,00	117,20	100,17	106,74
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	632 274,11	663 444,00	669 562,00	668 760,38	99,88	105,77
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	632 274,11	663 444,00	669 562,00	668 760,38	99,88	105,77
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady			222,00	222,00	100,00	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	2 445 440,03	2 558 999,00	2 589 480,00	2 591 648,75	100,08	105,98
Náкуп materiálu	254 377,96	706 289,00	593 941,99	289 100,92	48,67	113,65
Úroky a ostatní finanční výdaje	608,08	86,00	183,00	181,56	99,21	29,86
Náкуп vody, paliv a energie	103 207,54	121 797,00	107 304,99	105 563,12	98,38	102,28
Náкуп služeb	1 439 731,80	1 627 021,00	2 059 156,85	1 828 177,40	88,78	126,98
Ostatní nákupy	382 209,08	560 101,00	618 145,17	561 641,42	90,86	146,95
z toho: Opravy a udržování	252 118,95	402 341,00	469 584,86	424 293,47	90,36	168,29
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	95 071,27	100 852,00	109 815,16	103 486,60	94,24	108,85
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	90,94		30,00	24,26	80,87	26,68
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	7 675,90	258 745,00	24 428,90	21 204,12	86,80	276,24
Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 187 901,30	3 274 039,00	3 403 190,90	2 805 892,80	82,45	128,25
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 872 002,11	4 056 144,00	2 362 357,00	1 747 225,42	73,96	93,33
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	71 283,83	65 000,00	77 016,00	65 225,76	84,69	91,50
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	45 996,16	50 640,00	51 116,00	47 554,00	93,03	103,39
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	24 187,67	12 860,00	19 518,00	11 289,94	57,84	46,68
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 943 285,94	4 121 144,00	2 439 373,00	1 812 451,18	74,30	93,27
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úroveň	27 335 030,65	33 758 392,00	33 482 864,00	26 951 915,85	80,49	98,60
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	27 287 937,64	33 713 392,00	33 453 864,00	26 951 915,85	80,56	98,77
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: 329 Ministerstvo zemědělství

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	171 659,32	160 000,00	205 763,00	205 399,25	99,82	119,66
v tom: Neinvestiční transfery obcím	159 707,85	155 000,00	182 348,00	185 277,93	101,61	116,01
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	11 951,47	5 000,00	23 415,00	20 121,32	85,93	168,36
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	1 317 028,61	806 494,00	1 263 397,00	1 242 219,68	98,32	94,32
Převody vlastním fondům	10 040 283,88	37 612,00	37 921,10	22 612 520,71	59 630,45	225,22
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	35 917,52	37 612,00	37 921,10	37 972,34	100,14	105,72
Převody do fondů organizačních složek státu	10 004 366,36			22 574 548,37		225,65
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 740,00	4 557,00	1 468,00	1 477,18	100,63	84,90
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	38 865 742,46	34 767 055,00	34 991 413,10	51 013 532,67	145,79	131,26
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	3 610,94	5 160,00	598,00	586,59	98,09	16,24
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 561,49		1 820,00	3 920,64	215,42	85,95
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 172,43	5 160,00	2 418,00	4 507,23	186,40	55,15
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 604,41	2 000,00	89 413,00	91 340,11	102,16	5 693,07
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						
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 604,41	2 000,00	89 413,00	91 340,11	102,16	5 693,07
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	30 466,22	10 000,00	10 001,00	5 069,10	50,69	16,64
Ostatní neinvestiční výdaje	30 466,22	10 000,00	10 001,00	5 069,10	50,69	16,64
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	45 482 612,79	44 738 397,00	43 525 289,00	58 324 441,84	134,00	128,23

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

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	18 832,18	37 204,00	77 772,00	37 951,08	48,80	201,52
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 151 551,38	501 390,00	994 697,00	969 397,26	97,46	84,18
Pozemky	3 757,20	1 006,00	15 601,00	13 080,92	83,85	348,16
Investiční nákupy a související výdaje	1 174 140,76	539 600,00	1 088 070,00	1 020 429,26	93,78	86,91
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	1 937 474,59	1 178 500,00	3 021 283,00	3 206 056,19	106,12	165,48
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	10 171,00	3 400,00	9 153,00	9 076,27	99,16	89,24
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	559 938,35		588 508,00	588 507,00	100,00	105,10
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	916 489,09	420 700,00	1 624 489,00	1 627 397,81	100,18	177,57
v tom: Investiční transfery obcím	892 319,34	340 700,00	1 571 609,00	1 579 848,93	100,52	177,05
Investiční transfery krajům	23 134,75	80 000,00	52 880,00	47 548,88	89,92	205,53
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	1 035,00					
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	82 444,84	60 000,00	81 839,00	86 798,15	106,06	105,28
Investiční převody vlastním fondům	150 108,40			955 325,89		636,42
Investiční transfery obyvatelstvu			500,00	310,30	62,06	
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	3 656 626,27	1 662 600,00	5 325 772,00	6 473 471,61	121,55	177,03
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 830 767,03	2 202 200,00	6 413 842,00	7 493 900,87	116,84	155,13
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	50 313 379,82	46 940 597,00	49 939 131,00	65 818 342,71	131,80	130,82
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-25 385 633,96	-25 752 637,00	-28 245 771,00	-35 020 915,08		
Kontrolní součet (seskupení položek)	50 313 379,82	46 940 597,00	49 939 131,00	65 818 342,71	131,80	130,82

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

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			
FINANCOVÁNÍ						
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						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-25 385 633,96	-25 752 637,00	-28 245 771,00	-35 020 915,08		

*) 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: **329 Ministerstvo zemědělství**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	21 187 960	21 693 360,00	30 797 427,63	141,97
Výdaje celkem	0020	46 940 597	49 939 131,00	65 818 342,71	131,80
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2901	21 187 960	21 693 360,00	30 797 427,58	141,97
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2902	2 300 000	2 300 000,00	1 583 735,01	68,86
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2903	28 000	28 000,00		
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2904	9 526 600	9 526 600,00	18 116 260,47	190,17
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2905	9 083 360	9 083 360,00	5 588 253,91	61,52
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	2906			50 159,14	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2907	250 000	755 400,00	5 459 019,05	722,67
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora agropotravinářského průmyslu	2908	36 282 032	36 086 118,00	51 905 286,37	143,84
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	2909	32 113 388	32 113 388,00	47 397 344,41	147,59
ostatní dotace	2910	4 168 644	3 972 730,00	4 507 941,96	113,47
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	2911	1 600 004	1 928 984,00	1 928 984,00	100,00
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	2912	1 400 004	1 708 984,00	1 708 984,00	100,00
ostatní dotace	2913	200 000	220 000,00	220 000,00	100,00
Podpora lesního hospodářství	2914	430 000	428 657,00	422 936,84	98,67
Podpora vodního hospodářství	2915	1 753 200	3 449 008,00	3 528 593,98	102,31
Podpora neziskovým organizacím	2916	68 400	68 400,00	68 399,54	100,00
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	2917	6 806 961	7 977 964,00	7 964 141,73	99,83
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2918		76 234,00	75 384,18	98,89
další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	2919	6 806 961	7 901 730,00	7 888 757,55	99,84

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **329 Ministerstvo zemědělství**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2920	1 895 555	1 919 696,00	1 922 666,37	100,15
v tom: platy zaměstnanců	2921	1 880 606	1 895 887,00	1 898 540,80	100,14
ostatní platby za provedenou práci	2922	14 949	23 809,00	24 125,57	101,33
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2923	663 444	669 562,00	668 760,39	99,88
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2924	37 612	37 921,10	37 972,34	100,14
Platy zaměstnanců ve státní správě	2925	1 707 698	1 722 105,00	1 724 014,10	100,11
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	2926				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2927	1 318	1 406,00	1 406,40	100,03
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	2928	825 830	826 385,00	826 837,95	100,05
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2929	825 830	826 385,00	826 837,95	100,05
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2930	476 959	476 959,00	476 959,00	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	2931	348 871	349 426,00	349 878,95	100,13
kryté příjmem z rozpočtu EU	2932				
Národní program výzkumu ³⁾	2933	168 312	168 312,00	168 312,00	100,00
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2934	177 668	177 883,00	177 882,09	100,00
Výdaje na mezinárodní konference	2935				
Zahraniční rozvojová spolupráce	2936		84 479,00	84 475,47	100,00
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	2937	10 000	10 000,00	5 068,81	50,69
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2938	2 900	2 900,00	2 898,52	99,95
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2939	2 700 000	2 700 000,00	3 014 714,42	111,66
v tom: ze státního rozpočtu	2940	400 000	400 000,00	714 714,42	178,68
kryté příjmem z rozpočtu EU	2941	2 300 000	2 300 000,00	2 300 000,00	100,00
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2004 až 2006	2942	800 000	800 000,00	4 747 927,11	593,49
v tom: Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu	2943	160 000	160 000,00	924 020,14	577,51
Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU	2944	640 000	640 000,00	3 823 906,97	597,49

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **329 Ministerstvo zemědělství**

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 2007 až 2013 celkem	2945	47 050	47 838,00	7 900,54	16,52
v tom: ze státního rozpočtu	2946	19 050	19 838,00	7 900,54	39,83
kryté příjmem z prostředků EU	2947	28 000	28 000,00		
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2007 až 2013	2948	31 313 388	31 313 388,00	42 649 417,31	136,20
v tom:					
přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	2949	11 702 768	11 702 768,00	14 554 879,20	124,37
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	2950	7 250 000	7 250 000,00	10 274 108,99	141,71
podpora venkova - ze státního rozpočtu	2951	2 740 000	2 740 000,00	2 740 000,00	100,00
podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU	2952	8 060 000	8 060 000,00	13 409 588,77	166,37
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	2953	537 260	537 260,00	563 293,54	104,85
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU	2954	1 023 360	1 023 360,00	1 107 546,81	108,23

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

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

³⁾ 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 č. 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 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
I. Organizační složky státu celkem	1 813 165,92	6 707	22 327	1 895 555,00	6 777	23 125	1 919 696,00	6 816	23 179	1 922 666,37	6 693	23 638	0,00	0,00	98,20	0,00	0,00	4 280,74	-1 310,37	105,87	102,22	101,98
z toho: prostředky na vědu a výzkum	312,00		0	0,00	0,00	0	1 712,00	0	0	1 658,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	1 645 114,76	5 874	23 140	1 721 496,00	5 933	23 986	1 744 087,00	5 971	24 034	1 746 167,74	5 861	24 513	0,00	0,00	98,16	0,00	0,00	3 391,11	-1 310,37	105,93	102,20	101,99
z toho: prostředky na vědu a výzkum	131,00		0	0,00	0	0	1 622,00	0	0	1 568,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	0,00	0,00	0,00
v tom: Ústřední orgán státní správy	658 212,97	2 154	25 124	691 041,00	2 175	26 127	701 090,00	2 194	26 124	701 012,06	2 156	26 585	0,00	0,00	98,27	0,00	0,00	0,00	-77,94	105,82	101,75	101,76
Státní veterinární správa	469 234,95	1 667	23 409	492 494,00	1 677	24 442	494 685,00	1 683	24 330	493 955,59	1 663	24 586	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	-729,41	105,03	100,59	101,05
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zem.	217 289,99	941	19 046	227 406,00	948	19 807	229 233,00	950	19 836	229 232,97	936	20 133	0,00	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	-0,03	105,71	101,65	101,50
Česká zemědělská a potravinářská inspekce	133 834,97	493	22 426	136 321,00	502	22 428	142 297,00	507	23 164	142 297,00	485	24 215	0,00	0,00	95,66	0,00	0,00	0,00	0,00	107,98	107,97	104,54
Česká plemenářská inspekce	19 252,00	62	25 734	20 162,00	62	27 020	20 197,00	62	27 020	20 197,00	62	27 020	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	100,00	100,00
Státní rostlinolékařská správa	125 517,98	469	22 223	131 735,00	480	22 789	134 204,00	486	22 908	133 701,02	471	23 550	0	0	96,91	0,00	0,00	0,00	-502,98	105,97	103,34	102,80
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a	21 771,90	88	20 345	22 337,00	89	20 710	22 381,00	89	20 751	25 772,10	88	23 950	0	0	98,88	0,00	0,00	3 391,11	-0,01	117,72	115,64	115,42
b) ostatní organizační složky státu	168 051,16	833	16 589	174 059,00	844	17 072	175 609,00	845	17 138	176 498,63	832	17 481	0,00	0,00	98,46	0,00	0,00	889,63	0,00	105,38	102,40	102,00
II. Příspěvkové organizace celkem	384 731,13	1 529	20 475	94 661,00	346	21 949	95 474,00	346	22 030	91 128,02	314	23 139	0,00	0,00	90,75	0,00	78,40	0,00	-8 478,38	113,01	105,42	105,03
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	512,00	0	0	4 566,00	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	2 197 897,05	8 236	21 983	1 990 216,00	7 123	23 068	2 015 170,00	7 162	23 124	2 013 794,39	7 007	23 616	0,00	0,00	97,84	0,00	78,40	4 280,74	-9 788,75	107,43	102,38	102,13

Kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství

Rozpočet kapitoly MZe v roce 2007 zahrnoval příjmy a výdaje vlastního úřadu, 22 řízených organizačních složek státu (OSS), příspěvek na provoz 10 příspěvkových organizací (PO), prostředky k podpoře výzkumu a vývoje, podpory vyplývající ze Společné zemědělské politiky EU (SZP), národní podpory do zemědělství, lesního a vodního hospodářství, dotace neziskovým a podobným organizacím, transfery krajům a obcím, transfery vysokým školám, fyzickým osobám nepodnikajícím, transfery do zahraničí, výdaje na financování společných programů EU a ČR a výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi.

K 1. lednu 2007 bylo 7 resortních příspěvkových organizací transformováno na veřejné výzkumné instituce v souladu s § 31 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, které pokračují v řešení schválených výzkumných záměrů a jsou jim i nadále poskytovány institucionální a účelové podpory v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění. Ke dni 30. června 2007 byla zrušena příspěvková organizace Státní veterinární ústav Liberec, jejíž činnosti převzal Státní veterinární ústav Praha. Od 1. července 2007 zůstalo tedy v působnosti resortu MZe 9 příspěvkových organizací.

V rozpočtu kapitoly byly zahrnuty příjmy vlastního ministerstva a PO z prodeje nemovitého majetku ČR, příjmy resortních OSS a příjmy z rozpočtu EU návazně na financování SZP. Schválený rozpočet příjmů celkem ve výši 21 187 960 tis. Kč, ve kterém byly zahrnuty příjmy z rozpočtu EU ve výši 20 937 960 tis. Kč, byl v průběh roku rozpočtovým opatřením Ministerstva financí (MF) navýšen o nedaňové příjmy ve výši 505 400 tis. Kč v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění p. p., návazně na usnesení vlády č. 1164 ze dne 15. října 2007. Upravený rozpočet příjmů ve výši 21 693 360 tis. Kč byl splněn na 141,97 % částkou 30 797 428 tis. Kč, která zahrnuje příjmy z rozpočtu EU na programy a projekty spolufinancované ČR a EU a na spolufinancování Společné zemědělské politiky (SZP) v částce 25 288 249 tis. Kč, příjmy z rozpočtu EU za výdaje uplatněné resortními OSS a PO z prostředků ostatních zahraničních programů v částce 50 159 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy v částce 898 914 tis. Kč po odpočtu mimorozpočtových prostředků, resp. převodů z rezervních fondů ve výši 4 560 105 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly ve schválené výši 46 940 597 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními MF zvýšeny na 49 939 131 tis. Kč. Skutečné čerpání včetně převodu do rezervního fondu činilo 65 818 343 tis. Kč, tj. 131,80 % rozpočtu po změnách, z toho běžné výdaje byly čerpány na 134,00 % v částce 58 324 442 tis. Kč a kapitálové výdaje na 116,84 % v částce 7 493 901 tis. Kč. Skutečnost bez převodů do rezervního fondu činila 42 288 468 tis. Kč, tj. 84,68 % rozpočtu po změnách.

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., byly v kapitole MZe převedeny do rezervních fondů OSS nedočerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 23 529 874 tis. Kč, v tom běžné výdaje ve výši 22 574 548 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 955 326 tis. Kč. Z celkové převedené částky jsou prostředky ve výši 21 785 906 tis. Kč účelově určeny na financování SZP a prostředky ve výši 680 283 tis. Kč jsou určeny na financování operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství (OP).

Běžné výdaje OSS zahrnovaly výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje OSS, dále převod fondu kulturních a sociálních potřeb, neinvestiční převody do rezervních fondů OSS a ostatní běžné výdaje. Ve schváleném rozpočtu činily 5 438 867 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly zvýšeny na částku 5 581 231 tis. Kč a čerpány ve výši 5 043 606 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů v částce 2 629 399 tis. Kč a na pozemkové úpravy v částce 455 471 tis. Kč.

Příspěvky na provoz PO resortu byly čerpány na 95,72 % rozpočtu po změnách, tj. ve výši 511 180 tis. Kč. Z této částky bylo použito 12 084 tis. Kč na výzkum a vývoj.

Veřejným výzkumným institucím byly z rozpočtu kapitoly MZe poskytnuty finanční prostředky ve výši 647 403 tis. Kč, z toho na výzkum a vývoj v částce 618 486 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu ve výši 1 895 555 tis. Kč se po provedení rozpočtových opatření zvýšil na 1 919 696 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán na 100,15 % rozpočtu po změnách, tj. v objemu 1 922 666 tis. Kč. U platů byl rozpočet po změnách čerpán na 100,14 %, tj. v objemu 1 898 541 tis. Kč. Překročení rozpočtu platů o částku 2 654 tis. Kč bylo kryto mimorozpočtovým zdrojem v objemu 4 281 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl naplněn na 98,20 %, nenaplněno bylo 123 osob. Čerpání prostředků

za neobsazená místa a mimorozpočtového zdroje umožnilo nárůst průměrného platu z 23 179 Kč v rozpočtu po změnách na 23 638 Kč, tj. o 1,98 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 22 327 Kč vzrostl průměrný plat o 5,87 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací ve výši 94 661 tis. Kč se zvýšil o částku 813 tis. Kč na 95 474 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán na 95,45 %. Počet zaměstnanců byl naplněn na 90,75 %. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu ze 22 030 Kč v rozpočtu po změnách na 23 139 Kč, tj. o 5,03 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 20 475 Kč vzrostl průměrný plat o 13,01 %.

Národní dotace do zemědělství, lesního a vodního hospodářství byly ve schváleném rozpočtu kapitoly zajištěny v celkové výši 3 611 844 tis. Kč. Celková výše národních dotací byla navýšena o 1 498 551 tis. Kč na částku 5 110 395 tis. Kč. Čerpána byla včetně použitých prostředků rezervního fondu na 98,21 % rozpočtu po změnách, tj. v částce 5 011 845 tis. Kč. Nečerpané prostředky ve výši 438 815 tis. Kč byly v závěru roku převedeny do rezervního fondu.

V rámci národních podpor do zemědělství v celkové výši 1 378 644 tis. Kč byla určena na podpůrné programy částka 1 290 144 tis. Kč, na náhradu majetkové újmy poskytovanou podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění p. p., částka 30 000 tis. Kč, na majetkovou újmu poskytovanou podle zákona o životním prostředí částka 3 500 tis. Kč, na dotace poskytované podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vl. č. 203/2004 Sb., částka 10 000 tis. Kč a pro Vinařský fond částka 45 000 tis. Kč. Po provedených vnitřních rozpočtových opatřeních, převedení částky 212 230 tis. Kč podle usnesení vl. č. 290/2007 do rozpočtu kapitoly 398 – VPS a převedení částky 6 457 tis. Kč z kapitoly 397 – OSFA v souladu s usnesením vlády č. 670/2006 a č. 1246/2006 na zmírnění škod na lesním hospodářství způsobených povodněmi v roce 2006, činil upravený rozpočet ukazatele celkem 1 172 871 tis. Kč. Skutečné čerpání národních podpor do zemědělství vč. využití prostředků rezervního fondu činilo celkem 1 435 154 tis. Kč, tj. 122,36 % rozpočtu po změnách, v tom na podpůrné programy byla použita částka 1 376 931 tis. Kč, na dotace poskytované dle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vl. č. 203/2004 Sb., částka 6 358 tis. Kč, na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2006 částka 14 330 tis. Kč, na náhradu majetkové újmy částka 8 760 tis. Kč a Vinařskému fondu částka 28 775 tis. Kč.

Na program LEADER byly ve schváleném rozpočtu kapitoly vyčleněny investiční prostředky ve výši 50 000 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením MF byly podle § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla) a návazně na usnesení vlády č. 1164/2007 navýšeny o částku 9 859 tis. Kč a použity na 99,91 % upraveného rozpočtu v částce 59 802 tis. Kč, z toho investiční výdaje ve výši 54 449 tis. Kč a neinvestiční prostředky 5 353 tis. Kč. Prostředky byly čerpány podnikatelskými subjekty, obcemi a neziskovými a podobnými organizacemi. Do rezervního fondu kapitoly byly převedeny nečerpané prostředky ve výši 52 tis. Kč.

Finanční prostředky do odvětví lesního hospodářství byly poskytovány ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění p. p., a to na úhradu nákladů podle §§ 24, 26, 35 a 37. Rozpočtovaná částka 430 000 tis. Kč byla v průběhu roku upravena na částku 428 657 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 385 037 tis. Kč, tj. 89,82 % rozpočtu po změnách. V závěru roku byly nečerpané prostředky ve výši 37 900 tis. Kč převedeny do rezervního fondu.

Pro odvětví vodního hospodářství byla ve schváleném rozpočtu zajištěna částka 1 753 200 tis. Kč rozpočtovými opatřeními navýšena celkem o 1 695 808 tis. Kč na částku 3 449 008 tis. Kč. Celkové navýšení rozpočtovaných prostředků bylo dáno převážně přesunem prostředků do programů vodního hospodářství z kapitoly 397 – OSFA v celkové částce 1 522 248 tis. Kč, navýšením programu 229 310 o částku 200 000 tis. Kč podle usnesení vlády č. 1164/2007 a v souladu s § 24 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., a dále provedenými přesuny mezi závaznými ukazateli kapitoly MZe. Celkem bylo včetně zapojených prostředků rezervního fondu použito 3 131 853 tis. Kč, tj. 90,80 % rozpočtu po změnách. Z nečerpaných prostředků bylo do rezervního fondu převedeno 389 741 tis. Kč.

Na zmírnění, resp. odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2006, byly v podporách agropotravinářského komplexu a ve vodním hospodářství použity investiční a neinvestiční prostředky v celkové výši 478 303 tis. Kč. V této částce je zahrnuta rozpočtovým opatřením MF z kap. 397 – OSFA do kap. MZe převedená částka 6 457 tis. Kč na zmírnění škod na lesním hospodářství v návaznosti na usnesení vlády č. 670/2007 a č. 1246/2007 a dále použití prostředků rezervního fondu.

Financování společných programů EU a ČR bylo ve schváleném rozpočtu zajištěno částkou 2 747 050 tis. Kč. Navýšeno bylo v průběhu roku o částku 788 tis.

Kč určenou pro přechodový nástroj Transition facility. Čerpáno bylo celkem 2 342 048 tis. Kč, tj. 85,23 % rozpočtu po změnách.

Realizace programů předvstupní pomoci EU byla v kapitole uskutečňována prostřednictvím finančních nástrojů PHARE a Transition Facility.

Na Transition facility byly ve schváleném rozpočtu zajištěny prostředky v celkové výši 7 050 tis. Kč. Navýšeny byly v průběhu roku rozpočtovým opatřením o částku 788 tis. Kč. Skutečně byly čerpány za využití prostředků rezervního fondu v celkové výši 10 073 tis. Kč, tj. na 128,51 % rozpočtu po změnách a nevyužité prostředky v částce 248 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Na výstavbu administrativně vzdělávacího střediska organizační složky státu Státní rostlinolékařská správa v Praze – Ruzyni v rámci projektu PHARE byly z rezervního fondu použity prostředky ve výši 3 446 tis. Kč.

Operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství byl ve schváleném rozpočtu zajištěn částkou 2 700 000 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 2 328 529 tis. Kč, tj. 86,24 % rozpočtované částky, v tom z národních zdrojů částka 707 198 tis. Kč a z rozpočtu EU částka 1 621 331 tis. Kč. V čerpání bylo zahrnuto použití prostředků rezervního fondu ve výši 309 123 tis. Kč. Do rezervního fondu byly převedeny nečerpané prostředky v celkové výši 680 283 tis. Kč.

Operační program Rybářství byl ve schváleném rozpočtu zajištěn v částce 40 mil. Kč, v tom částka 12 mil. Kč byla kryta z národních zdrojů a částka 28 mil. Kč z rozpočtu EU. V roce 2007 nebyly prostředky na tento program čerpány.

Na realizaci Společné zemědělské politiky byly ve schváleném rozpočtu kapitoly zahrnuty prostředky v celkové výši 32 113 388 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upravován. Skutečně byla na účty Státního zemědělského intervenčního fondu - akreditované agrární platební agentury (SZIF), který zajišťuje administraci těchto výdajů, převedena celková částka 25 611 439 tis. Kč, tj. 79,75 % rozpočtovaných prostředků.

Přímé platby byly ve schváleném rozpočtu zajištěny částkou 18 952 768 tis. Kč, v tom částka 11 702 768 tis. Kč určená na předfinancování přímých plateb (SAPS) a částka 7 250 000 tis. Kč určená na národní doplňkové platby (TOP-UP). Skutečně bylo čerpáno 93,19 % rozpočtované částky, tj. částka 17 661 372 tis. Kč, v tom částka 6 990 276 tis. Kč na TOP-UP a částka 10 671 096 tis. Kč na SAPS. V čerpání je zahrnuto použití prostředků rezervního fondu ve výši 4 219 914 tis. Kč.

V závěru roku byla převedena do rezervního fondu částka 7 167 616 tis. Kč k použití v roce 2008 ke stejným účelům.

Na Horizontální plán rozvoje venkova byla v kapitole rozpočtována částka 800 000 tis. Kč. Na SZIF byly převedeny prostředky v celkové výši 4 034 556 tis. Kč, tj. 504,32 % rozpočtované částky, v tom částka 3 227 605 tis. Kč ze rozpočtu EU a částka 806 951 tis. Kč z národních zdrojů. V čerpané částce je zahrnuto použití prostředků rezervního fondu ve výši 3 947 927 tis. Kč na dofinancování závazků předchozích let. Nečerpané prostředky ve výši 713 371 tis. Kč byly v závěru roku převedeny do rezervního fondu k použití v roce 2007 ke stejným účelům.

Program Rozvoje venkova, pro který byl dne 23. května 2007 Výborem pro rozvoj venkova EK schválen programový dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2007 až 2013, byl ve schváleném rozpočtu kapitoly zajištěn v částce 10 800 000 tis. Kč. Z této částky bylo na SZIF převedeno 2 828 402 tis. Kč a do rezervního fondu bylo převedeno 13 321 187 tis. Kč vč. nevyužité zálohy poskytnuté od Evropské unie v částce 3 091 867 tis. Kč.

Na Společnou organizaci trhu zahrnující mimo jiné i prostředky na zlepšování výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh byla ve schváleném rozpočtu zajištěna částka 1 560 520 tis. Kč, v tom částka 537 260 tis. Kč z národních zdrojů a částka 1 023 360 tis. Kč z rozpočtu EU. Na účet SZIFu bylo převedeno 69,66 % rozpočtované výše, tj. částka 1 087 108 tis. Kč, v tom částka 128 317 tis. Kč z národních zdrojů a částka 958 792 tis. Kč z rozpočtu EU. Z rezerv. fondu byla použita částka 110 220 tis. Kč. V závěru roku byla do rezerv. fondu převedena částka 583 732 tis. Kč.

Pro podnikatelské subjekty byla ve schváleném rozpočtu zajištěna částka 5 234 644 tis. Kč. V průběhu roku došlo k celkovému navýšení o částku 148 996 tis. Kč přesuny z neinvestičních prostředků určených pro podnikatelské subjekty do jiných investičních a neinvestičních výdajů v rámci operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství a programu LEADER, přesunem prostředků vědy a výzkumu pro podnikatelské subjekty, navýšením prostředků v lesním a vodním hospodářství a odvodem prostředků určených na národní podpory zemědělství do kapitoly 398 – VPS v důsledku realizace usnesení vlády č. 290/2007. Skutečně byly tyto prostředky čerpány na 92,08 % v částce 4 953 282 tis. Kč.

Schválený rozpočet celkových výdajů na výzkum a vývoj ve výši 825 830 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na celkovou částku 826 385 tis. Kč. Přijaté transfery na řešení projektů výzkumu a vývoje u OSS z kapitol 321 - GA ČR a 315 - MŽP činily 555 tis. Kč. Skutečně bylo na výzkum a vývoj čerpáno 826 838 tis. Kč. Překročení v použití rozpočtovaných prostředků je dáno použitím prostředků rezervního fondu v částce 549 tis. Kč k částečné úhradě nákladů na zabezpečení veřejné soutěže.

Na zahraniční rozvojovou spolupráci byly k zabezpečení programů schválených pro rok 2007 usnesením vlády č. 686/2006 rozpočtovým opatřením z kap. 398 - VPS uvolněny finanční prostředky v částce 84 479 tis. Kč. Skutečně bylo použito 72 181 tis. Kč na realizaci projektů, 558 tis. Kč na náklady spojené se zajištěním výběrových řízení na nové projekty v roce 2007, nečerpané prostředky ve výši 11 737 tis. Kč byly v závěru roku převedeny do rezervního fondu s určením na financování terénních misí do prioritních zemí ČR a na pokrytí výdajů při realizaci výběrových řízení v roce 2008 a částka 411 Kč byla vráceno do státního rozpočtu.

Na financování programů reprodukce majetku byla ve schváleném rozpočtu kapitoly zahrnuta částka 1 887 200 tis. Kč, navýšena byla na 3 946 634 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpano 3 507 734 tis. Kč s využitím prostředků rezervních fondů a dalších mimorozpočtových zdrojů. V závěru roku bylo do rezervních fondů OSS převedeno celkem 575 192 tis. Kč na financování pokračujících akcí v dalším roce.

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

333

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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	89,64	200,00	100,00	102,50	102,50	114,35
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem				11,80		
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací				11,80		
Příjmy z pronájmu majetku	6 613,74	4 513,00	10 012,00	8 040,30	80,31	121,57
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	89,62	4 998,00	137,00	123,25	89,96	137,53
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 793,00	9 711,00	10 249,00	8 277,85	80,77	121,86
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 197,37	1 526,00	988,00	3 466,28	350,84	157,75
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 197,37	1 526,00	988,00	3 466,28	350,84	157,75
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8 990,37	11 237,00	11 237,00	11 744,13	104,51	130,63
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	366,94			235,94		64,30
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	366,94			235,94		64,30
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	366,94			235,94		64,30
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	1 555,60	4 628 359,00	4 628 359,00	28,41	0,00	1,83
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	1 555,60	4 628 359,00	4 628 359,00			
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	742 283,09			1 882 081,34		253,55
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	328 770,67	59 375,00	60 248,00	637 085,24	1 057,44	193,78
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	328 770,67		873,00	637 085,24	72 976,55	193,78
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	1 072 609,36	4 687 734,00	4 688 607,00	2 519 194,99	53,73	234,87
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		1 867 801,00	1 867 801,00			
z toho: Investiční převody z Národního fondu		1 867 801,00	1 867 801,00			
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery		1 867 801,00	1 867 801,00			
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	1 072 609,36	6 555 535,00	6 556 408,00	2 519 194,99	38,42	234,87
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 081 966,67	6 566 772,00	6 567 645,00	2 531 175,06	38,54	233,94

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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)	1 081 966,67	6 566 772,00	6 567 645,00	2 531 175,06	38,54	233,94
VÝDAJE						
Platy	363 108,97	386 971,00	425 053,00	391 898,23	92,20	107,93
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	363 108,97	386 971,00	425 053,00	391 898,23	92,20	107,93
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	34 288,95	27 841,00	38 517,00	28 136,61	73,05	82,06
v tom: Ostatní osobní výdaje	30 822,99	26 523,00	32 226,00	21 924,97	68,04	71,13
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 322,83	1 318,00	1 267,00	1 191,90	94,07	90,10
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 594,13		4 801,00	4 797,54	99,93	300,95
Odbyté						
Odchodné	549,00		223,00	222,20	99,64	40,47
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	129 475,84	140 896,00	154 786,00	140 245,92	90,61	108,32
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	129 475,84	140 896,00	154 786,00	140 245,92	90,61	108,32
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	526 873,76	555 708,00	618 356,00	560 280,76	90,61	106,34
Nákup materiálu	45 050,06	22 884,00	43 977,90	44 925,01	102,15	99,72
Úroky a ostatní finanční výdaje	172,09		275,00	200,13	72,77	116,29
Nákup vody, paliv a energie	19 693,89	20 250,00	20 336,00	19 628,57	96,52	99,67
Nákup služeb	244 123,37	145 101,00	125 031,72	129 501,24	103,57	53,05
Ostatní nákupy	45 245,59	47 253,00	52 900,74	50 123,18	94,75	110,78
z toho: Opravy a udržování	15 206,97	4 614,00	15 935,00	15 735,57	98,75	103,48
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 807,10	13 172,00	26 426,00	24 855,87	94,06	119,46
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	3,39			3,00		88,50
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	17 843,73		1 521,00	1 175,03	77,25	6,59
Neinvestiční nákupy a související výdaje	372 132,12	235 488,00	244 042,36	245 556,16	100,62	65,99
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	560 286,03		598 732,63	620 486,45	103,63	110,74
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	2 597 602,53	2 200 091,00	2 896 534,02	2 673 573,91	92,30	102,92
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 495 088,19	1 366 828,00	1 745 366,12	1 486 673,03	85,18	99,44
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	258 290,86		238 799,00	249 218,79	104,36	96,49
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	3 157 888,56	2 200 091,00	3 495 266,65	3 294 060,36	94,24	104,31
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: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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	72 539 591,04	75 146 324,00	76 716 558,94	75 283 307,14	98,13	103,78
v tom: Neinvestiční transfery obcím	7 667 068,03	8 008 194,00	8 041 823,40	7 989 658,24	99,35	104,21
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	64 872 523,01	67 138 130,00	68 674 735,54	67 293 648,90	97,99	103,73
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	26 068 506,60	35 327 167,00	31 046 546,05	28 266 452,87	91,05	108,43
Převody vlastním fondům	997 057,50	7 738,00	8 484,00	4 774 264,96	56 273,75	478,84
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	7 262,72	7 738,00	8 484,00	7 863,96	92,69	108,28
Převody do fondů organizačních složek státu	989 794,78			4 766 401,00		481,55
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	292,39		221,00	1 046,24	473,41	357,82
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	99 605 447,53	110 481 229,00	107 771 809,99	108 325 071,21	100,51	108,75
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	866,81					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 542,50	1 300,00	1 862,00	1 861,10	99,95	120,65
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 409,31	1 300,00	1 862,00	1 861,10	99,95	77,25
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	40 976,78		496 262,00	306 447,12	61,75	747,86
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	40 976,78		496 262,00	306 447,12	61,75	747,86
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	3 207,16		2,00	1,93	96,50	0,06
Ostatní neinvestiční výdaje	3 207,16		2,00	1,93	96,50	0,06
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	103 708 935,22	113 473 816,00	112 627 601,00	112 733 278,64	100,09	108,70

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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	5 717,93		29 284,00	29 050,38	99,20	508,06
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	67 614,24	176 128,00	80 444,00	93 821,20	116,63	138,76
Pozemky			6 000,00	6 000,00	100,00	
Investiční nákupy a související výdaje	73 332,17	176 128,00	115 728,00	128 871,58	111,36	175,74
Nákup akci a majetkových podílů						
Nákup akci a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	73 515,00		49 630,00	49 629,00	100,00	67,51
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	618 590,79	1 735 698,00	781 809,00	780 143,84	99,79	126,12
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	148 065,12		696 604,00	535 569,61	76,88	361,71
v tom: Investiční transfery obcím	89 515,74		690 129,00	529 094,83	76,67	591,06
Investiční transfery krajům	58 549,38		6 475,00	6 474,78	100,00	11,06
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	5 771 289,39	6 266 765,00	8 029 860,00	5 974 725,59	74,41	103,52
Investiční převody vlastním fondům	488 195,00			2 996 936,00		613,88
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	7 099 655,30	8 002 463,00	9 557 903,00	10 337 004,04	108,15	145,60
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 172 987,47	8 178 591,00	9 673 631,00	10 465 875,62	108,19	145,91
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	110 881 922,69	121 652 407,00	122 301 232,00	123 199 154,26	100,73	111,11
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-109 799 956,02	-115 085 635,00	-115 733 587,00	-120 667 979,20		
Kontrolní součet (seskupení položek)	110 881 922,69	121 652 407,00	122 301 232,00	123 199 154,26	100,73	111,11

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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
FINANCOVÁNÍ						
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						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-109 799 956,02	-115 085 635,00	-115 733 587,00	-120 667 979,20		

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

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	6 566 772	6 567 645,00	2 531 175,06	38,54
Výdaje celkem	0020	121 652 407	122 301 232,00	123 199 154,26	100,73
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3301	6 566 772	6 567 645,00	2 531 175,08	38,54
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3302	976 650	977 523,00	1 127 544,51	115,35
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3303	5 519 510	5 519 510,00		
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	3304	59 375	59 375,00	15 387,31	25,92
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3305	11 237	11 237,00	1 388 243,26	12 354,22
Specifické ukazatele - výdaje					
Věda a vysoké školy	3306	35 535 091	37 094 706,00	37 705 865,56	101,65
v tom: vysoké školy	3307	25 769 338	27 335 352,00	27 953 126,04	102,26
výzkum a vývoj	3308	9 765 753	9 759 354,00	9 752 739,52	99,93
Přímé výdaje regionálního školství	3309	75 262 920	75 591 872,00	75 808 016,88	100,29
Přímé výdaje přímo řízených organizací	3310	2 371 286	2 310 446,00	2 333 259,64	100,99
Rozvojové programy	3311	759 114	777 225,00	858 240,66	110,42
v tom: státní informační politika	3312	42 447	155 780,00	236 795,66	152,01
ostatní	3313	716 667	621 445,00	621 445,00	100,00
Podpora činnosti v oblasti mládeže	3314	237 706	278 762,00	278 802,79	100,01
Podpora činnosti v oblasti sportu	3315	3 227 197	2 891 532,00	2 971 424,65	102,76
v tom: sportovní reprezentace bez programu 233510	3316	921 652	864 570,00	866 506,02	100,22
tělovýchova včetně programu 233510	3317	2 305 545	2 026 962,00	2 104 918,63	103,85
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU jinde nezařazené	3318	2 691 491	1 544 865,00	1 254 908,39	81,23
Ostatní :	3319	1 567 602	1 811 824,00	1 988 635,51	109,76
v tom:					
zahraniční rozvojová spolupráce	3320		166 515,00	170 320,00	102,29
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3321		5 522,00	5 391,73	97,64
mezinárodní konference členských zemí SICI	3322	700	700,00	696,61	99,52
program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	3323	19 000	16 202,00	16 202,00	100,00
ostatní	3324	1 547 902	1 622 885,00	1 796 025,17	110,67

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

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

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3325	414 812	463 570,00	466 662,31	100,67
v tom: platy zaměstnanců	3326	386 971	425 053,00	426 610,01	100,37
ostatní platby za provedenou práci	3327	27 841	38 517,00	40 052,30	103,99
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3328	140 896	154 786,00	155 767,20	100,63
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3329	7 738	8 484,00	8 532,47	100,57
Platy zaměstnanců ve státní správě	3330	348 457	385 999,00	391 377,95	101,39
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	3331				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3332	1 318	1 267,00	1 191,90	94,07
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	3333	9 765 753	9 759 354,00	9 752 739,53	99,93
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3334	8 037 374	8 030 975,00	8 024 360,53	99,92
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3335	5 639 374	5 566 180,00	5 562 463,50	99,93
účelové výdaje celkem ²⁾	3336	2 398 000	2 464 795,00	2 461 897,03	99,88
kryté příjmem z rozpočtu EU	3337	1 728 379	1 728 379,00	1 728 379,00	100,00
Národní program výzkumu ³⁾	3338	1 668 000	1 660 547,00	1 657 709,06	99,83
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3339	720 000	794 248,00	794 212,56	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	3340	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	3341	1 044 227	1 044 227,00	1 044 227,00	100,00
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	3342	869 008	797 008,00	797 002,63	100,00
Výdaje na mezinárodní konference	3343	1 040	1 040,00	1 036,61	99,67
Zahraniční rozvojová spolupráce	3344		166 515,00	170 320,00	102,29
Program sociální prevence a prevence kriminality	3345	10 202	10 202,00	10 089,65	98,90
Program protidrogové politiky	3346	12 702	12 702,00	12 670,20	99,75
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	3347	25 000	23 704,00	23 356,89	98,54
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3348	400	400,00	400,00	100,00

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

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

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3349	1 302 200	1 299 296,00	1 974 807,40	151,99
v tom: ze státního rozpočtu	3350	325 550	324 827,00	493 661,64	151,98
kryté příjmem z rozpočtu EU	3351	976 650	974 469,00	1 481 145,76	152,00
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3352	6 709 580	6 324 580,00	5 367 134,00	84,86
v tom: ze státního rozpočtu	3353	1 190 070	805 070,00	805 070,00	100,00
kryté příjmem z prostředků EU	3354	5 519 510	5 519 510,00	4 562 064,00	82,65
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	3355	68 750	68 750,00	60 728,00	88,33
v tom: ze státního rozpočtu	3356	9 375	9 375,00	9 375,00	100,00
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	3357	59 375	59 375,00	51 353,00	86,49

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

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

³⁾ 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 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		skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007
I. Organizační složky státu celkem	397 397,92	1 179	25 665	414 812,00	1 226	26 303	463 570,00	1 326	26 713	420 034,84	1 181	27 653	46 627,47	34 711,78	89,06	6 878,61	0,00	0,00	-50 413,77	107,75	105,13	103,52
z toho: prostředky na vědu a výzkum	8 476,10		0	7 000,00	0	0	8 398,00	0	0	5 596,45	3	30 799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 801,55	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	331 103,58	1 041	26 125	352 249,00	1 083	26 813	398 308,00	1 183	27 191	358 525,54	1 039	28 215	39 572,28	34 211,78	87,83	0,00	0,00	0,00	-39 782,46	108,00	105,23	103,77
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	1 398,00	0	0	1 108,75	3	30 799	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289,25	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	160 362,18	470	27 916	169 760,00	491	28 469	215 785,00	591	28 941	176 484,96	469	30 390	39 092,28	34 211,78	79,36	0,00	0,00	0,00	-39 300,04	108,86	106,75	105,01
Česká školní inspekce	170 741,40	571	24 651	182 489,00	592	25 439	182 523,00	592	25 443	182 040,58	570	26 425	480,00	0,00	96,28	0,00	0,00	0,00	-482,42	107,20	103,88	103,86
b) ostatní organizační složky státu	66 294,34	138	22 197	62 563,00	143	22 444	65 262,00	143	22 759	61 509,30	142	23 540	7 055,19	500,00	99,30	6 878,61	0,00	0,00	-10 631,31	106,05	104,88	103,43
II. Příspěvkové organizace celkem	50 922 897,42	220 537	18 838	52 657 892,00	228 182	18 929	52 472 717,00	227 930	18 894	53 391 627,68	219 209	19 871	232 892,96	140 260,01	96,17	133 813,74	113 115,31	915 075,40	-243 093,77	105,48	104,98	105,17
v tom: OPŘO	378 789,83	896	21 666	412 287,00	1 050	21 723	304 107,00	1 089	16 573	345 342,49	869	21 415	39 461,64	20 160,64	79,80	78 038,00	4 752,70	8 092,17	-49 647,38	98,84	98,58	129,22
Regionální školství územních celků	49 529 709,43	215 502	18 800	51 137 435,00	222 784	18 875	51 070 129,00	222 493	18 868	51 942 122,07	214 170	19 828	193 431,32	120 099,37	96,26	55 775,74	104 049,44	905 604,14	-193 436,25	105,47	105,05	105,09
Regionální školství MŠMT	1 014 398,16	4 139	20 179	1 108 170,00	4 348	21 014	1 098 481,00	4 348	20 792	1 104 163,12	4 170	21 766	0,00	0,00	95,91	0,00	4 313,17	1 379,09	-10,14	107,86	103,58	104,68
z toho: prostředky na vědu a výzkum	11 751,27	23	33 347	5 000,00	0	0	5 000,00	1	250 000	2 561,00	0	0	2 439,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	469,44	-2 908,44	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	51 320 295,34	221 716	18 874	53 072 704,00	229 408	18 968	52 936 287,00	229 256	18 939	53 811 662,52	220 390	19 913	279 520,43	174 971,79	96,13	140 692,35	113 115,31	915 075,40	-293 507,54	105,50	104,98	105,14

Kapitola 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Schválený rozpočet celkových příjmů na rok 2007 činil 6 566 772 tis. Kč a v průběhu roku byl navýšen na 6 567 645 tis. Kč. Změna ve výši 873 tis. Kč souvisí s příjmy z Evropského uprchlického fondu, určenými na projekty realizované příspěvkovou organizací Zařízení pro děti – cizince a Středisko výchovné péče, které byly současně s odpovídajícími výdaji převedeny z kapitoly Ministerstvo vnitra. Skutečné plnění ve výši 2 531 175 tis. Kč zahrnuje převod z rezervního fondu ve výši 1 881 983 tis. Kč na krytí souvztažného překročení závazných ukazatelů výdajů, příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 621 698 tis. Kč, z programu EHP – Norsko ve výši 15 387 tis. Kč a z veřejných rozpočtů ústřední úrovně 28 tis. Kč. Po zohlednění uvedených převodů je skutečné plnění 12 079 tis. Kč, v tom nedaňové příjmy 11 744 tis. Kč, kapitálové příjmy 236 tis. Kč a příjmy z vlastních fondů 99 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů celkem činil 121 652 407 tis. Kč. Rozpočet po změnách 122 301 232 tis. Kč byl čerpán ve výši 123 199 154 tis. Kč, tj. 100,73 %. Překročení ukazatelů rozpočtu po změnách je kryto použitím mimorozpočtových zdrojů. V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly na konci roku 2007 do rezervních fondů OSS převedeny nedočerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 7 759 048 tis. Kč.

Z rozpočtových opatření, provedených v roce 2007, mělo zásadní vliv na rozpočet snížení výdajů kapitoly 333 - MŠMT podle usnesení vlády č. 290 ze dne 28. března 2007, o finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007, o částku 283 099 tis. Kč. Dalším rozpočtovým opatřením bylo např. navýšení rozpočtu kapitoly MŠMT na základě usnesení vlády č. 1340 ze dne 28. listopadu 2007 o částku 422 000 tis. Kč, určenou do programu Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně na úhradu kurzových ztrát nebo navýšení rozpočtu na základě usnesení vlády č. 629/2007 o prostředky ve výši 700 000 tis. Kč, určené na vybudování sportovní a další infrastruktury pro Mistrovství světa v klasickém lyžování.

Podle zákona č. 174/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., a v souladu s usnesením vlády ČR č. 629 ze dne 11.6.2007, o rezervních fondech

organizačních složek státu, převedla kapitola 333 do příjmů státního rozpočtu 1 155 880 tis. Kč.

Přímé náklady školám a školským zařízením zřizovaným obcemi byly poskytovány z rozpočtu kapitoly MŠMT prostřednictvím krajských úřadů – jednalo se celkem o částku 41 910 840 tis. Kč. Na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované kraji bylo z kapitoly MŠMT jako účelová dotace poskytnuto krajům celkem 29 304 706 tis. Kč. Přímé náklady na školství v kompetenci územních samosprávných orgánů byly o 3 281 096 tis. Kč vyšší než v předchozím roce.

Dotace soukromému školství byly poskytovány prostřednictvím krajů čtvrtletně. Ve školním roce 2006/2007 byly poskytnuty dotace 571 soukromým školám a školským zařízením, celkem 3 676 733 tis. Kč, tj. o 213 159 tis. Kč více než v roce 2006.

Dotace církevnímu školství byly poskytnuty jako přímá účelová dotace z rozpočtu kapitoly MŠMT ve výši 856 099 tis. Kč, tj. navýšení 73 257 tis. Kč oproti roku 2006.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 414 812 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 463 570 tis. Hlavní změnou byl převod 38 480 tis. Kč a 100 zaměstnanců na ústřední orgán pro zabezpečení činnosti řídicího orgánu operačních programů Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve skutečnosti bylo čerpáno 420 035 tis. Kč, tj. 90,61 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl 1 181, to je 89,06 % rozpočtu po změnách, naplněno nebylo 145 míst. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 25 665 Kč vzrostl průměrný plat o 7,75 % na 27 653 Kč.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací 52 657 892 tis. Kč byl snížen na 52 472 717 tis. Kč. Hlavní změnou bylo převedení 264 250 tis. Kč na dofinancování soukromých a církevních škol. Ve skutečnosti bylo čerpáno 53 391 628 tis. Kč, tj. na 101,75 %. Vyšší čerpání bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů. Počet zaměstnanců byl 219 209, to je 96,17 % rozpočtu po změnách. Nenaplněno zůstalo 8 721 míst. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 18 838 Kč vzrostl průměrný plat o 5,48 % na 19 871 Kč.

Státní správu v resortu školství vykonávají dvě organizační složky státu - vlastní úřad ministerstva a Česká školní inspekce, která zajišťuje výkon kontrolní

funkce státu. Výsledky kontrolní činnosti jsou každoročně obsahem výroční zprávy ČŠI. Neinvestiční výdaje těchto organizací v roce 2007 činily celkem 613 036 tis. Kč oproti 596 870 tis. Kč v roce 2006.

K 31.12.2007 působilo v kapitole 333 celkem 87 příspěvkových organizací (73 PŘO a 14 OPŘO), kterým bylo poskytnuto celkem 2 763 930 tis. Kč neinvestičních prostředků, což je o 119 400 tis. Kč více než v roce 2006. Z poskytnutého příspěvku na provoz bylo 60,83 % použito na mzdové prostředky a související odvody.

Specifickým typem organizací jsou veřejné vysoké školy, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. V roce 2007 působilo v ČR 26 veřejných vysokých škol (VVŠ), kterým byly poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 24 662 765 tis. Kč, tj. o 1 941 467 tis. Kč více než v předchozím roce. Dalších 1 612 175 tis. Kč neinvestičních prostředků bylo VVŠ poskytnuto z jiných rozpočtových kapitol. Sociální stipendia byla studentům VVŠ vyplacena ve výši 108 445 tis. Kč, navýšení proti předchozímu roku činí 14 797 tis. Kč.

Soukromé vysoké školy obdržely ze státního rozpočtu celkem 28 758 tis. Kč. Z celkového počtu 43 soukromých vysokých škol byla dotace na uskutečňování akreditovaných studijních programů poskytnuta Vysoké škole veřejné správy a mezinárodních vztahů, o.p.s. (1 407 tis. Kč), na ubytovací stipendia (23 781 tis. Kč) a sociální stipendia (3 570 tis. Kč).

Z částky 7 509 218 tis. Kč čerpané v kapitole MŠMT na výzkum a vývoj bylo veřejným vysokým školám poskytnuto 5 319 337 tis. Kč, tj. 70,84 %.

V roce 2007 tvořily institucionální prostředky 67,47 % všech prostředků na VaV poskytnutých v rámci kapitoly MŠMT. Byly určeny na financování specifického výzkumu na vysokých školách a podporu výzkumných záměrů zaměřených na dlouhodobý rozvoj především veřejných vysokých škol. Účelové prostředky byly v roce 2007 použity zejména na podporu výzkumných center a podporu začínajících pracovníků ve VaV. Na Národní program výzkumu bylo vynaloženo 1 644 415 tis. Kč.

Z investičních prostředků, čerpaných ve výši 7 468 940 tis. Kč, bylo 69,32 % určeno pro veřejné vysoké školy a použito zejména na výstavbu a obnovu nemovitého majetku veřejných vysokých škol. Částka 2 996 936 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Nedočerpané investiční prostředky zahrnují 2 197 413 tis. Kč na

společné programy ČR a EU programovacího období 2007 – 2013, které budou použity v roce 2008.

Na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám podle zákona č. 164/1998 Sb., č. 21/2000 Sb. a č. 246/2000 Sb., kterými se mění zákon č. 500/1990 Sb., bylo z kapitoly 397 – OSFA vyčerpáno 15 263 tis. Kč. Prostředky byly určeny na akci Koupě, rekonstrukce a dostavba atelieru L. Šalouna. Akce byla v roce 2007 ukončena, celkový náklad akce je 27 582 tis. Kč, z toho vlastní zdroje 567 tis. Kč.

Od roku 2004 je MŠMT zapojeno do rozvojových programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. V rámci priority 3 Rozvoj celoživotního učení realizuje MŠMT Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání, které je naplňováno formou národních projektů, systémových projektů a projektů v grantovém schématu a Opatření 3.2 Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, které je naplňováno formou projektů v grantovém schématu. MŠMT dále realizuje projekty v prioritě 5 Technická pomoc, která plní úlohu podpůrného prostředku pro implementaci celého systému strukturální pomoci. Celkem bylo v roce 2007 v programovacím období 2004-2006 na OP RLZ a EUF vynaloženo 215 826 tis. Kč ze státního rozpočtu a 647 631 tis. Kč z prostředků Evropské unie.

V programovacím období 2007 – 2013 je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řídicím orgánem operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl dne 12.10.2007 v Bruselu přijat Rozhodnutím Evropské komise CCI 2007 CZ 05U PO 002.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace byl předložen Evropské komisi v březnu 2007. V červenci roku 2007 MŠMT obdrželo připomínky Evropské komise, tzv. poziční dokument. Dne 17.9.2007 byly Předávacím protokolem předloženy implementační dokumenty OP VVI společnosti Pricewaterhouse Coopers k auditu shody. Zpráva z citovaného auditu nebyla ke dni 31.12.2007 předložena. V období od července do prosince 2007 probíhala intenzivní jednání s hospodářskými a sociálními partnery, pokračovaly práce na úpravě dokumentů, byly stanoveny pracovní skupiny pro vybrané okruhy OP VVI a provedeny personální změny v organizační struktuře v oblasti strukturálních fondů s cílem zajistit dopracování OP VVI tak, aby mohl být předložen ke schválení vládě a EK koncem I. čtvrtletí 2008.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2007.

334

Ministerstvo kultury

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

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
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

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			
		1	2			
0	3	4	5			
Příjmy z vlastní činnosti				0,01		
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	82 548,00	122 745,00	122 745,00	80 078,38	65,24	97,01
z toho: Odvody příspěvkových organizací	82 333,00	91 322,00	91 322,00	77 131,03	84,46	93,68
Ostatní odvody příspěvkových organizací	215,00	31 423,00	31 423,00	2 947,35	9,38	1 370,86
Příjmy z pronájmu majetku	427,80			250,42		58,54
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	15,25			35,86		235,15
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	82 991,05	122 745,00	122 745,00	80 364,67	65,47	96,84
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 217,27			2 242,82		184,25
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 217,27			2 242,82		184,25
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	84 208,32	122 745,00	122 745,00	82 607,49	67,30	98,10
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	3 255,96			96,00		2,95
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 255,96			96,00		2,95
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 255,96			96,00		2,95
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		592 500,00	606 546,00	130 000,00	21,43	
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu			14 046,00			
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	387 424,90			296 295,01		76,48
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí			7 500,00			
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	387 424,90	592 500,00	614 046,00	426 295,01	69,42	110,03
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		385 000,00	381 726,00			
z toho: Investiční převody z Národního fondu		385 000,00	381 726,00			
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí		26 756,00	19 256,00	534,70	2,78	
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery		411 756,00	400 982,00	534,70	0,13	
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	387 424,90	1 004 256,00	1 015 028,00	426 829,71	42,05	110,17
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	474 889,18	1 127 001,00	1 137 773,00	509 533,20	44,78	107,30

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

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)	474 889,18	1 127 001,00	1 137 773,00	509 533,20	44,78	107,30
VÝDAJE						
Platy	82 316,29	87 119,00	99 284,00	96 955,00	97,65	117,78
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	82 316,29	87 119,00	99 284,00	96 955,00	97,65	117,78
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	3 762,22	2 557,00	4 276,00	4 388,36	102,63	116,64
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 015,73	990,00	2 497,00	2 102,08	84,18	104,28
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 318,00	1 318,00	1 407,00	1 407,00	100,00	106,75
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	428,49	249,00	372,00	644,88	173,35	150,50
Odbytné						
Odhodné				234,40		
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	29 681,00	31 387,00	35 901,00	34 857,99	97,09	117,44
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	29 681,00	31 387,00	35 901,00	34 857,99	97,09	117,44
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	115 759,51	121 063,00	139 461,00	136 201,35	97,66	117,66
Nákup materiálu	5 590,60	9 438,00	9 761,00	10 000,66	102,46	178,88
Úroky a ostatní finanční výdaje	149,21	110,00	193,00	218,27	113,09	146,28
Nákup vody, paliv a energie	5 789,81	6 300,00	6 392,00	5 619,81	87,92	97,06
Nákup služeb	45 057,13	65 150,00	53 905,00	51 894,78	96,27	115,18
Ostatní nákupy	17 578,54	21 343,00	20 547,00	16 976,04	82,62	96,57
z toho: Opravy a udržování	4 341,19	4 875,00	3 720,00	3 758,75	101,04	86,58
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 339,44	10 483,00	12 168,00	10 672,74	87,71	103,22
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	-39,48			65,79		
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	403,62	550,00	3 841,00	3 753,07	97,71	929,85
Neinvestiční nákupy a související výdaje	74 529,43	102 891,00	94 639,00	88 528,42	93,54	118,78
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	132 101,00	42 386,00	136 723,00	134 834,68	98,62	102,07
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	1 729 522,44	1 805 459,00	1 922 887,00	1 930 226,51	100,38	111,60
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	153 512,53	369 474,00	200 552,00	193 282,85	96,38	125,91
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	7 517,00	2 600,00	12 084,00	12 032,37	99,57	160,07
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	90,00		200,00	200,00	100,00	222,22
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	170,00	210,00	400,00	400,00	100,00	235,29
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 861 883,44	1 848 055,00	2 060 210,00	2 065 661,19	100,26	110,94
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně		100 000,00	134 217,00	33 217,00	24,75	
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům		100 000,00	134 217,00	33 217,00	24,75	
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: 334 Ministerstvo kultury

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	338 038,41	554 942,00	345 839,00	368 161,35	106,45	108,91
v tom: Neinvestiční transfery obcím	283 520,75	458 942,00	285 444,00	308 154,45	107,96	108,69
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	54 517,66	96 000,00	60 395,00	60 006,90	99,36	110,07
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	3 258 685,11	3 374 254,00	3 546 844,00	3 502 529,58	98,75	107,48
Převody vlastním fondům	230 367,91	1 742,00	1 986,00	199 899,61	10 065,44	86,77
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 647,00	1 742,00	1 986,00	1 940,00	97,68	117,79
Převody do fondů organizačních složek státu	228 720,91			197 959,61		86,55
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	749,88	210,00	206,00	179,56	87,17	23,95
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	3 827 841,31	4 031 148,00	4 029 092,00	4 103 987,10	101,86	107,21
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		30,00	20,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	71 465,89	26 250,00	74 099,00	74 418,25	100,43	104,13
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	71 465,89	26 280,00	74 119,00	74 418,25	100,40	104,13
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	5 920,76	6 496,00	6 496,00	6 175,30	95,06	104,30
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	1 963,84	1 670,00	2 526,00	2 384,74	94,41	121,43
Neinvestiční transfery do zahraničí	7 884,60	8 166,00	9 022,00	8 560,04	94,88	108,57
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje			2 126,00	197,72	9,30	
Ostatní neinvestiční výdaje			2 126,00	197,72	9,30	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5 959 364,18	6 137 603,00	6 408 669,00	6 477 554,07	101,07	108,70

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

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	706,80	1 000,00	955,00	954,37	99,93	135,03
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 358,73	7 500,00	552 255,00	16 770,53	3,04	499,31
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	4 065,53	8 500,00	553 210,00	17 724,90	3,20	435,98
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	19 124,00		5 000,00	12 000,00	240,00	62,75
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	138 738,25	28 079,00	141 650,00	172 656,91	121,89	124,45
Investiční transfery veřejným rozpočtům			65 783,00	65 383,00	99,39	
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	397 486,82	194 055,00	317 868,00	333 219,15	104,83	83,83
v tom: Investiční transfery obcím	173 926,20	83 682,00	120 675,00	132 589,51	109,87	76,23
Investiční transfery krajům	223 560,62	110 373,00	197 193,00	200 629,64	101,74	89,74
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	468 995,58	1 541 542,00	1 022 947,00	599 756,01	58,63	127,88
Investiční převody vlastním fondům	105 888,38			622 124,65		587,53
Investiční transfery obyvatelstvu	1 430,00					
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 131 663,03	1 763 676,00	1 553 248,00	1 805 139,72	116,22	159,51
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 135 728,56	1 772 176,00	2 106 458,00	1 822 864,62	86,54	160,50
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	7 095 092,74	7 909 779,00	8 515 127,00	8 300 418,69	97,48	116,99
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-6 620 203,56	-6 782 778,00	-7 377 354,00	-7 790 885,49		
Kontrolní součet (seskupení položek)	7 095 092,74	7 909 779,00	8 515 127,00	8 300 418,69	97,48	116,99

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

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			
FINANCOVÁNÍ						
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						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-6 620 203,56	-6 782 778,00	-7 377 354,00	-7 790 885,49		

*) 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: **334 Ministerstvo kultury**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	1 127 001	1 137 773,00	509 533,20	44,78
Výdaje celkem	0020	7 909 779	8 515 127,00	8 300 418,69	97,48
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3401	1 127 001	1 137 773,00	509 533,19	44,78
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3402	385 000	385 000,00		
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	3403	26 756	26 756,00	534,70	2,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3404	715 245	726 017,00	508 998,49	70,11
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3405	95 977	95 977,00	96 114,50	100,14
Výdaje na činnost registrovaných CNS	3406	1 303 034	1 586 534,00	1 612 714,07	101,65
v tom :					
platy duchovních	3407	751 000	873 333,00	873 333,00	100,00
pojistné duchovních	3408	263 000	305 667,00	305 667,00	100,00
platy administrativy	3409	34 000	34 000,00	34 000,00	100,00
pojistné administrativy	3410	12 000	12 000,00	11 900,00	99,17
prostředky na věcné náklady CNS	3411	37 000	37 000,00	37 000,00	100,00
prostředky na údržbu církevního majetku	3412	23 740	23 740,00	23 740,00	100,00
234410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny CNS	3413	159 215	226 487,00	252 767,07	111,60
334110 Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví	3414	23 079	74 307,00	74 307,00	100,00
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	3415	234 149	254 068,00	252 289,95	99,30
v tom :					
činnost úřadu	3416	208 149	205 844,00	204 280,25	99,24
234010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury	3417	26 000	41 082,00	41 073,64	99,98
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3418		3 291,00	3 085,94	93,77
ostatní výdaje úřadu	3419		3 851,00	3 850,12	99,98

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **334 Ministerstvo kultury**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	v %
		1	2	3	3 : 2
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	3420	4 502 752	4 475 869,00	4 100 538,14	91,61
v tom :					
příspěvek na provoz	3421	2 919 246	2 925 937,00	2 883 454,92	98,55
234110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, včetně společných projektů spolufinancovaných z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko	3422	982 006	930 852,00	1 060 503,22	113,93
134120 Program péče o národní kulturní poklad	3423	592 500	592 500,00	130 000,00	21,94
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (bez ISPROFIN)	3424	9 000	9 000,00	9 000,00	100,00
ostatní dotace na reprodukci majetku	3425		17 580,00	17 580,00	100,00
Výdaje na spolufinancování komunitárních programů	3426	3 710	3 710,00	3 710,00	100,00
Kulturní služby, podpora živého umění	3427	648 803	756 741,00	787 441,11	104,06
v tom:					
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symf. orchestrů a pěveckých sborů	3428	81 726	83 716,00	83 716,00	100,00
Kulturní aktivity	3429	496 681	604 718,00	635 425,60	105,08
Veřejné informační služby knihoven	3430	70 396	67 307,00	67 299,51	99,99
Evropský interkulturní dialog	3431		1 000,00	1 000,00	100,00
Záchrana a obnova kulturních památek	3432	720 623	767 651,00	823 520,72	107,28
v tom:					
Program záchrany architektonického dědictví	3433	314 000	341 040,00	391 888,61	114,91
Havárie střech památek	3434	70 000	75 670,00	77 022,36	101,79
Program restaurování movitých kulturních památek	3435	17 330	18 700,00	18 743,00	100,23
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	3436	143 000	160 700,00	161 890,00	100,74
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	3437	17 330	18 000,00	18 950,00	105,28
Podpora záchranných archeologických výzkumů	3438	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
Obnova kulturních památek podle § 16 odst. 2 zákona č. 20/1987	3439	53 820			
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	3440	77 593	125 991,00	127 476,75	101,18
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v r. 2002	3441	23 550	23 550,00	23 550,00	100,00

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **334 Ministerstvo kultury**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
Podpora kultury národnostních menšin	3442	40 000	41 600,00	43 172,50	103,78
v tom:					
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	3443	8 000	9 600,00	9 545,00	99,43
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	3444	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	3445	30 000	30 000,00	31 627,50	105,43
Regionální kulturní zařízení	3446	219 705	262 884,00	308 789,58	117,46
234210 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních zařízení	3447	115 832	159 011,00	202 810,15	127,54
334010 Reprodukce investičního majetku v působnosti MK	3448	103 873	103 873,00	105 979,43	102,03
Ostatní výdaje na reprodukci majetku	3449	141 026	262 672,00	264 707,00	100,77
v tom:					
Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví (234 310)	3450	141 026	161 328,00	163 363,00	101,26
Náhrada objektů vydaných v restitucích (334 070)	3451		101 344,00	101 344,00	100,00
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	3452		7 421,00	7 421,00	100,00

Průřezové ukazatele

Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3453	89 676	103 560,00	104 135,43	100,56
v tom: platy zaměstnanců	3454	87 119	99 284,00	99 284,00	100,00
ostatní platby za provedenou práci	3455	2 557	4 276,00	4 851,43	113,46
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3456	31 387	35 901,00	35 673,99	99,37
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3457	1 742	1 986,00	1 986,00	100,00
Platy zaměstnanců ve státní správě	3458	87 119	99 284,00	99 284,00	100,00
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	3459				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3460	1 318	1 407,00	1 407,00	100,00
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	3461	95 977	95 977,00	96 114,50	100,14
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3462	95 977	95 977,00	96 114,50	100,14
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3463	76 933	76 933,00	77 070,50	100,18
účelové výdaje celkem ²⁾	3464	19 044	19 044,00	19 044,00	100,00
kryté příjmem z rozpočtu EU	3465				
Národní program výzkumu ³⁾	3466				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3467	18 602	18 647,00	18 647,00	100,00

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **334 Ministerstvo kultury**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	3468	2 000	2 000,00	2 000,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3469	50	50,00	36,42	72,84
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3470	445 000	445 000,00	444 999,12	100,00
v tom: ze státního rozpočtu	3471	60 000	60 000,00	59 999,47	100,00
kryté příjmem z prostředků EU	3472	385 000	385 000,00	384 999,65	100,00
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	3473	31 654	31 654,00	33 154,20	104,74
v tom: ze státního rozpočtu	3474	4 898	4 898,00	5 909,50	120,65
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	3475	26 756	26 756,00	27 244,70	101,83

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

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

³⁾ 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

a	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přidělí 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 toho: prostředky na platy v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč	% plnění počtu zaměst. sk/úpr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007	
																rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč					ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	86 078,51	256	26 796	89 676,00	263	27 604	103 560,00	268	30 872	101 343,36	256	31 561	2 792,07	2 329,00	95,52	507,28	0,00	0,00	-2 723,92	117,78	114,33	102,23
z toho: prostředky na vědu a výzkum	616,00		0	0,00	0	0	607,00	0	0	523,30	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,70	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	86 078,51	256	26 796	89 676,00	263	27 604	103 560,00	268	30 872	101 343,36	256	31 561	2 792,07	2 329,00	95,52	507,28	0,00	0,00	-2 723,92	117,78	114,33	102,23
z toho: prostředky na vědu a výzkum	616,00		0	0,00	0	0	607,00	0	0	523,30	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,70	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	86 078,51	256	26 796	89 676,00	263	27 604	103 560,00	268	30 872	101 343,36	256	31 561	2 792,07	2 329,00	95,52	507,28	0,00	0,00	-2 723,92	117,78	114,33	102,23
b) ostatní organizační složky státu	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
II. Příspěvkové organizace celkem	1 450 943,97	6 730	17 317	1 453 048,00	6 806	17 294	1 517 371,00	6 806	17 845	1 553 118,15	6 639	18 694	0,00	0,00	97,55	7,17	24 521,66	12 143,00	-924,68	107,95	108,10	104,76
z toho: prostředky na vědu a výzkum	35 041,07	95	24 228	0,00	0	0	33 407,00	0	0	31 197,94	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 209,06	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 537 022,48	6 986	17 664	1 542 724,00	7 069	17 677	1 620 931,00	7 074	18 338	1 654 461,51	6 895	19 172	2 792,07	2 329,00	97,47	514,45	24 521,66	12 143,00	-3 648,60	108,54	108,46	104,55

Kapitola 334 – Ministerstvo kultury

Prostřednictvím kapitoly 334 - MK byla v roce 2007 financována činnost vlastního úřadu a 32 příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury ČR, působících ve sféře divadel, uměleckých souborů, vědeckých knihoven, muzeí a galerií, památkové péče a dalších. Prostřednictvím kapitoly jsou dále poskytovány prostředky státního rozpočtu církvím a náboženským společnostem, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům, a to v rámci výdajových a programových okruhů, které tvoří závazné ukazatele rozpočtu kapitoly.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly na rok 2007, který činil 1 127 001 tis. Kč, byl v průběhu roku navýšen o 10 772 tis. Kč na celkový objem 1 137 773 tis. Kč. Skutečné příjmy činily 509 533 tis. Kč, tj. 44,78 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2006 došlo ke zvýšení na 107,30 %. V nízké skutečnosti se odráží zejména neuskutečněné příjmy z EU ve výši 385 000 tis. Kč, příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů ve výši 26 221 tis. Kč a neuskutečněný převod ze zvláštního účtu zrušeného Fondu národního majetku. Příjmy z FM/EHP Norsko ve skutečnosti dosahovaly 534 tis. tis. Kč, tj. 2 % z očekávaných příjmů.

V rámci ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů byly ve skutečnosti dosaženy příjmy 508 998 tis. Kč, tj. 70,11 % rozpočtu po změnách. Tyto příjmy zahrnují 130 000 tis. Kč převedených ze zvláštního účtu zrušeného Fondu národního majetku, 80 078 tis. Kč odvody příspěvkových organizací, mimorozpočtové prostředky rezervního fondu zapojené do rozpočtu kapitoly ve výši 296 295 tis. Kč a ostatní příjmy celkem 2 625 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že z rozpočtovaného objemu 592 500 tis. Kč bylo na příjmový účet Ministerstva kultury převedeno ze zvláštního účtu zrušeného Fondu národního majetku pouze 130 000 tis. Kč, byla vázána ve výdajích kapitoly částka 462 500 tis. Kč v souladu s ustanovením § 25, odst. 1, písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění. Rovněž nesplněné odvody příspěvkových organizací, a to odvody z odpisů a zejména z prodeje majetku v celkové výši 42 667 tis. Kč byly kompenzovány vázáním ve výdajích.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 7 909 779 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 8 515 127 tis. Kč, byl ve skutečnosti čerpán v částce 8 300 419 tis. Kč, tj. plnění na 97,48 %. Skutečné čerpání bylo ovlivněno použitím mimorozpočtových prostředků, tj. rezervního fondu v celkové výši 296 240 tis. Kč a dále nečerpáním prostředků v celkové výši 510 948 tis. Kč, z toho 505 167 tis. Kč bylo vázáno v souladu s ustanovením § 25, odst. c) zákona č. 218/2000 Sb. V celkových výdajích je zahrnuta částka ve výši 820 084 tis. Kč, která představuje převod do rezervního fondu v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. V průběhu roku bylo provedeno 48 rozpočtových opatření. Tyto změny představovaly celkově zvýšení výdajů kapitoly o 605 348 tis. Kč, tj. o 7,65 %. Jednalo se zejména o převod účelových prostředků z kapitoly VPS, vládní rozpočtové rezervy, kapitoly Státní dluh a kapitoly OSFA. V porovnání skutečného čerpání s rokem 2006 došlo ke zvýšení výdajů o 1 205 326 tis. Kč, tj. na 116,99 %. Běžné výdaje kapitoly dosáhly výše 6 477 554 tis. Kč, což představuje 108,70 % roku 2006, kapitálové výdaje 1 822 865 tis. Kč, tj. 160,50 % roku 2006.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl po provedení rozpočtových opatření zvýšen na 103 560 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 97,86 % rozpočtu po změnách, tj. 101 343 tis. Kč. Objem prostředků na platy se zvýšil na 99 284 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán na 97,65 %. Počet zaměstnanců byl plněn na 95,52 %, nenaplněno bylo 12 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 30 872 Kč v rozpočtu po změnách na 31 561 Kč, tj. o 2,23 %. Proti dosažené skutečnosti roku 2006 ve výši 26 796 Kč vzrostl průměrný plat o 17,78 %.

Schválený závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací 1 453 048 tis. Kč byl zvýšen na 1 517 371 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán na 102,36 %. Překročení bylo kryto mimorozpočtovými zdroji. Počet zaměstnanců byl naplněn na 97,55 %. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu ze 17 845 Kč v rozpočtu po změnách na 18 694 Kč, tj. o 4,76 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 17 317 Kč vzrostl průměrný plat o 7,95 %.

Schváleným rozpočtem byly neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanoveny ve výši 3 374 254 tis. Kč. Upravený rozpočet byl zvýšen o 172 590 tis. Kč, tj. na částku 3 546 844 tis. Kč. Ve skutečnosti dosahoval výše

3 502 530 tis. Kč, což ve srovnání s rokem 2006 představuje zvýšení o 243 845 tis. Kč, tj. na 107,48 %.

Schválený rozpočet na společné programy ČR a EU – programovací období 2007 a 2013 představoval 445 000 tis. Kč. Ve skutečnosti byly prostředky čerpány ve výši 1 156 tis. Kč, tj. 0,26 %. Čerpány byly pouze prostředky na výdaje spojené s technickou asistencí, tj. na zajištění administrativní kapacity Zprostředkujícího subjektu. Důvodem pro nečerpání prostředků bylo schválení příslušných programů v závěru roku, tj. 21.12.2007. V rámci prostředků na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů (FM/EHP Norsko) mělo Ministerstvo kultury rozpočtováno celkem 31 654 tis. Kč. Ve skutečnosti byly v rámci prostředků FM/EHP Norsko realizovány 3 projekty, na které bylo celkem čerpáno 26 916 tis. Kč, tj. 85,03 %.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům byly čerpány ve výši 134 835 tis. Kč, což oproti roku 2006 představuje zvýšení o 2 734 tis. Kč, tj. na 102,07 %. Největší podíl na těchto výdajích představují výdaje v rámci kulturních aktivit, tj. např. výdaje na zabezpečení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, Mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFEST, Mezinárodního filmového festivalu dětí a mládeže ve Zlíně a dalších filmových festivalů. Dále byly dotace podnikatelským subjektům poskytovány v rámci účelových prostředků z Programu záchrany architektonického dědictví, z Havarijního střešního programu, z prostředků na Výzkum a vývoj, z Podpory aktivit národnostních a etnických menšin. Zvýšení se týkalo zejména Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profes. symfonických orchestrů a pěveckých sborů a oblasti kulturních aktivit.

Neinvestiční transfery občanským sdružením byly čerpány ve výši 193 283 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 byla částka zvýšena o 39 770 tis. Kč, tj. na 125,91 %. Dotace občanským sdružením byly poskytnuty v rámci vybraných výdajových okruhů. Největší objem dotací byl uskutečněn v rámci kulturních aktivit, podpory rozšiřování a přijímání informací národnostních menšin a podpory kulturních aktivit národnostních menšin.

Neinvestiční transfery obcím a krajům ve skutečnosti činily 368 161 tis. Kč. Tato částka je ve srovnání s rokem 2006 zvýšena o 30 123 tis. Kč, tj. na 108,91 %. Ke zvýšení došlo zejména v Programu záchrany architektonického dědictví, v Programu

podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení a Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem byly čerpány ve výši 1 651 170 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2006 se výdaje zvýšily o 140 594 tis. Kč, tj. na 109,31 %.

Investiční a neinvestiční výdaje na činnost registrovaných církví představovaly 1 579 163 tis. Kč, z toho platy a pojistné duchovních a administrativy 1 224 900 tis. Kč, což znamená ve srovnání s rokem 2006 nárůst o 171 600 tis. Kč, tj. na 116,29 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 vzrostl průměrný plat duchovních o 14,24 %.

Reprodukce majetku v kapitole Ministerstva kultury byla financována v rámci devíti programů. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2007 byly stanoveny výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 2 143 531 tis. Kč, což je o 1 147 855 tis. Kč více než v roce 2006. V průběhu roku bylo v oblasti programového financování provedeno 18 rozpočtových opatření, kterými byl rozpočet upraven na 2 390 784 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 463 195 tis. Kč, což představuje 60,75 %. Do financování realizace programů reprodukce majetku byl zapojen i mimorozpočtový zdroj, a to prostředky rezervního fondu ve výši 203 878 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 686 533 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu. Nízké čerpání ovlivnilo zejména zdržení zahájení rozsáhlých a složitých rekonstrukcí Národního muzea a Národní knihovny z důvodů časově náročné přípravy na realizaci takto rozsáhlých akcí.

V roce 2007 byla v rámci kapitoly provedena řada jak vnitřních kontrol, tj. interního auditu, jednotlivých odborů ministerstva u příjemců dotací, tak i vnějších kontrol, tj. finančními úřady a Nejvyšším kontrolním úřadem. NKÚ v rámci kontrolní akce č. 07/10 provedl kontrolu prostředků státního rozpočtu poskytnutých na „Program reprodukce investičního majetku v působnosti Ministerstva kultury“. Kromě Ministerstva kultury bylo kontrolováno i 9 příspěvkových organizací. Výsledky kontrolní akce potvrdily přetrvávání nedostatků zjištěných NKÚ již před rokem 2000. Nedostatky byly zjištěny jak na straně ministerstva, zejména v kontrolní činnosti, tak i u realizátorů akcí. K odstranění zjištěných nedostatků byla Ministerstvem kultury a kontrolovanými příspěvkovými organizacemi přijata řada opatření.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 334 - MK jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

335

Ministerstvo zdravotnictví

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

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
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

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	2 181,99	12 558,00	12 558,00	1 701,51	13,55	77,98
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 238,90			1 824,11		147,24
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	1 238,90			1 824,11		147,24
Příjmy z pronájmu majetku	2 432,70	2 410,00	2 286,20	2 395,18	104,77	98,46
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 348,18	1 034,00	1 030,50	1 724,80	167,38	127,94
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	7 201,77	16 002,00	15 874,70	7 645,60	48,16	106,16
Přijaté sankční platby				716,48		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1,99			2 068,36		103 937,69
Přijaté sankční platby a vratky transferů	1,99			2 784,84		139 941,71
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	7,76			40,70		524,48
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	6 782,54	7 998,00	7 956,30	9 066,46	113,95	133,67
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	6 790,30	7 998,00	7 956,30	9 107,16	114,46	134,12
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	13 994,06	24 000,00	23 831,00	19 537,60	81,98	139,61
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	765,15			150,14		19,62
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	765,15			150,14		19,62
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	765,15			150,14		19,62
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		275 121,00	327 971,00	5 806,73	1,77	
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		275 121,00	327 971,00	5 806,73	1,77	
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 266 939,89		169,00	864 569,26	511 579,44	68,24
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	3 616,28					
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	3 616,28					
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	1 270 556,17	275 121,00	328 140,00	870 375,99	265,25	68,50
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						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	1 270 556,17	275 121,00	328 140,00	870 375,99	265,25	68,50
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 285 315,38	299 121,00	351 971,00	890 063,73	252,88	69,25

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

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)	1 285 315,38	299 121,00	351 971,00	890 063,73	252,88	69,25
V Ý D A J E						
Platy	1 091 677,19	1 109 673,00	1 107 799,00	1 141 255,32	103,02	104,54
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 091 675,31	1 109 673,00	1 107 799,00	1 141 255,32	103,02	104,54
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	1,88					
Ostatní platby za provedenou práci	23 257,05	18 181,00	31 705,00	31 558,69	99,54	135,70
v tom: Ostatní osobní výdaje	17 949,40	16 863,00	22 219,00	21 841,43	98,30	121,68
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 334,88	1 318,00	1 407,00	1 406,40	99,96	105,36
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	3 764,97		8 079,00	8 310,86	102,87	220,74
Odbyté						
Odhodné	207,80					
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	386 941,91	394 748,00	395 433,00	405 566,95	102,56	104,81
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	386 941,91	394 748,00	395 433,00	405 566,95	102,56	104,81
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 501 876,15	1 522 602,00	1 534 937,00	1 578 380,96	102,83	105,09
Nákup materiálu	408 316,55	794 892,00	1 012 495,20	1 009 961,12	99,75	247,35
Úroky a ostatní finanční výdaje	501,42		64,00	61,29	95,77	12,22
Nákup vody, paliv a energie	50 967,78	52 646,00	50 323,20	50 829,17	101,01	99,73
Nákup služeb	639 590,27	1 402 789,00	1 196 766,80	698 981,66	58,41	109,29
Ostatní nákupy	68 639,32	78 449,00	88 565,55	70 984,49	80,15	103,42
z toho: Opravy a udržování	44 084,66	56 332,00	56 272,45	39 954,42	71,00	90,63
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 993,59	14 908,00	22 247,65	20 908,59	93,98	123,04
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	26,51		10,00	9,50	95,00	35,84
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 657,24	452,00	1 213,00	1 195,51	98,56	72,14
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 169 699,09	2 329 228,00	2 349 437,75	1 832 022,74	77,98	156,62
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	35 038,20		20 726,00	20 725,50	100,00	59,15
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	216 910,91	137 990,00	158 387,00	158 376,10	99,99	73,01
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	184 384,51	137 990,00	139 181,00	139 180,10	100,00	75,48
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	405,00		20,00	10,00	50,00	2,47
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	251 949,11	137 990,00	179 113,00	179 101,60	99,99	71,09
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: 335 Ministerstvo zdravotnictví

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	14 469,37		4 505,00	4 453,96	98,87	30,78
v tom: Neinvestiční transfery obcím	1 480,00		327,00	327,00	100,00	22,09
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	12 989,37		4 178,00	4 126,96	98,78	31,77
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	3 900 690,09	2 543 511,00	2 255 466,00	2 172 658,15	96,33	55,70
Převody vlastním fondům	281 075,21	22 194,00	22 189,00	645 912,78	2 910,96	229,80
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	21 795,07	22 194,00	22 189,00	22 823,64	102,86	104,72
Převody do fondů organizačních složek státu	259 280,14			623 089,14		240,32
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	662,22	892,00	489,00	557,48	114,00	84,18
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	4 196 896,89	2 566 597,00	2 282 649,00	2 823 582,37	123,70	67,28
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	360,90	80,00	76,25	74,04	97,10	20,52
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	450,00		320,00	320,00	100,00	71,11
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	810,90	80,00	396,25	394,04	99,44	48,59
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 182,61		810,00	809,57	99,95	68,46
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 182,61		810,00	809,57	99,95	68,46
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	1 147,11		116,00	115,80	99,83	10,09
Ostatní neinvestiční výdaje	1 147,11		116,00	115,80	99,83	10,09
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	7 123 561,86	6 556 497,00	6 347 459,00	6 414 407,08	101,05	90,04

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

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	3 238,98	2 000,00	34 964,00	35 613,15	101,86	1 099,52
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	31 148,07	104 200,00	113 607,00	94 931,95	83,56	304,78
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	34 387,05	106 200,00	148 571,00	130 545,10	87,87	379,63
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	14 394,00		65 676,00	68 714,88	104,63	477,39
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	43 211,00	38 700,00	35 409,00	53 143,95	150,09	122,99
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	480 645,25	179 530,00	194 186,00	215 124,75	110,78	44,76
v tom: Investiční transfery obcím	125 112,00	98 750,00	92 732,00	139 713,74	150,66	111,67
Investiční transfery krajům	355 533,25	80 780,00	101 454,00	75 411,01	74,33	21,21
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	1 809 777,67	2 376 901,00	3 067 284,00	1 660 343,06	54,13	91,74
Investiční převody vlastním fondům	899 436,75			2 162 299,38		240,41
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	3 247 464,67	2 595 131,00	3 362 555,00	4 159 626,02	123,70	128,09
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3 281 851,72	2 701 331,00	3 511 126,00	4 290 171,12	122,19	130,72
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	10 405 413,58	9 257 828,00	9 858 585,00	10 704 578,20	108,58	102,88
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-9 120 098,20	-8 958 707,00	-9 506 614,00	-9 814 514,47		
Kontrolní součet (seskupení položek)	10 405 413,58	9 257 828,00	9 858 585,00	10 704 578,20	108,58	102,88

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

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			
FINANCOVÁNÍ						
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						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-9 120 098,20	-8 958 707,00	-9 506 614,00	-9 814 514,47		

*) 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: **335 Ministerstvo zdravotnictví**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	299 121	351 971,00	890 063,73	252,88
Výdaje celkem	0020	9 257 828	9 858 585,00	10 704 578,20	108,58
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3501	299 121	351 971,00	890 063,75	252,88
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3502		52 850,00	25 263,28	47,80
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3503	275 121	275 121,00		
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	3504				
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3505	24 000	24 000,00	864 800,47	3 603,34
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na státní správu	3506	1 840 333	1 913 099,00	2 044 200,96	106,85
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3507		3 000,00	3 000,00	100,00
ostatní výdaje na státní správu	3508	1 840 333	1 910 099,00	2 041 200,96	106,86
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	3509	1 118 390	1 006 733,00	1 017 515,33	101,07
Ústavní péče	3510	2 588 307	3 396 052,00	4 013 348,91	118,18
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	3511	2 584 815	2 457 330,00	2 469 990,66	100,52
Zdravotnické programy	3512	829 735	774 813,00	845 009,89	109,06
Ostatní činnost ve zdravotnictví	3513	296 248	310 558,00	314 512,36	101,27
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3514	1 127 854	1 139 504,00	1 177 547,99	103,34
v tom: platy zaměstnanců	3515	1 109 673	1 107 799,00	1 144 102,63	103,28
ostatní platby za provedenou práci	3516	18 181	31 705,00	33 445,36	105,49
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3517	394 748	395 433,00	407 737,69	103,11
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3518	22 194	22 189,00	22 881,60	103,12
Platy zaměstnanců ve státní správě	3519	1 034 606	1 033 853,00	1 070 158,11	103,51
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	3520				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3521	1 318	1 407,00	1 406,40	99,96
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	3522	1 118 390	1 006 733,00	1 017 515,34	101,07

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **335 Ministerstvo zdravotnictví**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3523	1 118 390	1 006 733,00	1 017 515,34	101,07
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3524	216 976	315 279,00	326 162,48	103,45
účelové výdaje celkem ²⁾	3525	901 414	691 454,00	691 352,86	99,99
kryté příjmem z rozpočtu EU	3526				
Národní program výzkumu ³⁾	3527	58 283	37 455,00	37 455,00	100,00
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3528	820 596	636 671,00	636 569,86	99,98
Veřejné zakázky ³⁾	3529				
Výdaje na mezinárodní konference	3530				
Zahraniční rozvojová spolupráce	3531		38 731,00	38 731,00	100,00
Program sociální prevence a prevence kriminality	3532	1 500	1 350,00	1 350,00	100,00
Program protidrogové politiky	3533	32 990	31 691,00	31 639,97	99,84
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3534	9 400	9 400,00	9 354,71	99,52
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3535	31 341	85 807,00	111 283,55	129,69
v tom: ze státního rozpočtu	3536	31 341	31 709,00	37 729,00	118,99
kryté příjmem z rozpočtu EU	3537		54 098,00	73 554,55	135,97
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3538	469 324	463 794,00	463 794,00	100,00
v tom: ze státního rozpočtu	3539	194 203	188 673,00	188 673,00	100,00
kryté příjmem z prostředků EU	3540	275 121	275 121,00	275 121,00	100,00
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	3541				
v tom: ze státního rozpočtu	3542				
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	3543				

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

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

³⁾ 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

a	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přidělí 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	1 114 934,24	3 763	24 176	1 127 854,00	3 903	23 693	1 139 504,00	3 903	23 653	1 172 814,01	3 708	25 648	4 733,98	2 847,31	95,00	519,59	0,00	38 222,00	-5 431,58	106,09	108,25	108,43
z toho: prostředky na vědu a výzkum	2 308,62		0	0,00	0	0	2 760,00	0	0	1 599,19	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160,81	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	1 041 621,91	3 450	24 634	1 050 921,00	3 519	24 500	1 061 972,00	3 522	24 462	1 095 427,69	3 410	26 083	4 733,98	2 847,31	96,82	519,59	0,00	38 222,00	-5 285,90	105,88	106,46	106,63
z toho: prostředky na vědu a výzkum	2 228,62		0	0,00	0	0	2 640,00	0	0	1 479,19	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160,81	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	140 828,46	347	30 885	133 029,00	377	27 999	143 487,00	377	28 448	141 517,23	344	31 061	1 968,64	479,74	91,25	0,00	0,00	0,00	-1 969,77	100,57	110,94	109,19
Státní ústav pro kontrolu léčiv KHS - správní úřady	102 015,99 798 777,46	292 2 811	27 996 23 513	75 023,00 842 869,00	294 2 848	20 267 24 474	75 023,00 843 462,00	297 2 848	20 062 24 393	112 733,43 841 177,03	293 2 773	30 667 24 981	0,00 2 765,34	0,00 2 367,57	98,65 97,37	0,00 519,59	0,00 0,00	38 222,00 0,00	-511,57 -2 804,56	109,54 106,24	151,31 102,07	152,86 102,41
b) ostatní organizační složky státu	73 312,33	313	19 126	76 933,00	384	16 291	77 532,00	381	16 174	77 386,32	298	20 678	0,00	0,00	78,22	0,00	0,00	0,00	-145,68	108,11	126,93	127,85
II. Příspěvkové organizace celkem	786 036,00	3 114	20 509	844 221,00	3 276	20 932	845 221,00	3 276	20 813	825 012,32	3 035	21 341	0,00	0,00	92,64	0,00	1 843,69	8 361,30	-30 413,67	104,06	101,95	102,54
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	10 057,00	0	0	10 057,00	0	0	9 957,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 900 970,24	6 877	22 516	1 972 075,00	7 179	22 433	1 984 725,00	7 179	22 357	1 997 826,33	6 743	23 710	4 733,98	2 847,31	93,93	519,59	1 843,69	46 583,30	-35 845,25	105,30	105,69	106,05

Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví

V roce 2007 nedošlo v kapitole k žádným změnám v počtu přímo řízených organizací, k 31. prosinci 2007 plnilo MZ funkci zřizovatele k 19 organizačním složkám státu a k 60 příspěvkovým organizacím.

Rozsáhlá činnost Ministerstva zdravotnictví a jím řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací byla při zabezpečování úkolů financovaná v rámci závazných ukazatelů rozpočtu stanovených zákonem č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007.

Rozpočet příjmů pro rok 2007 byl schválen ve výši 299 121 tis. Kč, z toho 275 121 tis. Kč z rozpočtu EU, programovací období 2007 – 2013. V průběhu roku došlo ke zvýšení příjmů o 52 850 tis. Kč, a to z rozpočtu EU, programovací období 2004 – 2006.

Příjmy z rozpočtu EU, programovací období 2004 až 2006, dosáhly výše 5 807 tis. Kč a převod z rezervního fondu činil 19 457 tis. Kč, tj. celkem 25 263 tis. Kč. Příjmy z rozpočtu EU, programovací období 2007 až 2013, nebyly, vzhledem k nečerpaní výdajů za toto období, plněny.

Rozpočet příjmů celkem však splněn byl a dosáhl výše 890 064 tis. Kč. Na celkové výši dosažených příjmů se relativně nejvíce podílí MZ jako ústřední orgán, jehož příjmy dosáhly 806 937 tis. Kč, převody z vlastních fondů všech OSS byly 864 569 tis. Kč.

Rozpočet výdajů kapitoly na rok 2007 byl schválen ve výši 9 257 828 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 2 701 331 tis. Kč a běžné výdaje 6 556 497 tis. Kč.

V souladu s platnými právními předpisy byly v rozpočtu kapitoly prováděny v průběhu roku 2007 převody finančních prostředků z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu a v rámci rozpočtu kapitoly.

Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních byl ve výši 9 858 585 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 3 511 126 tis. Kč a běžné výdaje 6 347 459 tis. Kč.

Výdaje za rok 2007 dosáhly 7 919 190 tis. Kč, tj. 80,33 % a včetně převodu do rezervních fondů byly 10 704 578 tis. Kč, tj. 108,58 % rozpočtu po změnách. Kapitálové výdaje byly ve výši 4 290 171 tis. Kč a běžné výdaje 6 414 407 tis. Kč

(vč. převodů do rezervních fondů). Plnění celkových výdajů bylo v jednotlivých čtvrtletích roku relativně rovnoměrné.

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU, programovací období 2004 - 2006, dosáhly 111 284 tis. Kč, tj. 129,69 %, v tom ze státního rozpočtu 37 729 tis. Kč a kryté příjmem z rozpočtu EU 73 555 tis. Kč. K překročení rozpočtu došlo použitím rezervního fondu ve výši 25 477 tis. Kč. Před koncem roku bylo do rezervního fondu převedeno 5 906 tis. Kč.

Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU, programovací období 2007 - 2013, jejichž upravený rozpočet byl 463 794 tis. Kč (ze státního rozpočtu 188 673 tis. Kč a kryté příjmem z prostředků EU 275 121 tis. Kč), čerpány nebyly a proto byla celá částka převedena do rezervního fondu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené ve výši 1 127 854 tis. Kč a upravené na 1 139 504 tis. Kč byly čerpány na 102,92 % rozpočtu po změnách, z toho ve státní správě na 103,15 %. Překročení mzdových prostředků bylo kryto použitím rezervního fondu.

Počet zaměstnanců 3 903 schváleného rozpočtu byl plněn na 95 %, neobsazeno zůstalo 195 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a čerpání mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 23 653 Kč rozpočtu po změnách na 25 648 Kč, tj. o 8,43 %. Ve státní správě neobsazení 112 funkčních míst umožnilo zvýšení průměrného platu z 24 462 Kč na 26 083 Kč, tj. o 6,63 %.

Neinvestiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu byly v roce 2007 čerpány ve výši 1 832 023 tis. Kč, tj. 77,98 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2006 došlo, kromě nákupu vody, paliv a energie, úroků, oprav a údržby, ke zvýšení výdajů o téměř 430 314 tis. Kč, a to zejména u nákupu materiálu o zhruba 247 %. Vyšší byly i výdaje na služby a cestovné. Značná část prostředků (388 104 tis. Kč) byla použita na zajištění úkolů letecké zdravotnické záchranné služby, na léky a očkovací látky na ochranu veřejného zdraví (zejména antivirový přípravek pro případ pandemie chřipky) bylo použito 943 264 tis. Kč (v roce 2006 „jen“ 339 672 tis. Kč). Výdaje v souvislosti s poskytováním zdravotní péče podle mezinárodních dohod byly 14 077 tis. Kč.

Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly výše 130 545 tis. Kč, tj. 87,87 % rozpočtu po změnách, z toho 100 229 tis. Kč představují výdaje na reprodukci majetku. Byly realizovány akce na obnovu informačního

systemu MZ, akce na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny krajských hygienických stanic a akce zabezpečující monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR.

Příspěvek na činnost přímo řízeným příspěvkovým organizacím byl schválen na rok 2007 ve výši 2 543 511 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho snížení na 1 994 075 tis. Kč a čerpáno bylo 1 954 037 tis. Kč, tj. 97,99%.

Příspěvky na provoz dostávají pouze zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav, doškolovací instituty, Referenční laboratoř Mariánské Lázně a Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Příbram. Zdravotnické příspěvkové organizace (nemocnice a odborné léčebny) dostávají jen příspěvky na činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl schválen ve výši 844 221 tis. Kč a zvýšen na 845 221 tis. Kč. Důvodem zvýšení bylo rozšíření činnosti Zdravotního ústavu Pardubice. Čerpáno bylo 97,61 % mzdových nákladů rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců 3 276 schváleného rozpočtu byl plněn na 92,64 %, především z důvodu snižování počtu zaměstnanců zůstalo neobsazeno 241 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa, použití mimorozpočtových prostředků a zapojení fondu odměn umožnilo nárůst průměrného platu z 20 813 Kč v rozpočtu po změnách na 21 341 Kč, tj. o 2,54 %.

Rozpočet investičních příspěvků přímo řízeným příspěvkovým organizacím byl schválen ve výši 2 376 901 tis. Kč. Po změnách, zejména na posílení výdajů na financování reprodukce majetku, byl rozpočet 3 063 516 tis. Kč. Čerpáno bylo 1 656 575 tis. Kč, tj. 54,07 %. Na celkové výši výdajů se nejvíce podílí zařízení ústavní péče, a to 92,44 %. Výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 105 914 tis. Kč a výdaje na reprodukci majetku bez transferu z MŽP 1 497 812 tis. Kč, v tom individuální dotace 814 240 tis. Kč a systémové dotace 683 572 tis. Kč.

Hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací je na základě vybraných ukazatelů finančního hospodaření jednotlivých organizací, nákladů a výnosů, stále sledováno. V roce 2007 bylo dosaženo celkového kladného hospodářského výsledku 367 994 tis. Kč, ztrátu vykázaly 3 fakultní nemocnice, a to FN Olomouc, FN Královské Vinohrady a FN sv. Anny Brno.

Nemalou část výdajů kapitoly představují prostředky vynaložené na specifické zdravotnické programy, např. pro osoby se zdravotním postižením, Národní program

zdraví, program protidrogové politiky, program sociální prevence a prevence kriminality, problematika HIV/AIDS, výdaje na výzkum a vývoj apod. Dalšími výdaji kapitoly jsou např. prostředky určené na zahraniční rozvojovou spolupráci. Příjemci těchto prostředků jsou jak podnikatelské subjekty a neziskové organizace, tak přímo řízené příspěvkové organizace, kraje a obce.

V rámci uvedených programů a dalších výdajů bylo u podnikatelských subjektů čerpání neinvestičních dotací ve výši 20 726 tis. Kč, tj. téměř 100 % rozpočtu po změnách; investiční dotace byly poskytnuty ve výši 68 715 tis. Kč, tj. 104,63 % rozpočtu po změnách a překročení bylo kryto použitím rezervního fondu. U neziskových a podobných organizací bylo čerpání neinvestičních dotací ve výši 158 376 tis. Kč, tj. 99,99 % rozpočtu po změnách; investiční dotace dosáhly 53 144 tis. Kč, tj. 150,08 %, a překročení bylo kryto použitím rezervního fondu. Vysokým školám bylo poskytnuto 195 264 tis. Kč neinvestičních dotací, tj. 82,03 % rozpočtu po změnách a dotace byly určeny převážně na výzkum a vývoj; investiční dotace určené pouze na výzkum a vývoj ve výši 3 230 tis. Kč byly vyčerpány na 100 %. Na úkoly výzkumu a vývoje bylo veřejným výzkumným institucím poskytnuto 15 875 tis. Kč a ostatním příspěvkovým organizacím 7 482 tis. Kč. Prostředky na zahraniční rozvojovou spolupráci byly čerpány ve výši 5 578 tis. Kč a nevyužitých 33 153 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu.

Veřejným rozpočtům územní úrovně byly z kapitoly transferovány na zdravotnické programy a projekty, a na programy reprodukce majetku jak neinvestiční, tak i investiční prostředky. Neinvestiční byly čerpány ve výši 4 454 tis. Kč, tj. 98,78 % rozpočtu po změnách. Ze skutečně vynaložených výdajů představují neinvestiční transfery krajům 4 127 tis. Kč a obcím 327 tis. Kč. U investičních transferů dosáhly výdaje 215 125 tis. Kč, tj. 110,78 % rozpočtu po změnách. Z čerpané částky bylo krajům poskytnuto 75 411 tis. Kč a obcím 139 714 tis. Kč, překročení bylo kryto rezervním fondem. Byly realizovány dostavby, rekonstrukce a modernizace objektů a obnova přístrojové techniky zdravotnických zařízení v působnosti krajů a obcí.

Počáteční stav rezervních fondů kapitoly byl k 1.1.2007 ve výši 2 312 493 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv 277 841 tis. Kč. Do fondů bylo přijato 124 359 tis. Kč, do příjmů zapojeno 831 420 tis. Kč a použito bylo 805 986 tis. Kč. Po převodu prostředků ve výši 990 311 tis. Kč do

kapitoly VPS na základě usnesení vlády č. 629/2007 a převodu nečerpaných prostředků koncem roku 2007 je konečný stav fondů k 31.12.2007 ve výši 3 400 510 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsou 349 107 tis. Kč.

Podrobné údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou součástí návrhu závěrečného účtu kapitoly.

336

Ministerstvo spravodlnosti

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

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
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	692 829,46	718 913,00	718 913,00	750 179,66	104,35	108,28
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)		592 046,00	592 046,00	617 794,64	104,35	
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	692 829,46	718 913,00	718 913,00	750 179,66	104,35	108,28
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	692 829,46	718 913,00	718 913,00	750 179,66	104,35	108,28
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

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	32 891,49	28 285,00	25 212,00	30 409,52	120,62	92,45
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	58 820,52	58 671,00	61 258,00	66 485,31	108,53	113,03
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 244,14	3 145,00	3 181,00	13 829,76	434,76	149,61
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	100 956,15	90 101,00	89 651,00	110 724,59	123,51	109,68
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	2,01			29,12		1 448,76
Přijaté sankční platby a vratky transferů	2,01			29,12		1 448,76
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1 254,67	560,00	593,00	1 302,11	219,58	103,78
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	527 754,12	293 371,00	293 583,40	570 057,13	194,17	108,02
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	529 008,79	293 931,00	294 176,40	571 359,24	194,22	108,01
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	629 966,95	384 032,00	383 827,40	682 112,95	177,71	108,28
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	5 882,97	68,00	272,60	3 537,51	1 297,69	60,13
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 882,97	68,00	272,60	3 537,51	1 297,69	60,13
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 882,97	68,00	272,60	3 537,51	1 297,69	60,13
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně			790,00	285,09	36,09	
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu			790,00	285,09	36,09	
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně		300,00				
Převody z vlastních fondů	939 762,38			269 008,84		28,63
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí		5 134,00	5 134,00	546,28	10,64	
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	939 762,38	5 434,00	5 924,00	269 840,21	4 555,03	28,71
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						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	939 762,38	5 434,00	5 924,00	269 840,21	4 555,03	28,71
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 268 441,76	1 108 447,00	1 108 937,00	1 705 670,33	153,81	75,19

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

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)	2 268 441,76	1 108 447,00	1 108 937,00	1 705 670,33	153,81	75,19
VÝDAJE						
Platy	6 409 069,72	7 005 443,00	7 127 381,00	7 042 100,63	98,80	109,88
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 477 393,22	3 767 700,00	3 817 754,00	3 831 671,64	100,36	110,19
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	2 024 610,11	2 179 943,00	2 241 539,00	2 205 078,01	98,37	108,91
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	907 024,59	1 057 800,00	1 068 081,00	1 005 344,51	94,13	110,84
Ostatní platby	41,80		7,00	6,47	92,43	15,48
Ostatní platby za provedenou práci	2 764 823,32	3 045 598,00	3 135 421,00	2 999 858,23	95,68	108,50
v tom: Ostatní osobní výdaje	36 036,08	53 377,00	46 550,70	46 283,22	99,43	128,44
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 584 091,06	2 843 074,00	2 943 971,00	2 810 499,04	95,47	108,76
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	4 272,72		6 533,00	6 237,67	95,48	145,99
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	140 423,46	149 147,00	138 366,30	136 838,30	98,90	97,45
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	3 215 030,58	3 517 584,00	3 592 476,00	3 514 330,00	97,82	109,31
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 215 030,58	3 517 584,00	3 592 476,00	3 514 330,00	97,82	109,31
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady			2 286,00	2 958,55	129,42	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	12 388 923,62	13 568 625,00	13 857 564,00	13 559 247,41	97,85	109,45
Nákup materiálu	1 067 055,69	933 644,00	1 064 512,61	1 085 638,34	101,98	101,74
Úroky a ostatní finanční výdaje	730,49	1 637,00	1 100,14	869,94	79,08	119,09
Nákup vody, paliv a energie	680 252,49	651 215,00	679 295,88	680 515,10	100,18	100,04
Nákup služeb	1 077 431,12	1 044 693,00	1 093 488,22	1 137 560,50	104,03	105,58
Ostatní nákupy	357 628,06	299 570,00	354 593,29	358 363,00	101,06	100,21
z toho: Opravy a udržování	265 534,02	172 383,00	213 455,89	219 828,90	102,99	82,79
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	55 465,56	32 694,00	45 789,55	41 078,60	89,71	74,06
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	1 166,12	2 561,00	1 147,95	746,89	65,06	64,05
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	816 217,93	758 150,00	913 407,11	918 423,93	100,55	112,52
Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 000 481,90	3 691 470,00	4 107 545,20	4 182 117,70	101,82	104,54
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1 904,50	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	136,52
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 514,25		2 227,00	2 227,00	100,00	147,07
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	70,00	2 600,00	70,00	70,00	100,00	100,00
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 904,50	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00	136,52
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: 336 Ministerstvo spravedlnosti

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						
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	20 348,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	113,03
Převody vlastním fondům	384 554,04	198 413,00	202 854,00	575 525,70	283,71	149,66
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	180 112,39	198 413,00	202 688,00	197 328,35	97,36	109,56
Převody do fondů organizačních složek státu	204 171,65			378 031,35		185,15
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	3 985,01	3 745,00	4 791,60	4 603,41	96,07	115,52
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	408 887,05	225 158,00	230 645,60	603 129,11	261,50	147,51
Sociální dávky	844 493,25	1 053 560,00	962 760,00	945 671,83	98,23	111,98
Náhrady placené obyvatelstvu	61 425,11	5 576,00	109 104,00	101 861,70	93,36	165,83
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	27 142,58	20 000,00	14 689,00	14 655,25	99,77	53,99
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	933 060,94	1 079 136,00	1 086 553,00	1 062 188,78	97,76	113,84
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	433,65	484,00	578,00	549,22	95,02	126,65
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	433,65	484,00	578,00	549,22	95,02	126,65
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	1 814,02	120,00	2 652,20	2 636,36	99,40	145,33
Ostatní neinvestiční výdaje	1 814,02	120,00	2 652,20	2 636,36	99,40	145,33
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	17 735 505,68	18 567 593,00	19 288 138,00	19 412 468,58	100,64	109,46

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

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	126 855,28	262 190,00	136 158,00	135 908,71	99,82	107,14
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 491 550,89	1 036 599,00	1 188 876,00	1 246 138,11	104,82	83,55
Pozemky	1 070,34		791,00	655,16	82,83	61,21
Investiční nákupy a související výdaje	1 619 476,51	1 298 789,00	1 325 825,00	1 382 701,98	104,29	85,38
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
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	81 049,03			46 716,96		57,64
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	81 049,03			46 716,96		57,64
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje		9 113,00	1 240,00	3,20	0,26	
Ostatní kapitálové výdaje		9 113,00	1 240,00	3,20	0,26	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 700 525,54	1 307 902,00	1 327 065,00	1 429 422,14	107,71	84,06
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	19 436 031,22	19 875 495,00	20 615 203,00	20 841 890,72	101,10	107,23
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-17 167 589,46	-18 767 048,00	-19 506 266,00	-19 136 220,39		
Kontrolní součet (seskupení položek)	19 436 031,22	19 875 495,00	20 615 203,00	20 841 890,72	101,10	107,23

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

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			
FINANCOVÁNÍ						
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						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-17 167 589,46	-18 767 048,00	-19 506 266,00	-19 136 220,39		

*) 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: **336 Ministerstvo spravedlnosti**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	1 108 447	1 108 937,00	1 705 670,33	153,81
Výdaje celkem	0020	19 875 495	20 615 203,00	20 841 890,72	101,10
Specifické ukazatele - příjmy					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	3601	718 913	718 913,00	750 179,66	104,35
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	3602	592 046	592 046,00	617 794,64	104,35
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3603	126 867	126 867,00	132 385,02	104,35
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3604	389 534	390 024,00	955 490,66	244,98
v tom: příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	3605	5 134	5 134,00	546,28	10,64
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3606	384 400	384 890,00	954 944,38	248,11
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdajový blok - Výdaje justiční část	3607	12 210 864	12 871 542,00	13 047 968,27	101,37
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3608		11 494,00	11 448,58	99,60
platy soudců	3609	2 841 756	2 942 653,00	2 941 660,39	99,97
platy státních zástupců	3610	1 057 800	1 068 081,00	1 068 062,76	100,00
ostatní výdaje justiční části	3611	8 311 308	8 849 314,00	9 026 796,54	102,01
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	3612	7 664 631	7 743 661,00	7 793 921,96	100,65
v tom:					
dávky důchodového pojištění	3613	493 000	445 000,00	444 899,89	99,98
ostatní sociální dávky	3614	560 560	517 760,00	520 150,52	100,46
ostatní výdaje vězeňské části	3615	6 611 071	6 780 901,00	6 828 871,56	100,71
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3616	10 051 041	10 262 802,00	10 276 822,89	100,14
v tom: platy zaměstnanců	3617	7 005 443	7 127 381,00	7 142 694,16	100,21
ostatní platby za provedenou práci	3618	3 045 598	3 135 421,00	3 134 128,73	99,96
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3619	3 517 584	3 592 476,00	3 589 414,80	99,91
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3620	198 413	202 688,00	201 501,07	99,41

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **336 Ministerstvo spravedlnosti**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Platy zaměstnanců ve státní správě	3621	6 868 719	6 989 145,00	7 004 459,67	100,22
Platy příslušníků bezpečnostních sborů ve služebním poměru celkem	3622	2 179 943	2 241 539,00	2 241 821,01	100,01
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	3623				
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů	3624	1 057 800	1 068 081,00	1 068 062,76	100,00
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3625	2 843 074	2 943 971,00	2 943 066,79	99,97
Mezinárodní konference GŘ Vězeňské služby - Vězeňské systémy v zemích EU	3626	700	700,00	686,80	98,11
Program sociální prevence a prevence kriminality	3627	15 787	15 787,00	19 662,36	124,55
Program protidrogové politiky	3628	10 412	10 412,00	12 010,36	115,35
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3629	60	60,00	60,00	100,00
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	3630	6 638	6 638,00		
v tom: ze státního rozpočtu	3631	1 504	1 504,00		
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	3632	5 134	5 134,00		

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

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

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

⁴⁾ včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

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			Příděl 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 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 nečáraných 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
I. Organizační složky státu celkem	9 173 893,04	22 675	23 554	10 051 041,00	24 589	23 742	10 262 802,00	24 591	24 153	10 041 958,86	23 197	25 298	234 864,05	100 593,55	94,33	14 468,00	0,00	1 458,06	-236 769,20	107,40	106,55	104,74
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	6 574	25 664	0,00	6 853	26 508	90,00	6 853	27 257	90,00	6 586	27 901	0,00	36 743,02	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	108,72	105,26	102,36
v tom:																						
a) státní správa celkem	9 048 041,36	22 223	23 581	9 907 538,00	24 060	23 790	10 119 209,00	24 062	24 205	9 898 456,07	22 686	25 360	234 776,05	100 522,55	94,28	14 468,00	0,00	1 458,06	-236 678,99	107,54	106,60	104,77
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	6 574	25 664	0,00	6 853	26 508	0,00	6 853	27 257	0,00	6 586	27 901	0,00	36 743,02	96,10	0,00	0,00	0,00	108,72	105,26	102,36	
v tom: ústřední orgán státní správy	107 516,81	305	28 467	115 931,00	315	29 395	121 257,00	326	29 765	120 364,11	311	30 957	892,88	892,88	95,40	0,00	0,00	0,00	-892,89	108,75	105,31	104,00
Soudy	4 442 116,29	8 858	17 278	4 877 859,00	9 856	16 980	4 983 940,00	9 856	17 104	4 848 561,84	9 191	18 340	133 873,69	0,00	93,25	0,00	0,00	0,00	-135 378,16	106,15	108,01	107,23
Státní zastupitelství	1 222 874,95	2 573	39 586	1 412 361,00	3 047	38 595	1 417 458,00	3 047	38 739	1 354 355,62	2 676	42 150	63 018,77	62 886,65	87,82	0,00	0,00	0,00	-63 102,38	106,48	109,21	108,81
Vězeňská služba z toho: platy příslušníků	3 275 533,31	10 487	24 837	3 501 387,00	10 842	25 658	3 596 554,00	10 833	26 411	3 575 174,50	10 508	27 059	37 290,71	36 743,02	97,00	14 468,00	0,00	1 458,06	-37 305,56	108,95	105,46	102,45
	2 024 610,11	6 574	25 664	2 179 943,00	6 853	26 508	2 241 539,00	6 853	27 257	2 205 078,01	6 586	27 901	36 743,02	36 743,02	96,10	0,00	0,00	0,00	-36 460,99	108,72	105,26	102,36
b) ostatní organizační složky státu	125 851,68	452	22 215	143 503,00	529	21 538	143 593,00	529	21 776	143 502,79	511	22 532	88,00	71,00	96,60	0,00	0,00	0,00	-90,21	101,43	104,62	103,47
II. Příspěvkové organizace celkem	12 154,41	74,00	13 544	13 450,00	74	14 845	13 450,00	74	14 845	12 806,94	74	14 253	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-643,06	105,23	96,01	96,01
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	9 186 047,45	22 749	23 522	10 064 491,00	24 663	23 715	10 276 252,00	24 665	24 125	10 054 765,80	23 271	25 263	234 864,05	100 593,55	94,35	14 468,00	0,00	1 458,06	-237 412,26	107,40	106,53	104,72

Kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti

Příjmy a výdaje kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti byly stanoveny zákonem č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007.

Schválený rozpočet na rok 2007 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací, tj. soudů všech stupňů, státních zastupitelství všech stupňů, Vězeňské služby, aparátu Ministerstva spravedlnosti, Rejstříku trestů v Praze, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, Probační a mediační služby a Justiční akademie.

Schválený rozpočet nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů celkem ve výši 389 534 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 390 024 tis. Kč. Skutečně byl plněn ve výši 955 491 tis. Kč, tj. plnění 244,98 %. Na tomto překročení se však částkou 247 151 tis. Kč podílí převody z rezervního fondu. Po odečtení této částky je skutečné plnění příjmů 708 340 tis. Kč.

Na plnění nedaňových příjmů se podílely zejména příjmy z rozhodovací činnosti soudů, tedy náhrady nákladů trestního řízení.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly schváleny ve výši 718 913 tis. Kč, v tom pojistné na důchodové pojištění ve výši 592 046 tis. Kč a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 126 867 tis. Kč. V průběhu roku 2007 nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření. Skutečné čerpání příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti bylo 750 180 tis. Kč, tj. plnění 104,35 %, v tom pojistné na důchodové pojištění bylo 617 795 tis. Kč, tj. plnění 104,35 % a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 132 385 tis. Kč, tj. plnění na 104,35 %.

Tyto příjmy jsou přímo závislé na skutečně vyplacených mzdových prostředcích příslušníků Vězeňské služby ČR a jejich výši nelze ovlivnit činností rezortu.

Zvláštní skupinu příjmů, která však není příjmem kapitoly Ministerstva spravedlnosti, ale je prostřednictvím zvláštních účtů odváděna přímo do státního rozpočtu, tvoří soudní poplatky, peněžité tresty a pokuty, notářské poplatky a příjmy za kolkové známky.

Rozpočet výdajů byl schválen ve výši 19 875 495 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na 20 615 203 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo 20 417 142 tis. Kč, tj. 99,04 %, s převodem do rezervního fondu 424 748 tis. Kč bylo čerpání 20 841 890 tis. Kč, tj. 101,10 %. Překročení upraveného rozpočtu bylo hrazeno z prostředků rezervního fondu, ve vězeňské části navíc ještě z prostředků hospodářské činnosti.

V průběhu roku 2007 bylo provedeno celkem 41 rozpočtových opatření. Rozpočet výdajů byl navýšen zejména převody finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, např. na řešení deficitu prostředků na platy soudců a státních zástupců na rok 2007 (342 330 tis. Kč), podle usnesení vlády č. 1162 ze dne 15. října 2007 na krytí mandatorních výdajů justiční části (220 000 tis. Kč), na odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady a na soudní a mimosoudní rehabilitace 102 500 tis. Kč, na vyplacení smírných urovnání a spravedlivých zadostiučinění podle rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (5 763 tis. Kč). Zároveň byl v roce 2007 proveden převod z rozpočtu kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti do kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa podle usnesení vlády č. 290 ze dne 28.3.2007 o finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007 ve výši 71 975 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 19 034 437 tis. Kč, s převodem do rezervního fondu ve výši 378 031 tis. Kč byly čerpány ve výši 19 412 468 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 382 705 tis. Kč, s převodem do rezervního fondu ve výši 46 717 tis. Kč byly čerpány ve výši 1 429 422 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu byly schváleny ve výši 10 051 041 tis. Kč, upraveny na 10 262 802 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 10 041 959 tis. Kč, tj. 97,85 %, s převodem do rezervního fondu ve výši 234 864 tis. Kč byly čerpány ve výši 10 276 823 tis. Kč, tj. 100,14 %. Překročení bylo hrazeno z prostředků rezervního fondu.

Počet zaměstnanců organizačních složek státu byl schválen 24 589. V průběhu roku byl zvýšen usnesením vlády č. 341 ze dne 11. dubna 2007 v souvislosti s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie na 24 591 zaměstnanců. Ve skutečnosti byl limit počtu zaměstnanců naplněn na 23 197. Průměrný plat byl ve skutečnosti 25 298 Kč.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací 13 450 tis. Kč byl čerpán ve výši 12 807 tis. Kč, tj. na 95,22 %. Limit počtu 74 zaměstnanců ve schváleném i upraveném rozpočtu byl naplněn. Průměrný plat byl ve skutečnosti 14 253 Kč.

Schválený rozpočet dávek sociálního zabezpečení činil 1 053 560 tis. Kč, v tom důchody 493 000 tis. Kč a ostatní sociální dávky 560 560 tis. Kč. Upravený rozpočet byl 962 760 tis. Kč, v tom důchody 445 000 tis. Kč a ostatní sociální dávky 517 760 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno celkem 945 672 tis. Kč, tj. 98,22 % (s převodem do rezervního fondu ve výši 19 379 tis. Kč bylo čerpáno 965 051 tis. Kč, tj. 100,23 %), v tom důchody 439 200 tis. Kč, tj. 98,70 % (s převodem do rezervního fondu 5 700 tis. Kč bylo čerpáno 444 900 tis. Kč, tj. 99,98 %) a ostatní sociální dávky 506 472 tis. Kč, tj. 97,82 % (s převodem do rezervního fondu 13 679 tis. Kč čerpáno 520 151 tis. Kč, tj. 100,46 %). Překročení bylo hrazeno z prostředků rezervního fondu.

Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie nebyly ve schváleném rozpočtu Ministerstva spravedlnosti. V průběhu roku byly převedeny finanční prostředky z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa ve výši 11 494 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 4 222 tis. Kč, tj. 36,73 %, včetně převodu do rezervního fondu ve výši 7 227 tis. Kč bylo čerpání 11 449 tis. Kč, tj. 99,60 %.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly pro rok 2007 schváleny ve výši 1 845 793 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny na 1 976 088 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 2 061 796 tis. Kč, tj. 104,34 %, včetně převodů do rezervního fondu ve výši 49 348 tis. Kč byly čerpány ve výši 2 111 144 tis. Kč, tj. 106,83 %. Výdaje na programové financování byly navýšeny zejména převodem z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa ve výši 33 800 tis. Kč podle usnesení vlády č. 1401 ze dne 6. prosince 2006 k zajištění rušení mobilní komunikace v ubytovnách vězňených osob ve vybraných věznicích v působnosti Vězeňské služby ČR. Dále byly prostředky použity na financování akcí stavebního charakteru a na rozvoj informačních a komunikačních technologií, na obnovu kancelářské techniky a vozového parku.

Výdaje justiční části celkem byly schváleny ve výši 12 210 864 tis. Kč, v průběhu roku byla jejich výše upravena na 12 871 542 tis. Kč. Skutečně byly čerpány na 12 740 599 tis. Kč, tj. 98,98 %, s převodem do rezervního fondu ve výši

307 369 tis. Kč byly čerpány ve výši 13 047 968 tis. Kč, tj. 101 ,37 %. Překročení bylo hrazeno z prostředků rezervního fondu.

Výdaje vězeňské části byly schváleny ve výši 7 664 631 tis. Kč, v průběhu roku byla jejich výše upravena na 7 743 661 tis. Kč. Skutečně byly čerpány na 7 676 543 tis. Kč, tj. 99,13 %, s převodem do rezervního fondu ve výši 117 379 tis. Kč byly čerpány ve výši 7 793 922 tis. Kč, tj. 100,65 %. Překročení bylo hrazeno z prostředků rezervního fondu.

V resortu Ministerstva spravedlnosti proběhla v roce 2007 řada veřejnosprávních kontrol, a to Nejvyšším kontrolním úřadem, finančními ředitelstvími a finančními úřady a správami sociálního zabezpečení. Nejčastěji byly zjištěny nedostatky v oblasti financování investic.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Ministerstva spravedlnosti za rok 2007.

338

Ministerstvo informatiky

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

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			
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

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	4,52			31,71		701,55
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem				1 030,30		
z toho: Odvody příspěvkových organizací				1 030,30		
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	70,92			6,61		9,32
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	75,44			1 068,62		1 416,52
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 820,85	300,00	300,00	3 081,84	1 027,28	169,25
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 820,85	300,00	300,00	3 081,84	1 027,28	169,25
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 896,29	300,00	300,00	4 150,46	1 383,49	218,87
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	55,00					
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	55,00					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	55,00					
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	79 849,45			2 040,94		2,56
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						
Neinvestiční přijaté transfery	79 849,45			2 040,94		2,56
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						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	79 849,45			2 040,94		2,56
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	81 800,74	300,00	300,00	6 191,40	2 063,80	7,57

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

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)	81 800,74	300,00	300,00	6 191,40	2 063,80	7,57
VÝDAJE						
Platy	50 583,00	53 112,00	15 107,16	15 107,16	100,00	29,87
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 583,00	53 112,00	15 107,16	15 107,16	100,00	29,87
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	4 508,00	3 763,00	826,94	826,94	100,00	18,34
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 604,00	3 763,00	826,94	826,94	100,00	31,76
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 027,40					
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	657,00					
Odbytné						
Odhodné	219,60					
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	18 862,00	19 907,00	5 544,91	5 544,91	100,00	29,40
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 862,00	19 907,00	5 544,91	5 544,91	100,00	29,40
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	73 953,00	76 782,00	21 479,01	21 479,01	100,00	29,04
Nákup materiálu	2 955,23	5 835,00	723,94	723,95	100,00	24,50
Úroky a ostatní finanční výdaje	129,26	200,00	88,70	88,70	100,00	68,62
Nákup vody, paliv a energie	3 506,23	3 500,00	1 412,43	1 412,43	100,00	40,28
Nákup služeb	498 117,80	446 659,00	83 604,73	83 997,12	100,47	16,86
Ostatní nákupy	11 338,11	8 700,00	2 563,29	2 563,29	100,00	22,61
z toho: Opravy a udržování	2 756,98	2 800,00	636,90	636,90	100,00	23,10
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 283,93	4 900,00	1 784,71	1 784,71	100,00	28,40
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			23,14	23,14	100,00	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	151,13	517,00	7,80	7,80	100,00	5,16
Neinvestiční nákupy a související výdaje	516 197,76	465 411,00	88 424,03	88 816,43	100,44	17,21
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	72 007,26	32 220,00	2 220,00	2 864,00	129,01	3,98
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	15 994,84	3 600,00				
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	7 972,89					
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	6 068,95					
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	88 002,10	35 820,00	2 220,00	2 864,00	129,01	3,25
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: 338 Ministerstvo informatiky

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	560,00					
v tom: Neinvestiční transfery obcím	560,00					
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	32 815,83	22 874,00	8 451,50	8 451,50	100,00	25,75
Převody vlastním fondům	198 941,58	1 062,00	302,14	302,14	100,00	0,15
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 011,66	1 062,00	302,14	302,14	100,00	29,87
Převody do fondů organizačních složek státu	197 929,92					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	142,67	41,00	8,41	8,41	100,00	5,89
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	232 460,08	23 977,00	8 762,05	8 762,05	100,00	3,77
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	278,91	482,00	113,19	113,19	100,00	40,58
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	278,91	482,00	113,19	113,19	100,00	40,58
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	910 891,85	602 472,00	120 998,28	122 034,68	100,86	13,40

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

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	4 702,09	260,00	2 326,45	2 896,45	124,50	61,60
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 130,14	5 040,00	266,06	266,06	100,00	12,49
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	6 832,23	5 300,00	2 592,51	3 162,51	121,99	46,29
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	49 749,41					
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	3 171,58					
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	6 703,70					
v tom: Investiční transfery obcím	2 768,70					
Investiční transfery krajům	1 435,00					
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	2 500,00					
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	609,00					
Investiční převody vlastním fondům	11 435,31					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	71 669,00					
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	78 501,23	5 300,00	2 592,51	3 162,51	121,99	4,03
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	989 393,08	607 772,00	123 590,79	125 197,19	101,30	12,65
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-907 592,34	-607 472,00	-123 290,79	-119 005,79		
Kontrolní součet (seskupení položek)	989 393,08	607 772,00	123 590,79	125 197,19	101,30	12,65

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

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			
FINANCOVÁNÍ						
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						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-907 592,34	-607 472,00	-123 290,79	-119 005,79		

*) 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: **338 Ministerstvo informatiky**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	300	300,00	6 191,40	2 063,80
Výdaje celkem	0020	607 772	123 590,79	125 197,19	101,30
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3801	300	300,00	6 191,40	2 063,80
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení úkolů Ministerstva informatiky	3802	607 772	123 590,80	125 197,19	101,30
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	3803		180,09	180,09	100,00
ostatní výdaje Ministerstva informatiky	3804	607 772	123 410,71	125 017,10	101,30
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3805	56 875	15 934,10	15 934,10	100,00
v tom: platy zaměstnanců	3806	53 112	15 107,16	15 107,16	100,00
ostatní platby za provedenou práci	3807	3 763	826,94	826,94	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3808	19 907	5 544,90	5 544,90	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3809	1 062	302,14	302,14	100,00
Platy zaměstnanců ve státní správě	3810	53 112	15 107,16	15 107,16	100,00
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	3811				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	3812				
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	3813	17 980	10 671,50	11 315,50	106,03
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3814	17 980	10 671,50	11 315,50	106,03
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3815	8 580	4 267,50	4 267,50	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	3816	9 400	6 404,00	7 048,00	110,06
kryté příjmem z rozpočtu EU	3817				
Národní program výzkumu ³⁾	3818				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3819				
Veřejné zakázky ³⁾	3820	9 250	6 404,00	7 048,00	110,06
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3821	180			

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

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

³⁾ 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			Přiděl 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 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	úprav. rozp. 2007	
																							1
I. Organizační složky státu celkem	55 091,00	140	30 109	56 875,00	165	26 824	15 934,10	56	22 481	15 934,10	55	22 890	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	85,33	101,82
z toho: prostředky na vědu a výzkum	260,00		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	0,00
v tom:																							
a) státní správa celkem	55 091,00	140	30 109	56 875,00	165	26 824	15 934,10	56	22 481	15 934,10	55	22 890	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	85,33	101,82
z toho: prostředky na vědu a výzkum	260,00		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	0,00
v tom:																							
ústřední orgán státní správy	55 091,00	140	30 109	56 875,00	165	26 824	15 934,10	56	22 481	15 934,10	55	22 890	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	85,33	101,82
b) ostatní organizační složky státu	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	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	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	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	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	55 091,00	140	30 109	56 875,00	165	26 824	15 934,10	56	22 481	15 934,10	55	22 890	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,02	85,33	101,82

Kapitola 338 - Ministerstvo informatiky

Ministerstvo informatiky vzniklo 1. ledna 2003 ze zákona č. 517/2002 Sb. Zákonem č. 110/2007 Sb. bylo k datu 1. června 2007 zrušeno. Působnost Ministerstva informatiky, daná zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přešla na Ministerstvo vnitra, a to včetně působnosti správce kapitoly podle rozpočtových pravidel, s výjimkou působnosti ve věcech elektronických komunikací a poštovních služeb, která přešla na Ministerstvo průmyslu a obchodu, a působnosti ve věcech veřejných dražeb, která přešla na Ministerstvo pro místní rozvoj. Funkce zřizovatele příspěvkové organizace Testcom přešla na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Rozpočet příjmů po změnách ve výši 300 tis. Kč byl plněn částkou 6 191 tis. Kč, tj. na 2 063,80 % rozpočtu po změnách. Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem byl plněn částkou 1 069 tis. Kč. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly plněny ve výši 3 082 tis. Kč, tj. 169,25 % rozpočtu po změnách. Neinvestiční přijaté transfery představují především převody z fondů organizačních složek státu ve výši 2 041 tis. Kč.

Schválené celkové výdaje kapitoly ve výši 607 772 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 123 591 tis. Kč a čerpány ve výši 125 197 tis. Kč, tj. na 101,30 % rozpočtu po změnách. V roce 2007 byly použity prostředky rezervního fondu ve výši 1 606 tis. Kč.

Vzhledem k ukončení činnosti Ministerstva informatiky na základě zákona č. 110/2007 Sb., o některých opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a o změně některých zákonů, nemělo porovnání s předchozími ročními obdobími vypovídající schopnost.

V období od ledna do května roku 2007 bylo provedeno 6 rozpočtových opatření. Jednalo se zejména o převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na Zajištění elektronické distribuce dokumentů Evropské unie v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 495 ze dne 19. května 2004 ve výši 5 000 tis. Kč, převod do kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa podle usnesení vlády ČR č. 290/2007 ve výši 29 421 tis. Kč a provedení převodu prostředků dle delimitačních

protokolů do kapitoly Ministerstva vnitra ve výši 427 552 tis. Kč, Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 32 928 tis. Kč a Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 535 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 56 875 tis. Kč a upravené na 15 934 tis. Kč byly čerpány ve výši 15 934 tis. Kč, tj. na 100 % rozpočtu po změnách. Z toho schválený rozpočet prostředků na platy v objemu 53 112 tis. Kč a upravený na 15 107 tis. Kč byl čerpán na 100,00 %. Na základě § 2 odst. 1 zákona č. 110/2007 Sb. bylo delimitováno 32 779 tis. Kč a 88 zaměstnanců (v ročním přepočtu) na Ministerstvo vnitra, 7 766 tis. Kč a 20 zaměstnanců (v ročním přepočtu) na Ministerstvo průmyslu a obchodu a 395 tis. Kč, včetně 1 zaměstnance (v ročním přepočtu) na Ministerstvo pro místní rozvoj. Schválený počet zaměstnanců 165 byl upraven na 56 a byl naplněn na 55, tj. 98,21 %. V souvislosti s rušením Ministerstva informatiky se průměrný plat snížil z 26 824 Kč ve schváleném rozpočtu na 22 481 Kč rozpočtu po změnách, tj. o 16,19 % proti schválenému rozpočtu.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno ve výši 5 545 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách a převod do FKSP byl čerpán ve výši 302 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách.

Rozpočet po změnách závazného ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj celkem činil 10 672 tis. Kč a čerpán byl ve výši 11 316 tis. Kč, tj. 106,03 % rozpočtu po změnách. Ukazatel Institucionální výdaje celkem ve výši 4 268 tis. Kč byl čerpán ve výši 4 268 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách. Další ukazatele výzkumu a vývoje účelové výdaje celkem a Veřejné zakázky ve výši 6 404 tis. Kč byly čerpány částkou 7 048 tis. Kč, tj. na 110,06 % rozpočtu po změnách.

Ve schváleném rozpočtu Ministerstva informatiky pro rok 2007 byly stanoveny výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v celkovém objemu 473 419 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje ve výši 5 300 tis. Kč a běžné výdaje související ve výši 468 119 tis. Kč. Jednalo se o programy 238 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ministerstva informatiky a 238 110 Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy.

V průběhu roku 2007 byl schválený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku Ministerstva informatiky navýšen v souvislosti se zajištěním elektronické distribuce dokumentů EU (o 5 000 tis. Kč v programu 238 110) a na zajištění přípravy předsednictví ČR v Radě EU (o 180 tis. Kč v programu 238 010).

Rozpočet byl v průběhu roku současně snížen v souvislosti s usnesením vlády č. 290/2007 (o 29 421 tis. Kč v programu 238 110) ve prospěch kapitoly Všeobecná pokladní správa a s převodem finančních prostředků na kapitolu Ministerstvo vnitra ve výši 369 461 tis. Kč. Po všech provedených opatřeních Ministerstva financí k 1. červnu 2007 činil upravený rozpočet výdajů určených na financování programů reprodukce majetku kapitoly Ministerstva informatiky celkem 79 717 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 2 593 tis. Kč a běžné výdaje související 77 124 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů na financování programů reprodukce majetku kapitoly Ministerstva informatiky činilo k 31.5.2007 celkem 80 679 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 3 163 tis. Kč a běžné výdaje související 77 516 tis. Kč.

V oblasti vnější kontroly provedl Nejvyšší kontrolní úřad u Ministerstva informatiky kontrolní akci č. 07/16 „Finanční prostředky státního rozpočtu určené pro vytváření, obnovu a provozování informačních systémů a komunikačních technologií v resortu Ministerstva životního prostředí“, jedním z kontrolovaných subjektů bylo i Ministerstvo informatiky. Kontrolní závěr byl schválen usnesením č. 7/II/2008 dne 28. ledna 2008, ale dosud nebyl publikován.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 338 - Ministerstva informatiky za rok 2007, který vypracovalo Ministerstvo vnitra.

343

Úřad pro ochranu osobních údajů

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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
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	3,65			4,82		132,05
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3,65			4,82		132,05
Přijaté sankční platby	223,00			261,50		117,26
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	223,00			261,50		117,26
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	7,70					
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	182,35			503,96		276,37
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	190,05			503,96		265,17
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	416,70			770,28		184,85
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
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	1 432,62			2 549,99		177,99
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	2 146,00	420,00	420,00	1 272,45	302,96	59,29
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	2 146,00	420,00	420,00	1 272,45	302,96	59,29
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	3 578,62	420,00	420,00	3 822,44	910,10	106,81
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						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	3 578,62	420,00	420,00	3 822,44	910,10	106,81
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 995,32	420,00	420,00	4 592,72	1 093,50	114,95

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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)	3 995,32	420,00	420,00	4 592,72	1 093,50	114,95
V Ý D A J E						
Platy	34 374,34	34 718,00	36 607,00	37 069,05	101,26	107,84
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 975,95	26 314,00	27 635,00	28 097,05	101,67	108,17
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	8 398,39	8 404,00	8 972,00	8 972,00	100,00	106,83
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	1 508,48	2 474,00	2 474,00	2 333,31	94,31	154,68
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 420,02	2 174,00	2 169,00	2 028,31	93,51	142,84
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	88,46	300,00	305,00	305,00	100,00	344,79
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	12 463,22	12 912,00	13 574,00	13 732,20	101,17	110,18
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 463,22	12 912,00	13 574,00	13 732,20	101,17	110,18
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	48 346,04	50 104,00	52 655,00	53 134,56	100,91	109,90
Nákup materiálu	4 738,50	5 758,00	4 920,00	2 846,83	57,86	60,08
Úroky a ostatní finanční výdaje	16,36		55,00	10,07	18,31	61,55
Nákup vody, paliv a energie	1 249,76	1 910,00	1 925,00	1 158,04	60,16	92,66
Nákup služeb	13 414,97	18 040,00	18 927,00	12 942,74	68,38	96,48
Ostatní nákupy	3 773,69	6 251,00	6 803,00	4 542,39	66,77	120,37
z toho: Opravy a udržování	748,12	2 360,00	2 240,00	1 003,03	44,78	134,07
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 502,35	2 500,00	3 134,00	2 815,51	89,84	112,51
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 951,75	2 280,00	2 390,00	2 182,60	91,32	111,83
Neinvestiční nákupy a související výdaje	25 145,03	34 239,00	35 020,00	23 682,67	67,63	94,18
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						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
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: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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						
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	3 132,47	694,00	732,00	4 736,19	647,02	151,20
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	687,49	694,00	732,00	740,75	101,20	107,75
Převody do fondů organizačních složek státu	2 444,98			3 995,44		163,41
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	12,83	25,00	25,00	8,31	33,24	64,77
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	3 145,30	719,00	757,00	4 744,50	626,75	150,84
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		60,00	60,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		60,00	60,00			
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						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	76 636,37	85 122,00	88 492,00	81 561,73	92,17	106,43

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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	6 270,70	3 420,00	3 908,00	4 146,94	106,11	66,13
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	448,46	4 320,00	3 832,00	3 392,02	88,52	756,37
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	6 719,16	7 740,00	7 740,00	7 538,96	97,40	112,20
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
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	432,51			454,56		105,10
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	432,51			454,56		105,10
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 151,67	7 740,00	7 740,00	7 993,52	103,28	111,77
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	83 788,04	92 862,00	96 232,00	89 555,25	93,06	106,88
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-79 792,72	-92 442,00	-95 812,00	-84 962,53		
Kontrolní součet (seskupení položek)	83 788,04	92 862,00	96 232,00	89 555,25	93,06	106,88

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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			
FINANCOVÁNÍ						
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						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-79 792,72	-92 442,00	-95 812,00	-84 962,53		

*) 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: **343 Úřad pro ochranu osobních údajů**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	420	420,00	4 592,72	1 093,50
Výdaje celkem	0020	92 862	96 232,00	89 555,25	93,06
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4301	420	420,00	4 592,72	1 093,50
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	4302	420	420,00	2 742,84	653,06
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4303			1 849,88	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	4304	92 862	96 232,00	89 555,23	93,06
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	4305		1 879,00	1 879,00	100,00
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	4306	92 862	94 353,00	87 676,23	92,92
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4307	37 192	39 081,00	39 402,36	100,82
v tom: platy zaměstnanců	4308	34 718	36 607,00	37 069,05	101,26
ostatní platby za provedenou práci	4309	2 474	2 474,00	2 333,31	94,31
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4310	12 912	13 574,00	13 732,20	101,17
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4311	694	732,00	740,75	101,20
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů	4312	8 404	8 972,00	8 972,00	100,00
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	4313	420	420,00	1 252,81	298,29
v tom: ze státního rozpočtu	4314				
kryté příjmem z rozpočtu EU	4315	420	420,00	1 252,81	298,29

¹⁾ 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			Přiděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. skup. 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	35 882,82	86	33 308	37 192,00	90	32 146	39 081,00	93	32 802	39 402,36	89	34 709	35,80	35,80	95,70	594,29	0,00	0,00	-272,93	104,21	107,97	105,81
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	35 882,82	86	33 308	37 192,00	90	32 146	39 081,00	93	32 802	39 402,36	89	34 709	35,80	35,80	95,70	594,29	0,00	0,00	-272,93	104,21	107,97	105,81
II. Příspěvkové organizace 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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	35 882,82	86	33 308	37 192,00	90	32 146	39 081,00	93	32 802	39 402,36	89	34 709	35,80	35,80	95,70	594,29	0,00	0,00	-272,93	104,21	107,97	105,81

Kapitola 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále Úřad) byl zřízen zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní činností Úřadu je registrace oznámení o zpracování osobních údajů, dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, přijímání podnětů a stížností na porušení zákona.

V legislativní oblasti se Úřad v roce 2007 zaměřil na zpětné promítnutí zkušeností při aplikaci pravidel ochrany a zpracování osobních údajů do zákona o ochraně osobních údajů. Novelizace zákona o ochraně osobních údajů byla jednou z klíčových částí implementace schengenského acquis a její provedení se stalo nezbytným krokem pro bezproblémový vstup České republiky do schengenského prostoru.

Celkové příjmy schválené ve výši 420 tis. Kč dosáhly v roce 2007 částku 4 593 tis. Kč, tj. 1 093,50 % rozpočtu po změnách. Jedná se o rozpočtované příjmy od Evropské unie na twinningový projekt „Podpora Komisi pro ochranu dat Bosny a Hercegoviny“, které byly naplněny ve výši 1 272 tis. Kč, tj. na 302,96 % rozpočtu po změnách vzhledem k časovému posunu začátku projektu a přesunu některých akcí z roku 2006 do roku 2007. Skutečně dosažené vlastní příjmy ve výši 770 tis. Kč zahrnují refundace zahraničních cest zaměstnanců Úřadu Radou Evropy a Evropskou komisí, náhrady nákladů správního řízení, náhrady za pojistné události, úroky za vedení účtů u ČNB a příjmy vztahující se k roku 2006. Na příjmovém účtu se projevil převod prostředků z rezervního fondu ve výši 2 505 tis. Kč, z toho 1 035 tis. Kč na financování akcí v rámci programu reprodukce majetku a 1 470 tis. Kč na dokončení projektu Bosna a Hercegovina.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly na rok 2007 byl schválený ve výši 92 862 tis. Kč, z toho 7 740 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 85 122 tis. Kč běžné výdaje. V průběhu roku bylo provedeno 5 rozpočtových opatření. Převodem prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa byl schválený rozpočet navýšen o 3 370 tis. Kč (1 879 tis. Kč na výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU a 1 491 tis. Kč na platy a související výdaje pro navýšení pěti funkčních míst v rámci zajištění kontrolních a dozorových činností Úřadu při zapojování ČR do schengenského prostoru). V pravomoci Úřadu bylo provedeno 7 rozpočtových

opatření. Výdaje celkem byly čerpány ve výši 85 105 tis. Kč, tj. na 88,44 % rozpočtu po změnách (s převodem do rezervního fondu ve výši 4 450 tis. Kč bylo vyčerpáno 89 555 tis. Kč, tj. 93,06 % rozpočtu po změnách).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 37 192 tis. Kč a upravené na 39 081 tis. Kč, byly čerpány (bez převodu do rezervního fondu) ve výši 39 402 tis. Kč, tj. na 100,82 % rozpočtu po změnách. Platy zaměstnanců schválené v objemu 34 718 tis. Kč a upravené na 36 607 tis. Kč byly čerpány (bez převodu do rezervního fondu) ve výši 37 069 tis. Kč, tj. na 101,26 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy byly navýšeny o 1 889 tis. Kč, z toho o 1 321 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa (1 088 tis. Kč na zřízení nového organizačního útvaru k zabezpečení kontrolních a dozorových činností v souvislosti se zapojováním ČR do schengenské spolupráce a z účelové rezervy na přípravu předsednictví ČR v Radě EU 233 tis. Kč) a 568 tis. Kč z úspory nákupu drobného dlouhodobého hmotného majetku, tj. ostatních běžných výdajů Úřadu, na dofinancování platů předsedy a inspektorů na úroveň vycházející z platové základny stanovené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 582/2006 Sb. Celkové překročení o 321 tis. Kč bylo plně pokryto čerpáním z rezervního fondu. V rámci projektu „Podpora Komise pro ochranu dat Bosny a Hercegoviny“ bylo čerpání z rezervního fondu ve výši 594 tis. Kč, z toho 99 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci a 495 tis. Kč na platy. Do rezervního fondu bylo převedeno 36 tis. Kč v souvislosti s nečerpáním platových prostředků na přípravu předsednictví ČR v Radě Evropské unie. Ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 2 474 tis. Kč nebyly upraveny a byly čerpány ve výši 2 333 tis. Kč, tj. na 94,31 %. Schválený rozpočet 90 zaměstnanců byl upraven v ročním průměru na 93 zaměstnanců a byl naplněn na 89 zaměstnanců, tj. 95,70 % rozpočtu po změnách. Zvýšení o 5 funkčních míst bylo určeno na zřízení nového organizačního útvaru k zabezpečení kontrolních a dozorových činností v souvislosti se zapojováním České republiky do schengenského prostoru s účinností od 1.7.2007 a zvýšení o 1 funkční místo pro zabezpečení příprav na předsednictví v Radě EU s účinností od 1.6.2007. Čerpáním mimorozpočtových zdrojů a prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 32 802 Kč v rozpočtu po změnách na 34 709 Kč, tj. o 5,81 % proti rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 33 308 Kč se průměrný plat zvýšil o 4,21 %.

Rozpočet běžných výdajů schválený ve výši 85 122 tis. Kč a upravený na 88 492 tis. Kč byl čerpán částkou 77 567 tis. Kč, tj. na 87,65 % (s převodem do rezervního fondu ve výši 3 995 tis. Kč bylo vyčerpáno 81 562 tis. Kč, tj. 92,17 % rozpočtu po změnách). Prostředky byly čerpány především na nákup materiálu (2 847 tis. Kč) a nákup služeb (12 943 tis. Kč). V roce 2007 bylo uskutečněno celkem 85 zahraničních cest, na které bylo čerpáno 3 393 tis. Kč, včetně účastnických poplatků na konference, školení a nákladů spojených s přípravou na předsednictví ČR v Radě EU. Jednalo se především o mezinárodní spolupráci s orgány Evropské unie a orgány mezinárodních organizací, které působí v oblasti ochrany osobních údajů. Dále Úřad pracoval ve spolupráci se Španělskou agenturou na ochranu dat na projektu „Podpora Komisi pro ochranu dat Bosny a Hercegoviny“. Výdaje na tento projekt, který byl plně hrazen z prostředků Evropské unie, v roce 2007 činily 1 253 tis. Kč, včetně použití prostředků rezervního fondu ve výši 1 072 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2007, schválený ve výši 7 740 tis. Kč, nebyl upravován a byl čerpán částkou 7 539 tis. Kč, tj. 97,40 % rozpočtu po změnách, tzn. včetně čerpání prostředků z rezervního fondu. Nečerpáná částka ve výši 455 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. V porovnání s rokem 2006 bylo skutečně čerpání rozpočtu kapitálových výdajů (bez převodu do rezervního fondu) v roce 2007 vyšší o 820 tis. Kč. V rámci programu 243 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů byly prostředky v celkové výši 19 624 tis. Kč, včetně prostředků z pojistného plnění ve výši 232 tis. Kč, použity na úhradu provozních nákladů ICT, výdajů spojených s běžným provozem Úřadu, oprav zařízení a drobného hmotného a investičního majetku. Investiční systémově určené výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 7 539 tis. Kč. Neinvestiční systémově určené výdaje státního rozpočtu na financování programů byly čerpány částkou 12 085 tis. Kč, z toho z rezervního fondu bylo použito 1 035 tis. Kč. Z prostředků investičních systémově určených byly např. hrazeny výdaje spojené se stavební investiční činností Úřadu v celkové výši 656 tis. Kč, na obnovu a rozšíření výpočetní techniky bylo čerpáno 2 146 tis. Kč, na dopravní prostředky 348 tis. Kč, včetně finančních prostředků z pojistného plnění ve výši 232 tis. Kč. Z prostředků neinvestičních systémově určených byly hrazeny např. výdaje spojené s provozováním ICT ve výši 5 952 tis. Kč, za nájemné a služby bylo čerpáno 2 839 tis. Kč, na údržbu zařízení bylo

vynaloženo 1 480 tis. Kč a na obnovu monitorů a notebooků bylo čerpáno 1 081 tis. Kč.

Do rezervního fondu bylo v roce 2007 převedeno celkem 4 450 tis. Kč, z toho 3 995 tis. Kč běžné výdaje a 455 tis. Kč kapitálové výdaje.

V roce 2007 byly provedeny 3 vnější kontroly. Úřad práce se zaměřil na plnění zákona o zaměstnanosti osob se zdravotním postižením (stanovený odvod ve výši 128 tis. Kč byl uhrazen). Kontrolu pojistného provedla Pražská správa sociálního zabezpečení s výsledkem bez závad a kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění neshledala rovněž žádné nedostatky. V rámci interního auditu byl proveden audit vnitřních předpisů, protikorupční audit a audit vnitřního kontrolního systému.

Další podrobné údaje o hospodaření Úřadu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

344

Úřad průmyslového vlastnictví

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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			
Příjmy z vlastní činnosti	39 624,00	25 860,00	25 860,00	44 884,67	173,57	113,28
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	619,64	550,00	550,00	868,82	157,97	140,21
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	5,85	10,00	10,00	9,51	95,10	162,56
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	40 249,49	26 420,00	26 420,00	45 763,00	173,21	113,70
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	3,17	10,00	10,00	1,83	18,30	57,73
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	629,49	250,00	250,00	241,27	96,51	38,33
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	77 760,71	46 922,00	46 922,00	91 766,81	195,57	118,01
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	78 393,37	47 182,00	47 182,00	92 009,91	195,01	117,37
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	118 642,86	73 602,00	73 602,00	137 772,91	187,19	116,12
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	9,73	10,00	10,00	8,20	82,00	84,28
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	9,73	10,00	10,00	8,20	82,00	84,28
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9,73	10,00	10,00	8,20	82,00	84,28
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	8,71			36,36		417,45
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						
Neinvestiční přijaté transfery	8,71			36,36		417,45
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						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	8,71			36,36		417,45
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	118 661,30	73 612,00	73 612,00	137 817,47	187,22	116,14
Kontrolní součet (seskupení položek)	118 661,30	73 612,00	73 612,00	137 817,47	187,22	116,14

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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			
V Ý D A J E						
Platy	72 751,87	78 310,00	79 918,00	79 918,00	100,00	109,85
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	72 751,87	78 310,00	79 918,00	79 918,00	100,00	109,85
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	894,00	934,00	844,00	844,00	100,00	94,41
v tom: Ostatní osobní výdaje	894,00	934,00	844,00	844,00	100,00	94,41
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 ⁴⁾	25 575,12	27 735,00	28 298,00	28 142,91	99,45	110,04
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 575,12	27 735,00	28 298,00	28 142,91	99,45	110,04
Odměny za užití duševního vlastnictví			69,00	69,00	100,00	
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	99 220,99	106 979,00	109 129,00	108 973,91	99,86	109,83
Náкуп materiálu	6 832,93	9 157,00	10 969,00	10 934,07	99,68	160,02
Úroky a ostatní finanční výdaje	46,99		61,00	39,18	64,23	83,38
Náкуп vody, paliv a energie	3 154,54	3 200,00	3 392,00	3 388,46	99,90	107,42
Náкуп služeb	26 573,80	23 726,00	26 855,00	26 698,76	99,42	100,47
Ostatní nákupy	5 480,33	8 050,00	6 070,00	5 764,69	94,97	105,19
z toho: Opravy a udržování	1 481,87	3 202,00	2 903,00	2 703,42	93,13	182,43
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 918,56	4 263,00	2 670,00	2 577,10	96,52	88,30
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	260,47	200,00	249,00	247,21	99,28	94,91
Neinvestiční nákupy a související výdaje	42 349,06	44 333,00	47 596,00	47 072,37	98,90	111,15
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						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
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: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
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	1 453,49	1 566,00	1 598,00	1 723,60	107,86	118,58
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 453,49	1 566,00	1 598,00	1 597,60	99,97	109,91
Převody do fondů organizačních složek státu				126,00		
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	8,44	10,00	42,00	32,79	78,07	388,51
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 461,93	1 576,00	1 640,00	1 756,39	107,10	120,14
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	6,47	20,00				
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6,47	20,00				
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						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	75,52	100,00	56,00	54,85	97,95	72,63
Ostatní neinvestiční výdaje	75,52	100,00	56,00	54,85	97,95	72,63
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	143 113,97	153 008,00	158 421,00	157 857,52	99,64	110,30

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	7 954,91	7 307,00	5 777,00	5 536,00	95,83	69,59
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	11 143,66	10 885,00	9 199,00	8 995,20	97,78	80,72
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	19 098,57	18 192,00	14 976,00	14 531,20	97,03	76,09
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
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						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	19 098,57	18 192,00	14 976,00	14 531,20	97,03	76,09
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	162 212,54	171 200,00	173 397,00	172 388,72	99,42	106,27
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-43 551,24	-97 588,00	-99 785,00	-34 571,25		
Kontrolní součet (seskupení položek)	162 212,54	171 200,00	173 397,00	172 388,72	99,42	106,27

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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			
FINANCOVÁNÍ						
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						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-43 551,24	-97 588,00	-99 785,00	-34 571,25		

*) 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: **344 Úřad průmyslového vlastnictví**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	73 612	73 612,00	137 817,47	187,22
Výdaje celkem	0020	171 200	173 397,00	172 388,72	99,42
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4401	73 612	73 612,00	137 817,47	187,22
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	4402	171 200	173 397,00	172 388,72	99,42
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	4403		1 987,00	1 969,12	99,10
ostatní výdaje Úřadu průmyslového vlastnictví	4404	171 200	171 410,00	170 419,61	99,42
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4405	79 244	80 762,00	80 762,00	100,00
v tom: platy zaměstnanců	4406	78 310	79 918,00	79 918,00	100,00
ostatní platby za provedenou práci	4407	934	844,00	844,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4408	27 735	28 298,00	28 142,91	99,45
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4409	1 566	1 598,00	1 597,60	99,97
Platy zaměstnanců ve státní správě	4410	78 310	79 918,00	79 918,00	100,00
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	4411				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4412				
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	4413	7 328	7 328,00	7 124,05	97,22
v tom: ze státního rozpočtu	4414	7 328	7 328,00	7 124,05	97,22
kryté příjmem z rozpočtu EU	4415				

¹⁾ 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			Přiděl 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		Skutečnost r. 2007 /			
																				skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	úprav. 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	
I. Organizační složky státu c e l k e m	73 645,87	248	24 446	79 244,00	251	25 999	80 762,00	251	26 533	80 762,00	241	27 634	0,00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04	106,29	104,15
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	0,00
v tom: a) státní správa celkem	73 645,87	248	24 446	79 244,00	251	25 999	80 762,00	251	26 533	80 762,00	241	27 634	0,00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04	106,29	104,15
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	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	73 645,87	248	24 446	79 244,00	251	25 999	80 762,00	251	26 533	80 762,00	241	27 634	0,00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04	106,29	104,15
b) ostatní organizační složky státu	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	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	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	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	0,00
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	73 645,87	248	24 446	79 244,00	251	25 999	80 762,00	251	26 533	80 762,00	241	27 634	0,00	0,00	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04	106,29	104,15

Kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) plní funkci ústředního orgánu státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví. V roce 2007 ve smyslu své zákonné působnosti rozhodoval o poskytování právní ochrany zejména na vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory a ochranné známky. Úřad vytvářel a zpřístupňoval světový fond informací o stavu průmyslových práv a zabýval se otázkou všestranného prohlubování informační otevřenosti vůči veřejnosti. Zabezpečoval též činnost podle zákona o patentových zástupcích. V roce 2007 bylo ukončeno řízení u 2 536 přihlášek vynálezů, u 1 141 přihlášek užitných vzorů, u 342 přihlášek průmyslových vzorů a 10 581 národních přihlášek ochranných známek. V oblasti mezinárodní činnosti Úřad zaměřil svoji činnost na zajištění kontinuity vyplývající z mezinárodních smluv a členství v mezinárodních organizacích, a to zejména v Evropské unii, Evropské patentové organizaci a Světové organizaci duševního vlastnictví. V roce 2007 byl dokončen projekt „Podpora prosazování práv z duševního vlastnictví“, který byl realizován v rámci programu Transition Facility 2005.

Schválený rozpočet příjmů celkem ve výši 73 612 tis. Kč byl v roce 2007 naplněn částkou 137 817 tis. Kč, tj. na 187,22 %. Částkou 91 767 tis. Kč se největší měrou na plnění příjmů podílely vybrané poplatky za udržování patentů v platnosti, částkou 28 375 tis. Kč platby za rešerše na přihlášky ochranných známek Společenství, prováděné pro Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) a částkou 14 966 tis. Kč příjem od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) za rešerše na přihlášky mezinárodních ochranných známek podaných do České republiky prostřednictvím Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a protokolu k této dohodě. Za úkony v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví bylo formou správních poplatků přijato na zvláštní příjmový účet státního rozpočtu celkem 87 863 tis. Kč. Provedené úkony byly hrazeny též kolkou v úhrnné výši 4 826 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů celkem na rok 2007 činil 171 200 tis. Kč, v tom běžné výdaje 153 008 tis. Kč a kapitálové výdaje 18 192 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byl v průběhu roku zvýšen převodem z kapitol Všeobecná pokladní správa a Ministerstvo vnitra o 2 197 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními v pravomoci Úřadu byla snížena výše kapitálových výdajů o 3 190 tis. Kč ve prospěch běžných výdajů.

Upravený rozpočet výdajů celkem ve výši 173 397 tis. Kč byl čerpán částkou 172 389 tis. Kč, tj. na 99,42 %.

Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválený v objemu 79 244 tis. Kč a upravený na 80 762 tis. Kč, byl čerpán na 100,00 %. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními zvýšen rozpočet prostředků na platy zaměstnanců o 1 608 tis. Kč, a to převodem z kapitoly Všeobecná pokladní správa o 480 tis. Kč na přípravu předsednictví ČR v radě EU a přesunem prostředků programového financování o 1 128 tis. Kč na výplatu mimořádných odměn odborných zaměstnanců. Schválený počet 251 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl plněn na 96,02 %, neobsazeno zůstalo 10 pracovních míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2007 zvýšil z 26 533 Kč rozpočtu po změnách na 27 634 Kč, tj. o 4,15 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 24 446 Kč se průměrný plat zvýšil o 13,04 %.

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci odpovídalo čerpání prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Schválený rozpočet těchto prostředků ve výši 27 735 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 28 298 tis. Kč a čerpán byl částkou 28 143 tis. Kč, tj. na 99,45 % rozpočtu po změnách. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 1 566 tis. Kč a upravený na 1 598 tis. Kč, byl čerpán na 99,97 %.

Běžné výdaje, rozpočtované ve výši 153 008 tis. Kč a upravené na 158 421 tis. Kč, byly čerpány částkou 157 858 tis. Kč, tj. na 99,64 %. Na nákup materiálu byly čerpány finanční prostředky ve výši 10 934 tis. Kč, tj. na 99,68 % rozpočtu po změnách, na nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot bylo čerpáno 3 388 tis. Kč, tj. 99,90 % rozpočtu po změnách. Prostředky čerpané částkou 26 699 tis. Kč (tj. na 99,42 % rozpočtu po změnách) na nákup služeb byly použity především na úhradu za služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, pojištění služebních vozidel a školicího střediska, na školení a vzdělávání zaměstnanců, technickou podporu výpočetní technice, zpracování dat, ostrahu a úklid budovy a provoz kotelny.

V roce 2007 se zaměstnanci Úřadu zúčastnili celkem 129 zahraničních pracovních cest, na které bylo čerpáno 2 577 tis. Kč, většina uskutečněných cest byla spojena s členstvím České republiky v Evropské unii, Světové organizaci duševního vlastnictví a v Evropské patentové organizaci. V roce 2007 pokračovaly práce na

projektu „Podpora prosazování práv z duševního vlastnictví“ v rámci programu Transition Facility 2005, jehož hlavním cílem je zvýšit účinnost prosazování práv z duševního vlastnictví v České republice. Výdaje na tento projekt byly čerpány v rámci programového financování v celkové výši 7 124 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 1 979 tis. Kč a běžné výdaje 5 145 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 18 192 tis. Kč byl upraven na 14 976 tis. Kč a čerpán částkou 14 531 tis. Kč, tj. na 97,03 % rozpočtu po změnách. Tyto prostředky byly použity na obnovu a pořízení výpočetní techniky a software, na pořízení záložního zdroje elektrické energie, technické zhodnocení budovy, na nákup dvou služebních vozidel, dvou velkokapacitních kopírovacích strojů, dvou přenosných datových projektorů včetně promítacích pláten a technologického zařízení do výdejny jídel. V rámci programů reprodukce majetku byly v roce 2007 rozpočtovány prostředky na zabezpečení programu 244 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚPV ve výši 40 000 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 36 028 tis. Kč, tj. na 97,88 % upraveného rozpočtu ve výši 36 810 tis. Kč. V rámci tohoto programu byly rozpočtovány i běžné výdaje ve výši 21 808 tis. Kč, upravené na 21 834 tis. Kč a čerpané částkou 21 497 tis. Kč, tj. na 98,46 % rozpočtu po změnách. Byly použity na úhradu provozních nákladů ICT, na zajištění provozu meziresortního informačního systému (projekt „Podpora prosazování práv z duševního vlastnictví“), na začleňování českého systému ochrany duševního vlastnictví do evropského kontextu, na provozování KIVS a na stavební opravy.

Do rezervního fondu kapitoly byly v roce 2007 převedeny nevyčerpané prostředky rozpočtované na výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie ve výši 126 tis. Kč.

V roce 2007 nebyla v Úřadu provedena žádná vnější kontrola. Interní auditor provedl čtyři interní audity zaměřené do ekonomické oblasti. Prověřil plnění a účinnost nápravných opatření přijatých ke zjištěním Nejvyššího kontrolního úřadu v rámci kontroly č. 6/16 provedené v roce 2006, nastavený kontrolní systém související s pořizováním, evidencí a spotřebou skladových zásob, účinnost vnitřního kontrolního systému se zaměřením na dodržování zákona o účetnictví, zákona o rozpočtových pravidlech, zákona o veřejných zakázkách a interní Směrnice k zásadám oběhu účetních dokladů, pořizování a nakládání s majetkem a finanční kontrole a provedl namátkovou kontrolu 80 příkazů k zahraničním pracovním cestám včetně jejich vyúčtování.

Další podrobné informace a údaje o hospodaření Úřadu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

345

Český statistický úřad

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 345 Český statistický 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	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

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			
		1	2			
0	3	4	5			
Příjmy z vlastní činnosti	6 519,15	3 378,00	3 378,00	5 837,57	172,81	89,54
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	914,98	514,00	514,00	696,72	135,55	76,15
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	52,75	15,00	15,00	63,92	426,13	121,18
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	7 486,88	3 907,00	3 907,00	6 598,21	168,88	88,13
Přijaté sankční platby	0,87			6,33		727,59
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,87			6,33		727,59
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	24,95	4,00	4,00	8,81	220,25	35,31
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 443,19	89,00	89,00	1 121,55	1 260,17	77,71
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 468,14	93,00	93,00	1 130,36	1 215,44	76,99
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8 955,89	4 000,00	4 000,00	7 734,90	193,37	86,37
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	432,42			1 839,32		425,35
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	432,42			1 839,32		425,35
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	432,42			1 839,32		425,35
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	67 590,45			84 397,84		124,87
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	42 024,35	35 801,00	35 801,00	22 112,27	61,76	52,62
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	9 844,48	35 801,00	35 801,00	16 370,30	45,73	166,29
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	109 614,80	35 801,00	35 801,00	106 510,11	297,51	97,17
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						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	109 614,80	35 801,00	35 801,00	106 510,11	297,51	97,17
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	119 003,11	39 801,00	39 801,00	116 084,33	291,66	97,55

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 345 Český statistický 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			
Kontrolní součet (seskupení položek)	119 003,11	39 801,00	39 801,00	116 084,33	291,66	97,55
VÝDAJE						
Platy	506 051,53	496 072,00	513 668,00	512 096,13	99,69	101,19
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	505 104,44	494 472,00	511 953,00	510 383,71	99,69	101,05
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	947,09	1 600,00	1 715,00	1 712,42	99,85	180,81
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	38 520,29	41 837,00	37 942,00	43 932,41	115,79	114,05
v tom: Ostatní osobní výdaje	37 581,11	41 837,00	36 986,00	42 977,06	116,20	114,36
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	939,18		956,00	955,35	99,93	101,72
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	178 738,75	187 369,00	184 686,00	181 519,83	98,29	101,56
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	178 738,75	187 369,00	184 686,00	181 519,83	98,29	101,56
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	723 310,57	725 278,00	736 296,00	737 548,37	100,17	101,97
Nákup materiálu	78 780,57	24 230,00	16 578,00	19 567,89	118,04	24,84
Úroky a ostatní finanční výdaje	104,12	203,00	92,00	88,25	95,92	84,76
Nákup vody, paliv a energie	18 561,26	23 904,00	17 646,00	20 349,34	115,32	109,63
Nákup služeb	202 325,40	99 223,00	119 712,00	147 224,04	122,98	72,77
Ostatní nákupy	29 367,67	33 216,00	29 615,00	27 461,15	92,73	93,51
z toho: Opravy a udržování	11 112,91	10 757,00	10 316,00	9 132,29	88,53	82,18
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 323,78	12 868,00	15 684,00	14 825,44	94,53	96,75
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	158,67	597,00	281,00	272,55	96,99	171,77
Neinvestiční nákupy a související výdaje	329 297,69	181 373,00	183 924,00	214 963,22	116,88	65,28
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						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úroveň						
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: 345 Český statistický 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 územní úrovně						
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	64 822,13	9 922,00	10 271,00	50 654,39	493,18	78,14
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	10 121,03	9 922,00	10 271,00	10 241,96	99,72	101,19
Převody do fondů organizačních složek státu	54 701,10			40 412,43		73,88
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	101,36	139,00	95,00	60,76	63,96	59,94
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	64 923,49	10 061,00	10 366,00	50 715,15	489,25	78,12
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	151,05	200,00	174,00	144,96	83,31	95,97
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	151,05	200,00	174,00	144,96	83,31	95,97
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	56,40	60,00	60,00	56,36	93,93	99,93
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	56,40	60,00	60,00	56,36	93,93	99,93
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 117 739,20	916 972,00	930 820,00	1 003 428,06	107,80	89,77

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 345 Český statistický 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	2 503,08	16 150,00	71,00	66,05	93,03	2,64
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	31 400,67	37 650,00	42 902,00	24 166,37	56,33	76,96
Pozemky				216,62		
Investiční nákupy a související výdaje	33 903,75	53 800,00	42 973,00	24 449,04	56,89	72,11
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
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	38 659,85			34 429,24		89,06
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	38 659,85			34 429,24		89,06
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	72 563,60	53 800,00	42 973,00	58 878,28	137,01	81,14
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 190 302,80	970 772,00	973 793,00	1 062 306,34	109,09	89,25
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 071 299,69	-930 971,00	-933 992,00	-946 222,01		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 190 302,80	970 772,00	973 793,00	1 062 306,34	109,09	89,25

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 345 Český statistický 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			
FINANCOVÁNÍ						
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						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 071 299,69	-930 971,00	-933 992,00	-946 222,01		

*) 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: **345 Český statistický úřad**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	39 801	39 801,00	116 084,33	291,66
Výdaje celkem	0020	970 772	973 793,00	1 062 306,34	109,09
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4501	39 801	39 801,00	116 084,30	291,66
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	4502	7 337	7 337,00	16 940,69	230,89
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4503	28 464	28 464,00	22 797,80	80,09
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4504	4 000	4 000,00	76 345,81	1 908,65
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	4505	970 772	973 793,00	1 062 306,07	109,09
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	4506		5 843,00	5 842,03	99,98
výdaje na volby a referenda	4507		9 186,00	8 762,05	95,38
výdaje na sčítání lidu, domů a bytů	4508				
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	4509	970 772	958 764,00	1 047 701,99	109,28
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4510	537 909	551 610,00	568 003,62	102,97
v tom: platy zaměstnanců	4511	496 072	513 668,00	518 992,53	101,04
ostatní platby za provedenou práci	4512	41 837	37 942,00	49 011,09	129,17
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4513	187 369	184 686,00	186 844,06	101,17
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4514	9 922	10 271,00	10 378,78	101,05
Platy zaměstnanců ve státní správě	4515	496 072	513 668,00	518 992,47	101,04
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	4516				
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů	4517	1 600	1 715,00	1 712,42	99,85
Výdaje na mezinárodní konference	4518				

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **345 Český statistický úřad**

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	4519	8 133	8 444,00	19 375,93	229,46
v tom: ze státního rozpočtu	4520	796	1 250,00	2 697,06	215,76
kryté příjmem z rozpočtu EU	4521	7 337	7 194,00	16 678,87	231,84
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4522	40 407	39 867,00	55 072,69	138,14
v tom: ze státního rozpočtu	4523	11 943	11 403,00	12 774,32	112,03
kryté příjmem z prostředků EU	4524	28 464	28 464,00	42 298,37	148,60

¹⁾ 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			Přidělí do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. skúpr.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		skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007	
																							1
I. Organizační složky státu celkem	544 571,82	1 800	23 428	537 909,00	1 821	22 701	551 610,00	1 821	23 507	556 028,54	1 764	24 192	11 975,08	6 896,40	96,87	15 429,65	0,00	1 011,29	-12 022,40	103,26	106,57	102,91	
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	0,00
v tom: a) státní správa celkem	544 571,82	1 800	23 428	537 909,00	1 821	22 701	551 610,00	1 821	23 507	556 028,54	1 764	24 192	11 975,08	6 896,40	96,87	15 429,65	0,00	1 011,29	-12 022,40	103,26	106,57	102,91	
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	544 571,82	1 800	23 428	537 909,00	1 821	22 701	551 610,00	1 821	23 507	556 028,54	1 764	24 192	11 975,08	6 896,40	96,87	15 429,65	0,00	1 011,29	-12 022,40	103,26	106,57	102,91	
b) ostatní organizační složky státu	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	
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		
Ústředně řízené OSS a PO celkem	544 571,82	1 800	23 428	537 909,00	1 821	22 701	551 610,00	1 821	23 507	556 028,54	1 764	24 192	11 975,08	6 896,40	96,87	15 429,65	0,00	1 011,29	-12 022,40	103,26	106,57	102,91	

Kapitola 345 – Český statistický úřad

Základním posláním Českého statistického úřadu (dále ČSÚ) je vytvářet objektivní a ucelený obraz ekonomického, sociálního, demografického a ekologického vývoje České republiky. V souladu s tendencemi prosazovanými evropskými statistickými úřady pokračoval ČSÚ v roce 2007 ve zvyšování objemu statistických informací dostupných v elektronické formě, byla spuštěna nová podoba internetové prezentace. ČSÚ je součástí sítě národních kontaktních center, jejichž úkolem je navigace a pomoc ve vyhledávání údajů a informací v databázích a publikacích Eurostatu a dalších mezinárodních organizací. Ve statistice národních účtů pokračovaly práce na plné harmonizaci s metodickými standardy a požadavky Evropské unie, v cenové statistice byla dokončena komplexní revize všech cenových indexů. V oblasti sociálních statistik pokračovala příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, pokračovaly práce na přípravě rozsáhlé publikace o výsledcích voleb v letech 1920 až 2006 v Československu, rovněž pokračoval projekt Sebehodnocení ČSÚ i hodnocení z hlediska implementace Kodexu evropské statistiky. Významnou byla účast na 38. zasedání Statistické komise OSN a zapojení do dalších statistických aktivit mezinárodních organizací.

Celkové příjmy schválené ve výši 39 801 tis. Kč dosáhly v roce 2007 částku 116 084 tis. Kč, tj. 291,66 % rozpočtu po změnách. Částka představuje 97,55 % výše příjmů vytvořených v roce 2006, přičemž absolutní rozdíl činí snížení o 2 919 tis. Kč. Hlavním zdrojem nedaňových příjmů ČSÚ jsou příjmy z vlastní činnosti, které činily celkem 6 598 tis. Kč. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy činily 1 130 tis. Kč a příjmy z prodeje investičního majetku 1 839 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery činily 106 510 tis. Kč, z toho 5 742 tis. Kč byly příjmy přijaté převodem prostředků od mezinárodních institucí a 16 370 tis. Kč od Evropské unie. Prostředky z vlastního rezervního fondu byly převedeny ve výši 84 398 tis. Kč, z rezervního fondu byly rovněž odvedeny na základě usnesení vlády č. 629 ze dne 11. června 2007 do příjmů kapitoly Všeobecná pokladní správa prostředky ve výši 58 870 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 970 772 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na 973 793 tis. Kč a byl čerpán částkou 987 464 tis. Kč, tj. na 101,40 % rozpočtu po změnách (s převodem do rezervního

fondu ve výši 74 842 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 062 306 tis. Kč, tj. 109,09 % rozpočtu po změnách).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 537 909 tis. Kč a upravené na 551 610 tis. Kč byly čerpány částkou 556 029 tis. Kč, tj. na 100,80 % rozpočtu po změnách. Překročení bylo kryto použitím rezervního fondu a ostatních mimorozpočtových zdrojů. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa bylo převedeno 4 934 tis. Kč, z toho na volby do územních zastupitelských sborů 1 622 tis. Kč, na volby do Parlamentu ČR 1 074 tis. Kč, na zajištění předsednictví v Radě EU 2 038 tis. Kč a na vydání ročenky Cizinci v ČR 200 tis. Kč. Na zabezpečení dopadů zákoníku práce byly navýšeny platy v rámci rozpočtu kapitoly o 7 830 tis. Kč, z prostředků EU pro rok 2007 bylo převedeno celkem 818 tis. Kč. V rámci čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo použito 1 011 tis. Kč z prostředků EU a 15 430 tis. Kč bylo uvolněno z rezervního fondu. Počet 1 821 zaměstnanců schváleného rozpočtu se v průběhu roku nezměnil a byl plněn na 96,87 %. Nenaplněno zůstalo 57 zaměstnanců v ročním přepočtu. Do rezervního fondu z platů a ostatních plateb za provedenou práci bylo převedeno 11 975 tis. Kč. Průměrný plat ve výši 23 507 Kč rozpočtu po změnách byl splněn na 102,91 % a skutečnost za rok 2007 byla 24 192 Kč. Ve srovnání s průměrným platem roku 2006 ve výši 23 428 Kč vzrostl průměrný plat o 3,26 % zejména využitím mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 187 369 tis. Kč a upravené na 184 686 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 181 520 tis. Kč, tj. na 98,29 % rozpočtu po změnách. Převod FKSP, schválený ve výši 9 922 tis. Kč a upravený na 10 271 tis. Kč, byl čerpán ve výši 10 242 tis. Kč, tj. na 99,72 % rozpočtu po změnách.

Rozpočet běžných výdajů schválený ve výši 916 972 tis. Kč a upravený na 930 820 tis. Kč byl čerpán částkou 963 016 tis. Kč, tj. na 103,46 % (s převodem do rezervního fondu ve výši 40 412 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 003 428 tis. Kč, tj. 107,80 %). Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly v roce 2007 převedeny běžné výdaje na volby ve výši 9 186 tis. Kč a byly čerpány ve výši 8 762 tis. Kč, tj. na 95,38 % rozpočtu po změnách. V rámci programu Transition Facility 2004 probíhaly v roce 2007 2 projekty. Na projekt Zlepšení zpracování výběrových zjišťování v domácnostech bylo čerpáno 761 tis. Kč a na projekt Posílení správní kapacity ČSÚ realizací statistického metainformačního systému byla uhrazena první splátka ve výši

2 564 tis. Kč. V roce 2007 ČSÚ z rozpočtu financoval 29 projektů spolufinancovaných z prostředků EU a 43 projektů z mimorozpočtových prostředků (28 projektů z prostředků poskytnutých ze zahraničí na financování grantů a projektů vypisovaných institucemi EU a na financování asistenční pomoci jiným zemím a 15 projektů z prostředků převedených z rozpočtu ČSÚ do rezervního fondu). Celkem bylo na programy vyčerpáno 50 819 tis. Kč, s převodem prostředků do rezervního fondu ve výši 23 630 tis. Kč bylo vyčerpáno 74 449 tis. Kč. Na výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie byly z kapitoly Všeobecná pokladní správa převedeny prostředky ve výši 5 843 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 5 308 tis. Kč a částka 534 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Kapitálové výdaje státního rozpočtu byly pro rok 2007 schváleny v celkové výši 53 800 tis. Kč, což je proti skutečnosti roku 2006 (bez převodu do rezervního fondu) o 19 896 tis. Kč více. Celkový rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku upraven na částku 42 973 tis. Kč a čerpán v objemu 24 449 tis. Kč, což je 56,89 % rozpočtu po změnách. Nečerpaná částka kapitálových výdajů ve výši 34 429 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Kapitálové výdaje byly vynaloženy především na částečnou obnovu centrálních komunikačních prvků, bezpečnostního monitorovacího pracoviště, centrální tiskové zpracovatelské technologie, doplnění kapacit diskových polí pro ukládání dat veřejné databáze a dalších statistik. V oblasti mobilních technologií a sběru dat byl proveden nákup mobilní technologie pro zpracování a prezentaci na detašovaných pracovištích a byla provedena rekonstrukce sociálních zařízení budovy ČSÚ v Hradci Králové a technického zařízení objektu ČSÚ v Plzni. Další investiční akcí bylo zakoupení pozemku těsně sousedícího s objektem ČSÚ Skalka, na který ústí nouzový východ z budovy. Běžné výdaje programu 245 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ byly v roce 2007 použity zejména na zajištění servisu a služeb serverových aplikací, služeb spojených s projektováním úloh, bezpečnosti ICT, zabezpečení provozu komunikačních technologií, nákupu notebooků, PC, náhradních dílů a spotřebního materiálu apod. Nečerpané prostředky na financování programu 245 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ v roce 2007 ve výši 40 351 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Do rezervního fondu byla v roce 2007 celkem převedena částka ve výši 74 842 tis. Kč, z toho 34 429 tis. Kč kapitálové výdaje a 40 413 tis. Kč běžné výdaje.

V roce 2007 byly provedena kontrola Pražskou správou sociálního zabezpečení (bez závad) a kontrolu hospodaření s majetkem státu provedlo Ministerstvo financí (bez nálezů). Další vnější kontroly probíhaly na dislokovaných pracovištích ČSÚ v Českých Budějovicích, Brně a Ostravě (závady nebyly zjištěny). Vnitřní kontroly ČSÚ probíhaly v roce 2007 na základě plánu činnosti referátu vnitřního auditu a kontroly. Byly provedeny např. audity realizace grantů a komunitárních programů, audit vnitřního systému prevence korupce a audit postupu zpracování veřejných zakázek.

Podrobnější údaje o hospodaření jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly.

346

Český úřad zeměměřický a katastrální

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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	143 343,86	146 700,00	144 015,00	166 219,58	115,42	115,96
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	3 645,43	3 300,00	3 427,00	3 999,63	116,71	109,72
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	93,39		32,00	109,17	341,16	116,90
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	147 082,68	150 000,00	147 474,00	170 328,38	115,50	115,80
Přijaté sankční platby	3,59					
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	3,59					
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	71,65		40,00	68,06	170,15	94,99
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	4 100,83		2 360,00	4 533,10	192,08	110,54
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 172,48		2 400,00	4 601,16	191,72	110,27
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	151 258,75	150 000,00	149 874,00	174 929,54	116,72	115,65
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	6 508,10		126,00	529,39	420,15	8,13
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	6 508,10		126,00	529,39	420,15	8,13
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 508,10		126,00	529,39	420,15	8,13
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	36 502,81			25 229,74		69,12
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						
Neinvestiční přijaté transfery	36 502,81			25 229,74		69,12
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						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	36 502,81			25 229,74		69,12
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	194 269,66	150 000,00	150 000,00	200 688,67	133,79	103,30

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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)	194 269,66	150 000,00	150 000,00	200 688,67	133,79	103,30
VÝDAJE						
Platy	1 307 167,64	1 423 272,00	1 423 149,00	1 423 289,78	100,01	108,88
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 307 156,68	1 423 272,00	1 423 122,00	1 423 263,12	100,01	108,88
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	10,96		27,00	26,66	98,74	243,25
Ostatní platby za provedenou práci	1 671,83	1 235,00	1 358,00	1 573,84	115,89	94,14
v tom: Ostatní osobní výdaje	960,17	1 235,00	974,00	1 148,28	117,89	119,59
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	711,66		384,00	425,56	110,82	59,80
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	457 701,08	498 582,00	498 904,00	499 065,58	100,03	109,04
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	457 701,08	498 582,00	498 904,00	499 065,58	100,03	109,04
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 766 540,55	1 923 089,00	1 923 411,00	1 923 929,20	100,03	108,91
Nákup materiálu	73 996,66	68 541,00	64 644,00	64 575,17	99,89	87,27
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	67 934,26	69 017,00	70 190,00	70 082,03	99,85	103,16
Nákup služeb	236 376,73	296 241,00	343 359,00	348 691,67	101,55	147,52
Ostatní nákupy	139 545,23	121 719,00	84 389,00	86 423,18	102,41	61,93
z toho: Opravy a udržování	99 100,53	103 517,00	46 210,00	48 344,34	104,62	48,78
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 494,76	13 512,00	13 272,00	13 203,94	99,49	105,68
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	129,60	5,00	28,00	27,50	98,21	21,22
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 172,48	184,00	429,00	404,96	94,40	34,54
Neinvestiční nákupy a související výdaje	519 154,96	555 707,00	563 039,00	570 204,51	101,27	109,83
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						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
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: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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						
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	27 664,00	28 164,00	28 164,00	28 164,00	100,00	101,81
Převody vlastním fondům	34 990,24	28 467,00	28 467,00	28 886,13	101,47	82,55
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	26 147,21	28 467,00	28 467,00	28 464,13	99,99	108,86
Převody do fondů organizačních složek státu	8 843,03			422,00		4,77
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	853,54	350,00	982,00	959,52	97,71	112,42
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	63 507,78	56 981,00	57 613,00	58 009,65	100,69	91,34
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	121,48					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	121,48					
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	261,75	270,00	259,00	258,48	99,80	98,75
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	261,75	270,00	259,00	258,48	99,80	98,75
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje			2,00	1,22	61,00	
Ostatní neinvestiční výdaje			2,00	1,22	61,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 349 586,52	2 536 047,00	2 544 324,00	2 552 403,06	100,32	108,63

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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	57 252,34	124 032,00	66 810,00	68 999,90	103,28	120,52
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	114 324,27	131 715,00	181 660,00	194 249,81	106,93	169,91
Pozemky	57,68					
Investiční nákupy a související výdaje	171 634,29	255 747,00	248 470,00	263 249,71	105,95	153,38
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
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	1 000,00	500,00	500,00	500,00	100,00	50,00
Investiční převody vlastním fondům	27 368,68			1 101,66		4,03
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	28 368,68	500,00	500,00	1 601,66	320,33	5,65
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	200 002,97	256 247,00	248 970,00	264 851,37	106,38	132,42
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 549 589,49	2 792 294,00	2 793 294,00	2 817 254,43	100,86	110,50
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-2 355 319,83	-2 642 294,00	-2 643 294,00	-2 616 565,76		
Kontrolní součet (seskupení položek)	2 549 589,49	2 792 294,00	2 793 294,00	2 817 254,43	100,86	110,50

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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
FINANCOVÁNÍ						
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						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-2 355 319,83	-2 642 294,00	-2 643 294,00	-2 616 565,76		

*) 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: **346 Český úřad zeměměřický a katastrální**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	150 000	150 000,00	200 688,67	133,79
Výdaje celkem	0020	2 792 294	2 793 294,00	2 817 254,43	100,86
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4601	150 000	150 000,00	200 688,67	133,79
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	4602	2 792 294	2 793 294,00	2 817 254,22	100,86
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4603	1 424 507	1 424 507,00	1 424 897,59	100,03
v tom: platy zaměstnanců	4604	1 423 272	1 423 149,00	1 423 289,78	100,01
ostatní platby za provedenou práci	4605	1 235	1 358,00	1 607,81	118,40
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4606	498 582	498 904,00	499 132,61	100,05
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4607	28 467	28 467,00	28 464,13	99,99
Platy zaměstnanců ve státní správě	4608	1 423 272	1 423 149,00	1 423 289,77	100,01
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	4609				
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	4610	28 664	28 664,00	28 664,00	100,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4611	28 664	28 664,00	28 664,00	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	4612	28 664	28 664,00	28 664,00	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	4613				
kryté příjmem z rozpočtu EU	4614				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4615				

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 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 (-usp.-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 /		
																				2006	schvál. 2007	uprav. rozp. 2007
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17		18	19	20
I. Organizační složky státu celkem	1 308 839,47	5 445	20 006	1 424 507,00	5 560	21 332	1 424 507,00	5 560	21 330	1 424 863,62	5 430	21 843	33,97	0,00	97,66	412,28	0,00	0,00	-55,66	109,18	102,40	102,41
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	1 308 839,47	5 445	20 006	1 424 507,00	5 560	21 332	1 424 507,00	5 560	21 330	1 424 863,62	5 430	21 843	33,97	0,00	97,66	412,28	0,00	0,00	-55,66	109,18	102,40	102,41
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	52 834,00	157	27 952	57 577,00	175	27 340	57 577,00	175	27 335	57 616,78	159	30 105	0,00	0,00	90,86	39,78	0,00	0,00	0,00	107,70	110,11	110,13
Katastrální úřady Zeměměřické a katastrální inspektoráty Zeměměřický úřad	1 119 605,12 29 346,99 107 053,36	4 755 90 443	19 611 27 173 19 968	1 222 085,00 31 997,00 112 848,00	4 847 98 440	21 006 27 208 21 223	1 222 085,00 31 997,00 112 848,00	4 847 98 440	21 002 27 208 21 248	1 222 293,06 31 996,46 112 957,32	4 750 91 430	21 432 29 301 21 750	33,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98,00 92,86 97,73	243,50 0,00 129,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-35,44 -0,54 -19,68	109,29 107,83 108,92	102,03 107,69 102,48	102,05 107,69 102,36
b) ostatní organizační složky státu	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
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 308 839,47	5 445	20 006	1 424 507,00	5 560	21 332	1 424 507,00	5 560	21 330	1 424 863,62	5 430	21 843	33,97	0,00	97,66	412,28	0,00	0,00	-55,66	109,18	102,40	102,41

Kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální

Český úřad zeměměřický a katastrální a jím řízené územní orgány státní správy byly zřízeny zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Náplní jejich činnosti je zajišťovat státní správu na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí.

ČÚZK byl schválen rozpočet příjmů pro rok 2007 ve výši 150 000 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku změněn. Ve skutečnosti dosáhly příjmy výše 200 689 tis. Kč, tj. 133,79 % rozpočtu po změnách. Z celkových příjmů tvořily největší část tradičně příjmy z vlastní činnosti v objemu 166 220 tis. Kč, které zahrnovaly především příjmy za údaje katastru nemovitostí (82 %), příjmy z prodeje a užití státního mapového díla (7 %) a příjmy z provize za prodej kolků (6 %). Další významnou částí příjmů jsou neinvestiční přijaté transfery ve výši 25 230 tis. Kč, které zahrnují převody prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu na financování programů reprodukce majetku ve výši 24 092 tis. Kč.

Schválené celkové výdaje kapitoly ve výši 2 792 294 tis. Kč byly v roce 2007 navýšeny rozpočtovým opatřením o 1 000 tis. Kč na 2 793 294 tis. Kč. Jednalo se o zvýšení výdajů programu reprodukce majetku 246 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČÚZK o prostředky na úpravu aplikačního programového vybavení Informačního systému katastru nemovitostí o výstupy přebírané Czech POINT v souladu s usnesením vlády ČR č. 1224/2007. Tyto prostředky převedené z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa byly v plné výši vyčerpány. Čerpání výdajů včetně použití mimorozpočtových zdrojů a převodů do rezervních fondů v závěru roku bylo v roce 2007 ve výši 2 817 254 tis. Kč, tj. 100,86 % rozpočtu po změnách.

Z pohledu jednotlivých skupin výdajů tvořily největší část vyčerpaných výdajů tradičně výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a přiděl FKSP, které představovaly 69 % čerpaných výdajů, a výdaje na financování programů reprodukce majetku, které činily 24 % čerpaných celkových výdajů. Výdaje na výzkum a vývoj dosáhly objemu 1 % celkových výdajů a ostatní věcné výdaje 6 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené a beze změn v celkovém objemu 1 424 507 tis. Kč byly čerpány na 100,03 % včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů - rezervního fondu ve výši

412 tis. Kč. Po jejich odečtení by čerpání činilo 100,00 %. V průběhu roku 2007 byla provedena rozpočtová opatření, kterými došlo pouze k přesunům mezi prostředky na platy a ostatními platbami za provedenou práci. Schválený počet 5 560 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl plněn na 97,66 %. Nenaplněno zůstalo 130 míst, z toho 16 u ústředního orgánu, 97 u katastrálních úřadů, 10 u zeměměřického úřadu a 7 osob u zeměměřických a katastrálních inspektorátů. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a čerpáním mimorozpočtových zdrojů se skutečný průměrný plat v roce 2007 zvýšil z 21 330 Kč rozpočtu po změnách na 21 843 Kč, tj. o 2,41 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 20 006 Kč se průměrný plat zvýšil o 9,18 %. Do rezervního fondu z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo převedeno 34 tis. Kč.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 498 582 tis. Kč byl navýšen rozpočtovým opatřením o 322 tis. Kč na částku 498 904 tis. Kč a čerpán včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši 499 133 tis. Kč, tj. 100,05 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Převod FKSP ve výši 28 467 tis. Kč se v průběhu roku 2007 nezměnil. K posílení prostředků státního rozpočtu použily organizační složky státu prostředky z minulých let převedené z rezervního fondu v objemu 8 tis. Kč. Skutečně provedený příděl FKSP činil 28 464 tis. Kč a odpovídal objemu vyplacených prostředků na platy a výši přídělu stanovené § 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí převodů vlastním fondům je mimo převodu FKSP také převod do rezervního fondu. V průběhu roku 2007 převedly organizační složky státu prostředky z rezervních fondů v celkové výši 49 110 tis. Kč. Tato částka zahrnuje především prostředky na financování programů reprodukce majetku ve výši 24 092 tis. Kč a prostředky převedené do kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa v souladu s usnesením vlády ČR č. 629/2007 ve výši 23 995 tis. Kč. Organizační složky státu celkem převedly v roce 2007 do rezervních fondů 1 557 tis. Kč.

Závazný ukazatel Platy zaměstnanců ve státní správě je rozpočtem i čerpáním shodný se závazným ukazatelem Platy zaměstnanců, neboť všichni zaměstnanci jsou zaměstnanci státní správy.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem ve výši 28 664 tis. Kč se

v roce 2007 neměnil. Výdaje na výzkum a vývoj byly v průběhu roku uvolňovány rovnoměrně a byly plně vyčerpány.

V rámci výdajů na výzkum a vývoj byl rozpočet stanoven pouze pro závazný ukazatel Institucionální výdaje celkem ve výši 28 664 tis. Kč. Tyto prostředky byly uvolněny pro potřeby veřejné výzkumné instituce VÚGTK ve výši 28 164 tis. Kč na úhradu nákladů na provoz geodetické observatoře Pecný, na základní výzkum v oblasti katastru nemovitostí a zeměměřictví, na zajištění metrologie a normalizace v oboru geodézie a kartografie, na činnost oborového informačního střediska a na mezinárodní vědeckou a technickou spolupráci a ve výši 500 tis. Kč na pořízení kopírky a databázového serveru.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku představovaly v roce 2007 běžné a kapitálové výdaje systémově určené na akce programu 246 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Schválený rozpočet programových výdajů na rok 2007 v celkové výši 654 171 tis. Kč byl zvýšen rozpočtovým opatřením o 1 000 tis. Kč na částku 655 171 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními v kompetenci resortu byly provedeny dále přesuny mezi akcemi a mezi investičními a neinvestičními výdaji.

Čerpání závazného ukazatele Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem v roce 2007 činilo 678 616 tis. Kč, v tom částka ve výši 677 493 tis. Kč byla čerpána na financování akcí a částka ve výši 1 123 tis. Kč byla v závěru roku převedena do rezervního fondu organizačních složek státu.

V roce 2007 byly ukončeny finanční kontroly provedené Finančním ředitelstvím pro hlavní město Prahu, Finančním ředitelstvím v Hradci Králové a Finančním úřadem v Pardubicích. Jednalo se o kontroly hospodaření vybraných organizačních složek státu kapitoly 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální. V případě jedné z nich bylo konstatováno porušení zákona o účetnictví spočívající v nesprávném způsobu zaúčtování mezd zasílaných zaměstnancům na účet. U ostatních organizací nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2007.

348

Český báňský úřad

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 348 Český báňský 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			
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

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			
		1	2			
0	3	4	5			
Příjmy z vlastní činnosti	2,10			5,25		250,00
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	874,44	650,00	650,00	911,09	140,17	104,19
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	72,23	50,00	50,00	100,85	201,70	139,62
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	948,77	700,00	700,00	1 017,19	145,31	107,21
Přijaté sankční platby	2 875,73	1 400,00	1 400,00	3 547,50	253,39	123,36
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 875,73	1 400,00	1 400,00	3 547,50	253,39	123,36
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,50			13,96		2 792,00
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	420,83	100,00	100,00	158,61	158,61	37,69
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	421,33	100,00	100,00	172,57	172,57	40,96
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 245,83	2 200,00	2 200,00	4 737,26	215,33	111,57
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	32,14			5 152,43		16 031,21
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	32,14			5 152,43		16 031,21
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	32,14			5 152,43		16 031,21
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	644,14					
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						
Neinvestiční přijaté transfery	644,14					
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						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	644,14					
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 922,11	2 200,00	2 200,00	9 889,69	449,53	200,92

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 348 Český báňský 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			
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 922,11	2 200,00	2 200,00	9 889,69	449,53	200,92
V Ý D A J E						
Platy	80 921,07	84 972,00	84 972,00	84 960,95	99,99	104,99
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 921,07	84 972,00	84 972,00	84 960,95	99,99	104,99
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	53,84	57,00	57,00	54,92	96,35	102,01
v tom: Ostatní osobní výdaje	53,84	57,00	32,00	30,85	96,41	57,30
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			25,00	24,07	96,28	
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	28 342,38	29 760,00	29 770,00	29 767,62	99,99	105,03
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28 342,38	29 760,00	29 770,00	29 767,62	99,99	105,03
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	109 317,29	114 789,00	114 799,00	114 783,49	99,99	105,00
Nákup materiálu	5 292,83	4 545,00	5 440,60	5 439,86	99,99	102,78
Úroky a ostatní finanční výdaje		2,00				
Nákup vody, paliv a energie	3 559,55	4 085,00	3 172,65	3 172,09	99,98	89,11
Nákup služeb	10 267,23	10 227,00	10 471,45	10 470,45	99,99	101,98
Ostatní nákupy	3 801,53	4 155,00	3 863,65	3 863,15	99,99	101,62
z toho: Opravy a udržování	1 428,58	1 822,00	1 393,15	1 393,06	99,99	97,51
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 810,40	1 800,00	2 021,10	2 020,93	99,99	111,63
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	515,64	540,00	705,90	705,65	99,96	136,85
Neinvestiční nákupy a související výdaje	23 436,78	23 554,00	23 654,25	23 651,20	99,99	100,91
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	15 771,69	14 264,00	15 621,00	15 620,85	100,00	99,04
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						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	15 771,69	14 264,00	15 621,00	15 620,85	100,00	99,04
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: 348 Český báňský 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 územní úrovně						
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	12 865,10	11 540,00	10 183,00	10 182,90	100,00	79,15
Převody vlastním fondům	1 618,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	100,00	105,01
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 618,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	100,00	105,01
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	30,83	39,00	29,75	29,58	99,43	95,95
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	14 513,93	13 278,00	11 911,75	11 911,48	100,00	82,07
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	22,19					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	22,19					
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						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	163 061,88	165 885,00	165 986,00	165 967,02	99,99	101,78

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 348 Český báňský 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	701,15		414,20	414,12	99,98	59,06
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	9 808,28	3 500,00	9 584,80	9 583,96	99,99	97,71
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	10 509,43	3 500,00	9 999,00	9 998,08	99,99	95,13
Nákup akci a majetkových podílů						
Nákup akci a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	23 987,00					
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
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						
Investiční transfery	23 987,00					
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	34 496,43	3 500,00	9 999,00	9 998,08	99,99	28,98
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	197 558,31	169 385,00	175 985,00	175 965,10	99,99	89,07
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-192 636,20	-167 185,00	-173 785,00	-166 075,41		
Kontrolní součet (seskupení položek)	197 558,31	169 385,00	175 985,00	175 965,10	99,99	89,07

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 348 Český báňský 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			
FINANCOVÁNÍ						
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						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-192 636,20	-167 185,00	-173 785,00	-166 075,41		

*) 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: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	2 200	2 200,00	9 889,69	449,53
Výdaje celkem	0020	169 385	175 985,00	175 965,10	99,99
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4801	2 200	2 200,00	9 889,69	449,53
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu	4802	169 385	175 985,00	175 965,12	99,99
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4803	85 029	85 029,00	85 015,87	99,98
v tom: platy zaměstnanců	4804	84 972	84 972,00	84 960,95	99,99
ostatní platby za provedenou práci	4805	57	57,00	54,92	96,35
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4806	29 760	29 770,00	29 767,62	99,99
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4807	1 699	1 699,00	1 699,00	100,00
Platy zaměstnanců ve státní správě	4808	84 972	84 972,00	84 960,95	99,99
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	4809				
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	4810	26 064	26 064,00	26 063,26	100,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4811	26 064	26 064,00	26 063,26	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	4812				
účelové výdaje celkem ²⁾	4813	26 064	26 064,00	26 063,26	100,00
kryté příjmem z rozpočtu EU	4814				
Národní program výzkumu ³⁾	4815				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	4816				
Veřejné zakázky ³⁾	4817	25 804	25 804,00	25 803,75	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4818				

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

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

³⁾ 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			Přiděl 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 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	úprav. rozp. 2007
I. Organizační složky státu celkem	80 974,91	217	31 076	85 029,00	230	30 787	85 029,00	230	30 787	85 015,87	211	33 555	0,00	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	-13,13	107,98	108,99	108,99
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	80 974,91	217	31 076	85 029,00	230	30 787	85 029,00	230	30 787	85 015,87	211	33 555	0,00	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	-13,13	107,98	108,99	108,99
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	80 974,91	217	31 076	85 029,00	230	30 787	85 029,00	230	30 787	85 015,87	211	33 555	0,00	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	-13,13	107,98	108,99	108,99
b) ostatní organizační složky státu	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
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	80 974,91	217	31 076	85 029,00	230	30 787	85 029,00	230	30 787	85 015,87	211	33 555	0,00	0,00	91,74	0,00	0,00	0,00	-13,13	107,98	108,99	108,99

Kapitola 348 – Český báňský úřad

Činnost Českého báňského úřadu (dále ČBÚ) a obvodních báňských úřadů (dále OBÚ) vycházela v roce 2007 z plánu řídicí, kontrolní a legislativní činnosti, který se stal vydáním „Opatření předsedy ČBÚ“ 19/2006 ze dne 27.11.2006 závazným. Úkoly státní báňské správy byly zaměřeny zejména na oblast výkonu vrchního dozoru nad dodržováním horního zákona, zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a předpisů vydaných na jejich základě, jakož i jiných obecně závazných předpisů, které upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu v dozorovaných organizacích.

Kontrolní a inspekční činnost nad dodržováním horního zákona a právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu byla vykonávána především formou inspekci, neohlášených a namátkových kontrol a dále formou generálních a specializovaných prověrek. Ve správní činnosti zajišťovala státní báňská správa zejména povolovací činnost, tzn. povolování činnosti prováděné hornickým způsobem a ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců.

Legislativní činnost byla v roce 2007 zaměřena především na dokončení prací na novele zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, na přípravu zákona o nakládání s těžebním odpadem a přípravu podzákonných právních předpisů.

Orgány státní báňské správy spravují a rozdělují výnos z úhrad z plochy dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů na výhradních ložiscích, nebo nerostů na výhradních ložiscích po úpravě zušlechtěním provedeném v souvislosti s jejich dobýváním (dále vydobyté nerosty). Oprávněnými příjemci jsou v případě úhrad z dobývacích prostorů obce, na jejichž území se dobývací prostor rozkládá, v případě úhrad z vydobytých nerostů se výnos převádí v poměru 75 % oprávněným obcím a 25 % ve prospěch státního rozpočtu k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek.

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2007 zahrnoval finanční prostředky vlastního úřadu a prostředky na činnost obvodních báňských úřadů. Příjmy schválené pro rok 2007 činily 2 200 tis. Kč a nebyly v průběhu roku upravovány. Ve skutečnosti dosáhly výše 9 890 tis. Kč, tj. plnění na 449,53 % rozpočtu po změnách. Výrazně

vyšší tvorba příjmů byla ovlivněna prodejem budovy OBÚ Trutnov ve výši 5 053 tis. Kč. Na rozpočtované výši příjmů kapitoly se největší měrou podílely příjmy za sankční poplatky v dozorovaných organizacích ve výši 3 548 tis. Kč, tj. 253,39 % rozpočtu po změnách. Významnou položkou byly příjmy z pronájmu majetku ve výši 911 tis. Kč, tj. 140,17 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly Český báňský úřad pro rok 2007 činil 169 385 tis. Kč a byl v průběhu roku upraven 2 rozpočtovými opatřeními se souhlasem Ministerstva financí na částku 175 985 tis. Kč. ČBÚ čerpal celkové výdaje částkou 175 965 tis. Kč, tj. na 99,99 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2006 bylo čerpání celkových výdajů nižší o 10,93 % (v absolutním vyjádření o 21 593 tis. Kč).

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 85 029 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán na 99,98 %, tj. ve výši 85 016 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl plněn na 91,74 %, nenaplněno bylo 19 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 30 787 Kč v rozpočtu po změnách na 33 555 Kč, tj. o 8,99 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 31 076 Kč vzrostl průměrný plat o 7,98 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v rozpočtu po změnách činilo 29 770 tis. Kč a bylo čerpáno na 99,99 %.

V ostatních běžných výdajích bylo především čerpáno v podseskupení položek 513 - nákup materiálu, a to ve výši 5 440 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2006 znamená nárůst o 147 tis. Kč. Tento nárůst odpovídá průměrné inflaci v roce 2007 oproti roku 2006. Výdajové položky tohoto podseskupení jsou většinou součástí programu reprodukce majetku ČBÚ, včetně pořízení doplňků výpočetní techniky a zajištění kancelářských potřeb. Na podseskupení položek 515 – nákup vody, paliv a energie celkové čerpání činilo 3 172 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2006 představuje pokles v čerpání o 387 tis. Kč. Zde se projevila řada úsporných opatření, která umožnila eliminovat vliv vyšší cenové úrovně topných a ostatních medií v roce 2007. V čerpání podseskupení položek 516 – nákup služeb ve výši 10 470 tis. Kč, se odráží především výdaje za telefonní a radiokomunikační služby, výdaje za stravování, úklid, ostrahu, poštovné, školení a semináře. Oproti roku 2006 došlo k nárůstu čerpání ve výši 203 tis. Kč. Podseskupení položek 517 – ostatní nákupy – bylo čerpáno ve výši 3 863 tis. Kč. Náplní tohoto podseskupení je především položka opravy a udržování, jejíž celkové čerpání ve skutečnosti činí 1

393 tis. Kč. V další položce – cestovné činí skutečnost čerpání 2 021 tis. Kč. Oproti roku 2006 došlo k navýšení o 11,63 %, jež souvisí především se zvýšenou činností při kontrolách báňských inspektorů v dozorovaných organizacích. Podseskupení položek 519 zahrnuje výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary a bylo ve skutečnosti čerpáno ve výši 706 tis. Kč. Položka 5213 - neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím čerpána ve výši 15 621 tis. Kč a položka 5339 – neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím čerpána ve výši 10 183 tis. Kč se vztahuje k výdajům na výzkum a vývoj. Schválený rozpočet závazného ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem ve výši 26 064 tis. Kč nebyl v roce 2007 upravován a byl čerpán ve výši 26 063 tis. Kč, tj. na 100 %. Výběr výzkumných projektů ČBÚ zaměřuje na oblasti, kde jsou zvýšená rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zejména hlubinného hornictví.

Schwálený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3 500 tis. Kč byl upraven rozpočtovým opatřením na částku 9 999 tis. Kč a ve skutečnosti činil 9 998 tis. Kč, tj. 99,99 % rozpočtu po změnách.

Schwálený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku ve výši 8 878 tis. Kč byl upraven na částku 15 478 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 15 477 tis. Kč, tj. na 99,99 % rozpočtu po změnách. Z investičních prostředků systémově určených byly hrazeny zejména výdaje spojené se stavební investiční činností v ČBÚ a OBÚ v celkové výši 6 884 tis. Kč (rekonstrukce objektu OBÚ Brno, rekonstrukce OBÚ Most). Na obnovu vozového parku bylo vyčerpáno 1 999 tis. Kč, na obnovu a rozšíření výpočetní techniky bylo čerpáno 42 tis. Kč.

V rámci programu byly čerpány kromě investic také běžné výdaje v celkové výši 5 479 tis. Kč, a to na provozování ICT ČBÚ ve výši 2 238 tis. Kč, na provozování ICT OBÚ ve výši 1 740 tis. Kč a na dokončení rekonstrukce objektu OBÚ Brno ve výši 1 501 tis. Kč.

Do rezervního fondu nebyly v roce 2007 převedeny žádné finanční prostředky. Český báňský úřad měl na počátku roku 2007 v rezervním fondu 33 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 629/2007 převedl 16 tis. Kč do kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa. Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2007 činí 17 tis. Kč.

Řídící, kontrolní a auditorská činnost byla prováděna dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly 348 – Český báňský úřad za rok 2007.

349

Energetický regulační úřad

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 349 Energetický regulační 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			
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 349 Energetický regulační 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			
Příjmy z vlastní činnosti	0,02					
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	3,02			3,24		107,28
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3,04			3,24		106,58
Přijaté sankční platby				0,50		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů				0,50		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	294,27			230,31		78,26
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	294,27			230,31		78,26
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	297,31			234,05		78,72
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	8,00			14,35		179,38
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	8,00			14,35		179,38
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8,00			14,35		179,38
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	32,84			78,62		239,40
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						
Neinvestiční přijaté transfery	32,84			78,62		239,40
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						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	32,84			78,62		239,40
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	338,15			327,02		96,71

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 349 Energetický regulační 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			
Kontrolní součet (seskupení položek)	338,15			327,02		96,71
V Ý D A J E						
Platy	37 953,45	43 679,00	43 774,00	41 346,86	94,46	108,94
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	37 953,45	43 679,00	43 774,00	41 346,86	94,46	108,94
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	512,29	1 178,00	1 178,00	272,62	23,14	53,22
v tom: Ostatní osobní výdaje	472,14	1 178,00	1 178,00	272,62	23,14	57,74
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	40,15					
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	13 294,19	15 700,00	15 733,00	14 539,21	92,41	109,37
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13 294,19	15 700,00	15 733,00	14 539,21	92,41	109,37
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	51 759,93	60 557,00	60 685,00	56 158,69	92,54	108,50
Nákup materiálu	3 144,96	3 522,00	3 122,00	1 692,91	54,23	53,83
Úroky a ostatní finanční výdaje	26,55		50,00	14,21	28,42	53,52
Nákup vody, paliv a energie	1 414,15	1 960,00	1 960,00	1 622,03	82,76	114,70
Nákup služeb	23 882,57	28 804,00	31 993,00	26 001,63	81,27	108,87
Ostatní nákupy	7 456,54	9 125,00	8 146,00	5 033,18	61,79	67,50
z toho: Opravy a udržování	3 145,69	3 250,00	2 050,00	1 518,18	74,06	48,26
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 554,98	4 325,00	4 546,00	2 961,45	65,14	83,30
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary		5,00	5,00			
Neinvestiční nákupy a související výdaje	35 924,77	43 416,00	45 276,00	34 363,96	75,90	95,66
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						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
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: 349 Energetický regulační 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 územní úrovně						
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	763,58	874,00	875,00	827,16	94,53	108,33
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	763,58	874,00	875,00	827,16	94,53	108,33
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	7,65	30,00	30,00	12,08	40,27	157,91
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	771,23	904,00	905,00	839,24	92,73	108,82
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	8,40	20,00	20,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	8,40	20,00	20,00			
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	832,79	880,00	880,00	802,73	91,22	96,39
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	832,79	880,00	880,00	802,73	91,22	96,39
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	89 297,12	105 777,00	107 766,00	92 164,62	85,52	103,21

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 349 Energetický regulační 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	3 835,73	2 948,00	5 000,00	4 873,37	97,47	127,05
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	5 423,52	7 035,00	4 983,00	4 092,08	82,12	75,45
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	9 259,25	9 983,00	9 983,00	8 965,45	89,81	96,83
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
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						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	9 259,25	9 983,00	9 983,00	8 965,45	89,81	96,83
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	98 556,37	115 760,00	117 749,00	101 130,07	85,89	102,61
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-98 218,22	-115 760,00	-117 749,00	-100 803,05		
Kontrolní součet (seskupení položek)	98 556,37	115 760,00	117 749,00	101 130,07	85,89	102,61

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 349 Energetický regulační 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	
FINANCOVÁNÍ						
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						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-98 218,22	-115 760,00	-117 749,00	-100 803,05		

*) 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: **349 Energetický regulační úřad**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			327,02	
Výdaje celkem	0020	115 760	117 749,00	101 130,07	85,89
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4901			327,02	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	4902	115 760	117 749,00	101 130,08	85,89
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	4903		850,00	717,38	84,40
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	4904	115 760	116 899,00	100 412,70	85,90
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4905	44 857	44 952,00	41 619,48	92,59
v tom: platy zaměstnanců	4906	43 679	43 774,00	41 346,86	94,46
ostatní platby za provedenou práci	4907	1 178	1 178,00	272,62	23,14
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4908	15 700	15 733,00	14 539,21	92,41
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4909	874	875,00	827,16	94,53
Platy zaměstnanců ve státní správě	4910	43 679	43 774,00	41 346,86	94,46
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	4911				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4912				

¹⁾ 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			Přiděl 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
I. Organizační složky státu c e l k e m	38 465,74	93	34 008	44 857,00	102	35 685	44 952,00	102	35 763	41 619,48	95	36 269	0,00	0,00	93,14	0,00	0,00	0,00	-3 332,52	106,65	101,64	101,41
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	38 465,74	93	34 008	44 857,00	102	35 685	44 952,00	102	35 763	41 619,48	95	36 269	0,00	0,00	93,14	0,00	0,00	0,00	-3 332,52	106,65	101,64	101,41
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	38 465,74	93	34 008	44 857,00	102	35 685	44 952,00	102	35 763	41 619,48	95	36 269	0,00	0,00	93,14	0,00	0,00	0,00	-3 332,52	106,65	101,64	101,41
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	38 465,74	93	34 008	44 857,00	102	35 685	44 952,00	102	35 763	41 619,48	95	36 269	0,00	0,00	93,14	0,00	0,00	0,00	-3 332,52	106,65	101,64	101,41

Kapitola 349 – Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (dále jen „úřad“ nebo „ERÚ“) působí v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice již sedmým rokem.

Rok 2007 byl třetím rokem II. regulačního období, během kterého byl dokončen proces právního unbundlingu v elektroenergetice i v plynárenství. Založení nových distribučních společností zcela mění dosavadní přístup k regulaci a výrazně ovlivňuje přípravu III. regulačního období. Hlavní dopady bude mít přecenění společností a jeho následné zaúčtování, organizační změny v nově založených společnostech, outsourcing činností a v neposlední řadě změna charakteru vykazovaných dat pro regulační účely.

V průběhu roku 2007 pokračovala intenzivní mezinárodní spolupráce v rámci Evropské unie. ERÚ spolupracoval s Radou evropských energetických regulátorů (CEER) a Skupinou evropských regulátorů pro elektřinu a plyn (ERGEG), poradním orgánem Evropské komise.

V rámci vykazovací a oznamovací povinnosti, vyplývající pro Českou republiku jako členskou zemi EU ze směrnic č. 2003/54/ES resp. č. 2003/55/ES, které upravují pravidla pro vnitřní trh s elektřinou a plynem, a rovněž směrnice č. 2004/67/ES o opatřeních na zabezpečení zásobování zemním plynem, byla Evropské komisi k 30. červenci 2007 předána Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2006.

V elektroenergetice byl rok 2007 druhým rokem fungování zcela liberalizovaného trhu s elektřinou. Přestože všichni koneční zákazníci byli již oprávněnými zákazníky s právem zvolit si svého dodavatele elektřiny, jen necelé 1 % odběratelů využilo této možnosti. V průběhu roku 2007 se zásadnějším způsobem změnil princip obchodování na trhu s elektřinou, kdy v minulosti uplatňovaný princip velkoobchodního prodeje elektřiny založený na aukcích organizovaných dominantním výrobcem byl nahrazen obchodováním prostřednictvím Energetické burzy Praha. Tato změna ovlivnila především dodavatele elektřiny, měla však dopad i na konečné spotřebitele (výše nabídkových cen za komoditu a zvýšení rozsahu produktů).

V oblasti regulovaných cen dodávek elektřiny nadále zůstává zachován stejný rozsah tarifních sazeb, který umožňuje zákazníkům optimalizovat své náklady na služby související s dodávkou elektřiny v závislosti na charakteru a výši spotřeby.

Princip stanovení výkupních cen a zelených bonusů byl proveden v souladu se zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

V oblasti mezinárodního obchodu s elektřinou byla hlavní pozornost věnována aukčním mechanismům u obchodování s přeshraničními přenosovými kapacitami v regionu střední Evropy a dále mechanismu kompenzačních plateb mezi provozovateli přenosových soustav v souvislosti s obchodováním s elektřinou v rámci Evropské unie.

Rok 2007 byl rokem, ve kterém došlo k ukončení procesu liberalizace trhu se zemním plynem v České republice. Od 1. ledna 2007 se stali oprávněnými zákazníky všichni koneční odběratelé zemního plynu, tedy i domácnosti. K 1. dubnu 2007 ERÚ ukončil regulaci formou dočasného omezení ceny dodávky pro oprávněné zákazníky, které bylo zavedeno od 1. ledna roku 2006 z důvodu nefunkčnosti trhu při první vlně liberalizace v roce 2005. Počátek roku 2007 byl poznamenán příznivým vývojem cen topných olejů v roce 2006, na základě kterých se stanovuje nákupní cena zemního plynu společnosti RWE Transgas, a. s. od zahraničních producentů, což způsobilo pokles cen od 1. ledna 2007. K postupnému nárůstu cen pro konečné zákazníky došlo až ve druhé polovině roku v důsledku růstu cen topných olejů.

V odvětví teplárenství jsou ceny tepelné energie věcně usměrňovány, tzn. úřad určuje závazné podmínky pro kalkulaci a sjednávání cen. V roce 2007 byly uplatňovány stejné základní podmínky jako v předchozích dvou letech.

V oblasti udělování licencí byl v roce 2007 zaznamenán nárůst počtu licencí pro výrobu elektřiny, zejména pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (především zdroje ze sluneční energie o výkonu 2 až 5 kW a licence na výrobu elektřiny z větrných elektráren).

V průběhu roku 2007 nebylo nutné doplňovat Energetický regulační fond, protože nebyla vyplácena žádná úhrada ztráty z činnosti prováděné nad rámec licence. V souladu s energetickým zákonem bylo hospodaření s fondem ověřeno nezávislým auditorem.

Do schváleného rozpočtu příjmů kapitoly ERÚ na rok 2007 nebyly zapracovány žádné finanční prostředky. Ve skutečnosti je však vykázán příjem ve

výši 327 tis. Kč. Jedná se o jednorázové příjmy kapitoly, kterými např. jsou: úroky z účtů vedených v ČNB (3 tis. Kč), přijaté sankce (1 tis. Kč), přijaté pojistné náhrady od pojišťovny (93 tis. Kč), dobropisy za služby z předchozích let (134 tis. Kč), převody z karetního účtu (3 tis. Kč), příjmy z prodeje majetku (14 tis. Kč), převod nevyčerpaných prostředků na mzdy a související pojistné za měsíc prosinec 2006 z depozitního účtu (79 tis. Kč).

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ERÚ na rok 2007 ve výši 115 760 tis. Kč byl v průběhu roku 2007 rozpočtovými opatřeními zvýšen o částku 1 989 tis. Kč, tj. na konečný objem 117 749 tis. Kč.

Rozpočet kapitoly byl upraven o 393 tis. Kč (usnesení vlády č. 27/2007), o 392 tis. Kč (usnesení vlády č. 819/2007) a o 65 tis. Kč (usnesení vlády č. 341/2007), a to přesunem z kapitoly 398 – VPS. Tato tři opatření se týkají přípravy a zajištění předsednictví ČR v Radě Evropské unie (celkem 850 tis. Kč). K dalšímu navýšení rozpočtu kapitoly došlo v souvislosti se zrušením Ministerstva informatiky (MI) a současně s ukončením platnosti rámcové smlouvy mezi ERÚ, MI a Telefonickou O2 (datové služby) přesunem z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra (nástupce MI) ve výši 1 139 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly za rok 2007 byly čerpány ve výši 101 130 tis. Kč, tj. na 85,89 %. Výsledky plnění rozpočtu kapitoly k 31.12.2007 a celková úspora výdajů ve výši 16 619 tis. Kč jsou především ovlivněny úsporou v oblasti mzdových prostředků a souvisejícího pojistného z důvodu nenaplnění plánovaných stavů zaměstnanců (cca 4 574 tis. Kč), úsporou v oblasti ISPROFIN (cca 3 172 tis. Kč), úsporou ostatních běžných výdajů (cca 8 873 tis. Kč – především cestovné, konzultační a poradenské služby, poplatky konference).

Úřad nerealizoval žádné převody uspořené prostředků do rezervního fondu. Stav rezervního fondu k datu 31. 12. 2007 se snížil oproti datu 31.12.2006 na celkový objem 17 298 tis. Kč, (v průběhu 3. čtvrtletí 2007 došlo k realizaci úkolů vyplývajících z usnesení vlády č. 629/2007, tj. převodu části rezervního fondu ve výši 17 297 tis. Kč do kapitoly VPS).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 44 857 tis. Kč a upravené na 44 952 tis. Kč byly čerpány na 92,59 % rozpočtu po změnách.

Limit počtu 102 zaměstnanců byl naplněn na 95 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. 93,14 %.

Hlavními úpravami rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo uvolnění prostředků ve výši celkem 95 tis. Kč z VPS na výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU (usnesení vlády č. 27, 341 a 819/2007).

Průměrný plat ve výši 35 763 Kč rozpočtu po změnách byl splněn na 101,41 % a skutečnost za rok 2007 byla 36 269 Kč. Ve srovnání s rokem 2006 ve výši 34 008 Kč vzrostl průměrný plat o 6,65 %, (především nárůst platových tarifů - nařízení vlády č. 564/2006 Sb.).

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 349 - ERÚ jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2007.