

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2008

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol

Sešit 1.

Kapitoly 301 - 321

Sešit 2.

Kapitoly 322 - 349

Sešit 3.

Kapitoly 353 - 398

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2008

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol

Sešit 1.

Kapitoly 301 - 321

O b s a h

Kapitola č.

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

301

Kancelář prezidenta republiky

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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 2008

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	88,24	60,00	60,00	75,65	126,08	85,73
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 302,90			997,12		76,53
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	1 302,90			997,12		76,53
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	10,04			3,01		29,98
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 401,18	60,00	60,00	1 075,78	1 792,97	76,78
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)	23,25			92,06		395,96
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	23,25			92,06		395,96
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	1 424,43	60,00	60,00	1 167,84	1 946,40	81,99
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	102 116,00			60 222,96		58,98
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	102 116,00			60 222,96		58,98
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	102 116,00			60 222,96		58,98
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	103 540,43	60,00	60,00	61 390,80	102 318,00	59,29

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)	103 540,43	60,00	60,00	61 390,80	102 318,00	59,29

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	52 073,92	52 855,00	52 855,00	52 855,00	100,00	101,50
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 073,92	52 855,00	52 855,00	52 855,00	100,00	101,50
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	4 535,00	5 064,00	5 064,00	4 813,30	95,05	106,14
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 078,00	2 607,00	2 607,00	2 356,90	90,41	113,42
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 457,00	2 457,00	2 457,00	2 456,40	99,98	99,98
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	19 015,00	19 412,00	19 412,00	18 204,22	93,78	95,74
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	19 015,00	19 412,00	19 412,00	18 204,22	93,78	95,74
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	75 623,92	77 331,00	77 331,00	75 872,52	98,11	100,33
Nákup materiálu	825,48	1 060,00	908,00	872,11	96,05	105,65
Úroky a ostatní finanční výdaje	7,66	25,00	25,00	2,68	10,72	34,99
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	8 087,27	10 116,00	10 953,00	9 336,39	85,24	115,45
Ostatní nákupy	1 075,71	2 705,00	2 755,00	1 947,53	70,69	181,05
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	816,05	2 150,00	1 900,00	1 402,46	73,81	171,86
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 298,34	2 396,00	2 661,00	2 600,60	97,73	113,15
Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 294,46	16 302,00	17 302,00	14 759,31	85,30	120,05
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 2008

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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	180 738,00	158 230,00	158 230,00	162 391,00	102,63	89,85
Převody vlastním fondům	6 722,00	1 058,00	1 058,00	1 050,00	99,24	15,62
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 042,00	1 058,00	1 058,00	1 050,00	99,24	100,77
Převody do fondů organizačních složek státu	5 680,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	187 460,00	159 288,00	159 288,00	163 441,00	102,61	87,19
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 210,00	2 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	99,17
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 210,00	2 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	99,17
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	276 588,38	255 121,00	255 121,00	255 272,83	100,06	92,29

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje						
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	251 306,75	183 000,00	183 000,00	221 584,15	121,08	88,17
Investiční převody vlastním fondům	37 859,84					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	289 166,59	183 000,00	183 000,00	221 584,15	121,08	76,63
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	289 166,59	183 000,00	183 000,00	221 584,15	121,08	76,63
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	565 754,97	438 121,00	438 121,00	476 856,98	108,84	84,29
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-462 214,54	-438 061,00	-438 061,00	-415 466,18		
Kontrolní součet (seskupení položek)	565 754,97	438 121,00	438 121,00	476 856,98	108,84	84,29

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
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	-462 214,54	-438 061,00	-438 061,00	-415 466,18		

*) 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 2008

Kapitola: **301 Kancelář prezidenta republiky**

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	60	60,00	61 390,80	102 318,00
Výdaje celkem	0020	438 121	438 121,00	476 856,98	108,84
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0101	60	60,00	61 390,80	102 318,00
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0102	96 891	96 891,00	92 881,83	95,86
v tom:					
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	0103	2 286	2 286,00	2 286,00	100,00
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0104	94 605	94 605,00	90 595,83	95,76
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0105	310 230	310 230,00	348 814,15	112,44
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0106	31 000	31 000,00	35 161,00	113,42
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0107	57 919	57 919,00	57 668,30	99,57
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0108	19 412	19 412,00	18 204,22	93,78
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0109	1 058	1 058,00	1 050,00	99,24
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0110	52 855	52 855,00	52 855,00	100,00

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 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			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			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	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	56 608,92	102	42 544	57 919,00	129	34 144	57 919,00	129	34 144	57 668,30	103	42 763	79,84	99,57	0,00	0,00	0,00	100,51	125,24	125,24
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
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
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
b) ostatní organizační složky státu	56 608,92	102,00	42 544	57 919,00	129	34 144	57 919,00	129	34 144	57 668,30	103	42 763	79,84	99,57	0,00	0,00	0,00	100,51	125,24	125,24
II. Příspěvkové organizace celkem	80 702,25	290,00	22 609	76 450,00	309	19 933	76 450,00	309	19 933	83 597,45	293	23 150	94,82	109,35	0,00	7 483,92	0,00	102,39	116,14	116,14
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	137 311,17	392	27 796	134 369,00	438	24 119	134 369,00	438	24 119	141 265,75	396	28 251	90,41	105,13	0,00	7 483,92	0,00	101,64	117,13	117,13

Kapitola 301 – Kancelář prezidenta republiky

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

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2008 ve výši 60 tis. Kč byly plněny ve výši 61 391 tis. Kč. Vysoké plnění oproti rozpočtované částce je v důsledku metodického vlivu při převodu finančních prostředků ve výši 60 164 tis. Kč z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky na příjmový účet.

Nedaňové příjmy byly v roce 2008 plněny ve výši 1 168 tis. Kč. Zdrojem nedaňových příjmů byl především odvod příjmů ve výši 997 tis. Kč, které příspěvková organizace Správa Pražského hradu získala prodejem nemovitého majetku.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2008 ve výši 438 121 tis. Kč nebyly v průběhu roku 2008 upravovány. Běžné výdaje kapitoly byly stanoveny ve výši 255 121 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly ve výši 183 000 tis. Kč. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2008 čerpány ve výši 476 857 tis. Kč, což představuje plnění na 108,84 % rozpočtu po změnách. V uvedené částce jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje v celkové výši 60 164 tis. Kč, které byly převedeny z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky a použity na rozpočtem na rok 2008 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní správa Lány a na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku pro příspěvkovou organizaci Správa Pražského hradu. V důsledku použití zdrojů rezervního fondu v souladu s § 48 odst. 4 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 26/2008 Sb., byla organizace oprávněna podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. k překročení závazných ukazatelů výdajů právě o použití těchto zdrojů. V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2007, které činilo 565 755 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2008 pokles o 88 898 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2008 proti skutečnosti roku 2007 představuje 84,29 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 57 919 tis. Kč byly čerpány na 99,57 % schváleného rozpočtu. Limit počtu 129 zaměstnanců byl naplněn na 103 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 79,84 %. Nenaplněno zůstalo 26 zaměstnanců v ročním přepočtu. Čerpáním prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 34 144 Kč ve schváleném rozpočtu na skutečně vyplacený 42 763 Kč tj. o 25,24 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 42 544 Kč došlo k nárůstu průměrného platu o 0,51 %. Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl stanoven v objemu 76 450 tis. Kč. Vyplacený objem mzdových prostředků byl ve výši 83 597 tis. Kč a vůči rozpočtu byl čerpán na 116,14 %. Vyšší čerpání bylo kryto použitím fondu odměn a to ve výši 7 484 tis. Kč. Počet 309 zaměstnanců v rozpočtu byl naplněn na 94,82 %, nenaplněno zůstalo 16 osob. Čerpáním prostředků na neobsazená místa a zapojením fondu odměn vzrostl průměrný plat z 19 933 Kč ve schváleném rozpočtu na skutečně vyplacený 23 150 Kč tj. o 16,14 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 22 609 Kč došlo k meziročnímu nárůstu o 2,39 % především zapojením fondu odměn.

Závazný ukazatel Povinné pojistné placené zaměstnavatelem byl plněn ve výši 18 204 tis. Kč a závazný ukazatel Převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl plněn ve výši 1 050 tis. Kč a odpovídal 2 % z objemu vyplacených platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v hodnoceném období.

Závazný ukazatel Platy zaměstnanců v pracovním poměru byl v hodnoceném období plněn ve výši 52 855 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách.

Specifický ukazatel Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl v hodnoceném období plněn ve výši 92 882 tis. Kč, tj. 95,86 % rozpočtu po změnách.

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

Specifický ukazatel Ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl v hodnoceném období plněn ve výši 90 596 tis. Kč, tj. 95,76 % rozpočtu po změnách.

Závazný ukazatel Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány plněný ve výši 348 814 tis. Kč zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve výši 142 230 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 206 584 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky - poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu.

Závazný ukazatel Celkové výdaje na lesní hospodářství plněný ve výši 35 161 tis. Kč zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve výši 20 161 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 15 000 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta

republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správa Lány.

Závazný ukazatel Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5, který zahrnoval pouze kapitálové výdaje programu 201 010 – Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky, činil ve schváleném rozpočtu 183 000 tis. Kč. V průběhu roku nebyl upravován a v hodnoceném období byl plněn ve výši 221 584 tis. Kč, což je 121,08 % rozpočtu po změnách. V uvedené částce je zahrnuto i použití mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 56 003 tis. Kč, které byly převedeny z rezervního fondu.

Ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky nebyla provedena v roce 2008 žádná vnější kontrola.

U příspěvkové organizace Správa Pražského hradu byla provedena kontrola ze strany Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dále byla provedena kontrola ze strany Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu. Ke kontrolním zjištěním byla Správou Pražského hradu přijata příslušná opatření vedoucí k nápravě a o jejich plnění je Oblastní inspektorát práce průběžně informován.

U příspěvkové organizace Lesní správa Lány byly provedeny kontroly např. ze strany Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů – Brandýs nad Labem, České inspekce životního prostředí, Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu. Závady nebyly zjištěny.

Bližší údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2008.

302

Poslanecká sněmovna Parlamentu

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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 2008

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	14 684,59	18 800,00	18 547,00	15 862,14	85,52	108,02
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 506,83	1 500,00	1 753,00	1 752,61	99,98	116,31
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	22,22	50,00	50,00	20,02	40,04	90,10
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	16 213,64	20 350,00	20 350,00	17 634,77	86,66	108,77
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		50,00	50,00			
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 372,00	1 400,00	1 400,00	870,03	62,15	63,41
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	1 372,00	1 450,00	1 450,00	870,03	60,00	63,41
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	17 585,64	21 800,00	21 800,00	18 504,80	84,88	105,23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		200,00	200,00			
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		200,00	200,00			
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		200,00	200,00			
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				15 600,00		
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				15 600,00		
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				15 600,00		
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	17 585,64	22 000,00	22 000,00	34 104,80	155,02	193,94

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	17 585,64	22 000,00	22 000,00	34 104,80	155,02	193,94
VÝDAJE						
Platy	165 055,50	167 660,00	167 660,00	167 643,27	99,99	101,57
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	165 055,50	167 660,00	167 660,00	167 643,27	99,99	101,57
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	205 509,54	215 735,00	215 735,00	204 535,60	94,81	99,53
v tom: Ostatní osobní výdaje	6 037,01	5 800,00	5 800,00	7 385,08	127,33	122,33
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	199 315,35	209 635,00	209 635,00	196 897,44	93,92	98,79
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	99,58	100,00	100,00	49,98	49,98	50,19
Odbytné						
Odchodné	57,60	200,00	200,00	203,10	101,55	352,60
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	129 680,50	134 083,00	134 083,00	128 561,14	95,88	99,14
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	129 680,50	134 083,00	134 083,00	128 561,14	95,88	99,14
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	500 245,54	517 478,00	517 478,00	500 740,01	96,77	100,10
Nákup materiálu	45 569,12	54 478,00	50 224,00	50 207,48	99,97	110,18
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	19 783,10	34 338,00	25 958,00	25 954,45	99,99	131,20
Nákup služeb	260 339,47	298 169,00	280 727,00	280 603,00	99,96	107,78
Ostatní nákupy	107 135,07	87 849,00	122 878,00	138 403,09	112,63	129,19
z toho: Opravy a udržování	60 822,23	22 719,00	70 831,00	86 430,92	122,02	142,10
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	41 118,05	59 120,00	45 399,00	45 395,27	99,99	110,40
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	156 491,58	163 560,00	159 786,00	153 416,40	96,01	98,03
Neinvestiční nákupy a související výdaje	589 318,34	638 394,00	639 573,00	648 584,42	101,41	110,06
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 prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
v tom: Neinvestiční transfery obcím	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	37 301,11	3 353,00	3 353,00	3 352,83	99,99	8,99
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 301,11	3 353,00	3 353,00	3 352,83	99,99	101,57
Převody do fondů organizačních složek státu	34 000,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 552,76	2 100,00	1 849,00	1 585,27	85,74	102,09
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	39 153,87	5 753,00	5 502,00	5 238,10	95,20	13,38
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		25,00				
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		25,00				
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	2 205,63	1 700,00	797,00	797,25	100,03	36,15
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	2 205,63	1 700,00	797,00	797,25	100,03	36,15
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	1 130 923,38	1 163 350,00	1 163 350,00	1 155 359,78	99,31	102,16

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku			3 617,00	116,62	3,22	
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	42 997,69	43 000,00	42 883,00	42 879,87	99,99	99,73
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	42 997,69	43 000,00	46 500,00	42 996,49	92,47	100,00
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	42 997,69	43 000,00	46 500,00	42 996,49	92,47	100,00
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 173 921,07	1 206 350,00	1 209 850,00	1 198 356,27	99,05	102,08
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 156 335,43	-1 184 350,00	-1 187 850,00	-1 164 251,47		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 173 921,07	1 206 350,00	1 209 850,00	1 198 356,27	99,05	102,08

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
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	-1 156 335,43	-1 184 350,00	-1 187 850,00	-1 164 251,47		

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **302 Poslanecká sněmovna Parlamentu**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	22 000	22 000,00	34 104,80	155,02
Výdaje celkem	0020	1 206 350	1 209 850,00	1 198 356,27	99,05
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0201	22 000	22 000,00	34 104,80	155,02
Specifické ukazatele - výdaje					
Kapitálové výdaje	0202	43 000	46 500,00	42 996,50	92,47
Paušální náhrady výdajů poslanců	0203	89 200	89 200,00	82 849,31	92,88
Platy představitelů státní moci včetně odstupného a odchodného - poslanci a EU poslanci	0204	209 935	209 935,00	197 150,52	93,91
Ostatní běžné výdaje celkem	0205	864 215	864 215,00	875 359,95	101,29
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0206	383 395	383 395,00	372 178,87	97,07
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0207	134 083	134 083,00	128 561,14	95,88
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0208	3 353	3 353,00	3 352,83	99,99
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0209	167 660	167 660,00	167 643,27	99,99

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 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			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			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	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	370 565,04	343	40 101	383 395,00	368	37 966	383 395,00	368	37 966	372 178,87	348	40 144	94,57	97,07	0,00	0,00	0,00	100,11	105,74	105,74
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
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
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
b) ostatní organizační složky státu	370 565,04	343	40 101	383 395,00	368	37 966	383 395,00	368	37 966	372 178,87	348	40 144	94,57	97,07	0,00	0,00	0,00	100,11	105,74	105,74
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	370 565,04	343	40 101	383 395,00	368	37 966	383 395,00	368	37 966	372 178,87	348	40 144	94,57	97,07	0,00	0,00	0,00	100,11	105,74	105,74

Kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Hlavním úkolem kapitoly Poslanecká sněmovna Parlamentu je zajišťování služeb a technického servisu pro výkon ústavních činností poslaneckého sboru a vytváření materiálních podmínek pro zajištění protokolárních povinností Poslanecké sněmovny Parlamentu. Rozpočet kapitoly zahrnoval výdaje na financování provozu Kanceláře Poslanecké sněmovny, výdajů poslaneckého sboru, provozu restauračního zařízení pro poslanecký sbor, provozu školicích středisek a výdajů na rekonstrukci a modernizaci budov areálu Parlamentu.

Schválený rozpočet příjmů Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2008 ve výši 22 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Jeho skutečné plnění činilo 34 105 tis. Kč. Velký podíl na něm mělo zapojení mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu ve výši 15 600 tis. Kč. Příjmy jsou tvořeny zejména příjmy z vlastní činnosti a z pronájmu.

Schválený rozpočet výdajů celkem na rok 2008 činil 1 206 350 tis. Kč, v tom běžné výdaje 1 163 350 tis. Kč a kapitálové výdaje 43 000 tis. Kč. Usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 481 z 28. schůze konané dne 12. června 2008 byl navýšen o 3 500 tis. Kč. Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva na zajištění programu CODEXIS – národní a evropský právní informační systém. Rozpočet výdajů po změnách celkem ve výši 1 209 850 tis. Kč byl čerpán částkou 1 198 356 tis. Kč, tj. na 99,05 %. Ve srovnání s rokem 2007 bylo vyčerpáno o 24 435 tis. Kč více.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 1 163 350 tis. Kč byl čerpán částkou 1 155 360 tis. Kč, tj. na 99,31 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 383 395 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2008 upravován. Čerpáno bylo 372 179 tis. Kč, tj. 97,07 % rozpočtu. Rozpočet prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru činil 167 660 tis. Kč a byl čerpán ve výši 167 643 tis. Kč, tj. na 99,99 %. Dosažený průměrný plat činil 40 144 Kč.

Ostatní platby za provedenou práci rozpočtované ve výši 215 735 tis. Kč byly čerpány ve výši 204 536 tis. Kč, tj. na 94,81 %. Z toho rozpočet platů představitelů státní moci a poslanců Evropského Parlamentu byl schválen ve výši 209 635 tis. Kč a v průběhu roku nebyl upravován. Čerpán byl ve výši 196 897 tis. Kč, tj. na 93,92 %.

Počet zaměstnanců byl stanoven na 368 osob a skutečný přepočtený počet zaměstnanců činil 348 osob. Neobsazeno zůstalo 20 funkčních míst.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2008 byl schválen ve výši 43 000 tis. Kč a během roku byl usnesením rozpočtového výboru Poslanecké

sněmovny Parlamentu zvýšen o 3 500 tis. Kč na 46 500 tis. Kč. Čerpán byl částkou 42 996 tis. Kč, což představuje 92,47 % rozpočtu.

Rozpočet kapitálových výdajů představoval v roce 2008 současně rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku. V Informačním systému financování programů reprodukce majetku (ISPROFIN) byl v kapitole Poslanecká sněmovna Parlamentu sledován program 102 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu. V rámci tohoto programu byly financovány nezbytné výdaje na pořízení a reprodukci majetku související s potřebami poslaneckého sboru a technickým zabezpečením činnosti Poslanecké sněmovny. Z investičních systémově určených prostředků byly hrazeny výdaje spojené se stavební investiční činností Poslanecké sněmovny Parlamentu, a to na akce údržba školicího střediska Lipnice, údržba budov ve Sněmovní ulici, chlazení objektu Sněmovny a zastřešení atria, na obnovu vozového parku, na obnovu a rozšíření výpočetní techniky, na pořízení audio a video techniky, na systém kontrol vstupu do budov, na kancelářskou techniku, stroje a zařízení, na kamerový systém, na hlasovací zařízení a na nákup inventáře.

Do rezervního fondu nebyly v průběhu roku převedeny žádné prostředky, z rezervního fondu bylo v průběhu roku převedeno do příjmů a použito ve výdajích 15 600 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů bude Poslanecká sněmovna Parlamentu uplatňovat ve výši cca 27 094 tis. Kč.

Během roku byly prováděny namátkové kontroly pokladny Kanceláře Poslanecké sněmovny, namátkové a řádné kontroly v oblasti mzdové agendy zaměstnanců, poslanců, poslanců Evropského Parlamentu a namátkové i pravidelné kontroly práce ekonomického oddělení. V roce 2008 byly provedeny také kontroly agendy zpracování služebních zahraničních cest poslanců a zaměstnanců. Dále byly namátkově i pravidelně kontrolovány výše telefonních nákladů poslanců a administrativních prací pro poslance, smlouvy poslanců na asistenty, nájemné nebytových prostor a vybavení a smlouvy na ubytování poslanců. V Kanceláři Poslanecké sněmovny byly prováděny kontroly auditorem Kanceláře Poslanecké sněmovny na ekonomickém oddělení a na ostatních úsecích činnosti Poslanecké sněmovny.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Poslanecké sněmovny Parlamentu na rok 2008.

303

Senát Parlamentu

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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 2008
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	3 803,33	3 200,00	3 200,00	3 308,37	103,39	86,99
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	694,40	700,00	700,00	735,75	105,11	105,95
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	39,76			88,30		222,08
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 537,49	3 900,00	3 900,00	4 132,42	105,96	91,07
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				3,60		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 261,15			1 525,52		120,96
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	1 261,15			1 529,12		121,25
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	5 798,64	3 900,00	3 900,00	5 661,54	145,17	97,64
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	4 457,35			1 128,71		25,32
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	4 457,35			1 128,71		25,32
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	4 457,35			1 128,71		25,32
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	10 255,99	3 900,00	3 900,00	6 790,25	174,11	66,21

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	10 255,99	3 900,00	3 900,00	6 790,25	174,11	66,21
VÝDAJE						
Platy	92 494,67	95 689,00	95 689,00	95 138,93	99,43	102,86
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	92 494,67	95 689,00	95 689,00	95 138,93	99,43	102,86
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	73 499,87	100 875,00	100 875,00	82 727,08	82,01	112,55
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 265,07	3 408,00	3 408,00	1 593,00	46,74	125,92
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	71 740,90	85 651,00	85 651,00	72 333,66	84,45	100,83
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné				30,92		
Odbytné						
Odchodné	493,90	11 816,00	11 816,00	8 769,50	74,22	1 775,56
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	57 894,36	64 313,00	64 313,00	58 184,93	90,47	100,50
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	57 894,36	64 313,00	64 313,00	58 184,93	90,47	100,50
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady				327,96		
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	223 888,90	260 877,00	260 877,00	236 378,90	90,61	105,58
Nákup materiálu	16 094,17	15 775,00	18 310,00	14 888,09	81,31	92,51
Úroky a ostatní finanční výdaje	464,43	150,00	500,00	495,63	99,13	106,72
Nákup vody, paliv a energie	11 531,93	17 000,00	16 400,00	13 604,89	82,96	117,98
Nákup služeb	111 677,43	134 205,00	133 710,00	116 791,65	87,35	104,58
Ostatní nákupy	42 405,12	56 055,00	53 635,00	41 584,57	77,53	98,06
z toho: Opravy a udržování	20 836,90	29 510,00	27 040,00	22 537,19	83,35	108,16
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	19 084,26	23 180,00	23 180,00	16 535,95	71,34	86,65
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,07		400,00	390,26	97,57	557 514,29
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	67 838,12	81 866,00	81 866,00	69 591,08	85,01	102,58
Neinvestiční nákupy a související výdaje	250 011,27	305 051,00	304 821,00	257 346,17	84,43	102,93
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 prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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	1 850,00	1 914,00	1 914,00	1 902,78	99,41	102,85
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 850,00	1 914,00	1 914,00	1 902,78	99,41	102,85
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 859,96	1 700,00	1 900,00	1 783,97	93,89	95,91
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	3 709,96	3 614,00	3 814,00	3 686,75	96,66	99,37
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	807,71	950,00	950,00	772,18	81,28	95,60
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	807,71	950,00	950,00	772,18	81,28	95,60
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			30,00	26,33	87,77	
Ostatní neinvestiční výdaje			30,00	26,33	87,77	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	478 417,84	570 492,00	570 492,00	498 210,33	87,33	104,14

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 962,53	3 500,00	3 500,00	979,46	27,98	33,06
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	32 196,58	30 500,00	30 500,00	20 800,09	68,20	64,60
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	35 159,11	34 000,00	34 000,00	21 779,55	64,06	61,95
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	35 159,11	34 000,00	34 000,00	21 779,55	64,06	61,95
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	513 576,95	604 492,00	604 492,00	519 989,88	86,02	101,25
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-503 320,96	-600 592,00	-600 592,00	-513 199,63		
Kontrolní součet (seskupení položek)	513 576,95	604 492,00	604 492,00	519 989,88	86,02	101,25

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
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	-503 320,96	-600 592,00	-600 592,00	-513 199,63		

*) 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 2008

Kapitola: **303 Senát Parlamentu**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	3 900	3 900,00	6 790,25	174,11
Výdaje celkem	0020	604 492	604 492,00	519 989,88	86,02
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0301	3 900	3 900,00	6 790,24	174,11
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Senátu Parlamentu ČR	0302	604 492	604 492,00	519 989,91	86,02
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0303	196 564	196 564,00	177 866,02	90,49
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0304	64 313	64 313,00	58 184,93	90,47
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0305	1 914	1 914,00	1 902,78	99,41
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0306	95 689	95 689,00	95 138,93	99,43

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 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přečtený 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 přečtený počet zam.	Průměrný plat v Kč			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu c e l k e m	165 994,54	197	39 126	196 564,00	223	35 758	196 564,00	223	35 758	177 866,02	196	40 450	87,89	90,49	30,92	0,00	0,00	103,38	113,12	113,12
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
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
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
b) ostatní organizační složky státu	165 994,54	197	39 126	196 564,00	223	35 758	196 564,00	223	35 758	177 866,02	196	40 450	87,89	90,49	30,92	0,00	0,00	103,38	113,12	113,12
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
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	165 994,54	197	39 126	196 564,00	223	35 758	196 564,00	223	35 758	177 866,02	196	40 450	87,89	90,49	30,92	0,00	0,00	103,38	113,12	113,12

Kapitola 303 - Senát Parlamentu

Úkolem kapitoly 303 - Senát Parlamentu je zajištění služeb a technického servisu pro výkon ústavních činností senátorského sboru. Rozpočtové prostředky byly určeny na výdaje související s výkonem činností stanovených zákonem č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky, resp. zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zabezpečení odborných, organizačních a technických činností a vytváření materiálních podmínek pro činnost Senátu, jeho orgánů a představitelů. Kancelář Senátu dále zajišťovala správu a provoz areálu sídla Senátu, koncepční, projektovou a investiční činnost k zajištění rozvoje a údržby celého areálu Senátu pro jeho činnost a další úkoly spojené s využitím sídla Senátu pro veřejnost, pokud tyto objekty bezprostředně nebyly využívány k zajištění úkolů spojených se zákonodárnou činností Senátu. Historické prostory Valdštejnského paláce jsou celoročně zpřístupněny pro veřejnost, Valdštejnská zahrada sezónně v měsících duben až říjen.

Příjmy byly pro rok 2008 rozpočtovány ve výši 3 900 tis. Kč a plněny ve výši 6 790 tis. Kč, což představuje 174,11 % rozpočtu po změnách. Z příjmů představují převody z vlastních fondů částku 1 129 tis. Kč, a to převod z rezervního fondu ve výši 896 tis. Kč a zůstatek depozitního účtu z roku 2007 ve výši 233 tis. Kč. Celkové nedaňové příjmy bez převodů z vlastních fondů dosáhly výše 5 661 tis. Kč, což představuje 145,17 % rozpočtu po změnách. Příjmy z vlastní činnosti dosáhly celkové výše 3 308 tis. Kč, což je 103,39 % rozpočtu po změnách. Na tomto plnění příjmů se významně podílely úhrady za služby spojené s užíváním prostor Senátu Parlamentu a příjmy z činnosti gastronomických služeb. Příjmy z pronájmu majetku rozpočtované ve výši 700 tis. Kč byly plněny na 105,11 %, tj. ve výši 736 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy byly plněny ve výši 1 526 tis. Kč.

Schválený rozpočet celkových výdajů v částce 604 492 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Senát čerpal celkové výdaje částkou 519 990 tis. Kč, tj. 86,02 % rozpočtu, včetně použití prostředků rezervního fondu z minulých let ve výši 474 tis. Kč a prostředků ve výši 422 tis. Kč, které Kancelář Senátu obdržela jako dar. Do rezervního fondu nebyly v roce 2008 převedeny žádné finanční prostředky. Kancelář Senátu bude uplatňovat v rámci Výkazu o nárocích z nespotebovaných výdajů organizačních složek státu za rok 2008 cca 85 mil. Kč.

Rozpočet běžných výdajů na rok 2008 ve výši 570 492 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 498 210 tis. Kč, včetně prostředků čerpaných prostřednictvím rezervního fondu, tj. 87,33 % rozpočtu po změnách. Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 196 564 tis.

Kč byl čerpán ve výši 177 866 tis. Kč, tj. na 90,49 %. Ve srovnání se skutečností dosaženou v roce 2007 došlo ke zvýšení výdajů o 7,15 %. Z prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru rozpočtovaných ve výši 95 689 tis. Kč bylo ve skutečnosti čerpáno 95 139 tis. Kč, tj. 99,43 %. Ve srovnání se skutečností roku 2007 se čerpání objemu prostředků na platy zvýšilo o 2,86 %. Limit počtu zaměstnanců na rok 2008 byl stanoven v počtu 223 osob. Skutečný celoroční průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 196 osob, tj. 87,89 % ročního limitu. Neobsazeno bylo 27 funkčních míst. Ve srovnání s rokem 2007 se procento plnění počtu zaměstnanců snížilo o 0,51 %. Dosažený průměrný plat zaměstnanců se v roce 2008 zvýšil ve srovnání se skutečností vykázanou v roce 2007 o 3,38 %. Ostatní platby za provedenou práci rozpočtované ve výši 100 875 tis. Kč byly čerpány ve výši 82 727 tis. Kč, tj. na 82,01 %. Z toho bylo na platy senátorů vyčerpáno celkem 72 334 tis. Kč, což představuje 84,45 % rozpočtované částky a na odchodné pro senátory 8 770 tis. Kč. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl čerpán ve výši 1 903 tis. Kč, tj. 99,41 % rozpočtu po změnách. Výdaje podseskupení 513 - nákup materiálu byly čerpány částkou 14 888 tis. Kč, tj. 81,31 % rozpočtu po změnách. Prostředky tohoto podseskupení byly čerpány na postupnou obměnu výpočetní techniky, na nákup materiálu pro Valdštejnskou zahradu, nákup kancelářského materiálu. Výdaje podseskupení 515 - nákup vody, paliv a energie byly čerpány ve výši 13 605 tis. Kč, tj. 82,96 % rozpočtu po změnách. Prostředky podseskupení 516 - nákup služeb byly čerpány částkou 116 792 tis. Kč, tj. 87,35 % rozpočtu po změnách. Z této částky byly čerpány výdaje na nákup ostatních služeb ve výši 82 235 tis. Kč, tj. 92,79 % rozpočtu po změnách. Objemově největší položku tvoří výdaje na služby asistentů senátorů, výdaje na úklidové práce, ostrahu objektů, práce zahradnické a odvoz odpadu. Úhrady za nájemné činily celkem 24 233 tis. Kč, v částce je zahrnuta úhrada nájemného za pronájem kanceláří senátorů ve volebních obvodech, pronájem parkovacích ploch, nájemné za ubytovnu pro senátory. Na podseskupení položek 517 – ostatní nákupy činily výdaje 41 585 tis. Kč, což představuje 77,53 % rozpočtu po změnách. Stěžejní část daného podseskupení tvoří výdaje na opravy a údržbu objektů sídla Senátu, jeho vybavení a technického zařízení. Výdaje na cestovné byly čerpány ve výši 16 536 tis. Kč, tj. 71,34 % rozpočtu po změnách. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary – podseskupení 519 byly čerpány ve výši 69 591 tis. Kč, tj. 85,01 % rozpočtu po změnách. Významnou položku představují poskytnuté paušální náhrady vyplácené senátorům, výdaje na odborné a administrativní práce, výdaje na výkony spojů a kancelářský materiál v senátorských kancelářích v regionech a výdaje poskytované na činnost senátorským klubům.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2008 ve výši 34 000 tis. Kč byl čerpán částkou 21 780 tis. Kč, což je 64,06 % upraveného rozpočtu. Prostředky rezervního fondu nebyly použity. V porovnání s rokem 2007 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů nižší o 13 379 tis. Kč. Nižší čerpání kapitálových výdajů oproti roku 2007 bylo dáno tím, že se pouze dokončovaly některé úpravy již dříve rekonstruovaných objektů. Jednalo se o systémově určené výdaje na financování programu č. 203 010 “Rozvoj a obnova materiálně technické základny Senátu Parlamentu“. V roce 2008 byly upravovány objekty Senátu, jejichž cílem bylo zkvalitnění pracovních podmínek pro Senát, zvýšení bezpečnosti areálu Senátu a zajištění úspornějšího a modernějšího provozu technických a technologických zařízení. Část rozpočtu kapitálových výdajů připadla na obměnu a pořízení strojů, přístrojů a zařízení, na obměnu vozového parku a na rozvoj informačních technologií.

V průběhu roku 2008 byly v Kanceláři Senátu provedeny vnější kontroly zaměřené zejména na ochranu utajovaných informací, dodržování hygienických předpisů a norem a dodržování předpisů o požární ochraně a dále 8 vnitřních interních auditů se zaměřením na hospodárné nakládání s rozpočtovými prostředky.

Podrobnější informace o hospodaření Kanceláře Senátu jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu za rok 2008.

304

Úřad vlády ČR

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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 2008

KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	2 159,57	2 500,00	1 052,00	1 051,23	99,93	48,68
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	2 514,16	1 100,00	2 461,00	2 460,81	99,99	97,88
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	14,64	20,00	15,00	14,94	99,60	102,05
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 688,37	3 620,00	3 528,00	3 526,98	99,97	75,23
Přijaté sankční platby		100,00				
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	279,04	30,00	1 760,00	2 626,53	149,23	941,27
Přijaté sankční platby a vratky transferů	279,04	130,00	1 760,00	2 626,53	149,23	941,27
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	55,82	50,00	1,00	0,49	49,00	0,88
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	3 821,31	2 950,00	1 442,00	1 441,39	99,96	37,72
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	3 877,13	3 000,00	1 443,00	1 441,88	99,92	37,19
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	8 844,54	6 750,00	6 731,00	7 595,39	112,84	85,88
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	13,52	50,00	69,00	68,48	99,25	506,51
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	13,52	50,00	69,00	68,48	99,25	506,51
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	13,52	50,00	69,00	68,48	99,25	506,51
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	41 891,00			51 620,00		123,22
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	7 597,17		8 500,00	3 361,09	39,54	44,24
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	7 597,17		8 500,00	3 361,09	39,54	44,24
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	49 488,17		8 500,00	54 981,09	646,84	111,10
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	49 488,17		8 500,00	54 981,09	646,84	111,10
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	58 346,23	6 800,00	15 300,00	62 644,96	409,44	107,37

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	58 346,23	6 800,00	15 300,00	62 644,96	409,44	107,37
VÝDAJE						
Platy	195 545,64	215 597,00	214 931,00	218 374,33	101,60	111,67
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	195 545,64	215 597,00	214 931,00	218 374,33	101,60	111,67
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	36 124,54	37 482,00	40 772,00	47 791,14	117,22	132,30
v tom: Ostatní osobní výdaje	20 554,96	22 493,00	25 833,00	34 472,33	133,44	167,71
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	11 191,16	11 589,00	11 589,00	11 157,16	96,27	99,70
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	2 828,42	2 300,00	700,00	611,65	87,38	21,63
Odbytné						
Odchodné		1 000,00	1 000,00			
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 550,00	100,00	1 650,00	1 550,00	93,94	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	77 325,80	87 145,00	87 586,00	87 762,15	100,20	113,50
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	77 325,80	87 145,00	87 586,00	87 762,15	100,20	113,50
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	308 995,98	340 224,00	343 289,00	353 927,62	103,10	114,54
Nákup materiálu	30 244,20	62 071,00	58 537,00	36 209,31	61,86	119,72
Úroky a ostatní finanční výdaje	169,14	160,00	281,00	280,17	99,70	165,64
Nákup vody, paliv a energie	17 845,43	23 610,00	21 643,00	21 570,13	99,66	120,87
Nákup služeb	110 780,25	283 302,00	323 064,00	282 928,79	87,58	255,40
Ostatní nákupy	54 655,17	89 880,00	60 887,00	65 656,03	107,83	120,13
z toho: Opravy a udržování	42 706,81	24 685,00	30 947,00	39 419,97	127,38	92,30
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 746,25	29 258,00	18 938,00	17 498,64	92,40	259,38
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 718,75	2 096,00	26 626,00	26 472,82	99,42	973,71
Neinvestiční nákupy a související výdaje	216 412,94	461 119,00	491 038,00	433 117,25	88,20	200,13
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům			2 430,00	2 428,83	99,95	
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	111 745,00	143 500,00	148 268,00	148 218,10	99,97	132,64
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	78 926,00	91 000,00	115 267,00	115 217,70	99,96	145,98
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		27 000,00				
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	111 745,00	143 500,00	150 698,00	150 646,93	99,97	134,81
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	18 081,00	28 565,00	22 905,00	20 007,73	87,35	110,66
v tom: Neinvestiční transfery obcím	12 951,00	17 500,00	12 070,00	10 620,00	87,99	82,00
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	5 130,00	11 065,00	10 835,00	9 387,73	86,64	183,00
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			752,00	751,83	99,98	
Převody vlastním fondům	55 008,92	4 311,00	4 317,00	4 348,20	100,72	7,90
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 910,92	4 311,00	4 317,00	4 348,20	100,72	111,18
Převody do fondů organizačních složek státu	51 098,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50,74		54,00	52,20	96,67	102,88
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	73 140,66	32 876,00	28 028,00	25 159,96	89,77	34,40
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		50,00				
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	150,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 550,00	1 500,00	1 500,00	100,00	150,00
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům			18 658,00	530,35	2,84	
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			18 658,00	530,35	2,84	
Neinvestiční transfery do zahraničí			18 658,00	530,35	2,84	
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	711 294,58	979 269,00	1 033 211,00	964 882,11	93,39	135,65

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	17 493,51	12 686,00	20 845,00	17 484,90	83,88	99,95
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	26 158,28	43 686,00	60 085,00	54 844,21	91,28	209,66
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	43 651,79	56 372,00	80 930,00	72 329,11	89,37	165,70
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	587,10					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	587,10					
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	44 238,89	56 372,00	80 930,00	72 329,11	89,37	163,50
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	755 533,47	1 035 641,00	1 114 141,00	1 037 211,22	93,10	137,28
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-697 187,24	-1 028 841,00	-1 098 841,00	-974 566,26		
Kontrolní součet (seskupení položek)	755 533,47	1 035 641,00	1 114 141,00	1 037 211,22	93,10	137,28

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
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	-697 187,24	-1 028 841,00	-1 098 841,00	-974 566,26		

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **304 Úřad vlády České republiky**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	6 800	15 300,00	62 644,96	409,44
Výdaje celkem	0020	1 035 641	1 114 141,00	1 037 211,22	93,10
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0401	6 800	15 300,00	62 644,96	409,44
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	0402		8 500,00	3 361,09	39,54
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0403	6 800	6 800,00	59 283,87	871,82
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	0404	1 035 641	1 114 141,00	1 037 211,23	93,10
v tom:					
výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	0405	491 478	556 478,00	566 668,45	101,83
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	0406	214 708	224 708,00	204 928,23	91,20
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0407	300 455	303 955,00	228 416,71	75,15
informování o evropských záležitostech v ČR	0408	29 000	29 000,00	37 197,84	128,27
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0409	253 079	255 703,00	266 165,47	104,09
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0410	87 145	87 586,00	87 762,15	100,20
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0411	4 311	4 317,00	4 348,20	100,72
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0412	215 597	214 931,00	218 374,33	101,60
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	0413	23 043	23 043,00	22 238,57	96,51
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0414	23 043	23 043,00	22 238,57	96,51
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	0415	16 073	16 073,00	15 304,25	95,22
účelové výdaje celkem ³⁾	0416	6 970	6 970,00	6 934,32	99,49
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	0417				

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **304 Úřad vlády České republiky**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Národní program výzkumu ⁴⁾	0418				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	0419				
Veřejné zakázky ⁴⁾	0420	6 970	6 970,00	6 934,32	99,49
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	0421				
Program protidrogové politiky	0422	100 000	100 000,00	99 979,17	99,98
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0423	67 665	77 665,00	58 758,56	75,66
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0424				
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	0425		10 000,00	1 987,00	19,87
v tom: ze státního rozpočtu	0426		1 500,00		
kryté příjmem z rozpočtu EU	0427		8 500,00	1 987,00	23,38

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			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			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	231 670,18	454	35 893	253 079,00	555	32 372	255 703,00	555	32 272	266 165,47	555	32 789	100,00	104,09	13 600,00	0,00	1 311,00	91,35	101,29	101,60
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	5 110,91	14	19 112	7 115,00	15	30 917	7 839,00	15	32 772	7 727,22	15	32 768	100,00	98,57	0,00	0,00	0,00	171,45	105,99	99,99
v tom:																				
a) státní správa celkem	231 670,18	454	35 893	253 079,00	555	32 372	255 703,00	555	32 272	266 165,47	555	32 789	100,00	104,09	13 600,00	0,00	1 311,00	91,35	101,29	101,60
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	5 110,91	14	19 112	7 115,00	15	30 917	7 839,00	15	32 772	7 727,22	15	32 768	100,00	98,57	0,00	0,00	0,00	171,45	105,99	99,99
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	231 670,18	454	35 893	253 079,00	555	32 372	255 703,00	555	32 272	266 165,47	555	32 789	100,00	104,09	13 600,00	0,00	1 311,00	91,35	101,29	101,60
b) ostatní organizační složky státu	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	231 670,18	454	35 893	253 079,00	555	32 372	255 703,00	555	32 272	266 165,47	555	32 789	100,00	104,09	13 600,00	0,00	1 311,00	91,35	101,29	101,60

Kapitola 304 – Úřad vlády ČR

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad“) je ústředním orgánem státní správy podle zákona č. 219/2002 Sb., kterým se provádí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti útvarů vlády, místopředsedů vlády, vedoucího Úřadu a činnosti sekretariátů rad a výborů vlády a všech dalších organizačních útvarů Úřadu. Nejdůležitějšími orgány vlády, jejichž chod zabezpečuje Úřad jsou: Bezpečnostní rada státu, Legislativní rada vlády, Výbor pro Evropskou unii, Rada pro výzkum a vývoj, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rada vlády pro záležitosti romské komunity, Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů, Nezávislá odborná komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu, Vládní dislokační komise, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Zmocněnec vlády pro lidská práva. Kapitola nemá podřízenou rozpočtovou ani příspěvkovou organizaci.

Rozpočet příjmů ve výši 6 800 tis. Kč byl v průběhu roku 2008 zvýšen jedním rozpočtovým opatřením o 8 500 tis. Kč. Jednalo se o přesun příjmů z kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt CZ.1.04/3.200/08.00002 – Agentura v romských lokalitách. Kapitola dosáhla příjmů ve výši 62 645 tis. Kč, což představuje plnění 409,44 % rozpočtu po změnách. V příjmech jsou zahrnuty i převody z vlastních fondů ve výši 51 620 tis. Kč a neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie ve výši 3 361 tis. Kč. Prostředky rezervního fondu byly použity v souladu s usnesením vlády ČR č. 32 ze dne 9. ledna 2008. Bez uvedených převodů z vlastních fondů a přijatých neinvestičních transferů dosáhly celkové nedaňové a kapitálové příjmy výše 7 664 tis. Kč, což představuje 112,70 % rozpočtu po změnách. Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem byly plněny ve výši 3 527 tis. Kč, tj. 99,97 % rozpočtu po změnách. Jsou zde zahrnuty příjmy za služby polygrafie, dopravy, platby za poskytnuté stravovací služby a režijní náklady při pořádání akcí, dále poplatky za ubytování při rekreacích ve vlastních objektech, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí. Přijaté sankční platby a vratky transferů byly plněny pouze na položce 2222 – Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů ve výši 2 627 tis. Kč, tj. 149,23 % rozpočtu po změnách. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy byly plněny ve výši 1 442 tis. Kč, tj. 99,92 % rozpočtu po změnách.

Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku byly plněny ve výši 68 tis. Kč, tj. 99,25 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet celkových výdajů kapitoly na rok 2008 ve výši 1 035 641 tis. Kč byl 6 rozpočtovými opatřeními upraven na částku 1 114 141 tis. Kč. Úřad čerpal celkové výdaje ve výši 1 037 211 tis. Kč, tj. 93,10 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2007 bylo čerpání celkových výdajů vyšší o 281 678 tis. Kč. Vyšší čerpání bylo ovlivněno především přípravou na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. V rámci rozpočtu byly zapojeny mimorozpočtové zdroje v celkové výši 54 488 tis. Kč, z toho 51 620 tis. Kč z rezervního fondu a 2 868 tis. Kč mimorozpočtové zdroje z Evropské unie. Z finančních prostředků rezervního fondu nebylo dočerpáno 251 tis. Kč v rámci výdajů na financování programů podle § 13 odst. 3 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a z mimorozpočtových zdrojů finanční prostředky ve výši 881 tis. Kč z příjmu od Evropské unie na Komunitární program PROGRESS – Genderový mainstreaming v politice zaměstnanosti. V rámci kapitoly byly nespotřebované výdaje v celkové výši 131 418 tis. Kč, které kapitola bude uplatňovat jako nároky z nespotřebovaných výdajů podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. Nedočerpání výdajů bylo způsobeno především nedočerpáním finančních prostředků centrálního koordinátora přípravy a výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie ve výši 99 366 tis. Kč. Významnou úpravu celkových výdajů tvořil v roce 2008 přesun finančních prostředků v celkové výši 65 000 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, které byly účelově určeny zejména na mediální komunikaci vládních priorit, na vybudování tiskového střediska a na úpravu Benešovy vily v Sezimově Ústí. Z rozpočtu kapitoly 307 – Ministerstvo obrany byl zvýšen rozpočet kapitoly o 3 500 tis. Kč, a to na realizaci výstavy „20 let od pádu železné opony“. Posledním rozpočtovým opatřením, které zvýšilo rozpočet kapitoly, byl převod prostředků ve výši 10 000 tis. Kč z rozpočtu kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Celkové čerpání běžných výdajů za rok 2008 činí 964 882 tis. Kč, tj. 93,39 % rozpočtu po změnách. Na § 3541 - Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami byly čerpány finanční prostředky ve výši 99 979 tis. Kč, na § 6145 – Úřad vlády ve výši 845 150 tis. Kč a na § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě ve výši 19 753 tis. Kč. Běžné výdaje byly v roce 2008 čerpány zejména na mzdových položkách. Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 253 079 tis. Kč se po změnách zvýšil na 255 703 tis. Kč, tj. celkem o částku 2 624 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno

266 165 tis. Kč, tj. 104,09 % rozpočtu po změnách. Překročené čerpání bylo způsobeno čerpáním rezervního fondu a grantu z Evropské unie. Počet zaměstnanců v ročním průměru byl rozpočtem stanoven na 555. Splněn byl na 100 %. Docílený průměrný plat ve výši 32 789 Kč klesl proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 35 893 Kč o 8,65 %, což bylo způsobeno nenaplněním funkčních míst v roce 2007 o 74 zaměstnanců. Ostatní běžné výdaje byly z největší části čerpány v podseskupení položek 513 - nákup materiálu ve výši 36 209 tis. Kč, 516 - nákup služeb ve výši 282 929 tis. Kč, 517 - ostatní nákupy ve výši 65 656 tis. Kč a 522 – neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 148 218 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2008 ve výši 56 372 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 80 930 tis. Kč a byl čerpán částkou 72 329 tis. Kč, což je 89,37 % upraveného rozpočtu. Čerpání kapitálových výdajů na § 6180 – Výzkum ve státní správě a samosprávě činí 2 486 tis. Kč a na § 6145 – Úřad vlády 69 843 tis. Kč. Z kapitálových výdajů § 6145 byla obměňována zastaralá a nevyhovující technika novou, aby zefektivnila pracovní postupy zaměstnanců, zvýšila kvalitu poskytovaných služeb a nahradila nevhodná a dosluhující zařízení, která byla doposud používána. Další finanční prostředky byly použity na rekonstrukce objektů, zejména ve Strakově akademii a v Lichtenštejnském paláci a v objektu Úřadu - Vladislavova ulice. V porovnání s rokem 2007 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2008 vyšší o 28 090 tis. Kč. Toto zvýšení bylo ovlivněno především přípravou na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.

V roce 2008 nebyla v rámci Úřadu provedena žádná vnější finanční kontrola. Při výkonu vnitřní finanční kontroly nebyla v roce 2008 zjištěna žádná závažná pochybení ve smyslu § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

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

305

Bezpečnostní informační služba

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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 2008

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	155 226,03	118 000,00	118 000,00	157 234,24	133,25	101,29
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku						
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	155 226,03	118 000,00	118 000,00	157 234,24	133,25	101,29
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)						
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						
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	155 226,03	118 000,00	118 000,00	157 234,24	133,25	101,29
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	4 721,31			541,68		11,47
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	4 721,31			541,68		11,47
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 721,31			541,68		11,47
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	28 909,19			40 193,45		139,03
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	28 909,19			40 193,45		139,03
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	28 909,19			40 193,45		139,03
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	188 856,53	118 000,00	118 000,00	197 969,37	167,77	104,83

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	188 856,53	118 000,00	118 000,00	197 969,37	167,77	104,83
V Ý D A J E						
Platy						
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾						
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	7 150,00					
Ostatní nákupy						
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 034 959,71	1 118 525,00	1 113 059,00	1 087 376,67	97,69	105,06
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 042 109,71	1 118 525,00	1 113 059,00	1 087 376,67	97,69	104,34
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 prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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	37 326,00					
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu	37 326,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	37 326,00					
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
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	1 079 435,71	1 118 525,00	1 113 059,00	1 087 376,67	97,69	100,74

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	8 686,12	31 700,00	24 461,00	26 207,42	107,14	301,72
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	110 603,21	111 500,00	119 151,00	121 760,67	102,19	110,09
Pozemky		1 000,00	588,00	587,16	99,86	
Investiční nákupy a související výdaje	119 289,33	144 200,00	144 200,00	148 555,25	103,02	124,53
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	1 630,00		1 560,00	1 560,00	100,00	95,71
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	2 640,00					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	4 270,00		1 560,00	1 560,00	100,00	36,53
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	123 559,33	144 200,00	145 760,00	150 115,25	102,99	121,49
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 202 995,04	1 262 725,00	1 258 819,00	1 237 491,92	98,31	102,87
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 014 138,51	-1 144 725,00	-1 140 819,00	-1 039 522,55		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 202 995,04	1 262 725,00	1 258 819,00	1 237 491,92	98,31	102,87

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
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	-1 014 138,51	-1 144 725,00	-1 140 819,00	-1 039 522,55		

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **305 Bezpečnostní informační služba**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	118 000	118 000,00	197 969,37	167,77
Výdaje celkem	0020	1 262 725	1 258 819,00	1 237 491,92	98,31
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0501	118 000	118 000,00	197 969,37	167,77
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby	0502	1 262 725	1 258 819,00	1 237 491,92	98,31
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0503				
ostatní výdaje Bezpečnostní informační služby	0504	1 262 725	1 258 819,00	1 237 491,92	98,31
Průřezové ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	0505	9 638	9 638,00	9 638,00	100,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0506	9 638	9 638,00	9 638,00	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	0507				
účelové výdaje celkem ³⁾	0508	9 638	9 638,00	9 638,00	100,00
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	0509				
Národní program výzkumu ⁴⁾	0510				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	0511				
Veřejné zakázky ⁴⁾	0512	9 638	9 638,00	9 638,00	100,00
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	0513				

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Kapitola 305 – Bezpečnostní informační služba

Základní rozpočtové objemy příjmů a výdajů kapitoly byly schváleny zákonem č. 360/2007 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2008.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 118 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl naplněn částkou ve výši 197 969 tis. Kč, tj. na 167,77 %; z toho do příjmů bylo převedeno 38 994 tis. Kč z rezervního fondu. Z hlediska druhového členění podstatný objem představují příjmy z pojistného na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Celkově příjmy v roce 2008 dosáhly úrovně 104,83 % příjmů roku 2007.

Schválený rozpočet výdajů v celkovém objemu 1 262 725 tis. Kč byl dvěma rozpočtovými opatřeními upraven na 1 258 819 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 237 492 tis. Kč, tj. 98,31 % rozpočtu po změnách.

V roce 2008 byly ve výdajích rovněž zapojeny prostředky rezervního fondu. V souladu s bodem II. usnesení vlády ze dne 9. ledna 2008 č. 32 po předchozím souhlasu předsedy vlády bylo ministrem financí povoleno použít ve výdajích celkem 40 600 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo vynaloženo 38 994 tis. Kč. Prostředky rezervního fondu byly použity na pokrytí vyššího čerpání výdajů na sociální dávky dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, na pořízení prostředků zpravodajské techniky, dokončení některých akcí v rámci ISPROFIN a pokrytí rozpočtem nezabezpečených provozních potřeb.

V průběhu roku, vzhledem k vývoji konkrétních podmínek hospodaření s rozpočtovými prostředky, byla Ministerstvem financí provedena dvě rozpočtová opatření.

Ministerstvo financí provedlo na žádost Bezpečnostní informační služby rozpočtové opatření č. 1, kterým došlo k převodu 4 007 tis. Kč do kapitoly 314 MV na úhradu služeb, které Ministerstvo vnitra a Policie ČR poskytují BIS na základě Realizační dohody mezi BIS a MV ČR. Souhrnný ukazatel „Výdaje celkem“ a specifický ukazatel „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů BIS“ byl snížen o 4 007 tis. Kč, tj. z 1 262 725 tis. Kč na 1 258 718 tis. Kč.

Po provedení konečném vyúčtování služeb mezi Bezpečnostní informační službou a MV resp. Policií ČR provedlo Ministerstvo financí na základě žádosti Ministerstva vnitra druhé rozpočtové opatření, které spočívalo v převodu nevyčerpaných finančních prostředků zpět do rozpočtu Bezpečnostní informační služby v celkové výši 101 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením došlo ke změně souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ a specifického ukazatele „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby“ z 1 258 718 tis. Kč na 1 258 819 tis. Kč.

Rozpočtované prostředky výdajů na financování programů ve výši 144 200 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány. Skutečnost roku 2008, včetně čerpání prostředků z rezervního fondu ve výši 4 390 tis. Kč, činila 148 555 tis. Kč, tj. na 103,02 %.

V roce 2008 byl ukončen program 205010 - „Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS“ dočerpáním prostředků z rezervního fondu ve výši 1 750 tis. Kč.

V průběhu roku pokračovala realizace programu 105010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS-od roku 2007“, jehož schválený rozpočet pro rok 2008 činil 144 200 tis. Kč. V rámci tohoto programu bylo vyčerpáno 146 805 tis. Kč, z toho 2 640 tis. Kč činilo povolené překročení rozpočtu zapojením prostředků rezervního fondu.

Rozpočtové prostředky v rámci obou programů byly vynaloženy na systémově určené výdaje a jednotlivé akce programového financování a kontinuálně navazovaly na investiční akce minulých let při reprodukci dlouhodobého majetku. Více než třetina výdajů byla směřována do stavební oblasti, zejména do opatření vedoucích k posílení pasivní bezpečnosti areálu centrály a dalších objektů, dále byly realizovány akce zlepšující technické parametry některých objektů s cílem snížit náklady na jejich provoz. Ostatní výdaje byly určeny zejména na budování informačních a komunikačních technologií, zabezpečovacích systémů, na základní obměnu dopravních prostředků a v minimální možné míře i do ostatního dlouhodobého majetku, případně jeho technického zhodnocení.

Výdaje na výzkum a vývoj ve výši 9 638 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a byly čerpány na 100 %. Účelové prostředky na výzkum a vývoj směřovaly v souladu s uzavřenými smlouvami a projednáváním vývojových úkolů s Radou vlády ČR pro vědu a výzkum k zabezpečení vývoje některých speciálních prostředků pro zpravodajskou techniku využitelných zejména v přímém výkonu nebo nalézání vhodných řešení a postupů pro zpravodajskou činnost, které nelze zabezpečit vlastními prostředky ani běžnou komerční technikou.

V souladu § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, vznikl za rok 2008 nárok z nespotřebovaných výdajů ve výši cca 60 mil. Kč. Z této částky připadá největší objem na nedočerpané výdaje na platy a povinné pojistné v důsledku nižší než pro rok 2008 rozpočtované obsazenosti systemizovaných míst. Ostatní věcné výdaje, tj. ty, které jsou určeny na zabezpečení základního provozu a minimálního nutného rozvoje, byly vyčerpány téměř v plné výši.

Dominantní část celkových výdajů tvořily, jako každoročně, výdaje na platy a návazné povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem. K těmto výdajům lze přiřadit rovněž výdaje charakteru sociálních dávek vyplácených podle zákona č. 361/2003

Sb., kdy objem výdajů na tyto tzv. odchodové náležitosti postupně roste s tím, jak se zvyšuje počet bývalých příslušníků, kteří splňují nárok na jejich výplatu.

Další blok výdajů byl čerpán v oblasti materiálového a technického zabezpečení. Zde bylo zahrnuto řešení základních potřeb zpravodajské, operativní, zabezpečovací a výpočetní techniky, spojovací služby a materiálního zajištění v ostatních věcných výdajových kategoriích.

V ostatních běžných výdajích tvořily podstatnou část výdaje na nákup služeb, paliv a energií, které svým charakterem představují často předurčené výdaje na zajištění běžného chodu organizace. Výdaje na opravy a udržování směřovaly k zabezpečení provozuschopnosti a odpovídajícímu technickému stavu majetku a objektů BIS.

Nadále byla velká pozornost věnována požadavkům na ochranu utajovaných informací daných zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, obdobně jako v předchozích letech. Výdaje zde směřovaly k oblasti fyzické, administrativní a personální bezpečnosti a bezpečnosti informačních a komunikačních systémů. Nutnost zohledňovat tyto skutečnosti v celém průřezu činnosti zpravodajské služby vyvolává řadu výdajů, které se u jiných organizačních složek státu vůbec nevyskytují.

Ke splnění hlavních úkolů je třeba udržovat provozuschopnost nezbytně materiálně technické základny zpravodajské služby včetně jejího nejnútnejšího rozvoje. Musí být zajištěny všechny stávající běžné provozní potřeby služby a je třeba reagovat i na nové zvýšené požadavky na bezpečnost v rámci celosvětového boje proti terorismu a v souvislosti s členstvím České republiky v NATO a EU, neboť je potřebné přibližovat se k běžným evropským standardům i v činnosti zpravodajských služeb, což se promítá ve většině výdajových oblastí.

Závěrem lze konstatovat, že hospodaření s přidělenými rozpočtovými prostředky státního rozpočtu v průběhu roku 2008 odpovídalo základním potřebám Bezpečnostní informační služby.

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

306

Ministerstvo zahraničních věcí

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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 2008

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	6 679,61	5 500,00	5 500,00	5 981,60	108,76	89,55
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	30 900,71			56 225,66		181,96
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	30 900,71			56 225,66		181,96
Příjmy z pronájmu majetku	16 434,20	16 000,00	16 000,00	16 952,66	105,95	103,15
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 205,24	400,00	400,00	3 808,62	952,16	118,82
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	57 219,76	21 900,00	21 900,00	82 968,54	378,85	145,00
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	323,90	500,00	500,00	335,87	67,17	103,70
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	102 229,36	14 500,00	14 500,00	59 908,62	413,16	58,60
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	102 553,26	15 000,00	15 000,00	60 244,49	401,63	58,74
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	159 773,02	36 900,00	36 900,00	143 213,03	388,11	89,64
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	230 649,28	13 100,00	13 100,00	6 881,03	52,53	2,98
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	230 649,28	13 100,00	13 100,00	6 881,03	52,53	2,98
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	230 649,28	13 100,00	13 100,00	6 881,03	52,53	2,98
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	414 000,00			480 951,00		116,17
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	414 000,00			480 951,00		116,17
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	414 000,00			480 951,00		116,17
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	804 422,30	50 000,00	50 000,00	631 045,06	1 262,09	78,45

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)	804 422,30	50 000,00	50 000,00	631 045,06	1 262,09	78,45

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	630 244,07	662 822,00	727 284,00	725 668,95	99,78	115,14
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	630 244,07	662 822,00	727 284,00	725 668,95	99,78	115,14
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	8 147,17	5 538,00	8 238,00	8 133,18	98,73	99,83
v tom: Ostatní osobní výdaje	6 740,77	4 131,00	6 831,00	6 743,52	98,72	100,04
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 406,40	1 407,00	1 407,00	1 389,66	98,77	98,81
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	222 751,69	233 925,00	257 432,00	255 635,28	99,30	114,76
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	222 751,69	233 925,00	257 432,00	255 635,28	99,30	114,76
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	861 142,93	902 285,00	992 954,00	989 437,41	99,65	114,90
Nákup materiálu	201 870,31	260 000,00	233 560,00	221 878,60	95,00	109,91
Úroky a ostatní finanční výdaje	22 161,33		30 000,00	21 706,64	72,36	97,95
Nákup vody, paliv a energie	115 590,07	152 960,00	123 139,00	120 171,02	97,59	103,96
Nákup služeb	1 054 153,65	1 100 285,00	1 522 479,00	1 386 052,16	91,04	131,48
Ostatní nákupy	597 034,37	728 854,00	906 743,00	636 052,23	70,15	106,54
z toho: Opravy a udržování	167 647,96	295 790,00	444 084,00	185 895,21	41,86	110,88
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	202 496,91	205 230,00	227 437,00	222 673,60	97,91	109,96
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	-0,01		11,00	0,01	0,09	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 324 078,03	1 439 475,00	1 293 224,00	1 269 354,76	98,15	95,87
Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 314 887,75	3 681 574,00	4 109 156,00	3 655 215,42	88,95	110,27
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	2 337,43	7 273,00	6 864,00	3 461,33	50,43	148,08
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	168 947,46	88 010,00	184 284,00	182 304,69	98,93	107,91
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	45 898,21	12 550,00	52 173,00	51 291,14	98,31	111,75
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	78 201,96	75 000,00	79 212,00	71 176,31	89,86	91,02
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	171 284,89	95 283,00	191 148,00	185 766,02	97,18	108,45
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 2008

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	715,00		1 736,00	1 658,43	95,53	231,95
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	715,00		1 736,00	1 658,43	95,53	231,95
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	198 171,05	148 774,00	234 318,00	228 280,53	97,42	115,19
Převody vlastním fondům	400 633,92	13 266,00	14 556,00	14 542,51	99,91	3,63
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	12 633,92	13 256,00	14 546,00	14 542,51	99,98	115,11
Převody do fondů organizačních složek státu	388 000,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	241,53	400,00	200,00	180,04	90,02	74,54
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	599 761,50	162 440,00	250 810,00	244 661,51	97,55	40,79
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	328,01	400,00	975,00	974,54	99,95	297,11
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3,15	100,00	150,00	18,55	12,37	588,89
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	331,16	500,00	1 125,00	993,09	88,27	299,88
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 042 739,45	1 192 606,00	1 201 442,00	1 161 585,58	96,68	111,40
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	78 407,59		87 614,00	135 345,28	154,48	172,62
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 121 147,04	1 192 606,00	1 289 056,00	1 296 930,86	100,61	115,68
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		200,00	200,00	-65,65	-32,83	
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky		200,00	200,00	-65,65	-32,83	
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	225,46		5,00	3,47	69,40	1,54
Ostatní neinvestiční výdaje	225,46		5,00	3,47	69,40	1,54
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6 068 780,73	6 034 888,00	6 834 454,00	6 372 942,13	93,25	105,01

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	45 094,45	13 828,00	51 862,00	50 753,39	97,86	112,55
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	568 205,06	707 900,00	501 616,00	611 770,46	121,96	107,67
Pozemky			9 715,00	9 714,38	99,99	
Investiční nákupy a související výdaje	613 299,51	721 728,00	563 193,00	672 238,23	119,36	109,61
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	123 500,00	27 000,00	17 214,00	53 565,46	311,17	43,37
Investiční převody vlastním fondům	105 000,00					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	228 500,00	27 000,00	17 214,00	53 565,46	311,17	23,44
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	841 799,51	748 728,00	580 407,00	725 803,69	125,05	86,22
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 910 580,24	6 783 616,00	7 414 861,00	7 098 745,82	95,74	102,72
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-6 106 157,94	-6 733 616,00	-7 364 861,00	-6 467 700,76		
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 910 580,24	6 783 616,00	7 414 861,00	7 098 745,82	95,74	102,72

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
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	-6 106 157,94	-6 733 616,00	-7 364 861,00	-6 467 700,76		

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **306 Ministerstvo zahraničních věcí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	50 000	50 000,00	631 045,06	1 262,09
Výdaje celkem	0020	6 783 616	7 414 861,00	7 098 745,82	95,74
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0601	50 000	50 000,00	631 045,06	1 262,09
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	0602				
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0603	50 000	50 000,00	631 045,06	1 262,09
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	0604	6 783 616	7 414 861,00	7 098 745,83	95,74
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0605	284 088	288 404,00	254 132,76	88,12
transformační spolupráce	0606		45 000,00	44 205,41	98,23
humanitární pomoc	0607		72 737,00	70 595,96	97,06
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	0608	1 192 606	1 192 606,00	1 151 692,48	96,57
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí	0609		30 980,00	30 280,07	97,74
zahraniční vysílání rozhlasu	0610	68 000	68 000,00	68 000,00	100,00
vrcholné státní návštěvy	0611		40 000,00	39 681,80	99,20
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech	0612		33 000,00	81 966,89	248,38
prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací	0613		26 000,00	18 752,24	72,12
provinční rekonstrukční tým - Afghánistán	0614	80 000	80 000,00	25 112,39	31,39
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	0615	5 158 922	5 538 134,00	5 314 325,83	95,96
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0616	668 360	735 522,00	733 802,13	99,77
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0617	233 925	257 432,00	255 635,28	99,30
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0618	13 256	14 546,00	14 542,51	99,98
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0619	662 822	727 284,00	725 668,95	99,78

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **306 Ministerstvo zahraničních věcí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	0620	21 697	21 697,00	18 152,32	83,66
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0621	21 697	21 697,00	18 152,32	83,66
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	0622	14 274	14 274,00	14 274,00	100,00
úcelové výdaje celkem ³⁾	0623	7 423	7 423,00	3 878,32	52,25
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	0624				
Národní program výzkumu ⁴⁾	0625				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	0626				
Veřejné zakázky ⁴⁾	0627	7 273	7 273,00	3 870,32	53,21
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	0628				
Zahraniční rozvojová spolupráce	0629	7 966	187 416,00	158 318,94	84,47
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0630	6 200	6 200,00	3 294,47	53,14
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	0631	13 000	13 000,00		
v tom: ze státního rozpočtu	0632	13 000	13 000,00		
kryté příjmem z rozpočtu EU	0633				

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			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			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu c e l k e m	638 391,24	2 063	25 458	668 360,00	2 235	24 714	735 522,00	2 237	27 093	733 802,13	2 148	28 153	96,02	99,77	0,00	0,00	0,00	110,59	113,92	103,91
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
v tom: a) státní správa celkem	638 391,24	2 063	25 458	665 203,00	2 225	24 707	732 365,00	2 227	27 104	730 873,62	2 139	28 163	96,05	99,80	0,00	0,00	0,00	110,63	113,99	103,91
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
v tom: ústřední orgán státní správy	279 644,66	707	32 001	289 873,00	794	29 842	333 073,00	794	34 114	332 264,96	705	38 330	88,79	99,76	0,00	0,00	0,00	119,78	128,44	112,36
Zahraniční služba	358 746,58	1 356	22 047	375 330,00	1 431	21 857	399 292,00	1 433	23 220	398 608,66	1 434	23 164	100,07	99,83	0,00	0,00	0,00	105,07	105,98	99,76
b) ostatní organizační složky státu	0,00	0	0	3 157,00	10	26 308	3 157,00	10	24 642	2 928,51	9	25 822	90,00	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,79
II. Příspěvkové organizace celkem	33 149,89	118	22 557	33 794,00	118	22 895	36 922,00	122	23 940	36 621,72	122	23 747	100,00	99,19	0,00	0,00	0,00	105,28	103,72	99,19
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
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	671 541,13	2 181	25 301	702 154,00	2 353	24 623	772 444,00	2 359	26 930	770 423,85	2 270	27 916	96,23	99,74	0,00	0,00	0,00	110,34	113,37	103,66

Kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí

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

Hospodaření Ministerstva zahraničních věcí v roce 2008 významně ovlivnilo plnění řady úkolů souvisejících především s členstvím České republiky v Evropské unii a přípravou předsednictví České republiky v radě Evropské unie, zapojením České republiky do činnosti mezinárodních organizací, plněním finančních závazků vůči těmto organizacím, proexportní politikou státu, poskytováním humanitární pomoci do zahraničí, koordinací a realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce a transformační spolupráce. Výsledky hospodaření dále ovlivnila náročná údržba a technická obnova majetku státu ve správě resortu a zajišťování bezpečnosti objektů Ministerstva zahraničních věcí na území České republiky i v zahraničí.

Z rozpočtu kapitoly byla financována činnost ústředního orgánu a zahraniční služby, dále činnost České rozvojové agentury a podřízených příspěvkových organizací, tj. Českých center, Diplomatického servisu, Zámku Štiřín a Kanceláře generálního komisaře účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO.

Rozpisem státního rozpočtu na rok 2008 byl závazný ukazatel celkových příjmů pro kapitolu Ministerstva zahraničních věcí stanoven ve výši 50 000 tis. Kč. Celkové příjmy dosáhly výše 631 045 tis. Kč, tj. 1 262,09 % schváleného rozpočtu. Bez příjmů z rezervního fondu ve výši 480 951 tis. Kč činily příjmy kapitoly 150 094 tis. Kč. Příjmy kapitoly tvořily, kromě převodu prostředků z rezervního fondu, zejména nedaňové příjmy. Proti příjmům dosaženým v roce 2007 jsou tyto příjmy (bez příjmů z rezervního fondu) nižší o 240 328 tis. Kč, tj. o 61,56 %.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly Ministerstva zahraničních věcí schválený pro rok 2008 ve výši 6 783 616 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na výši 7 414 861 tis. Kč. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 7 098 746 tis. Kč, tj. 95,74 % rozpočtu po změnách. Prostředky rezervního fondu byly použity ve výši 364 489 tis. Kč. V porovnání s rokem 2007 byly celkové výdaje kapitoly (bez převodu do rezervního fondu v r. 2007) vyšší o 681 166 tis. Kč, tj. o 10,61 %. Na vyšších celkových výdajích se podílely zejména zvýšené výdaje spojené s přípravou výkonu předsednictví České republiky v Radě EU, výdaje na příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí a výdaje na zahraniční rozvojovou spolupráci.

Rozpočet výdajů kapitoly Ministerstva zahraničních věcí byl v průběhu roku 2008 posílen z kapitoly Všeobecná pokladní správa zejména o prostředky na

rekonstrukci Českého domu v Moskvě (36 513 tis. Kč), zabezpečení účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO 2010 (35 714 tis. Kč), rozvojovou pomoc pro Palestinskou autonomii (60 000 tis. Kč), rekonstrukční a rozvojovou pomoc pro Gruzii (20 000 tis. Kč), podporu českého kulturního dědictví v zahraničí (30 980 tis. Kč), transformační spolupráci (45 000 tis. Kč), humanitární pomoc (72 737 tis. Kč), vrcholné návštěvy (40 000 tis. Kč), bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (33 000 tis. Kč), zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací (26 000 tis. Kč) a další prostředky na zahraniční rozvojovou spolupráci (99 450 tis. Kč). Dále byly celkové výdaje kapitoly posíleny zejména z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu, a to o prostředky ve výši 114 000 tis. Kč na činnost obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů.

Běžné výdaje byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 6 034 888 tis. Kč, po provedených změnách v rozpočtu byly zvýšeny na částku 6 834 454 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 6 372 942 tis. Kč, tj. 93,25 % rozpočtu po změnách.

Pozitivní vliv na čerpání prostředků, zejména věcných výdajů v zahraničí, měl silný kurz koruny, především vůči USD, neboť v této měně byla hrazena převážná část výdajů kapitoly v zahraničí.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly ve schváleném rozpočtu na rok 2008 stanoveny pro organizační složky státu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí ve výši 668 360 tis. Kč, v rozpočtu po změnách byly upraveny na 735 522 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 733 802 tis. Kč, tj. 99,77 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy zaměstnanců schválené ve výši 662 822 tis. Kč byly rozpočtem po změnách upraveny na 727 284 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 725 669 tis. Kč, tj. 99,78 % rozpočtu po změnách.

V průběhu roku 2008 bylo realizováno osm rozpočtových opatření, v jejichž důsledku se zvýšil závazný ukazatel prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o částku 67 162 tis. Kč, z toho 66 520 tis. Kč na posílení platové úrovně. Jednalo se vždy o přesuny a převody v rámci kapitoly bez dopadu na státní rozpočet.

Limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v ročním průměru stanovený v rozpočtu po změnách ve výši 2 237 byl plněn ve výši 2 148, tj. 96,02 %.

Čerpáním prostředků na neobsazená funkční místa a v návaznosti na realizovaná rozpočtová opatření se průměrný plat zaměstnanců organizačních složek státu zvýšil z 27 093 Kč v rozpočtu po změnách na 28 153 Kč, tj. o 3,91 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 25 458 Kč se průměrný plat zvýšil o 10,59 %.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl čerpán ve výši 36 621 tis. Kč, tj. 99,19 % rozpočtu po změnách. Limit počtu 122 zaměstnanců

stanovený v rozpočtu po změnách byl naplněn na 100 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 22 557 Kč vzrostl průměrný plat zaměstnanců příspěvkových organizací o 5,28 % na 23 747 Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj celkem byly ve schváleném rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí stanoveny ve výši 21 697 tis. Kč, z toho institucionální ve výši 14 274 tis. Kč a účelové ve výši 7 423 tis. Kč. Na veřejné zakázky byly rozpočtovány prostředky ve výši 7 273 tis. Kč. V průběhu roku nebyla výše těchto prostředků rozpočtem upravována. Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly čerpány ve výši 18 152 tis. Kč, tj. 83,66 % rozpočtu.

Další výdaje Ministerstva zahraničních věcí, kromě výdajů na provoz ministerstva a zastupitelských úřadů, tvořily zejména neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, platby mezinárodním organizacím, výdaje spojené přípravou předsednictví ČR v Radě EU, výdaje na humanitární pomoc, zahraniční rozvojovou spolupráci, transformační spolupráci, peněžní dary krajanským spolkům apod.

Kapitálové výdaje byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 748 728 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto výdaje upraveny na částku 580 407 tis. Kč, z toho investiční dotace příspěvkovým organizacím na částku 17 214 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 725 804 tis. Kč, tj. 125,05 % rozpočtu po změnách, z toho investiční dotace příspěvkovým organizacím činily 53 565 tis. Kč. Překročení kapitálových výdajů o 145 397 tis. Kč bylo pokryto použitím prostředků rezervního fondu. Z věcného hlediska byly kapitálové výdaje vynaloženy v rámci programového financování.

Ve schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2008 byly výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem stanoveny ve výši 1 238 428 tis. Kč. Po úpravě byly tyto výdaje sníženy na 1 218 673 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo ve výši 1 175 978 tis. Kč, tj. 96,50 % rozpočtu po změnách. Jednalo se o realizaci programu „106 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ministerstva zahraničních věcí - od r. 2007“ ve výši 695 953 tis. Kč (63,82 % rozpočtu po změnách), programu „206 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ministerstva zahraničních věcí“ ve výši 250 949 tis. Kč (398,88 % rozpočtu po změnách) a programu „306 020 - Pořízení a technická obnova investičního majetku MZV v zahraničí“ ve výši 229 076 tis. Kč (350,54 % rozpočtu po změnách). Překročení rozpočtu jednotlivých programů bylo pokryto použitím prostředků rezervního fondu.

V rezervním fondu Ministerstva zahraničních věcí byly ke dni 31.12.2008 prostředky v celkové výši 141 067 tis. Kč, v tom prostředky státního rozpočtu určené

na financování programů představovaly částku 110 078 tis. Kč, ostatní částku 30 868 tis. Kč a prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary částku 121 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů budou kapitolou uplatněny ve výši 797 066 tis. Kč.

V roce 2008 byl proveden útvarem interního auditu Ministerstva zahraničních věcí audit inventarizace majetku, se kterým hospodaří Ministerstvo zahraničních věcí; systému profesní a předvýjezdové přípravy vedoucích finančně hospodářských úseků; pořizování, oceňování, evidence a nakládání s nehmotným majetkem; zastupování zaměstnanců a hospodaření s uměleckými předměty.

Další kontrolní činnost probíhala v ústředí, zastupitelských úřadech a příspěvkových organizacích prostřednictvím útvaru generální inspekce Ministerstva zahraničních věcí, který současně vykonával veřejnosprávní kontrolu.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Ministerstva zahraničních věcí za rok 2008.

307

Ministerstvo obrany

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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 *)	2 523 139,17	2 667 828,00	2 667 828,00	2 648 843,21	99,29	104,98
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	2 077 932,50	2 197 035,00	2 197 035,00	2 181 400,28	99,29	104,98
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	2 523 139,17	2 667 828,00	2 667 828,00	2 648 843,21	99,29	104,98
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	2 523 139,17	2 667 828,00	2 667 828,00	2 648 843,21	99,29	104,98
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	143 493,71	106 403,00	106 403,00	110 397,16	103,75	76,94
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	11 631,80					
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	11 631,80					
Příjmy z pronájmu majetku	118 559,40	78 032,00	78 032,00	95 471,16	122,35	80,53
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	17 311,74	1 701,00	1 701,00	80 226,70	4 716,44	463,42
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	290 996,65	186 136,00	186 136,00	286 095,02	153,70	98,32
Přijaté sankční platby	10 338,56			8 544,83		82,65
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	5 057,65			8 635,40		170,74
Přijaté sankční platby a vratky transferů	15 396,21			17 180,23		111,59
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	31,15			129,89		416,98
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	163 522,05	63 864,00	63 864,00	196 292,50	307,36	120,04
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	163 553,20	63 864,00	63 864,00	196 422,39	307,56	120,10
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	469 946,06	250 000,00	250 000,00	499 697,64	199,88	106,33
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				20 300,00		
Ostatní kapitálové příjmy	5 303,02					
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 303,02			20 300,00		382,80
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 303,02			20 300,00		382,80
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	5 723 661,37			2 809 510,02		49,09
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	7 518,64			4 902,58		65,21
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	5 731 180,01			2 814 412,60		49,11
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	670 270,11			284 362,67		42,43
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	670 270,11			284 362,67		42,43
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	6 401 450,12			3 098 775,27		48,41
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	9 399 838,37	2 917 828,00	2 917 828,00	6 267 616,12	214,80	66,68

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	9 399 838,37	2 917 828,00	2 917 828,00	6 267 616,12	214,80	66,68
VÝDAJE						
Platy	11 134 052,41	11 204 752,00	11 225 566,00	11 326 635,66	100,90	101,73
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 855 058,06	3 486 678,00	3 627 841,00	3 628 655,83	100,02	94,13
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	7 278 994,35	7 718 074,00	7 597 725,00	7 697 979,83	101,32	105,76
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	713 158,95	798 254,00	797 340,00	1 070 354,38	134,24	150,09
v tom: Ostatní osobní výdaje	46 653,96	43 065,00	49 972,90	50 302,12	100,66	107,82
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 411,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	100,00	99,72
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	188 986,80	206 230,00	184 422,00	209 356,35	113,52	110,78
Odbytné						
Odchodné	117,20					
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu	689,38	4 137,00	783,20	783,08	99,98	113,59
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	475 300,61	543 415,00	560 754,90	808 505,83	144,18	170,10
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	3 932 061,63	3 963 633,00	3 970 424,00	3 994 802,54	100,61	101,60
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 932 061,63	3 963 633,00	3 970 424,00	3 994 802,54	100,61	101,60
Odměny za užití duševního vlastnictví	1 936,29	8 282,00	8 282,00	1 863,61	22,50	96,25
Mzdové náhrady	6 057,69	16 463,00	16 463,00	7 057,68	42,87	116,51
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	15 787 266,97	15 991 384,00	16 018 075,00	16 400 713,87	102,39	103,89
Nákup materiálu	2 677 377,53	3 034 695,00	3 580 807,20	3 310 135,86	92,44	123,63
Úroky a ostatní finanční výdaje	35 286,06	21 535,00	1 658,10	1 611,50	97,19	4,57
Nákup vody, paliv a energie	2 220 251,45	2 373 698,00	1 834 360,30	1 924 689,32	104,92	86,69
Nákup služeb	7 145 368,17	7 966 537,00	6 814 027,10	6 894 125,37	101,18	96,48
Ostatní nákupy	2 762 728,12	3 423 596,00	3 564 870,90	3 584 109,13	100,54	129,73
z toho: Opravy a udržování	2 301 449,67	2 821 959,00	2 994 443,60	3 027 605,51	101,11	131,55
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	305 462,76	450 523,00	367 406,40	326 192,17	88,78	106,79
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	11 479,24	200,00	11 333,20	11 324,33	99,92	98,65
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 330 916,50	3 625 594,00	3 427 552,70	3 415 692,27	99,65	102,55
Neinvestiční nákupy a související výdaje	18 183 407,07	20 445 855,00	19 234 609,50	19 141 687,78	99,52	105,27
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	346 862,27	321 981,00	355 372,20	341 342,72	96,05	98,41
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	5 213,65	10 000,00	8 445,00	8 414,35	99,64	161,39
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 711,65		6 888,20	6 888,10	100,00	185,58
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	352 075,92	331 981,00	363 817,20	349 757,07	96,14	99,34
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	21 283,52	20 000,00	15 600,00	37 633,00	241,24	176,82
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	17 400,00	20 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00	89,66
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	14 293,49	13 970,00	14 385,00	13 705,89	95,28	95,89
v tom: Neinvestiční transfery obcím	10 336,49	10 770,00	11 010,00	10 330,89	93,83	99,95
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	3 957,00	3 200,00	3 375,00	3 375,00	100,00	85,29
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	1 247 113,71	1 088 245,00	1 960 030,20	1 959 913,95	99,99	157,16
Převody vlastním fondům	1 624 602,88	224 094,00	241 609,60	243 630,71	100,84	15,00
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	222 609,70	224 094,00	224 512,00	226 533,20	100,90	101,76
Převody do fondů organizačních složek státu	1 400 314,19					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	71 511,39	10 403,00	44 423,10	44 307,55	99,74	61,96
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	2 978 804,99	1 356 712,00	2 276 047,90	2 299 191,10	101,02	77,19
Sociální dávky	5 892 197,17	6 178 360,00	6 103 510,00	6 179 579,26	101,25	104,88
Náhrady placené obyvatelstvu	29 689,75	138 101,00	22 460,40	22 191,70	98,80	74,75
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	41 602,44	57 605,00	37 372,40	32 165,05	86,07	77,32
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 963 489,36	6 374 066,00	6 163 342,80	6 233 936,01	101,15	104,54
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	381 420,57	655 850,00	482 265,40	427 719,28	88,69	112,14
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		2 265,00				
Neinvestiční transfery do zahraničí	381 420,57	658 115,00	482 265,40	427 719,28	88,69	112,14
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	261 871,33	142 733,00	982 161,20	131 181,71	13,36	50,09
Ostatní neinvestiční výdaje	261 871,33	142 733,00	982 161,20	131 181,71	13,36	50,09
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	43 908 336,21	45 300 846,00	45 520 319,00	44 984 186,82	98,82	102,45

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	292 821,49	187 553,00	250 536,00	331 588,51	132,35	113,24
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	12 769 339,15	8 321 774,00	8 387 221,00	7 038 532,41	83,92	55,12
Pozemky	391,22		303,00	302,37	99,79	77,29
Investiční nákupy a související výdaje	13 062 551,86	8 509 327,00	8 638 060,00	7 370 423,29	85,32	56,42
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	3 011,00	62 347,00	14 882,00	2 688,00	18,06	89,27
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	4 601,79			43 220,79		939,22
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	5 164,00	4 098,00	4 057,00	2 793,00	68,84	54,09
v tom: Investiční transfery obcím	5 164,00	4 098,00	4 057,00	2 793,00	68,84	54,09
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	528 835,08	82 400,00	73 959,00	333 841,45	451,39	63,13
Investiční převody vlastním fondům	3 676 522,67					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	4 218 134,54	148 845,00	92 898,00	382 543,24	411,79	9,07
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	149 050,17	207 590,00	111 892,00	159 169,19	142,25	106,79
Ostatní kapitálové výdaje	149 050,17	207 590,00	111 892,00	159 169,19	142,25	106,79
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	17 429 736,57	8 865 762,00	8 842 850,00	7 912 135,72	89,47	45,39
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	61 338 072,78	54 166 608,00	54 363 169,00	52 896 322,54	97,30	86,24
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-51 938 234,41	-51 248 780,00	-51 445 341,00	-46 628 706,42		
Kontrolní součet (seskupení položek)	61 338 072,78	54 166 608,00	54 363 169,00	52 896 322,54	97,30	86,24

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
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	-51 938 234,41	-51 248 780,00	-51 445 341,00	-46 628 706,42		

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **307 Ministerstvo obrany**

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	2 917 828	2 917 828,00	6 267 616,12	214,80
Výdaje celkem	0020	54 166 608	54 363 169,00	52 896 322,54	97,30
Specifické ukazatele - příjmy					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	0701	2 667 828	2 667 828,00	2 648 843,20	99,29
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	0702	2 197 035	2 197 035,00	2 181 400,28	99,29
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0703	470 793	470 793,00	467 442,92	99,29
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0704	250 000	250 000,00	3 618 772,89	1 447,51
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje	0705	14 723 588	14 474 023,00	13 528 209,32	93,47
v tom: výdaje na financování programů pořízení a reprodukce majetku	0706	14 247 645	13 998 080,00	13 045 038,06	93,19
výdaje na výzkum a vývoj	0707	475 943	475 943,00	483 171,26	101,52
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje	0708				
Dávky důchodového pojištění	0709	3 668 210	3 606 910,00	3 632 794,11	100,72
Ostatní sociální dávky	0710	2 510 150	2 496 600,00	2 546 785,15	102,01
Výdaje na sportovní reprezentaci	0711		174 200,00	176 568,34	101,36
Výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany	0712	33 264 660	33 611 436,00	33 011 965,55	98,22
v tom:					
výdaje na mise, skupiny a zastoupení MO v zahraničí	0713	3 116 367	3 099 117,00	2 762 099,39	89,13
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0714	10 410	10 410,00	3 627,15	34,84
další úkoly MO	0715	30 137 883	30 501 909,00	30 246 239,01	99,16
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0716	12 003 006	12 022 906,00	12 396 990,04	103,11
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0717	3 963 633	3 970 424,00	3 994 802,54	100,61
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0718	224 094	224 512,00	226 533,20	100,90
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0719	3 486 678	3 627 841,00	3 628 655,83	100,02

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **307 Ministerstvo obrany**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3:2
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	0720	7 718 074	7 597 725,00	7 697 979,83	101,32
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	0721	475 943	484 246,00	491 423,34	101,48
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0722	475 943	484 246,00	491 423,34	101,48
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	0723	127 203	127 203,00	105 013,38	82,56
účelové výdaje celkem ³⁾	0724	348 740	357 043,00	386 409,96	108,23
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	0725				
Národní program výzkumu ⁴⁾	0726		1 552,00	1 406,81	90,64
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	0727	102 282	111 819,00	86 467,00	77,33
Veřejné zakázky ⁴⁾	0728	243 308	236 788,00	293 902,60	124,12
Specifický výzkum na vysokých školách ⁴⁾	0729	23 129	23 129,00	22 026,32	95,23
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	0730	30 000	30 000,00	12 920,28	43,07
Výdaje na mezinárodní konference	0731				
Zahraniční rozvojová spolupráce	0732				
Program sociální prevence a prevence kriminality	0733	6 321	6 321,00	6 307,45	99,79
Program protidrogové politiky	0734	4 000	5 300,00	5 276,34	99,55
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0735	5 548	5 848,00	3 010,09	51,47

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			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			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimořozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	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	11 847 211,36	37 398	24 810	12 003 006,00	37 548	24 868	12 022 906,00	37 504	24 943	12 396 990,04	35 654	26 474	95,07	103,11	412 070,00	0,00	458,96	106,71	106,46	106,14
z toho: prostředky na vědu a výzkum	20 232,43	0,00	0	12 160,00	0,00	0	14 058,00	0,00	0	13 928,46	0,00	0	0,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	1 055 381,20	2 548	33 662	1 093 546,00	2 568	34 435	1 099 848,00	2 539	34 528	1 098 237,50	2 437	36 001	95,98	99,85	825,00	0,00	0,00	106,95	104,55	104,27
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
v tom: ústřední orgán státní správy	743 063,52	1 617	37 459	772 156,00	1 677	37 569	769 618,00	1 677	37 569	769 808,00	1 594	39 569	95,05	100,02	825,00	0,00	0,00	105,63	105,32	105,32
Složky ministerstva obrany z toho: platy příslušníků	312 317,68	931	27 069	321 390,00	891	28 537	330 230,00	862	28 611	328 429,50	843	29 256	97,80	99,45	0,00	0,00	0,00	108,08	102,52	102,25
b) ostatní organizační složky státu	10 791 830,16	34 850	24 163	10 909 460,00	34 980	24 165	10 923 058,00	34 965	24 247	11 298 752,54	33 217	25 774	95,00	103,44	411 245,00	0,00	458,96	106,67	106,66	106,30
II. Příspěvkové organizace celkem	233 173,76	1 013	18 895	230 416,00	961	19 283	299 330,00	1 269	18 931	291 313,19	1 239	18 864	97,64	97,32	0,00	0,00	0,00	99,84	97,83	99,65
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	12 080 385,12	38 411	24 654	12 233 422,00	38 509	24 728	12 322 236,00	38 773	24 746	12 688 303,23	36 893	26 218	95,15	102,97	412 070,00	0,00	458,96	106,34	106,03	105,95

Kapitola 307 – Ministerstvo obrany

Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 byly v oblasti příjmů zahrnuty příjmy vlastního ministerstva, vojenských útvarů a zařízení tvořících jednotnou organizační složku státu a samostatné organizační složky státu Vojenského vlečkového úřadu Praha. Do výdajové části byly zahrnuty výdaje na činnost jednotné organizační složky státu MO, samostatné organizační složky státu Vojenský vlečkový úřad Praha, výdaje vyplývající z finančních vztahů k příspěvkovým organizacím a dotace podnikatelským subjektům.

Rozpočet příjmů, schválený ve výši 2 917 828 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Celkové příjmy kapitoly (včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši 3 066 924 tis. Kč) dosáhly objemu 6 267 616 tis. Kč, tj. 214,80 % stanoveného rozpočtu.

Z uvedených celkových příjmů kapitoly dosáhly daňové příjmy, představující v kapitole MO příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částky 2 648 843 tis. Kč (plnění na 99,29 % stanoveného rozpočtu) a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 3 618 773 tis. Kč (plnění na 1 447,51 %). V rámci daňových příjmů činilo pojistné na důchodové pojištění 2 181 400 tis. Kč (plnění na 99,29 %).

Plnění v oblasti příjmů v roce 2008 bylo ovlivněno zejména čerpáním započitatelných mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 2 395 182 tis. Kč, které byly použity v roce 2008 ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO. Po odečtení těchto zdrojů byly celkové příjmy kapitoly MO plněny ve výši 3 872 434 tis. Kč, tj. 132,72 % ročního limitu. Oproti stanovenému rozpočtu na rok 2008 byly vyšší o 954 606 tis. Kč. Na tomto plnění celkových započitatelných příjmů se podíleli vyšší nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem v částce 973 591 tis. Kč a nižší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce 18 985 tis. Kč, které nebyly podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vázány ve výdajové části kapitoly Ministerstva obrany.

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 54 166 608 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními MF na konečnou částku 54 363 169 tis. Kč.

Skutečné výdaje celkem kapitoly Ministerstvo obrany činily 52 896 323 tis. Kč, tj. 97,30 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2007 (56 261 236 tis. Kč) se čerpání snížilo nominálně o 3 364 913 tis. Kč, tj. o 6 %.

V rámci nároků z nespotebovaných výdajů bude kapitola uplatňovat celkem 4 536 375 tis. Kč.

Výše prostředků v evidenci nároků z nespoteřbovaných výdajů byla ovlivněna zejména:

- usnesením vlády ze dne 2. 7. 2008 č. 837/V *k Informaci o výsledku jednání ve věci přípravy textu smlouvy týkající se Memoranda o porozumění mezi koncernem EADS CASA a Ministerstvem obrany*, na základě kterého bylo provedeno v průběhu roku rozpočtové opatření, kterým byly navýšeny výdaje programu č. 107 310 „Zvyšování schopností vzdušných sil II“ o 2 250 000 tis. Kč za účelem pořízení letounů CASA, jejich operačního vybavení, zabezpečení prostředků logistické podpory a technické podpory pořízení. Předmětné rozpočtové opatření bylo realizováno s tím, že tyto zdroje budou sloužit k úhradě smluvního závazku v roce 2009,

- v programu č. 207 320 „Modernizace vrtulníkového letectva“ nebyly úspěšně dokončeny akce č. 207320-4010 *Modernizace vrtulníků Mi-171Š*, 207320-4020 *Systém vlastní ochrany pro vrtulníky Mi-171Š-nákup*, 207320-4021 *Systém satelitní komunikace pro vrtulníky Mi-171Š-nákup* a 207320-4022 *Balistická ochrana vrtulníků Mi-171Š-nákup* z důvodu, že dodavatel LOM Praha s.p. oznámil nesplnění termínu dokončení modernizace stanoveného smlouvou v termínu do 12.12.2008 v důsledku pozdního nabytí účinnosti smlouvy mezi LOM Praha s.p. a ruskou stranou,

- v programu č. 207 430 „Zabezpečení sil a prostředků AČR v mezinárodních operacích“ byly v průběhu roku 2008 navyšovány prostředky rozpočtovými opatřeními o celkovou výši 1 534 951 tis. Kč (tj. o 1 081 %) na základě usnesení vlády ČR ze dne 22. října 2007 č. 1179 *k návrhu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2008*, kterým schválila působení jednotek Armády České republiky v operaci sil KFOR na Balkáně, v silách ISAF v Afghánistánu, v rámci mnohonárodních opatření v Irácké republice a operacích NATO Response Force. Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální vojenskou techniku, jejíž dodací lhůty jsou v řádu několika měsíců od podpisu smlouvy, nebo komodity pořizované ze zahraničí, budou prostředky použity v roce 2009.

Ke dni 31.12.2008 byly na účtu rezervního fondu alokovány zdroje v celkové výši 4 103 965 tis. Kč v následujícím složení:

- nevyčerpané rozpočtové prostředky z předchozích let (jedná se o prostředky v oblasti programového financování) ve výši 2 982 681 tis. Kč,

- prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary určené na financování operací a programů spojených s účastí ČR v NATO ve výši 147 414 tis. Kč,

- prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany ve výši 973 870 tis. Kč.

Celkové výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku byly na rok 2008 stanoveny ve výši 14 247 645 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 13 998 080 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 8 757 610 tis. Kč. Tyto výdaje byly čerpány ve výši 13 045 038 tis. Kč a včetně transferů (26 636 tis. Kč) ve výši 13 071 674 tis. Kč (93,22 % rozpočtu po změnách) a představovaly 24,71 % celkových výdajů kapitoly. Ve srovnání s rokem 2007 je čerpání těchto výdajů nominálně nižší o 30,30 %.

Kapitálové výdaje byly stanoveny ve výši 8 865 762 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 8 842 850 tis. Kč. Jejich čerpání bylo ve výši 7 912 136 tis. Kč (tj. 89,47 % rozpočtu po změnách) a představovalo 14,96 % celkových skutečných výdajů rozpočtu kapitoly. Ve srovnání s rokem 2007 (13 753 mil. Kč) se jedná o pokles o 5,8 mld. Kč.

Podstatná část kapitálových výdajů byla určena na investiční nákupy a související výdaje, čerpány byly ve výši 7 370 423 tis. Kč, zejména pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Investiční dotace příspěvkovým organizacím (vykázaného na podseskupení položek 635) byly čerpány ve výši 333 841 tis. Kč. Investiční dotace podnikatelským subjektům (podseskupení položek 631) byly čerpány ve výši 2 688 tis. Kč na řešení projektů výzkumu a vývoje.

Běžné výdaje byly stanoveny ve výši 45 300 846 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 45 520 319 tis. Kč. Jejich čerpání bylo ve výši 44 984 187 tis. Kč (tj. 98,82 % rozpočtu po změnách a představovalo 85,04 % celkových skutečných výdajů rozpočtu kapitoly. Oproti roku 2007 se zvýšilo čerpání o 5,50 %. Převážná část těchto výdajů směřovala do rozpočtové části resortu.

Rozhodující část běžných výdajů byla určena na neinvestiční nákupy a související výdaje ve výši 19 141 688 tis. Kč, zejména nákup služeb ve výši 6 894 125 tis. Kč. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (vykázaného na podseskupení položek 533) byly čerpány ve výši 1 959 914 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím představovaly částku 1 958 549 tis. Kč. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521) byly čerpány ve výši 341 343 tis. Kč. Na řešení projektů výzkumu a vývoje bylo podnikatelskými subjekty vyčerpáno 290 928 tis. Kč.

Podstatnou část běžných výdajů rozpočtové části resortu obrany tvořily mzdové výdaje (12 396 990 tis. Kč) a výdaje na ně navazující, tj. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, na zdravotní zabezpečení a přiděl do FKSP (4 221 336 tis. Kč), dále důchody a ostatní dávky (6 179 579 tis. Kč), v úhrnné částce 22 797 905 tis. Kč. Zbylé prostředky ve výši 22 186 282 tis. Kč byly použity v oblasti ostatních věcných výdajů především na zabezpečení resortní infrastruktury, výcviku a základních životních podmínek vojsk.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 12 003 006 tis. Kč a upravené na 12 022 906 tis. Kč byly čerpány na 103,11 %, u státní správy na 99,85 % rozpočtu po změnách. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů činilo skutečné čerpání rozpočtu za organizační složky státu 99,68 % a u státní správy 97,78 %.

V důsledku rozpočtových opatření se prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v průběhu roku 2008 zvýšily celkem o 19 900 tis. Kč.

Počet 37 504 zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl naplněn na 95,07 %, z toho ve státní správě 95,98 %. Neobsazeno zůstalo 1 850 funkčních míst, z toho u státní správy 102 míst.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů se průměrný plat v roce 2008 zvýšil z 24 943 Kč rozpočtu po změnách na 26 474 Kč, tj. o 6,14 % a u státní správy o 4,27 %.

Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 24 810 Kč se průměrný plat zvýšil o 6,71 % a u státní správy o 6,95 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 299 330 tis. Kč rozpočtu po změnách byly čerpány na 97,32 %.

Počet 1 269 zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl plněn na 97,64 % a průměrný plat v roce 2008 poklesl z 18 931 Kč v rozpočtu po změnách na 18 864 Kč, tj. o 0,35 %. Proti skutečnosti roku 2007 ve výši 18 895 Kč se průměrný plat snížil o 0,16 %.

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

308

Národní bezpečnostní úřad

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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 2008

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	91,52			119,28		130,33
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	8,69			46,34		533,26
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	100,21			165,62		165,27
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)	834,87			695,10		83,26
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	834,87			695,10		83,26
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	935,08			860,72		92,05
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				122,00		
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				122,00		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				122,00		
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	6 208,00			12 410,00		199,90
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	6 208,00			12 410,00		199,90
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	6 208,00			12 410,00		199,90
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	7 143,08			13 392,72		187,49

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	7 143,08			13 392,72		187,49
VÝDAJE						
Platy	119 786,29	131 045,00	131 045,00	130 731,73	99,76	109,14
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	119 786,29	131 045,00	131 045,00	130 731,73	99,76	109,14
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	538,79	1 436,00	1 436,00	478,52	33,32	88,81
v tom: Ostatní osobní výdaje	63,59	436,00	436,00	298,64	68,50	469,63
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	475,20	1 000,00	1 000,00	179,88	17,99	37,85
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	42 092,14	46 368,00	46 368,00	45 752,06	98,67	108,70
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	42 092,14	46 368,00	46 368,00	45 752,06	98,67	108,70
Odměny za užití duševního vlastnictví	424,00		265,00	264,96	99,98	62,49
Mzdové náhrady	151,63					
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	162 992,85	178 849,00	179 114,00	177 227,27	98,95	108,73
Nákup materiálu	12 559,48	12 080,00	12 115,41	14 106,57	116,43	112,32
Úroky a ostatní finanční výdaje	88,44	100,00	100,00	107,48	107,48	121,53
Nákup vody, paliv a energie	6 860,54	9 190,00	9 191,00	9 123,09	99,26	132,98
Nákup služeb	14 495,36	22 072,00	16 126,89	15 734,51	97,57	108,55
Ostatní nákupy	20 664,55	20 428,00	18 171,40	23 520,82	129,44	113,82
z toho: Opravy a udržování	15 377,20	14 083,00	12 847,70	15 201,90	118,32	98,86
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 373,08	3 750,00	3 893,60	4 600,84	118,16	105,21
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,44			0,17		38,64
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	248,91	110,00	536,30	2 107,98	393,06	846,88
Neinvestiční nákupy a související výdaje	54 917,72	63 980,00	56 241,00	64 700,62	115,04	117,81
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	6 254,00	8 231,00	8 131,00	7 106,35	87,40	113,63
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	6 254,00	8 231,00	8 131,00	7 106,35	87,40	113,63
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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	3 257,03	3 500,00	3 100,00	2 525,27	81,46	77,53
Převody vlastním fondům	20 126,30	2 621,00	2 621,00	2 615,30	99,78	12,99
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 396,30	2 621,00	2 621,00	2 615,30	99,78	109,14
Převody do fondů organizačních složek státu	17 730,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	17,10	30,00	23,00	23,00	100,00	134,50
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	23 400,43	6 151,00	5 744,00	5 163,57	89,90	22,07
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	74,52					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	127,00		500,00	444,91	88,98	350,32
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	201,52		500,00	444,91	88,98	220,78
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	247 766,52	257 211,00	249 730,00	254 642,72	101,97	102,78

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	6 502,36	5 500,00	1 876,00	1 873,13	99,85	28,81
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	9 801,65	15 350,00	26 205,00	27 817,30	106,15	283,80
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	16 304,01	20 850,00	28 081,00	29 690,43	105,73	182,11
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	250,00	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40	153,60
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	1 508,09	2 000,00	1 500,00	160,00	10,67	10,61
Investiční převody vlastním fondům	3 088,00					
Investiční transfery obyvatelstvu			500,00	296,96	59,39	
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	4 846,09	3 000,00	3 000,00	840,96	28,03	17,35
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	21 150,10	23 850,00	31 081,00	30 531,39	98,23	144,36
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	268 916,62	281 061,00	280 811,00	285 174,11	101,55	106,05
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-261 773,54	-281 061,00	-280 811,00	-271 781,39		
Kontrolní součet (seskupení položek)	268 916,62	281 061,00	280 811,00	285 174,11	101,55	106,05

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
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	-261 773,54	-281 061,00	-280 811,00	-271 781,39		

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			13 392,72	
Výdaje celkem	0020	281 061	280 811,00	285 174,11	101,55
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté tranfery celkem	0801			13 392,72	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0802	683	683,00	825,39	120,85
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	0803	280 378	280 128,00	284 348,72	101,51
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0804	132 481	132 481,00	131 210,25	99,04
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0805	46 368	46 368,00	45 752,06	98,67
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0806	2 621	2 621,00	2 615,30	99,78
Platy zaměstnanců v pracovním poměru spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	0807	131 045	131 045,00	130 731,73	99,76
	0808	21 731	21 731,00	16 884,63	77,70
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0809	21 731	21 731,00	16 884,63	77,70
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	0810	7 000	7 000,00	5 967,14	85,24
účelové výdaje celkem ³⁾	0811	14 731	14 731,00	10 917,49	74,11
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	0812				
Národní program výzkumu ⁴⁾	0813				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	0814				
Veřejné zakázky ⁴⁾	0815	14 731	14 731,00	10 917,49	74,11
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	0816				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0817				

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			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			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	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	120 325,08	288	34 660	132 481,00	301	36 280	132 481,00	301	36 280	131 210,25	288	37 827	95,68	99,04	0,00	0,00	0,00	109,14	104,26	104,26
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
v tom:																				
a) státní správa celkem	120 325,08	288	34 660	132 481,00	301	36 280	132 481,00	301	36 280	131 210,25	288	37 827	95,68	99,04	0,00	0,00	0,00	109,14	104,26	104,26
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
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	120 325,08	288	34 660	132 481,00	301	36 280	132 481,00	301	36 280	131 210,25	288	37 827	95,68	99,04	0,00	0,00	0,00	109,14	104,26	104,26
b) ostatní organizační složky státu	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	120 325,08	288	34 660	132 481,00	301	36 280	132 481,00	301	36 280	131 210,25	288	37 827	95,68	99,04	0,00	0,00	0,00	109,14	104,26	104,26

Kapitola 308 – Národní bezpečnostní úřad

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů dne 1. listopadu 1998. Plní úkoly stanovené v § 137 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. K jejich realizaci je vybaven i nezbytnými oprávněními.

Příjmy kapitoly nebyly rozpočtovány. Skutečně dosažené příjmy ve výši 983 tis. Kč tvoří pokuty (zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti) ve výši 108 tis. Kč, vratky přeplatků z roku 2007 ve výši 496 tis. Kč, náhrady 131 tis. Kč, kursový zisk 43 tis. Kč, úroky z bankovních účtů 3 tis. Kč, služby cizím subjektům 11 tis. Kč, prodej vyřazeného osobního automobilu 122 tis. Kč, příjem z licenční smlouvy za poskytnutí počítačového programu 68 tis. Kč.

Celkový schválený objem výdajů ve výši 281 061 tis. Kč byl v roce 2008 rozpočtovými opatřeními upraven na 280 811 tis. Kč. Dále byl rozpočet posílen prostředky z rezervního fondu ve výši 12 410 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 285 174 tis. Kč, tj. 101,55 %. Z výdajů samotného Úřadu (bez výzkumu a vývoje) po rozpočtových změnách ve výši 259 080 tis. Kč bylo vyčerpáno 268 289 tis. Kč, tj. 103,55 %. Na úkoly výzkumu a vývoje bylo rozpočtováno celkem 21 731 tis. Kč (účelové 14 731 tis. Kč, institucionální 7 000 tis. Kč). Vyčerpáno bylo 16 885 tis. Kč, tj. 77,70 %.

Schválené běžné výdaje 257 211 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními sníženy celkem o 7 481 tis. Kč (převod 250 tis. Kč do kapitoly 307 – Ministerstvo obrany, převod 7 331 tis. Kč do kapitálových výdajů, v oblasti výzkumu a vývoje převod 100 tis. Kč z kapitálových výdajů do běžných) na 249 730 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo v roce 2008 využito v běžných výdajích 10 739 tis. Kč, což se projevilo jako přečerpání položky běžných výdajů. Vyčerpáno bylo 254 643 tis. Kč, tj. 101,97 %. Pro samotný Úřad (bez výzkumu a vývoje) byly určeny běžné výdaje ve výši 242 480 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly sníženy na 234 899 tis. Kč. Vyčerpáno 242 470 tis. Kč, tj. 103,22 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené a bez rozpočtových úprav v objemu 132 481 tis. Kč byly čerpány na 99,04 %. Schválený počet 301 zaměstnanců nebyl v průběhu roku rovněž upravován a byl plněn na 95,68 %, neobsazeno zůstalo 13 míst. Skutečný průměrný plat v roce 2008 činil z důvodů nenaplnění pracovních míst 37 827 Kč, tj. oproti rozpočtovanému ve výši 36 280 Kč byl o 4,26 % vyšší. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 34 660 Kč vzrostl průměrný plat v roce 2008 o 9,14 %.

Jednotný přiděl do fondu kulturních a sociálních potřeb z vyplacených mezd za rok 2008 činil dle schváleného rozpočtu 2 621 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 2 615 tis. Kč. Zbývající částka na účtu FKSP byla převedena do roku 2009.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů v celkové výši 23 850 tis. Kč byl v roce 2008 navýšen rozpočtovými opatřeními o 7 231 tis. Kč na 31 081 tis. Kč převodem z běžných výdajů. Z toho jsou prostředky pro vědu a výzkum ve výši 6 900 tis. Kč. Z celkových kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 30 531 tis. Kč, což je 98,23 %.

Pro potřeby Úřadu (bez výzkumu a vývoje) bylo rozpočtováno 16 850 tis. Kč, které byly navýšeny rozpočtovým opatřením o 7 331 tis. Kč na 24 181 tis. Kč. Dále bylo v kapitálových výdajích použito 1 671 tis. Kč z rezervního fondu. Výdaje byly určeny na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Úřadu a jsou evidovány v investičním programu ISPROFIN pod č. 208 010. Vyčerpáno bylo 25 820 tis. Kč, tj. 106,78 %. Kapitálové výdaje byly přečerpány v důsledku použití prostředků z rezervního fondu.

Schválené rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj byly v celkové výši 21 731 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 16 885 tis. Kč, tj. 77,70 %. Základním cílem byl další rozvoj bezpečnostních technologií pro ochranu utajovaných informací v komunikačních a informačních systémech. Výzkum a vývoj byl zabezpečován formou zadávání účelově dotovaných projektů u externích řešitelů a také v rámci vlastní výzkumné činnosti financované z institucionálních prostředků.

Na účelově dotované projekty byly schválené prostředky 14 731 tis. Kč. Pro rok 2008 bylo uzavřeno 13 smluv v celkové výši 10 993 tis. Kč a vyčerpáno bylo 10 917 tis. Kč. Běžné výdaje představovaly 11 731 tis. Kč a vyčerpány byly ve výši 10 076 tis. Kč, tj. 85,90 %. Kapitálové výdaje ve výši 3 000 tis. Kč byly vyčerpány do výše 841 tis. Kč, tj. 28,03 %.

Z prostředků na institucionální výzkum 7 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 5 967 tis. Kč, tj. 85,24 %. Z běžných výdajů 3 100 tis. Kč (po převedení 100 tis. Kč z kapitálových výdajů) bylo vyčerpáno 2 097 tis. Kč, tj. 67,63 % a z kapitálových ve výši 3 900 tis. Kč bylo čerpáno do výše 3 871 tis. Kč, tj. 99,25 %.

Počáteční stav rezervního fondu roku 2008 činil 20 818 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 12 410 tis. Kč a to 10 739 tis. Kč v běžných výdajích a 1 671 tis. Kč v kapitálových výdajích. Nevyčerpaných 8 408 tis. Kč bylo podle usnesení vlády ČR č. 122/2009 převedeno do příjmů kapitoly VPS.

Nároky z nespotřebovaných výdajů budou kapitolou uplatněny ve výši cca 8 047 tis. Kč.

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

309

Kancelář Veřejného ochránce práv

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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 2008

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	556,62			854,12		153,45
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2,65			4,48		169,06
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	559,27			858,60		153,52
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let				974,00		
Přijaté sankční platby a vratky transferů				974,00		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	23,81			7,77		32,63
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	104,05			122,06		117,31
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	127,86			129,83		101,54
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	687,13			1 962,43		285,60
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	88,11			97,01		110,10
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	88,11			97,01		110,10
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	88,11			97,01		110,10
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	775,24			2 059,44		265,65
Kontrolní součet (seskupení položek)	775,24			2 059,44		265,65

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
VÝDAJE						
Platy	33 349,55	38 947,00	38 947,00	33 773,97	86,72	101,27
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 349,55	38 947,00	38 947,00	33 773,97	86,72	101,27
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	4 224,41	5 439,00	5 439,00	4 103,00	75,44	97,13
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 371,86	2 326,00	2 326,00	1 256,35	54,01	91,58
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 852,55	3 113,00	3 113,00	2 846,65	91,44	99,79
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⁾	12 998,23	15 535,00	15 535,00	12 697,27	81,73	97,68
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 998,23	15 535,00	15 535,00	12 697,27	81,73	97,68
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	50 572,19	59 921,00	59 921,00	50 574,24	84,40	100,00
Nákup materiálu	3 803,73	4 572,00	4 672,00	2 876,96	61,58	75,64
Úroky a ostatní finanční výdaje	17,46	50,00	50,00	22,92	45,84	131,27
Nákup vody, paliv a energie	4 007,55	4 650,00	4 650,00	3 041,15	65,40	75,89
Nákup služeb	8 611,64	11 547,00	11 547,00	7 491,87	64,88	87,00
Ostatní nákupy	2 132,00	5 621,00	5 521,00	1 941,93	35,17	91,08
z toho: Opravy a udržování	1 287,67	4 195,00	4 095,00	952,27	23,25	73,95
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	544,53	900,00	900,00	654,59	72,73	120,21
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	607,25	1 251,00	1 251,00	585,94	46,84	96,49
Neinvestiční nákupy a související výdaje	19 179,63	27 691,00	27 691,00	15 960,77	57,64	83,22
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 2008

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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	677,38	779,00	779,00	686,75	88,16	101,38
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	677,38	779,00	779,00	686,75	88,16	101,38
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	985,00	15,00	15,00	9,05	60,33	0,92
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 662,38	794,00	794,00	695,80	87,63	41,86
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	26,82	40,00	40,00	11,86	29,65	44,22
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						
Neinvestiční transfery do zahraničí	26,82	40,00	40,00	11,86	29,65	44,22
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	71 441,02	88 446,00	88 446,00	67 242,67	76,03	94,12

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	121,02	620,00	578,00	577,89	99,98	477,52
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 876,48	6 311,00	6 353,00	6 149,22	96,79	126,10
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	4 997,50	6 931,00	6 931,00	6 727,11	97,06	134,61
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	4 997,50	6 931,00	6 931,00	6 727,11	97,06	134,61
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	76 438,52	95 377,00	95 377,00	73 969,78	77,56	96,77
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-75 663,28	-95 377,00	-95 377,00	-71 910,34		
Kontrolní součet (seskupeň položek)	76 438,52	95 377,00	95 377,00	73 969,78	77,56	96,77

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
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	-75 663,28	-95 377,00	-95 377,00	-71 910,34		

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **309 Kancelář veřejného ochránce práv**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			2 059,44	
Výdaje celkem	0020	95 377	95 377,00	73 969,78	77,56
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0901			2 059,44	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	0902	95 377	95 377,00	73 969,78	77,56
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0903	44 386	44 386,00	37 876,96	85,34
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0904	15 535	15 535,00	12 697,27	81,73
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0905	779	779,00	686,75	88,16
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0906	38 947	38 947,00	33 773,97	86,72

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 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			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			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimozrop. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
	a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17
I. Organizační složky státu c e l k e m	37 573,96	98	28 358	44 386,00	98	33 118	44 386,00	98	33 118	37 876,96	96	29 318	97,96	85,34	0,00	0,00	0,00	103,39	88,53	88,53
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
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
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
b) ostatní organizační složky státu	37 573,96	98	28 358	44 386,00	98	33 118	44 386,00	98	33 118	37 876,96	96	29 318	97,96	85,34	0,00	0,00	0,00	103,39	88,53	88,53
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
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	37 573,96	98	28 358	44 386,00	98	33 118	44 386,00	98	33 118	37 876,96	96	29 318	97,96	85,34	0,00	0,00	0,00	103,39	88,53	88,53

Kapitola 309 – Kancelář Veřejného ochránce práv

Kancelář Veřejného ochránce práv (dále Kancelář) byla zřízena nařízením vlády č. 165/2000 Sb. na základě ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, k plnění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv. Kancelář v roce 2008 zabezpečovala svoji standardní činnost, tj. odbornou, organizační a technickou podporu ochránce při vyřizování podnětů podaných veřejnému ochránci práv, a to již s rozšířenou působností veřejného ochránce práv o provádění systematického a preventivního dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě. Při výkonu rozšířené působnosti ochránce bylo dosaženo stabilizace postupů a metod provádění systematického a preventivního dohledu.

Příjmy kapitoly nebyly v roce 2008 rozpočtovány. Skutečně dosažené příjmy ve výši 2 059 tis. Kč tvořily příjmy vztahující se k roku 2007 (vratky plateb, vyúčtování služeb – přeplatek za byty a garáže, náhrady škody od zaměstnanců), náhrady od pojišťovny, nájemné za pronájem ordinace praktickému lékaři, nájemné za pronájem sálů a kantýny, příjmy z prodeje nepotřebného majetku Kanceláře a nájemné za pronájem pozemku pod trafostanicí. Finanční úřad Brno I vrátil prominutý odvod a penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 974 tis. Kč, který byl Kanceláři vyměřen a uhrazen v roce 2007.

Rozpočet celkových výdajů Kanceláře na rok 2008 byl schválený ve výši 95 377 tis. Kč, z toho 6 931 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 88 446 tis. Kč běžné výdaje. Bylo provedeno 5 rozpočtových opatření v pravomoci Kanceláře v celkovém objemu 2 717 tis. Kč. Jednalo se o přesun v rámci položek programového financování v souvislosti se zahájením prací na rekonstrukci části budovy Kanceláře, nedostatečnou kapacitou průchodnosti datové sítě a náhradou nevyhovujícího řídicího systému měření a regulace v objektu, další přesuny se uskutečnily v rámci položek běžných výdajů na opravy a udržování. Výdaje celkem byly čerpány ve výši 73 970 tis. Kč, tj. na 77,56 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci na rok 2008 ve výši 44 386 tis. Kč nebyl upravován. Ve skutečnosti bylo čerpáno 37 877 tis. Kč, tj. 85,34 % rozpočtu. Limit počtu zaměstnanců byl rozpočtem stanoven na 98. Naplněn byl na 97,96 %, nenaplněna byla dvě místa v přepočteném stavu. Důvodem nenaplnění limitu počtu zaměstnanců byla částečná časová prodleva při přijímání nových zaměstnanců nahrazujících zaměstnance, kteří ukončili pracovní poměr či nastoupili na mateřskou dovolenou. Dalším důvodem nenaplnění limitu byla příprava na snížení počtu zaměstnanců v roce 2009 o jednoho, tj. na limit 97,

v souladu s usnesením vlády č. 436 ze dne 25.4.2007 k návrhu na snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010. Docílený průměrný plat ve výši 29 318 Kč vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 28 358 Kč o 3,39 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 15 535 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 12 697 tis. Kč, tj. na 81,73 % rozpočtu po změnách. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 779 tis. Kč, byl čerpán částkou 687 tis. Kč, tj. na 88,16 % rozpočtu po změnách.

Rozpočet běžných výdajů, schválený ve výši 88 446 tis. Kč, byl čerpán částkou 67 243 tis. Kč, tj. na 76,03 % rozpočtu po změnách. Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 2 877 tis. Kč, tj. na 61,58 % rozpočtu po změnách a byly použity na nákup odborné literatury, nákup materiálu pro zajištění provozu Kanceláře a na dovybavení a obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku. Na nákup vody, paliv a energie bylo čerpáno 3 041 tis. Kč, tj. 65,40 % rozpočtu po změnách, proti roku 2007 došlo ke snížení výdajů o cca 24 %, u výdajů za plyn došlo k meziročnímu nárůstu cca o 35 % v důsledku zvýšení ceny při zachování výše spotřeby. Rozhodující objem prostředků na nákup služeb ve výši 7 492 tis. Kč, tj. 64,88 % rozpočtu po změnách, byl vynaložen na služby radiokomunikací a telekomunikací, aktualizaci software, pojištění osobních automobilů a budovy, služby školení a vzdělávání, poštovné, konzultace a poradenství v souvislosti s vyřizováním podaných podnětů a další služby zajišťované dodavatelsky. Prostředky na ostatní nákupy byly čerpány částkou 1 942 tis. Kč, tj. na 35,17 % rozpočtu po změnách a byly vynaloženy na opravy a udržování majetku Kanceláře, cestovné zaměstnanců, doplnění software a účastnické poplatky na konference. Objem výdajů činil cca 91 % výdajů předchozího roku, k poklesu došlo především u položky opravy a udržování osobních automobilů, budovy Kanceláře a výpočetní techniky. Objem výdajů na cestovné ve výši 655 tis. Kč byl cca o 20 % vyšší než v předchozím roce, především vlivem vyšších výdajů na zahraniční cesty. V roce 2008 se uskutečnilo celkem 21 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy prostředky ve výši 388 tis. Kč. Důvodem vyšších výdajů o cca 127 tis. Kč proti předchozímu roku byla kromě většího počtu cest i odlišná struktura navštívených zemí. Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně, které byly čerpány částkou cca 550 tis. Kč, tj. na 45,42 % rozpočtu po změnách.

Kapitálové výdaje státního rozpočtu byly v roce 2008 rozpočtovány v celkové výši 6 931 tis. Kč, což je proti skutečnosti roku 2007 o 1 934 tis. Kč více, v průběhu roku nebyly upravovány; čerpány byly v objemu 6 727 tis. Kč, tj. 97,06 % rozpočtu po změnách, především na stavební úpravy budovy Kanceláře, obměnu serverů a ostatní výpočetní techniky včetně příslušného software a nákup

multifunkčního kopírovacího stroje. Nečerpaná částka ve výši 204 tis. Kč byla v plné výši uplatněna do nároků z nespotřebovaných výdajů podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V porovnání s rokem 2007 bylo skutečné čerpání v roce 2008 vyšší o 1 730 tis. Kč, tj. o 34,61 %. Kancelář v rámci programového financování (ISPROFIN) realizuje pod evidenčním číslem 109 010 program Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře veřejného ochránce práv – od r. 2007, na období let až 2008 až 2012. Hlavním cílem programu je zabezpečit standardní výkon působnosti veřejného ochránce práv. Program zahrnuje výdaje na pořízení a obnovu a rozšíření ICT a elektronických zabezpečovacích systémů, obnovu vozového parku, nemovitého a movitého majetku Kanceláře. Původní záměr na pořízení dvou osobních automobilů byl odložen do dalšího období a místo této investice byla realizována rekonstrukce části budovy s cílem vytvořit další pracoviště. Běžné prostředky byly vynaloženy zejména na pořízení výpočetní a komunikační techniky a jejich provoz. Schválený rozpočet výdajů tohoto programu ve výši 16 080 tis. Kč byl čerpán částkou 11 509 tis. Kč, tj. na 71,57 %. Nečerpaná částka výdajů na financování programu 109 010 v roce 2008 ve výši 4 571 tis. Kč bude v plné výši uplatněna do nároků z nespotřebovaných výdajů.

V roce 2008 nebyly převedeny žádné finanční prostředky do rezervního fondu, ani z něj nebylo čerpáno. Kancelář bude uplatňovat v rámci Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu za rok 2008 cca 21 407 tis. Kč.

V průběhu roku 2008 byla provedena jedna vnější kontrola Úřadem práce Brno-město na dodržování právních předpisů o zaměstnanosti se zaměřením na plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. Žádná nápravná opatření nebyla uložena. V roce 2008 byly v souladu s plánem práce útvaru interního auditu provedeny celkem tři interní audity – audit nakládání s majetkem Kanceláře, audit spisové a archivní služby a audit nakládání s prostředky FKSP.

Podrobnější údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Kanceláře.

312

Ministerstvo financí České republiky

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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 *)	644 813,98	667 701,00	667 701,00	648 550,90	97,13	100,58
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	531 022,89	549 872,00	549 872,00	534 100,46	97,13	100,58
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	644 813,98	667 701,00	667 701,00	648 550,90	97,13	100,58
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	644 813,98	667 701,00	667 701,00	648 550,90	97,13	100,58
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	75 583,76	742 251,00	741 282,00	67 438,22	9,10	89,22
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	180 195,08	126 394,00	127 018,90	224 486,11	176,73	124,58
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	10 658,76	11 550,00	11 288,60	146 814,99	1 300,56	1 377,41
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	266 437,60	880 195,00	879 589,50	438 739,32	49,88	164,67
Přijaté sankční platby	863,75		11,00	1 056,26	9 602,36	122,29
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let				15 716,58		
Přijaté sankční platby a vratky transferů	863,75		11,00	16 772,84	152 480,36	1 941,86
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	5 169,06	4 029,00	1 613,00	8 486,38	526,12	164,18
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	202 225,60	110 886,00	76 694,50	402 998,05	525,46	199,28
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	207 394,66	114 915,00	78 307,50	411 484,43	525,47	198,41
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů				1 299 150,73		
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				1 626,99		
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				1 300 777,72		
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	474 696,01	995 110,00	957 908,00	2 167 774,31	226,30	456,67
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	725 358,45	381 133,00	418 916,00	828 506,21	197,77	114,22
Ostatní kapitálové příjmy	191,45					
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	725 549,90	381 133,00	418 916,00	828 506,21	197,77	114,19
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	42 099,45	10 000,00	9 419,00	35 701,91	379,04	84,80
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	42 099,45	10 000,00	9 419,00	35 701,91	379,04	84,80
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	767 649,35	391 133,00	428 335,00	864 208,12	201,76	112,58
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně			14 067,00			
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu			14 067,00			
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	678 392,64			764 216,83		112,65
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	276,09	108 008,00	110 963,00	6 936,13	6,25	2 512,27
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		93 116,00	96 071,00			
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	678 668,73	108 008,00	125 030,00	771 152,96	616,77	113,63
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	678 668,73	108 008,00	125 030,00	771 152,96	616,77	113,63
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 565 828,07	2 161 952,00	2 178 974,00	4 451 686,29	204,30	173,50

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	2 565 828,07	2 161 952,00	2 178 974,00	4 451 686,29	204,30	173,50
VÝDAJE						
Platy	7 933 715,91	8 185 308,00	8 212 060,00	8 154 625,85	99,30	102,78
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 948 541,15	6 101 131,00	6 161 111,00	6 155 765,15	99,91	103,48
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1 925 318,00	1 964 113,00	1 942 885,00	1 942 885,00	100,00	100,91
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	59 843,76	120 064,00	108 064,00	55 975,70	51,80	93,54
Ostatní platy	13,00					
Ostatní platby za provedenou práci	50 898,93	58 722,00	49 242,00	46 587,30	94,61	91,53
v tom: Ostatní osobní výdaje	30 851,79	45 069,00	33 846,31	30 182,48	89,18	97,83
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 406,40	1 407,00	1 407,00	1 406,40	99,96	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	14 013,54	9 731,00	10 589,17	11 598,90	109,54	82,77
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	4 627,20	2 515,00	3 399,52	3 399,52	100,00	73,47
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	2 789 594,76	2 885 407,00	2 889 471,00	2 866 179,94	99,19	102,75
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 789 594,76	2 885 407,00	2 889 471,00	2 866 179,94	99,19	102,75
Odměny za užití duševního vlastnictví			150,00	150,00	100,00	
Mzdové náhrady	37,00		2 131,00	2 085,96	97,89	5 637,73
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	10 774 246,60	11 129 437,00	11 153 054,00	11 069 629,05	99,25	102,74
Nákup materiálu	407 773,24	376 765,00	416 009,23	399 074,85	95,93	97,87
Úroky a ostatní finanční výdaje	945,84	1 005,00	2 888,70	2 444,84	84,63	258,48
Nákup vody, paliv a energie	374 792,39	491 262,00	447 120,01	434 041,65	97,07	115,81
Nákup služeb	2 071 277,72	2 403 370,00	2 707 840,10	2 598 516,15	95,96	125,45
Ostatní nákupy	706 553,67	824 530,00	622 597,77	600 743,60	96,49	85,02
z toho: Opravy a udržování	568 264,82	595 072,00	403 243,74	405 095,41	100,46	71,29
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	91 283,57	112 110,30	115 787,13	103 313,12	89,23	113,18
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	256,98	4 425,00	72 715,50	72 710,38	99,99	28 294,18
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	105 352,69	42 919,00	123 730,39	124 952,96	100,99	118,60
Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 666 952,53	4 144 276,00	4 392 901,70	4 232 484,43	96,35	115,42
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 500,00					
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím				2 453,08		
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	3 500,00			2 453,08		70,09
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			11 276,00	12 456,24	110,47	
v tom: Neinvestiční transfery obcím			800,00	4 148,63	518,58	
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám			10 476,00	8 307,61	79,30	
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím				1 885,37		
Převody vlastním fondům	699 608,11	163 707,00	163 898,00	163 865,57	99,98	23,42
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	160 019,92	163 707,00	163 898,00	163 865,57	99,98	102,40
Převody do fondů organizačních složek státu	539 588,19					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	42 258,14	46 786,00	46 989,37	41 861,30	89,09	99,06
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	741 866,25	210 493,00	222 163,37	220 068,48	99,06	29,66
Sociální dávky	310 573,80	367 338,00	367 338,00	343 323,39	93,46	110,54
Náhrady placené obyvatelstvu	9 277,12	8 246,00	21 431,00	13 358,74	62,33	144,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6,00	20,00	18,00			
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	319 856,92	375 604,00	388 787,00	356 682,13	91,74	111,51
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 831,19	2 830,00	2 139,00	1 556,98	72,79	85,03
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	132,56		202,00	201,02	99,51	151,64
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 963,75	2 830,00	2 341,00	1 758,00	75,10	89,52
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	14 058,54	3 130,00	22 760,93	21 367,52	93,88	151,99
Ostatní neinvestiční výdaje	14 058,54	3 130,00	22 760,93	21 367,52	93,88	151,99
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	15 522 444,59	15 865 770,00	16 182 008,00	15 904 442,69	98,28	102,46

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	685 084,20	694 816,00	746 026,00	608 633,15	81,58	88,84
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	696 826,05	785 629,00	846 136,00	799 728,05	94,52	114,77
Pozemky	1 397,95		2 216,00	1 792,21	80,88	128,20
Investiční nákupy a související výdaje	1 383 308,20	1 480 445,00	1 594 378,00	1 410 153,41	88,45	101,94
Nákup akcií a majetkových podílů	98,06					
Nákup akcií a majetkových podílů	98,06					
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	6,26			768,81		12 281,31
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	408 569,39					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	408 575,65			768,81		0,19
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	1 791 981,91	1 480 445,00	1 594 378,00	1 410 922,22	88,49	78,74
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	17 314 426,50	17 346 215,00	17 776 386,00	17 315 364,91	97,41	100,01
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-14 748 598,43	-15 184 263,00	-15 597 412,00	-12 863 678,62		
Kontrolní součet (seskupení položek)	17 314 426,50	17 346 215,00	17 776 386,00	17 315 364,91	97,41	100,01

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
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	-14 748 598,43	-15 184 263,00	-15 597 412,00	-12 863 678,62		

*) 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 2008

Kapitola: **312 Ministerstvo financí**

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	2 161 952	2 178 974,00	4 451 686,29	204,30
Výdaje celkem	0020	17 346 215	17 776 386,00	17 315 364,91	97,41
Specifické ukazatele - příjmy					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1201	667 701	667 701,00	648 550,90	97,13
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	1202	549 872	549 872,00	534 100,46	97,13
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1203	117 829	117 829,00	114 450,44	97,13
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1204	1 494 251	1 511 273,00	3 803 135,33	251,65
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1205	93 116	109 746,00		
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	1206	14 892	14 892,00	15 694,50	105,39
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1207	1 386 243	1 386 635,00	3 787 440,83	273,14
Specifické ukazatele - výdaje					
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány	1208	8 521 815	8 669 612,00	8 729 801,92	100,69
v tom: daňová správa zajišťovaná finančními orgány - neprogramové výdaje	1209	7 293 505	7 340 496,00	7 324 319,42	99,78
112 110 - Pořízení, obnova a provozování ICT územních finančních orgánů	1210	967 080	987 920,00	966 151,61	97,80
112 120 - Rozvoj a obnova MTZ územních finančních orgánů	1211	146 765	226 803,00	119 229,47	52,57
212 110 - Rozvoj a obnova MTZ územních finančních orgánů	1212	45 918	45 846,00	256 714,46	559,95
112 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení Ministerstva financí - od r. 2007	1213	68 547	68 547,00	63 386,96	92,47
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	1214	2 162 069	2 483 690,00	2 086 817,24	84,02
v tom: výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu - neprogramové výdaje	1215	1 384 965	1 720 066,00	1 540 138,80	89,54
112 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení Ministerstva financí - od r. 2007	1216	479 604	466 124,00	346 341,05	74,30
112 090 - Výstavba, obnova a provozování Státní pokladny	1217	237 500	237 500,00	45 902,28	19,33
212 010 - Rozvoj a obnova MTZ systému řízení Ministerstva financí	1218			101 927,85	
212 910 - Výstavba, obnova a provozování centrálně řízených ICT resortu MF	1219	60 000	60 000,00	52 507,26	87,51

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **312 Ministerstvo financí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
Daňová správa zajišťovaná celními orgány	1220	4 774 935	4 773 782,00	4 659 409,23	97,60
v tom: sociální dávky	1221	367 338	367 338,00	343 323,39	93,46
daňová správa zajišťovaná celními orgány - ostatní neprogramové výdaje	1222	3 819 138	3 839 707,00	3 845 403,18	100,15
112 210 - Rozvoj a obnova materiálně technického zabezpečení celní správy	1223	568 259	546 537,00	430 888,16	78,84
212 210 - Rozvoj a obnova MTZ celní správy	1224	20 200	20 200,00	39 794,50	197,00
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1225	1 852 871	1 817 497,00	1 812 847,73	99,74
v tom: správa majetku státu a právní zastupování - neprogramové výdaje	1226	1 458 202	1 383 828,00	1 365 460,62	98,67
112 310 - Rozvoj a obnova MTZ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových	1227	394 669	433 669,00	285 725,56	65,89
212 310 - Rozvoj a obnova MTZ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových	1228			161 661,55	
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1229	34 525	31 805,00	26 488,62	83,28
v tom: předsednictví v Radě EU - výdaje Ministerstva financí	1230	28 953	26 233,00	22 805,18	86,93
předsednictví v Radě EU - výdaje Generálního ředitelství cel	1231	4 616	4 616,00	2 950,30	63,91
předsednictví v Radě EU - výdaje Ministerstva financí program 112 010	1232	956	956,00	733,14	76,69
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1233	8 244 030	8 261 302,00	8 201 213,15	99,27
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1234	2 885 407	2 889 471,00	2 866 179,94	99,19
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1235	163 707	163 898,00	163 865,57	99,98
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1236	6 101 131	6 161 111,00	6 155 765,15	99,91
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1237	1 964 113	1 942 885,00	1 942 885,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1238	120 064	108 064,00	55 975,70	51,80
Mezinárodní konference 11. Zasedání národních kontaktních pracovišť RILOWE	1239	700	700,00	423,53	60,50
Program protidrogové politiky	1240	21 160	21 160,00	10 656,20	50,36
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1241	830	830,00	828,70	99,84

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **312 Ministerstvo financí**

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	1242	109 551	129 116,00	84 539,28	65,48
v tom: ze státního rozpočtu	1243	16 435	19 370,00	12 686,75	65,50
kryté příjmem z rozpočtu EU	1244	93 116	109 746,00	71 852,53	65,47
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	1245	17 520	17 520,00	19 162,33	109,37
v tom: ze státního rozpočtu	1246	2 628	2 628,00	1 720,12	65,45
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	1247	14 892	14 892,00	17 442,21	117,12

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 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			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			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	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	7 984 614,84	25 513	25 914	8 244 030,00	25 900	26 336	8 261 302,00	25 979	26 342	8 201 213,15	24 942	27 245	96,01	99,27	18 637,60	0,00	0,00	105,14	103,45	103,43
z toho:	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
prostředky na vědu a výzkum																				
prostředky na platy příslušníků	5 191	29 187		5 100	32 093		5 045	32 093		4 620	35 045	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,07	109,20	109,20
v tom:																				
a) státní správa celkem	7 368 117,85	23 486	25 983	7 532 171,00	23 633	26 419	7 573 723,00	23 732	26 445	7 569 777,91	22 955	27 331	96,73	99,95	18 637,60	0,00	0,00	105,19	103,45	103,35
z toho:	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
prostředky na vědu a výzkum																				
prostředky na platy příslušníků	5 191	29 187		5 100	32 093		5 045	32 093		4 620	35 045	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,07	109,20	109,20
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	580 549,89	1 306	35 845	643 945,00	1 441	36 139	652 405,00	1 444	36 511	649 002,27	1 374	38 217	95,15	99,48	18 510,00	0,00	0,00	106,62	105,75	104,67
Územní finanční orgány	4 412 238,96	15 629	23 442	4 479 577,00	15 502	24 016	4 512 669,00	15 598	24 034	4 512 126,64	15 379	24 376	98,60	99,99	127,60	0,00	0,00	103,98	101,50	101,42
Generální ředitelství cel	2 375 329,00	6 551	30 078	2 408 649,00	6 690	29 893	2 408 649,00	6 690	29 893	2 408 649,00	6 202	32 245	92,71	100,00	0,00	0,00	0,00	107,20	107,87	107,87
z toho:																				
platy příslušníků	4 948	32 426		5 100	32 093		5 045	32 093		4 620	35 045	91,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,08	109,20	109,20
b) ostatní organizační složky státu	616 496,99	2 027	25 113	711 859,00	2 267	25 476	687 579,00	2 247	25 258	631 435,24	1 987	26 260	88,43	91,83	0,00	0,00	0,00	104,57	103,08	103,97
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
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	7 984 614,84	25 513	25 914	8 244 030,00	25 900	26 336	8 261 302,00	25 979	26 342	8 201 213,15	24 942	27 245	96,01	99,27	18 637,60	0,00	0,00	105,14	103,45	103,43

Kapitola 312 - Ministerstvo financí České republiky

Schválený rozpočet kapitoly Ministerstva financí na rok 2008 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu, tj. Ministerstva financí (ústředního orgánu), územních finančních orgánů (8 finančních ředitelství a v jejich působnosti 199 finančních úřadů), Generálního ředitelství cel (celní správy, tj. GŘC, 8 celních ředitelství a v jejich působnosti 54 celních úřadů) a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ministerstvo financí je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - Středisko cenných papírů.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly Ministerstvo financí ve výši 2 161 952 tis. Kč byl v závěru roku 2008 zvýšen o 17 022 tis. Kč na 2 178 974 tis. Kč. Zvýšení rozpočtu o 3 347 tis. Kč souviselo s financováním osobních výdajů zaměstnanců, podílejících se na zajištění čerpání zdrojů strukturálních fondů EU, z 85 % z Operačního programu Technická pomoc. Další zvýšení rozpočtu příjmů o 35 000 tis. Kč bylo provedeno v návaznosti na financování osobních výdajů spojených s výkonem činností pověřených auditních subjektů (PAS) z 85 % z Operačního programu Technická pomoc ve smyslu usnesení vlády č. 1383/2007. Následnými rozpočtovými opatřeními pak bylo z rozpočtu příjmů kapitoly 312 – MF převedeno 21 325 tis. Kč do kapitol 322 – MPO, 327 - MD, 315 - MŽP, 313 - MPSV, 317 - MMR a 333 – MŠMT. Dosažené celkové příjmy činily 4 451 686 tis. Kč, tj. 204,30 % rozpočtu. Z toho rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) na rok 2008 byl splněn ve výši 648 551 tis. Kč, tj. na 97,13 %. Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace ve výši 3 803 135 tis. Kč představovaly 251,65 % rozpočtované částky. V rámci skutečných nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých dotací jsou obsaženy mimorozpočtové prostředky převedené na příjmové účty organizačních složek státu kapitoly ve výši 759 211 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů o 358 362 tis. Kč a běžných výdajů o 400 849 tis. Kč. Po odpočtu těchto mimorozpočtových prostředků činí plnění celkových příjmů 3 692 475 tis. Kč, tj. 169,46 % rozpočtu a plnění nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých transferů činí 3 043 924 tis. Kč, tj. 201,41 % rozpočtu. Proti roku 2007 byly celkové příjmy kapitoly v roce 2008 vyšší o 1 885 858 tis. Kč, z toho příjmy z pojistného byly vyšší o 3 737 tis. Kč.

Pojistné je odváděno na příjmový účet Generálního ředitelství cel. Příjmy z pojistného v roce 2008 se vztahují k průměrnému přepočtenému počtu 4 620 celníků. V rámci příjmů z pojistného představovaly příjmy z pojistného na důchodové pojištění částku 534 101 tis. Kč (97,13 % rozpočtu). Rozpočet příjmů z pojistného odpovídal dle sazeb platných v roce 2008 schválenému objemu prostředků na platy

celníků v období leden – prosinec 2008. Skutečné příjmy vykázané k 31.12.2008 zahrnují příjmy z pojistného za prosinec 2007 (odvedeno v lednu 2008 z depozitního účtu GŘC po výplatě platů za měsíc prosinec) a dále pojistné odvedené na základě skutečných mzdových výdajů na celníky v období leden – listopad 2008. Plnění rozpočtu příjmů z pojistného ovlivnilo dále snížení počtu celníků o 55 systemizovaných míst ve prospěch zaměstnanců GŘC v pracovním poměru (schváleno usnesením vlády č. 1244/2008) a v souvislosti s tím i snížení rozpočtu na platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených složek o 21 178 tis. Kč bez souvztažného snížení rozpočtu příjmů (tento postup je v souladu s rozpočtovými pravidly). Dalším důvodem je nenaplnění upraveného počtu celníků 5 045 o 425 osob.

Přeplnění rozpočtu nedaňových a kapitálových příjmů je dáno zejména příjmy Ministerstva financí ze splátek pohledávek převedených na MF po zrušení České konsolidační agentury a z úroků z úvěrů poskytnutých ČKA (přeplnění rozpočtu o 767 438 tis. Kč) a příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových plynoucích ze správy majetku státu (přeplnění o 594 908 tis. Kč). Proti roku 2007 byly nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace v roce 2008 vyšší o 1 882 121 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílely příjmy Ministerstva financí spojené s převzetím zbytkové agendy po ČKA od 1.1.2008 ve výši 1 558 980 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly Ministerstva financí byly schváleny ve výši 17 346 215 tis. Kč. Provedená rozpočtová opatření znamenala zvýšení rozpočtu celkových výdajů o 430 171 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly v roce 2008 činily 17 315 365 tis. Kč, tj. 97,41 % rozpočtu po změnách. Z celkového limitu 18 535 597 tis. Kč (tj. rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů) zůstalo nevyčerpáno 1 220 232 tis. Kč. Z toho 24 015 tis. Kč nebylo použito na výplatu sociálních dávek a částka 1 196 218 tis. Kč bude tvořit nároky z nespotřebovaných výdajů, které lze při dodržení stanovených podmínek použít na posílení rozpočtově nezajištěných výdajů. Ve srovnání s celkovými výdaji kapitoly v roce 2007, sníženými o prostředky převedené do rezervních fondů organizačních složek státu kapitoly, byly skutečné výdaje kapitoly v roce 2008 vyšší o 949 095 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1 480 445 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními zvýšen o 113 933 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 1 410 922 tis. Kč představovaly 88,49 % rozpočtu po změnách (72,25 % rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů, nevyčerpáno zůstalo 541 818 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2007 bez převodu do rezervních fondů byly kapitálové výdaje v roce 2008 vyšší o 27 509 tis. Kč, tj. o 1,98 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů byl k 31.12.2008 zvýšen o 316 238 tis. Kč na 16 182 008 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje činily 15 904 443 tis. Kč, tj. 98,28 % rozpočtu po změnách (95,91 % rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů).

Z celkového limitu zůstalo nevyčerpáno 678 414 tis. Kč). Nároky z nespotřebovaných běžných výdajů k 31.12.2008 činí 654 399 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2007 bez tvorby rezervních fondů byly běžné výdaje v roce 2008 vyšší o 921 586 tis. Kč, tj. o 6,15 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci kapitoly byl v průběhu roku zvýšen o 17 272 tis. Kč na 8 261 302 tis. Kč. Z toho rozpočet na státní správu byl zvýšen o 41 552 tis. Kč, přičemž 33 092 tis. Kč bylo v rámci kapitoly 312 – MF přesunuto do rozpočtu územních finančních orgánů na výplatu mimořádných odměn. Skutečné mzdové výdaje kapitoly činily 8 201 213 tis. Kč, tj. 99,27 % rozpočtu po změnách (z toho ve státní správě 7 569 778 tis. Kč, tj. 99,95 % rozpočtu po změnách). Vzhledem k použití mimorozpočtových prostředků v celkové výši 19 689 tis. Kč na posílení rozpočtu mzdových výdajů, představovaly skutečné výdaje 99,04 % celkového limitu, nevyčerpána zůstala částka 79 778 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2007 byly výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2008 vyšší o 216 598 tis. Kč.

Rozpočet prostředků na platy byl v průběhu roku 2008 zvýšen o 26 752 tis. Kč na 8 212 060 tis. Kč, z rezervního fondu MF byl rozpočet na platy posílen o 18 410 tis. Kč. Výdaje na platy zaměstnanců k 31.12.2008 činily 8 154 626 tis. Kč, tj. 99,30 % rozpočtu po změnách (99,08 % celkového limitu). V meziročním srovnání byly výdaje na platy zaměstnanců v roce 2008 vyšší o 220 910 tis. Kč.

Pro kapitolu 312 - MF byl na rok 2008 stanoven průměrný přepočtený počet 25 900 zaměstnanců, což znamenalo snížení proti počtu zaměstnanců, schválenému na rok 2007 o 526 zaměstnanců. K 31.12.2008 byl počet zaměstnanců kapitoly zvýšen na 25 979 zaměstnanců. Z toho připadalo 23 732 zaměstnanců na státní správu a 2 247 zaměstnanců na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zvýšení počtu zaměstnanců bylo provedeno na základě usnesení vlády č. 1010/2007 o změně postavení centrálního kontaktního bodu systému AFCOS, dle kterého byla na Ministerstvo financí převedena 3 systemizovaná místa z Nejvyššího státního zastupitelství (kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti). Dále byla schválena změna provedeného snížení počtu zaměstnanců ve smyslu usnesení vlády č. 436/2007, spočívající ve zvýšení počtu zaměstnanců územních finančních orgánů o 96 zaměstnanců k personálnímu posílení agend finančních kontrol a kontrol dotačních programů. V souvislosti s finančním zabezpečením mimořádných odměn zaměstnanců ÚFO v rámci kapitoly byl současně s převedením prostředků na platy z rozpočtu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dočasně snížen i počet zaměstnanců této organizační složky státu o 20 systemizovaných míst (neobsazená místa). Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2008 byl vykázan v počtu 24 942 zaměstnanců, tj. 96,01 % upraveného počtu, ve státní správě

22 955 zaměstnanců (96,73 % upraveného počtu). Nenaplněno zůstalo v průměrném přepočteném počtu celkem 1 037 pracovních míst, z toho ve státní správě 777 míst. Údaje o počtu nenaplněných pracovních míst jsou do určité míry zavádějící, neboť v sobě zahrnují dočasně neobsazená pracovní místa. Ve srovnání s rokem 2007 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců vykázaný k 31.12.2008 nižší o 571 zaměstnanců (ve státní správě o 531). Neobsazená funkční místa umožnila použít část uspořené prostředků na výplatu mimořádných odměn. Spolu s použitím prostředků rezervního fondu se tato skutečnost projevila ve vyšším průměrném měsíčním platu proti rozpočtu po změnách o 3,43 %. V absolutní výši představoval průměrný měsíční plat částku 27 245 Kč (ve státní správě 27 331 Kč), což představuje zvýšení proti roku 2007 o 5,14 % (ve státní správě o 5,19 %).

Ostatní platby za provedenou práci činily v souhrnu 46 587 tis. Kč, tj. 94,61 % rozpočtu po změnách a 92,21 % z celkového limitu daného rozpočtem ve výši 49 242 tis. Kč a zapojenými prostředky rezervního fondu ve výši 1 279 tis. Kč. Proti roku 2007 byly ostatní platby za provedenou práci nižší o 4 312 tis. Kč.

Skutečné výdaje na pojistné placené zaměstnavatelem a přiděl FKSP v souhrnné výši 3 030 046 tis. Kč představovaly 99,24 % rozpočtu po změnách. Zvýšení těchto výdajů proti roku 2007 o 80 433 tis. Kč souviselo s vyššími mzdovými výdaji. Z mimorozpočtových zdrojů byla na tento účel zapojena částka 7 237 tis. Kč, nevyčerpano zůstalo celkem 30 560 tis. Kč.

Rozpočet závazného ukazatele „ostatní sociální dávky“ zůstal nezměněn ve schválené výši 367 338 tis. Kč. Vyplacené sociální dávky činily v souhrnu 343 323 tis. Kč, tj. 93,46 % rozpočtu. Objemově nejvýznamnější položky představovaly výsluhový příspěvek (299 254 tis. Kč), odchodné (29 543 tis. Kč), výplaty nemocenských dávek (8 237 tis. Kč) a peněžitá pomoc v mateřství (5 425 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2007 bylo v roce 2008 vyplaceno na sociální dávky o 32 749 tis. Kč více, tj. o 10,54 %. Nevyčerpané prostředky ve výši 24 015 tis. Kč nejsou v souladu s rozpočtovými pravidly součástí nároků z nespotebovaných výdajů.

Rozpočet ostatních běžných výdajů činil 4 499 999 tis. Kč, z mimorozpočtových zdrojů byl posílen o 373 923 tis. Kč, skutečné výdaje představovaly 4 329 861 tis. Kč, tj. 96,22 % rozpočtu (88,84 % rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů). Nevyčerpano zůstalo 544 061 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2007 byly ostatní běžné výdaje v roce 2008 vyšší o 591 808 tis. Kč (o 15,83 %). Na tomto nárůstu výdajů se podílelo zejména Ministerstvo financí, které vykázalo v meziročním srovnání vyšší ostatní běžné výdaje o 383 783 tis. Kč (z toho vliv tzv. zbytkových agend po zrušení České konsolidační agentury k 31.12.2007 činil 111 458 tis. Kč, výdaje spojené s mezinárodními arbitrážemi byly vyšší

o 96 387 tis. Kč) a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s výdaji vyššími o 170 481 tis. Kč (servis a podpora Informačního systému o majetku státu a Informačního systému spisová služba, rozvoj a spuštění ekonomického informačního systému MyFenix, výdaje spojené s plněním schengenských dohod, úhrady na základě výsledků soudních sporů a další).

Ve schváleném rozpočtu výdajů bylo určeno na financování programů reprodukce majetku celkem 2 989 498 tis. Kč. Tento závazný ukazatel zahrnoval veškeré kapitálové výdaje kapitoly Ministerstvo financí a dále 35,88 % tzv. ostatních běžných výdajů. V průběhu roku 2008 byl rozpočet výdajů na programové financování zvýšen o 104 604 tis. Kč na 3 094 102 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 2 870 964 tis. Kč, tj. 92,79 % rozpočtu po změnách. Z toho na kapitálové výdaje bylo vynaloženo 1 410 922 tis. Kč, na běžné výdaje 1 460 042 tis. Kč. Povoleno překročení rozpočtu o mimorozpočtové prostředky činilo 518 824 tis. Kč. Z celkového limitu zůstalo nevyčerpáno 741 962 tis. Kč.

Jediná příspěvková organizace v resortu MF - Středisko cenných papírů - měla ve schváleném rozpočtu nulový vztah na rozpočet zřizovatele, který se v průběhu roku 2008 nezměnil. K 31.12.2008 vykázalo SCP záporný hospodářský výsledek ve výši 20 711 tis. Kč, ztráta po započtení odhadu daně činí 21 189 tis. Kč. Zhoršený hospodářský výsledek, který ovlivnil zejména mimořádný pokles výnosů o 23,92 % ve srovnání s rokem 2007, bude uhrazen z rezervního fondu. Ze základních faktorů, které se promítly do hospodářského výsledku SCP lze jmenovat pokles objemu emisí státních dluhopisů a nerealizaci emise hypotečních zástavních listů v souvislosti se změnou zákona o dani z příjmů a s poklesem objemu stavební výroby v důsledku finanční krize.

K plnění stanovených závazných ukazatelů kapitoly je třeba uvést, že nebyl naplněn rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení o částku 19 150 tis. Kč (zdůvodnění je uvedeno v textu). Splněny nebyly rovněž „Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP – programovací období 2007 – 2013“. Upravený rozpočet ve výši 109 746 tis. Kč zahrnoval jednak 85 %ní podíl EU na financování výdajů spojených s realizací projektů v rámci Operačního programu Technická pomoc vybranými pracovníky MF - odborů Národního fond a Auditní orgán – Centrální harmonizační jednotka (celkem 96 071 tis. Kč). Vzhledem k tomu, že implementační struktura Operačního programu Technická pomoc nebyla do konce roku připravena na to, aby příjemci mohli předkládat žádosti o platbu na Zprostředkující subjekt (Centrum pro regionální rozvoj), resp. Řídící orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj), nebylo možné zajistit proplacení souhrnné žádosti a tím refundaci 85 % vynaložených prostředků za období od 1.1.2008 do 30.9.2008 (období 1. etapy projektů) do kapitoly 312 - MF. Žádosti o platbu byly u šesti z osmi projektů předloženy na Centrum pro

regionální rozvoj na počátku roku 2009 a probíhá jejich administrace. U dvou projektů týkajících se nákupu notebooků a dalších technických prostředků nebylo doposud požádáno o proplacení, neboť nastavení Operačního programu Technická pomoc dosud neumožňuje ani schválení žádosti o podporu k tomuto projektu. Rozpočet příjmů z EU po změnách zahrnoval dále 85 % podíl na spolufinancování osobních výdajů spojených s výkonem pověřených auditních orgánů (PAS) v celkové výši 13 675 tis. Kč. Z toho příjmy ve výši 9 585 tis. Kč, které představují 85 % realizovaných transferů regionálním radám a Magistrátu pro hl. m. Prahu, budou splněny rovněž až v roce 2009. Částka 4 090 tis. Kč odpovídá nevyčerpanému rozpočtu na osobní výdaje spojené s výkonem PAS vybranými resorty. Na obě uvedené nesplnění závazných ukazatelů v oblasti příjmů se vztahuje ustanovení § 25 odst. 1 c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého není organizační složka státu v tomto případě neplnění rozpočtovaných příjmů povinna vázat odpovídající část rozpočtových výdajů.

V oblasti výdajů byly překročeny 4 specifické závazné ukazatele a 2 průřezové ukazatele. Jedná se o oprávněné překročení rozpočtu výdajů o použití mimorozpočtových zdrojů (rezervních fondů a fondu kulturních a sociálních potřeb) ve smyslu § 25 odst. 1 b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější údaje a informace jsou uvedeny v Závěrečném účtu kapitoly 312 - MF za rok 2008.

313

Ministerstvo práce a sociálních věcí

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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 *)	356 220 418,84	375 521 000,00	375 521 000,00	374 430 634,31	99,71	105,11
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	295 867 348,06	311 796 051,00	311 796 051,00	310 828 637,49	99,69	105,06
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	356 220 418,84	375 521 000,00	375 521 000,00	374 430 634,31	99,71	105,11
Ostatní daňové příjmy	6 417,08			-3 511,23		-54,72
Ostatní daňové příjmy	6 417,08			-3 511,23		-54,72
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	356 226 835,92	375 521 000,00	375 521 000,00	374 427 123,08	99,71	105,11
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	6 417,08			-3 511,23		-54,72

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	74 797,64	44 213,00	44 213,00	91 408,74	206,75	122,21
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	12 334,86	7 547,00	7 836,00	15 079,04	192,43	122,25
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	730,48	189,00	206,00	1 177,20	571,46	161,15
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	87 862,98	51 949,00	52 255,00	107 664,98	206,04	122,54
Přijaté sankční platby	4 130,43		657,00	3 865,61	588,37	93,59
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	384 311,31	256 134,00	256 148,00	395 759,16	154,50	102,98
Přijaté sankční platby a vratky transferů	388 441,74	256 134,00	256 805,00	399 624,77	155,61	102,88
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	692,96	90,00	123,00	197,52	160,59	28,50
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	48 066,93	16 180,00	17 875,00	53 723,96	300,55	111,77
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné	974 497,48	961 247,00	961 247,00	921 049,18	95,82	94,52
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 023 257,37	977 517,00	979 245,00	974 970,66	99,56	95,28
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	22 458,60	8 400,00	5 695,00	60 322,23	1 059,21	268,59
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	22 458,60	8 400,00	5 695,00	60 322,23	1 059,21	268,59
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 522 020,69	1 294 000,00	1 294 000,00	1 542 582,64	119,21	101,35
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	2 447,00			4 379,95		178,99
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 447,00			4 379,95		178,99
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 447,00			4 379,95		178,99
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	2 545 371,43	2 213 964,00	5 606 381,00	2 739 603,89	48,87	107,63
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	2 545 371,43	2 213 964,00	5 606 381,00	2 739 603,89	48,87	107,63
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	6 007 981,56			4 310 699,30		71,75
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	1 470,67					
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	8 554 823,66	2 213 964,00	5 606 381,00	7 050 303,19	125,75	82,41
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	8 554 823,66	2 213 964,00	5 606 381,00	7 050 303,19	125,75	82,41
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	366 306 127,27	379 028 964,00	382 421 381,00	383 024 388,86	100,16	104,56

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	366 306 127,27	379 028 964,00	382 421 381,00	383 024 388,86	100,16	104,56
VÝDAJE						
Platy	4 990 070,14	4 976 208,00	5 120 142,00	5 107 010,60	99,74	102,34
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 989 460,14	4 976 208,00	5 120 142,00	5 107 010,60	99,74	102,36
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	610,00					
Ostatní platby za provedenou práci	78 319,30	105 316,00	129 268,00	119 221,96	92,23	152,23
v tom: Ostatní osobní výdaje	72 947,53	103 788,00	100 768,60	88 849,06	88,17	121,80
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	3 663,04	1 390,00	25 657,00	25 701,16	100,17	701,63
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 708,73	138,00	2 842,40	4 671,74	164,36	273,40
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	1 797 959,26	1 810 536,00	1 862 198,00	1 851 046,69	99,40	102,95
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 797 959,26	1 810 536,00	1 862 198,00	1 851 046,69	99,40	102,95
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady	132,19		611,00	609,75	99,80	461,27
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	6 866 480,89	6 892 060,00	7 112 219,00	7 077 889,00	99,52	103,08
Nákup materiálu	473 131,17	515 517,00	422 314,10	326 659,09	77,35	69,04
Úroky a ostatní finanční výdaje	298,04	106,00	642,00	227,81	35,48	76,44
Nákup vody, paliv a energie	257 923,64	213 755,00	317 046,40	303 855,22	95,84	117,81
Nákup služeb	4 749 360,19	6 334 197,00	6 658 446,40	5 329 302,97	80,04	112,21
Ostatní nákupy	575 799,56	609 087,00	567 639,70	484 706,38	85,39	84,18
z toho: Opravy a udržování	330 553,88	356 431,00	299 027,50	244 157,90	81,65	73,86
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	65 625,30	57 511,00	90 677,20	70 575,44	77,83	107,54
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	8,96	58,00	89,00	13,89	15,61	155,02
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	51 994,59	28 091,00	56 090,40	54 149,53	96,54	104,14
Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 108 516,15	7 700 811,00	8 022 268,00	6 498 914,89	81,01	106,39
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 434 228,47	3 442 288,00	4 529 282,00	3 457 104,90	76,33	100,67
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1 787 786,47	446 906,00	4 714 761,00	3 252 997,60	69,00	181,96
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 059 052,28	232 699,00	3 086 742,00	1 744 466,79	56,51	164,72
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	135 165,56	13 400,00	88 698,00	99 382,18	112,05	73,53
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	2 024 230,47	1 639 277,00	2 182 010,00	2 124 649,06	97,37	104,96
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	163 202,10	181 000,00	184 267,00	159 005,93	86,29	97,43
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	7 409 447,51	5 709 471,00	11 610 320,00	8 993 757,49	77,46	121,38
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	47 557,48	58 200,00	49 540,00	34 469,86	69,58	72,48
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	30 558 630,71	31 460 661,00	26 167 325,00	25 424 434,07	97,16	83,20
v tom: Neinvestiční transfery obcím	23 112 220,93	24 595 968,00	26 021 270,00	25 007 583,46	96,10	108,20
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	7 424 843,19	6 864 693,00	109 614,00	382 755,45	349,18	5,16
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	21 566,59		36 441,00	34 095,16	93,56	158,09
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	371 166,26	189 626,00	5 273 535,00	5 337 206,78	101,21	1 437,96
Převody vlastním fondům	7 445 176,15	99 524,00	102 424,00	101 992,46	99,58	1,37
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	99 711,71	99 524,00	102 424,00	101 992,46	99,58	102,29
Převody do fondů organizačních složek státu	7 345 464,44					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4 187,63	1 197,00	7 072,00	6 684,57	94,52	159,63
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	38 426 718,23	31 809 208,00	31 599 896,00	30 904 787,74	97,80	80,43
Sociální dávky	372 957 545,54	379 455 828,00	385 386 582,00	385 812 975,16	100,11	103,45
Náhrady placené obyvatelstvu	1 110 519,27	344 400,00	1 094 974,20	1 048 162,89	95,72	94,38
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 822,09	2 114,00	36 609,80	6 913,65	18,88	118,75
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	374 073 886,90	379 802 342,00	386 518 166,00	386 868 051,70	100,09	103,42
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 688,35	2 342,00	3 580,00	1 843,79	51,50	109,21
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	1 688,35	2 342,00	3 580,00	1 843,79	51,50	109,21
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	211,53	1 846,00	275,00	40,00	14,55	18,91
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím		31,00				
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky	211,53	1 877,00	275,00	40,00	14,55	18,91
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	353,63		728,00	1 241,42	170,52	351,05
Ostatní neinvestiční výdaje	353,63		728,00	1 241,42	170,52	351,05
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	432 887 303,19	431 918 111,00	444 867 452,00	440 346 526,03	98,98	101,72

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	373 722,22	332 835,00	401 608,00	325 829,31	81,13	87,18
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	892 431,68	1 339 356,00	949 891,00	412 627,90	43,44	46,24
Pozemky	12,00	15 000,00	19 127,00	3 950,10	20,65	32 917,50
Investiční nákupy a související výdaje	1 266 165,90	1 687 191,00	1 370 626,00	742 407,31	54,17	58,63
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům			1 750,00			
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	87 115,99	76 540,00	32 998,00	33 563,79	101,71	38,53
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	771 698,75	621 921,00	707 663,00	639 521,86	90,37	82,87
v tom: Investiční transfery obcím	458 707,75	408 392,00	474 351,00	398 134,36	83,93	86,79
Investiční transfery krajům	312 991,00	213 529,00	233 312,00	241 387,50	103,46	77,12
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		1 940,00	940,00	300,00	31,91	
Investiční převody vlastním fondům	79 505,28					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	938 320,02	700 401,00	743 351,00	673 385,65	90,59	71,77
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	2 204 485,92	2 387 592,00	2 113 977,00	1 415 792,96	66,97	64,22
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	435 091 789,11	434 305 703,00	446 981 429,00	441 762 318,99	98,83	101,53
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-68 785 661,84	-55 276 739,00	-64 560 048,00	-58 737 930,13		
Kontrolní součet (seskupení položek)	435 091 789,11	434 305 703,00	446 981 429,00	441 762 318,99	98,83	101,53

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
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	-68 785 661,84	-55 276 739,00	-64 560 048,00	-58 737 930,13		

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

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

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	379 028 964	382 421 381,00	383 024 388,86	100,16
Výdaje celkem	0020	434 305 703	446 981 429,00	441 762 318,99	98,83
Specifické ukazatele - příjmy					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1301	375 521 000	375 521 000,00	374 427 123,08	99,71
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	1302	311 796 051	311 796 051,00	310 828 637,49	99,69
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1303	63 724 949	63 724 949,00	63 598 485,59	99,80
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1304	3 507 964	6 900 381,00	8 597 265,78	124,59
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1305	1 670 364	4 223 333,00	4 020 416,46	95,20
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1306	543 600	1 383 048,00	319 290,24	23,09
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	1307				
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ⁵⁾	1308	1 294 000	1 294 000,00	4 257 559,08	329,02
Specifické ukazatele - výdaje					
Dávky důchodového pojištění	1309	297 885 268	304 893 132,00	304 870 973,75	99,99
Dávky státní sociální podpory	1310	45 701 560	41 349 016,00	41 970 220,88	101,50
Dávky nemocenského pojištění	1311	28 853 000	32 085 000,00	31 881 609,42	99,37
Ostatní sociální dávky	1312	16 000	14 400,00	5 028,54	34,92
Podpory v nezaměstnanosti	1313	7 000 000	7 078 000,00	7 114 894,62	100,52
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	1314	6 943 964	9 848 083,00	6 132 341,39	62,27
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	1315	200 000	180 000,00	150 330,42	83,52
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	1316	195 880	971 980,00	940 147,86	96,73
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	1317	1 820 277	2 366 277,00	2 283 654,99	96,51
Transfery územním rozpočtům na dávky	1318	24 147 000	24 593 911,00	24 001 791,15	97,59
v tom:					
transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	1319	12 088 000	17 825 911,00	18 478 359,54	103,66
transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým	1320	12 059 000	6 768 000,00	5 523 431,61	81,61

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

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

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Ostatní výdaje organizací státní správy	1321	13 167 057	13 588 368,00	12 522 931,35	92,16
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1322	50 658	50 658,00	25 622,45	50,58
ostatní výdaje organizací státní správy	1323	13 116 399	13 537 710,00	12 497 308,90	92,31
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO)	1324	381 560	386 590,00	366 119,86	94,70
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	1325	44 550	44 550,00	44 550,00	100,00
Neinvestiční nedávkové transfery	1326	7 240 440	8 829 025,00	8 802 989,11	99,71
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	1327	709 147	753 097,00	674 735,65	89,59
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1328	5 081 524	5 249 410,00	5 226 232,56	99,56
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1329	1 810 536	1 862 198,00	1 851 046,69	99,40
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1330	99 524	102 424,00	101 992,46	99,58
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1331	4 976 208	5 120 142,00	5 107 010,60	99,74
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	1332	85 310	85 310,00	88 191,32	103,38
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1333	85 310	85 310,00	88 191,32	103,38
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	1334	53 735	53 735,00	52 464,01	97,63
účelové výdaje celkem ³⁾	1335	31 575	31 575,00	35 727,31	113,15
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	1336				
Národní program výzkumu ⁴⁾	1337	25 539	25 539,00	25 465,34	99,71
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	1338				
Veřejné zakázky ⁴⁾	1339	5 248	5 248,00	9 634,00	183,57
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	1340				
Výdaje na mezinárodní konference	1341	6 664	6 664,00	973,69	14,61
Zahraniční rozvojová spolupráce	1342		26 293,00	21 955,03	83,50
Program sociální prevence a prevence kriminality	1343				
Program protidrogové politiky	1344				
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1345				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1346	300	300,00	300,00	100,00

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

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

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1347	1 960 195	5 507 866,00	3 720 300,16	67,55
v tom: ze státního rozpočtu	1348	289 831	1 284 533,00	1 090 092,55	84,86
kryté příjmem z rozpočtu EU	1349	1 670 364	4 223 333,00	2 630 207,61	62,28
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1350	671 478	1 651 366,00	352 719,32	21,36
v tom: ze státního rozpočtu	1351	127 878	268 318,00	55 021,31	20,51
kryté příjmem z rozpočtu EU	1352	543 600	1 383 048,00	297 698,01	21,52
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	1353				
v tom: ze státního rozpočtu	1354				
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	1355				

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

⁵⁾ včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 60 078 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 901 169 tis. Kč

Rozebírání zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			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			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		2007	schvál. 2008	uprav. rozp. 2008
a	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	5 068 389,44	18 573	22 389	5 081 524,00	18 133	22 869	5 249 410,00	18 616	22 920	5 226 232,56	18 396	23 135	98,82	99,56	32 703,93	0,00	0,00	103,33	101,16	100,94
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
v tom:																				
a) státní správa celkem	4 932 618,79	17 917	22 583	4 944 316,00	17 475	23 078	5 111 478,00	17 958	23 128	5 088 345,94	17 737	23 355	98,77	99,55	32 703,93	0,00	0,00	103,42	101,20	100,98
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
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	287 283,26	738	31 509	355 415,00	817	34 618	375 897,00	853	35 253	332 143,72	764	34 994	89,57	88,36	236,00	0,00	0,00	111,06	101,09	99,27
Úřady práce	2 238 530,34	8 201	22 074	2 276 344,00	8 159	22 370	2 306 710,00	8 231	22 428	2 317 857,31	8 229	22 610	99,98	100,48	22 978,93	0,00	0,00	102,43	101,07	100,81
Česká správa sociálního zabezpečení	2 238 464,66	8 397	22 196	2 142 286,00	7 920	22 514	2 256 052,00	8 295	22 481	2 265 541,00	8 176	22 905	98,57	100,42	9 489,00	0,00	0,00	103,19	101,74	101,89
Úřad pro mezinár. právní ochranu dětí	4 922,79	14	28 684	4 939,00	15	27 189	4 999,00	15	27 189	4 999,14	15	27 190	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	94,79	100,00	100,00
Státní úřad inspekce práce	163 417,74	567	23 910	165 332,00	564	24 421	167 820,00	564	24 425	167 804,77	553	24 909	98,05	99,99	0,00	0,00	0,00	104,18	102,00	101,98
b) ostatní organizační složky státu	135 770,65	656	17 109	137 208,00	658	17 313	137 932,00	658	17 230	137 886,62	659	17 204	100,15	99,97	0,00	0,00	0,00	100,56	99,37	99,85
II. Příspěvkové organizace celkem	37 303,11	183	16 515	36 336,00	179	16 682	36 336,00	179	16 682	38 796,80	183	17 301	102,23	106,77	0,00	2 460,80	0,00	104,76	103,71	103,71
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	5 105 692,55	18 756	22 332	5 117 860,00	18 312	22 809	5 285 746,00	18 795	22 861	5 265 029,36	18 579	23 077	98,85	99,61	32 703,93	2 460,80	0,00	103,34	101,17	100,94

Kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Příjmy kapitoly činily v roce 2008 celkem 383 024 389 tis. Kč a byly ve srovnání s rokem 2007 o 16 718 262 tis. Kč vyšší. Úhrnné výdaje kapitoly v roce 2008 činily 441 762 319 tis. Kč a byly ve srovnání s rokem 2007 o 6 670 530 tis. Kč vyšší.

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

Na příjmech z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně pokut, penále a přírážek k pojistnému bylo vybráno 374 427 123 tis. Kč, což znamená plnění závazného ukazatele na 99,71 %. Ve srovnání s rokem 2007 bylo vybráno o 18 200 287 tis. Kč více, tj. o 5,11 %.

Na pojistném na důchodového pojištění včetně pokut a penále bylo vybráno 310 828 637 tis. Kč, což znamená plnění závazného ukazatele na 99,69 %. Ve srovnání s rokem 2007 bylo vybráno o 14 961 289 tis. Kč více, tj. o 5,06 % více.

V roce 2008 zůstala celková sazba pojistného na úrovni 34 % a beze změny zůstalo i její vnitřní členění. Kromě povinného pojistného vyplývajícího ze zákona bylo vybráno dobrovolné pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných v celkovém objemu 921 049 tis. Kč, což je o 53 448 tis. Kč méně než v roce 2007.

K 31. prosinci 2008 zůstalo na pojistném včetně dlužných pokut, penále a přírážek k pojistnému (bez započtení přeplatků) neuhrazeno 55 797 451 tis. Kč. Jedná se o nedoplatky pojistného od počátku jeho výběru od roku 1993. Proti konci roku 2007 objem pohledávek poklesl o 1 690 918 tis. Kč.

Saldo změn schváleného rozpočtu výdajů kapitoly činilo 12 675 726 tis. Kč. Největší podíl na saldu změn tvoří navýšení dávek důchodového pojištění na základě rozpočtového opatření z kapitoly Všeobecná pokladní správa, v absolutním vyjádření toto zvýšení činí 6 520 000 tis. Kč. Na základě ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, byly zvýšeny příjmy a výdaje kapitoly o 3 399 905 tis. Kč.

Výdaje na dávky důchodového pojištění vyplácené z rozpočtu kapitoly činily 304 870 974 tis. Kč, což je o 22 271 890 tis. Kč více než v roce 2007. Zvýšení výdajů ovlivnily valorizace dávek důchodového pojištění od ledna a od srpna roku 2008 a

růst počtu vyplácených důchodů. Podle statistických údajů zajišťovala Česká správa sociálního zabezpečení výplatu 3 437 596 důchodů pro 2 806 144 důchodců (vč. zahraničních). Proti roku 2007 došlo k růstu počtu vyplácených důchodů o 40 472 a počtu důchodců o 39 192.

Výdaje na dávky státní sociální podpory činily 41 970 221 tis. Kč, což je o 6 646 956 tis. Kč méně než v roce 2007. Hlavní váhu v dávkách státní sociální podpory má rodičovský příspěvek, výdaje na něj dosáhly výše 28 325 479 tis. Kč, a přírůstek na dítě, výdaje na tento přírůstek dosáhly výše 6 255 401 tis. Kč.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění vyplácené z rozpočtu kapitoly činily 31 881 609 tis. Kč, což je o 2 789 295 tis. Kč méně než v roce 2007. Hlavní váhu v dávkách nemocenského pojištění má nemocenské. Výdaje na ně dosáhly výše 24 769 073 tis. Kč.

Na podpory v nezaměstnanosti bylo vynaloženo 7 114 895 tis. Kč, tj. o 99 140 tis. Kč více než v roce 2007. Průměrná míra nezaměstnanosti byla v roce 2008 vykázána v hodnotě 5,4 %, což je o 1,2 procentního bodu méně než v roce 2007. K 31. prosinci 2008 činila míra nezaměstnanosti 6,0 %. Z regionálního pohledu byla k 31. prosinci 2008 nejvyšší nezaměstnanost v okresech Most, Jeseník, Karviná a Bruntál, nejnižší v okresech Praha-východ, Praha-západ, v hlavním městě Praha a v okrese Mladá Boleslav. Průměrný podíl uchazečů o zaměstnání pobírajících podporu v nezaměstnanosti se meziročně zvýšil z 29,7 % na 33,7 %, při poklesu jejich absolutního počtu ze 116,5 tis. na 109,4 tis. Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti za rok 2008 činila 5 309 Kč a ve srovnání s rokem 2007 vzrostla o 479 Kč. Meziroční nárůst podpory v nezaměstnanosti ovlivnil zejména růst mezd, vysoký podíl starších osob v evidenci úřadů práce a zhoršující se situace v národním hospodářství v průběhu posledního čtvrtletí roku 2008 s negativním dopadem na trh práce.

Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti byly vykázány ve výši 6 132 341 tis. Kč, což je o 458 190 tis. Kč více než v roce 2007. Na úřadech práce byly objemově nejvýznamnější výdaje na společensky účelná pracovní místa. Bylo na ně vynaloženo 570 288 tis. Kč, což je o 297 683 tis. Kč méně než v roce 2007. Celkem bylo v roce 2008 vytvořeno 9 684 společensky účelných pracovních míst. Na úřadech práce bylo vynaloženo na veřejně prospěšné práce 465 645 tis. Kč, což je o 219 344 tis. Kč méně než v roce 2007. Celkem bylo v roce 2008 v rámci veřejně prospěšných prací vytvořeno 6 730 míst a na ně umístěno 7 708 uchazečů. Výdaje na rekvalifikaci na úřadech práce dosáhly v roce 2008 výše 271 130 tis. Kč, což je o 1 842 tis. Kč více než v roce 2007. Rekvalifikaci v roce 2008 zahájilo 38 945 osob. Součástí celkových výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti jsou také výdaje na investiční pobídky. V roce 2008 na investiční pobídky bylo vydáno 1 721 803 tis. Kč.

Na příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením bylo poskytnuto 2 283 655 tis. Kč, tj. o 96 223 tis. Kč více než v roce 2007.

Transfery na dávku příspěvek na péči byly územním rozpočtům poskytnuty ve výši 18 478 360 tis. Kč, tj. o 3 517 178 tis. Kč více než v roce 2007.

Transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky pro občany se zdravotním postižením byly územním rozpočtům poskytnuty ve výši 5 523 432 tis. Kč, tj. o 1 958 951 tis. Kč méně než v roce 2007.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 5 081 524 tis. Kč a upravené na 5 249 410 tis. Kč, byly čerpány ve výši 5 226 233 tis. Kč (včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů – rezervního fondu ve výši 32 704 tis. Kč), tj. na 99,56 % rozpočtu po změnách. Z toho ve státní správě byl rozpočet po změnách čerpán na 99,55 % v částce 5 088 346 tis. Kč.

Prostředky na platy organizačních složek státu schválené v objemu 4 976 208 tis. Kč a upravené na 5 120 142 tis. Kč byly čerpány ve výši 5 107 011 tis. Kč, tj. na 99,74 % a u státní správy ve výši 4 970 962 tis. Kč, tj. na 99,74 % rozpočtu po změnách.

V průběhu roku 2008 bylo realizováno v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci celkem třicet rozpočtových opatření, v jejichž důsledku byl posílen závazný ukazatel prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby celkem o 167 886 tis. Kč. Rozhodující podíl na uvedené úpravě mělo navýšení prostředků rozpočtu České správy sociálního zabezpečení o částku 92 299 tis. Kč v souvislosti s řešením krizové situace v oblasti řízení ve věcech důchodového pojištění.

Upravený limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v ročním průměru v rozpočtu po změnách ve výši 18 616 funkčních míst byl naplněn ve výši 18 396, tj. na 98,82 %, z toho upravený limit zaměstnanců ve státní správě ve výši 17 968 byl naplněn na 98,77 %.

Čerpáním mimorozpočtových zdrojů a prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 22 920 Kč v rozpočtu po změnách na 23 135 Kč, tj. o 0,94 % proti rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 22 389 Kč se průměrný plat zvýšil o 3,33 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 36 336 tis. Kč rozpočtu po změnách byly čerpány ve výši 38 797 tis. Kč, tj. na 106,77 %. Limit počtu zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl překročen o 4 a dosáhl celkové výše 183 funkčních míst. Překročení prostředků na platy a ostatní platby z důvodu překročení limitu počtu zaměstnanců bylo plně pokryto čerpáním fondu odměn ve výši 2 461 tis. Kč. Průměrný plat se v roce 2008 zvýšil z 16 682 Kč v rozpočtu po změnách na 17 301 Kč, tj. o 3,71 %. Proti skutečnosti roku 2007 ve výši 16 515 Kč se průměrný plat zvýšil o 4,76 %.

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

314

Ministerstvo vnitra

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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 *)	7 003 512,33	7 426 681,00	7 426 681,00	7 023 344,81	94,57	100,28
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	5 766 970,53	6 116 090,00	6 116 090,00	5 783 329,37	94,56	100,28
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	7 003 512,33	7 426 681,00	7 426 681,00	7 023 344,81	94,57	100,28
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	7 003 512,33	7 426 681,00	7 426 681,00	7 023 344,81	94,57	100,28
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	95 442,54	66 854,00	65 113,88	90 629,59	139,19	94,96
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	40 705,46	300,00		345 955,97		849,90
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	40 705,46	300,00		345 955,97		849,90
Příjmy z pronájmu majetku	38 496,32	33 806,00	26 993,10	41 150,15	152,45	106,89
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 277,05	1 320,00	1 114,51	2 709,13	243,08	82,67
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	177 921,37	102 280,00	93 221,49	480 444,84	515,38	270,03
Přijaté sankční platby	5 142,18		533,50	12 965,38	2 430,25	252,14
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	14 133,07	2 800,00	2 800,00	8 055,07	287,68	56,99
Přijaté sankční platby a vratky transferů	19 275,25	2 800,00	3 333,50	21 020,45	630,58	109,05
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	2 459,10	6 299,00	7 559,60	28 000,07	370,39	1 138,63
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	239 676,02	152 405,00	164 169,51	278 684,40	169,75	116,28
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	242 135,12	158 704,00	171 729,11	306 684,47	178,59	126,66
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	439 331,74	263 784,00	268 284,10	808 149,76	301,23	183,95
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	103 558,40	841 176,00	836 675,90	144 082,18	17,22	139,13
Ostatní kapitálové příjmy	46 254,92			37 516,09		81,11
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	149 813,32	841 176,00	836 675,90	181 598,27	21,70	121,22
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	149 813,32	841 176,00	836 675,90	181 598,27	21,70	121,22
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		340 959,00	340 959,00			
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		340 959,00	340 959,00			
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 520 462,55			1 174 397,06		77,24
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	15 090,49	97 702,00	97 702,00	60 460,13	61,88	400,65
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	15 090,49	90 337,00	90 337,00	59 052,36	65,37	391,32
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	1 535 553,04	438 661,00	438 661,00	1 234 857,19	281,51	80,42
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		682 041,00	682 041,00			
z toho: Investiční převody z Národního fondu		682 041,00	682 041,00			
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	1 386,09	19 991,00	19 991,00	681,98	3,41	49,20
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	1 386,09					
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	1 386,09	702 032,00	702 032,00	681,98	0,10	49,20
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	1 536 939,13	1 140 693,00	1 140 693,00	1 235 539,17	108,31	80,39
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	9 129 596,52	9 672 334,00	9 672 334,00	9 248 632,01	95,62	101,30

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	9 129 596,52	9 672 334,00	9 672 334,00	9 248 632,01	95,62	101,30
V Ý D A J E						
Platy	25 096 118,88	26 229 974,00	25 208 977,00	25 189 174,08	99,92	100,37
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 393 763,00	4 383 407,00	4 514 937,00	4 497 835,73	99,62	102,37
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	20 702 355,88	21 846 567,00	20 694 040,00	20 691 338,35	99,99	99,95
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	581 041,96	591 219,00	601 414,00	585 659,25	97,38	100,79
v tom: Ostatní osobní výdaje	81 601,66	116 703,00	104 185,56	92 611,78	88,89	113,49
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 406,40	1 406,00	1 406,40	1 406,40	100,00	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	30 697,81	21 758,00	35 206,56	30 921,95	87,83	100,73
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	467 336,09	451 352,00	460 615,48	460 719,12	100,02	98,58
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	8 824 344,75	9 212 723,00	8 867 265,00	8 853 854,65	99,85	100,33
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 824 344,75	9 212 723,00	8 867 265,00	8 853 854,65	99,85	100,33
Odměny za užití duševního vlastnictví	5 722,17	810,00	5 735,14	5 828,01	101,62	101,85
Mzdové náhrady			1 140,10	1 139,47	99,94	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	34 507 227,76	36 034 726,00	34 684 531,24	34 635 655,46	99,86	100,37
Nákup materiálu	2 833 407,31	1 889 575,00	3 484 756,70	3 209 615,33	92,10	113,28
Úroky a ostatní finanční výdaje	2 275,37	1 016,00	1 951,57	1 934,83	99,14	85,03
Nákup vody, paliv a energie	1 637 449,29	1 728 975,00	1 738 107,69	1 785 033,54	102,70	109,01
Nákup služeb	3 564 711,97	4 069 275,00	4 114 119,49	3 831 862,38	93,14	107,49
Ostatní nákupy	1 619 655,10	1 568 045,00	1 837 429,87	1 868 275,45	101,68	115,35
z toho: Opravy a udržování	1 109 223,45	1 017 563,00	1 207 918,01	1 233 723,21	102,14	111,22
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	176 060,21	187 282,00	222 315,94	208 935,29	93,98	118,67
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	47,53		84,70	84,69	99,99	178,18
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	470 724,34	453 750,00	497 199,92	516 409,91	103,86	109,71
Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 128 270,91	9 710 636,00	11 673 649,94	11 213 216,13	96,06	110,71
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	933,17		171,00	1 073,24	627,63	115,01
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	86 294,94	59 523,00	83 576,00	86 856,67	103,93	100,65
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	65 306,86	52 204,00	57 674,00	66 187,97	114,76	101,35
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	3 530,00		3 700,00	3 700,00	100,00	104,82
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	1 750,00		1 850,00	1 850,00	100,00	105,71
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	92 508,11	59 523,00	89 297,00	93 479,91	104,68	101,05
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	41 743,93	152 470,00	572 288,78	180 816,12	31,60	433,16
v tom: Neinvestiční transfery obcím	41 743,93	49 519,00	469 618,78	78 146,12	16,64	187,20
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům		102 951,00	102 670,00	102 670,00	100,00	
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	865 918,00	815 332,00	993 348,00	993 568,65	100,02	114,74
Převody vlastním fondům	1 397 383,90	524 600,00	504 298,00	503 771,36	99,90	36,05
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	501 914,66	524 600,00	504 298,00	503 771,36	99,90	100,37
Převody do fondů organizačních složek státu	895 469,24					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	8 034,35	9 519,00	12 913,68	12 616,04	97,70	157,03
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	2 313 080,18	1 501 921,00	2 082 848,46	1 690 772,17	81,18	73,10
Sociální dávky	6 268 641,06	6 810 771,00	7 584 727,00	7 517 472,17	99,11	119,92
Náhrady placené obyvatelstvu	10 664,21	1 710,00	11 100,00	9 866,70	88,89	92,52
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 946,89	19 488,00	14 541,45	14 862,20	102,21	82,81
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 297 252,16	6 831 969,00	7 610 368,45	7 542 201,07	99,10	119,77
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	2 555,61	2 263,00	2 412,52	4 994,12	207,01	195,42
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	2 555,61	2 263,00	2 412,52	4 994,12	207,01	195,42
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	72 264,48	67 943,00	61 700,39	49 152,97	79,66	68,02
Ostatní neinvestiční výdaje	72 264,48	67 943,00	61 700,39	49 152,97	79,66	68,02
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	53 413 159,21	54 208 981,00	56 204 808,00	55 229 471,83	98,26	103,40

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	250 110,60	317 374,00	387 065,58	252 143,28	65,14	100,81
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 356 273,62	3 383 542,00	4 409 193,82	4 099 117,93	92,97	122,13
Pozemky	399,95	200,00	1 597,60	1 587,24	99,35	396,86
Investiční nákupy a související výdaje	3 606 784,17	3 701 116,00	4 797 857,00	4 352 848,45	90,72	120,69
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1 460,23		600,00	600,00	100,00	41,09
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	255 052,17	205 000,00	175 085,00	162 998,03	93,10	63,91
v tom: Investiční transfery obcím	255 052,17	205 000,00	161 050,00	148 963,03	92,49	58,40
Investiční transfery krajům			14 035,00	14 035,00	100,00	
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						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	66 747,08	50 372,00	82 501,00	82 482,79	99,98	123,58
Investiční převody vlastním fondům	890 643,30					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 213 902,78	255 372,00	258 186,00	246 080,82	95,31	20,27
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	4 820 686,95	3 956 488,00	5 056 043,00	4 598 929,27	90,96	95,40
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	58 233 846,16	58 165 469,00	61 260 851,00	59 828 401,10	97,66	102,74
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-49 104 249,64	-48 493 135,00	-51 588 517,00	-50 579 769,09		
Kontrolní součet (seskupení položek)	58 233 846,16	58 165 469,00	61 260 851,00	59 828 401,10	97,66	102,74

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

Období : leden až prosinec 2008
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
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	-49 104 249,64	-48 493 135,00	-51 588 517,00	-50 579 769,09		

*) 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 2008

Kapitola: **314 Ministerstvo vnitra**

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	9 672 334	9 672 334,00	9 248 632,01	95,62
Výdaje celkem	0020	58 165 469	61 260 851,00	59 828 401,10	97,66
Specifické ukazatele - příjmy					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1401	7 426 681	7 426 681,00	7 023 344,81	94,57
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	1402	6 116 090	6 116 090,00	5 783 329,37	94,56
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1403	1 310 591	1 310 591,00	1 240 015,44	94,61
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1404	2 245 653	2 245 653,00	2 225 287,20	99,09
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1405			2 757,45	
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1406	1 113 337	1 113 337,00	113 396,75	10,19
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	1407	27 356	27 356,00	3 490,82	12,76
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1408	1 104 960	1 104 960,00	2 105 642,17	190,56
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Policie ČR	1409	35 100 513	34 826 367,00	34 620 684,96	99,41
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	1410	8 104 739	8 845 809,00	8 945 977,19	101,13
Výdaje ústředního orgánu	1411	4 948 215	5 984 920,00	4 746 254,25	79,30
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR	1412	1 020 075	1 106 699,00	1 126 588,52	101,80
Výdaje archivnictví	1413	812 376	1 046 796,00	1 040 772,38	99,42
Výdaje Správy uprchlických zařízení MV	1414	319 328	315 230,00	309 750,10	98,26
Výdaje na státní příspěvkové organizace	1415	865 704	1 071 114,00	1 072 730,45	100,15
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1416	113 373	262 879,00	231 950,41	88,23
Dávky důchodového pojištění	1417	3 489 047	3 489 047,00	3 566 076,65	102,21
Ostatní sociální dávky	1418	3 321 724	4 095 680,00	3 951 395,50	96,48
Výdaje na sportovní reprezentaci	1419	70 375	216 310,00	216 220,59	99,96

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **314 Ministerstvo vnitra**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1420	26 821 193	25 810 391,00	25 774 833,34	99,86
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1421	9 212 723	8 867 265,00	8 853 854,65	99,85
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1422	524 600	504 298,00	503 771,35	99,90
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1423	4 383 407	4 514 937,00	4 497 835,74	99,62
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1424	21 846 567	20 694 040,00	20 691 338,35	99,99
v tom: Policie ČR	1425	18 105 635	16 897 673,00	16 880 584,74	99,90
Hasičský záchranný sbor ČR	1426	3 740 932	3 796 367,00	3 810 753,61	100,38
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	1427	44 030	46 633,00	45 316,73	97,18
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1428	44 030	46 633,00	44 947,24	96,39
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	1429	2 780	2 780,00	2 731,43	98,25
účelové výdaje celkem ³⁾	1430	41 250	43 853,00	42 215,81	96,27
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	1431			369,49	
Národní program výzkumu ⁴⁾	1432				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	1433	4 000	4 050,00	3 063,46	75,64
Veřejné zakázky ⁴⁾	1434	37 175	38 175,00	37 545,58	98,35
Specifický výzkum na vysokých školách ⁴⁾	1435				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	1436				
Výdaje na mezinárodní konference	1437	2 318	2 108,00	1 659,19	78,71
Konference o boji proti teroristickým útokům a trestným činům páchaným s použitím výbušnin	1438	750	685,00	684,05	99,86
Zahraniční rozvojová spolupráce	1439		31 900,00	18 010,91	56,46
Program sociální prevence a prevence kriminality	1440	83 491	78 458,00	75 805,20	96,62
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1441	723	59 273,00	59 161,65	99,81

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **314 Ministerstvo vnitra**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1442		1 466,00	3 900,01	266,03
v tom: ze státního rozpočtu	1443		136,00	131,89	96,98
kryté příjmem z rozpočtu EU	1444		1 330,00	3 768,12	283,32
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1445	1 336 698	1 897 810,00	428 256,47	22,57
v tom: ze státního rozpočtu	1446	223 361	384 137,00	31 736,82	8,26
kryté příjmem z rozpočtu EU	1447	1 113 337	1 513 673,00	396 519,65	26,20
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	1448	32 184	32 469,00	15 481,34	47,68
v tom: ze státního rozpočtu	1449	4 828	5 113,00	2 506,07	49,01
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	1450	27 356	27 356,00	12 975,27	47,43

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			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			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu c e l k e m	25 677 160,84	71 395	29 293	26 821 193,00	74 560	29 316	25 810 391,00	71 363	29 437	25 774 833,34	68 698	30 555	96,27	99,86	2 173,29	0,00	14 281,32	104,31	104,23	103,80
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	2 087,79	0	0	0,00	0	0	1 895,00	0	0	2 562,30	0	0	0,00	135,21	819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54 267	31 791		57 437	31 696		54 032	31 916		52 059	33 122	96,35	0,00	267,28	0,00	14 124,03	104,19	104,50	103,78
v tom:																				
a) státní správa celkem	25 228 985,89	69 779	29 448	26 357 622,00	72 887	29 473	25 349 892,00	69 695	29 605	25 314 398,90	67 124	30 714	96,31	99,86	1 414,79	0,00	14 281,32	104,30	104,21	103,75
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	1 442,09	0	0	0,00	0	0	1 518,00	0	0	1 745,60	0	0	0,00	114,99	325,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54 267	31 791		57 437	31 696		54 032	31 916		52 059	33 122	96,35	0,00	267,28	0,00	14 124,03	104,19	104,50	103,78
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	839 696,31	2 262	29 477	849 418,00	2 289	29 564	852 447,00	2 302	29 401	819 941,47	2 056	32 229	89,31	96,19	754,94	0,00	0,00	109,34	109,01	109,62
Složky Ministerstva vnitra	470 176,61	1 716	22 089	401 153,00	1 521	21 248	471 943,00	1 727	22 069	471 998,13	1 651	23 083	95,60	100,01	285,30	0,00	0,00	104,50	108,64	104,59
Policie ČR	19 916 655,05	55 808	29 142	21 073 132,00	59 038	29 162	19 935 495,00	55 630	29 226	19 917 865,24	53 387	30 427	95,97	99,91	44,72	0,00	0,00	104,41	104,34	104,11
z toho: platy příslušníků		44 914	31 524		48 043	31 405		44 638	31 546		42 669	32 968	95,59	0,00		0,00	0,00	104,58	104,98	104,51
Hasičský záchranný sbor ČR	4 002 457,92	9 993	32 416	4 033 919,00	10 039	32 531	4 090 007,00	10 036	33 048	4 104 594,06	10 030	33 187	99,94	100,36	329,83	0,00	14 281,32	102,38	102,02	100,42
z toho: platy příslušníků		9 353	33 072		9 394	33 185		9 394	33 677		9 390	33 819	99,96	0,00		0,00	14 124,03	102,26	101,91	100,42
b) ostatní organizační složky státu	448 174,95	1 616	22 573	463 571,00	1 673	22 489	460 499,00	1 668	22 444	460 434,44	1 574	23 780	94,36	99,99	758,50	0,00	0,00	105,35	105,74	105,95
II. Příspěvkové organizace celkem	310 809,50	1 324	18 656	284 403,00	1 260	18 195	286 862,00	1 211	18 226	284 329,56	1 210	18 087	99,92	99,12	0,00	2 129,00	0,00	96,95	99,41	99,24
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
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	25 987 970,34	72 719	29 099	27 105 596,00	75 820	29 132	26 097 253,00	72 574	29 250	26 059 162,90	69 908	30 340	96,33	99,85	2 173,29	2 129,00	14 281,32	104,26	104,15	103,73

Kapitola 314 – Ministerstvo vnitra

V roce 2008 hospodařilo v rámci resortu Ministerstva vnitra celkem 33 organizačních složek státu (z toho organizační složka státu MV se dále skládá ze 13 územních pracovišť a 5 příspěvkových organizací).

Příjmy kapitoly schválené v rozpočtu na rok 2008 ve výši 9 672 334 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a byly splněny částkou 9 248 632 tis. Kč, tj. 95,62 %. V oblasti příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti činil schválený i upravený rozpočet 7 426 681 tis. Kč, přičemž plnění činilo 7 023 345 tis. Kč, tj. 94,57 %. Skutečnost u těchto příjmů se váže k zúčtovaným prostředkům na platy příslušníků Policie ČR a HZS ČR. Překročení ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů celkem bylo zapříčiněno především zapojením mimorozpočtových zdrojů. Rozpočtované kapitálové příjmy nebyly naplněny a ve výdajové stránce rozpočtu došlo k vázání finančních prostředků ve výši 230 418 tis. Kč. Při porovnání skutečných příjmů roku 2008 se skutečností roku 2007 byly dosažené příjmy kapitoly v roce 2008 vyšší o 119 036 tis. Kč. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly vyšší o 99 203 tis. Kč. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly vyšší o 19 833 tis. Kč, a to zejména v návaznosti na meziroční nárůst mzdových prostředků a souvisejících výdajů.

Výdaje kapitoly schválené v rozpočtu na rok 2008 ve výši 58 165 469 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 61 260 851 tis. Kč. Skutečné čerpání včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů a dalšího povoleného překročení činilo 59 828 401 tis. Kč, tj. 97,66 % rozpočtu po změnách. Ve skutečném čerpání výdajů v roce 2008 byly použity podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech mimorozpočtové zdroje ve výši 1 012 011 tis. Kč. Propočtená výše nároků z nespotřebovaných výdajů činila 2 466 886 tis. Kč. Z tohoto objemu představovaly nevyužité prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů celkem 1 542 911 tis. Kč, neboť příslušné operační programy byly schváleny až koncem roku 2008. Do kapitoly Ministerstva vnitra byly v průběhu roku uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 1 585 348 tis. Kč. Současně bylo do kapitoly VPS odvedeno z rozpočtu kapitoly MV 15 000 tis. Kč na dotaci Královéhradeckému kraji poskytnutou přímo Ministerstvem financí. Celkové saldo změn kapitoly VPS ve vztahu ke kapitole MV tak představuje částku 1 570 348 tis. Kč. Čerpání skutečných výdajů roku 2008 oproti roku 2007 bylo vyšší o 1 594 555 tis. Kč (102,74 %). V oblasti běžných výdajů bylo vyšší o 1 816 313 tis. Kč a to zejména v důsledku vyššího čerpání v oblasti neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů. V oblasti kapitálových výdajů bylo čerpání nižší o 221 758 tis.

Kč a to zejména z důvodů, že v roce 2007 zahrnovaly výdaje i tvorbu rezervního fondu.

Běžné výdaje ve schváleném rozpočtu na rok 2008 ve výši 54 208 981 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 56 204 808 tis. Kč. Čerpáno bylo 55 229 472 tis. Kč, což představuje 98,26 % z výdajů celkem. V oblasti běžných výdajů byla převážná část prostředků ve výši 34 635 655 tis. Kč (62,71 %) vynaložena na platy zaměstnanců a výdaje s tím související (bez převodu do FKSP). Dále na neinvestiční nákupy výši 11 213 216 tis. Kč a sociální dávky 7 517 472 tis. Kč.

Kapitálové výdaje ve schváleném rozpočtu na rok 2008 ve výši 3 956 488 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 5 056 043 tis. Kč. Čerpáno bylo 4 598 929 tis. Kč, což představuje 7,69 % z výdajů celkem. V oblasti kapitálových výdajů byly prostředky použity zejména na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (4 352 848 tis. Kč). Prostředky byly vynakládány především na programy vedené v ISPROFIN, a to zejména na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie v rámci programu 214110 (3 560 872 tis. Kč), na rozvoj a obnovu materiálně technické základny hasičského záchranného sboru v rámci programu 214210 (1 614 352 tis. Kč), na výstavbu komunikačních a informačních systémů a sítí resortu MV v rámci programu 214910 (1 462 621 tis. Kč), na e-Government v rámci programu 114410 (462 911 tis. Kč) a na rozvoj a obnovu mat. technické základny státních archivů v rámci programu 214030 (386 175 tis. Kč).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 26 821 193 tis. Kč a upravené na 25 810 391 tis. Kč byly čerpány na 99,86 % a u státní správy rovněž na 99,86 %. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů a dalších prostředků z jiných zdrojů u HZS (odst.11, § 45 zákona č. 218/2000 Sb.) činilo skutečné čerpání rozpočtu za organizační složky státu a shodně i za státní správu 99,80 % . V průběhu roku 2008 byla provedena celá řada rozpočtových opatření, na základě kterých byly prostředky na platy a ostatní platby celkově sníženy o 1 010 802 tis. Kč. Počet 71 363 zaměstnanců organizačních složek státu rozpočtu po změnách byl naplněn na 96,27 %, z toho ve státní správě 96,31 %. Neobsazeno zůstalo 2 665 funkčních míst, z toho u státní správy 2 571. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u Policie ČR v počtu 2 243 míst, a to i přesto, že rozpočtovými opatřeními byl jejich počet snížen o 3 370 neobsazených míst v ročním průměru (mimo přesuny v rámci kapitoly – 38 míst). Skutečný průměrný plat se v roce 2008 zvýšil z 29 437 Kč rozpočtu po změnách na 30 555 Kč, tj. o 3,80 % a ve státní správě o 3,75 %. Průměrný plat v roce 2008 se proti skutečnosti roku 2007 ve výši 29 293 Kč zvýšil o 4,31 % a u státní správy o 4,30 %. Mzdové náklady příspěvkových organizací v objemu 286 862 tis. Kč rozpočtu po změnách byly

čerpány na 99,12 % a po odečtení mimorozpočtových zdrojů (fondu odměn) v celkové výši 2 129 tis. Kč bylo čerpání 98,37 %. Ve Výkazu zisků a ztrát příspěvkových organizací byla na účtu 521 – mzdové náklady (hlavní činnost) vykázána nesprávně částka bez vyplacených prostředků z fondu odměn. Počet 1 211 zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl plněn na 99,92 % a neobsazeno zůstalo pouze 1 místo. Skutečný průměrný plat se v důsledku nedočerpání prostředků na platy nepatrně snížil z 18 226 Kč v rozpočtu po změnách na 18 087 Kč, tj. o 0,76 %. Proti skutečnosti roku 2007 ve výši 18 656 Kč se průměrný plat v roce 2008 snížil o 3,05 % .

Důchody a ostatní sociální dávky byly průběhu roku 2008 navýšeny o 773 956 tis. Kč, a to na základě usnesení vlády č. 800/2008 ze dne 27.6.2008 a usnesení rozpočtového výboru č. 502 ze dne 22.8.2008 a č. 547 ze dne 12.11.2008. Důvodem byla zejména zvýšená potřeba na výplatu odchodného a výsluhových příspěvků v souvislosti se zvýšenou odchodovostí příslušníků obou bezpečnostních sborů ze služebního poměru. Důchody a ostatní sociální dávky byly oproti upraveném rozpočtu ve výši 7 584 727 tis. Kč čerpány částkou 7 517 472 tis. Kč. Na dávky důchodového pojištění bylo použito celkem 3 566 077 tis. Kč a na ostatních sociálních dávkách bylo použito celkem 3 951 396 tis. Kč. Celkový počet příjemců důchodových dávek dosáhl k 31.12.2008 počtu 28 715 dávek. V porovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl absolutní počet o 923 dávek. Celkem bylo v průběhu roku 2008 nově přiznáno 1 557 důchodových dávek. Ze skutečného čerpání ostatních sociálních dávek za rok 2008 činily ostatní dávky tj. především výsluhový příspěvek a odchodné částku 3 833 895 tis. Kč. Na dávkách nemocenského pojištění bylo vyplaceno 117 501 tis. Kč což je o 5 038 tis. Kč méně než v roce 2007.

Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím činily ve schváleném rozpočtu na rok 2008 celkem 59 523 tis. Kč. Rozpočet byl upraven na částku 83 576 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo celkem 86 856 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo čerpáno pro občanské sdružení Unie tělovýchovných organizací PČR („UNITOP ČR“) 19 500 tis. Kč, pro občanská sdružení na úseku požární ochrany a IZS 23 304 tis. Kč, pro oblast dobrovolnické služby (zákon č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě) 12 810 tis. Kč a v návaznosti na Evropský uchrlický fond 11 193 tis. Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj činily ve schváleném rozpočtu na rok 2008 celkem 44 030 tis. Kč (v tom 2 780 tis. Kč institucionální prostředky a 41 250 tis. Kč účelové prostředky). Rozpočet byl upraven na částku 46 633 tis. (v tom 2 780 tis. Kč institucionální a 43 853 tis. Kč účelové). Skutečné čerpání činilo 45 317 tis. Kč. Čerpání institucionálních prostředků činilo 2 731 tis. Kč a účelových 42 216 tis. Kč. Z hlediska členění těchto prostředků na běžné a kapitálové výdaje bylo čerpáno

34 603 tis. Kč na běžné výdaje a 10 344 tis. Kč na kapitálové. Ve skutečnosti celkem jsou zahrnuty i výdaje kryté z rozpočtu EU ve výši 370 tis. Kč čerpané na projekt COUNTERACT.

Výdaje financování společných programů Evropské unie a České republiky:

STRUKTURÁLNÍ FONDY (období 2007-2013).

1) Lidské zdroje a zaměstnanost - činil upravený rozpočet na rok 2008 částku 184 947 tis. Kč v tom prostředky EU 157 206 tis. Kč a národní účast 27 741 tis. Kč. Skutečné čerpání programu činilo 3 219 tis. Kč v tom prostředky EU 2 742 tis. Kč a národní účast 477 tis. Kč. Nízké čerpání bylo způsobeno tím, že kromě jednoho projektu nebyly schváleny žádné projekty.

2) Integrovaný operační program - činil upravený rozpočet na rok 2008 částku 1 605 551 tis. Kč v tom prostředky EU 1 255 036 tis. Kč a národní účast 350 515 tis. Kč. Skutečné čerpání programu činilo 401 365 tis. Kč v tom prostředky EU 372 550 tis. Kč a národní účast 28 815 tis. Kč. Nízké čerpání bylo způsobeno opožděným předkládáním a schvalováním projektů.

KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY

Komunitární programy (období 2004 - 2006) - činil upravený rozpočet na rok 2008 částku 1 466 tis. Kč v tom prostředky EU 1 330 tis. Kč a národní účast 136 tis. Kč. Skutečné čerpání programu činilo 3 900 tis. Kč v tom prostředky EU 3 768 tis. Kč a národní účast 132 tis. Kč.

Komunitární programy (období 2007- 2013) - činil upravený rozpočet na rok 2008 částku 106 190 tis. Kč v tom prostředky EU 101 431 tis. Kč a národní účast 4 759 tis. Kč. Skutečné čerpání programu činilo 23 673 tis. Kč v tom prostředky EU 21 228 tis. Kč a národní účast 2 445 tis. Kč.

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA -- činil upravený rozpočet na rok 2008 částku 32 469 tis. Kč v tom prostředky EU 27 356 tis. Kč a národní účast 5 113 tis. Kč. Skutečné čerpání programu činilo 15 481 tis. Kč v tom prostředky EU 12 975 tis. Kč a národní účast 2 506 tis. Kč. Jedná se především o projekty „Podpora přípravy na provádění schengenského acquis – výstavba kanceláře SIRENE“ zlepšení boje proti cizojazyčným zločineckým strukturám.

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

315

Ministerstvo životního prostředí

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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 2008

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	19 651,64	36 638,00	27 905,20	25 509,80	91,42	129,81
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	32 848,44	1 675,00	3 536,00	3 536,06	100,00	10,76
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	32 848,44	1 675,00	3 536,00	3 536,06	100,00	10,76
Příjmy z pronájmu majetku	4 310,88	2 340,00	5 592,30	5 752,61	102,87	133,44
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	83,93		9,30	64,38	692,26	76,71
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	56 894,89	40 653,00	37 042,80	34 862,85	94,12	61,28
Přijaté sankční platby	70,49					
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let			2 203,00	2 203,32	100,01	
Přijaté sankční platby a vratky transferů	70,49		2 203,00	2 203,32	100,01	3 125,72
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	28,00		68,00	104,27	153,34	372,39
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	7 203,00	33 264,00	29 268,10	6 441,67	22,01	89,43
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	671,08	90 000,00	90 000,00	87 360,69	97,07	13 017,92
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	7 902,08	123 264,00	119 336,10	93 906,63	78,69	1 188,38
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	278,25	500,00	500,00	200,00	40,00	71,88
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	278,25	500,00	500,00	200,00	40,00	71,88
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	65 145,71	164 417,00	159 081,90	131 172,80	82,46	201,35
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	3 016,78	500,00	5 835,10	5 612,46	96,18	186,04
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 016,78	500,00	5 835,10	5 612,46	96,18	186,04
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 016,78	500,00	5 835,10	5 612,46	96,18	186,04
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	9 996,74	60 465,00	64 341,00	24 346,04	37,84	243,54
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	9 649,23	60 465,00	64 341,00	24 040,94	37,36	249,15
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 882 904,64			3 542 718,35		188,15
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	97 617,72	22 302,00	22 302,00	55 456,48	248,66	56,81
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	96 275,70			48 908,49		50,80
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	1 990 519,10	82 767,00	86 643,00	3 622 520,87	4 180,97	181,99
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	3 591 342,90	1 363 135,00	5 880 960,00	3 125 562,85	53,15	87,03
z toho: Investiční převody z Národního fondu	3 589 080,88	1 363 135,00	5 880 960,00	3 125 562,85	53,15	87,09
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí				384,80		
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	3 591 342,90	1 363 135,00	5 880 960,00	3 125 947,65	53,15	87,04
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	5 581 862,00	1 445 902,00	5 967 603,00	6 748 468,52	113,09	120,90
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 650 024,49	1 610 819,00	6 132 520,00	6 885 253,78	112,27	121,86

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 650 024,49	1 610 819,00	6 132 520,00	6 885 253,78	112,27	121,86
V Ý D A J E						
Platy	589 785,86	609 279,00	657 206,00	653 379,90	99,42	110,78
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	589 785,86	609 279,00	657 206,00	653 291,54	99,40	110,77
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				88,36		
Ostatní platby za provedenou práci	5 405,57	2 361,00	5 469,00	5 408,74	98,90	100,06
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 722,31	2 261,00	4 064,00	4 006,87	98,59	147,19
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	35,67					
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	2 530,39	100,00	1 405,00	1 401,87	99,78	55,40
Odbytné						
Odchodné	117,20					
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	207 034,45	214 074,00	231 547,00	229 574,86	99,15	110,89
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	207 034,45	214 074,00	231 547,00	229 574,86	99,15	110,89
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	802 225,88	825 714,00	894 222,00	888 363,50	99,34	110,74
Nákup materiálu	65 643,55	45 334,00	64 531,24	67 426,85	104,49	102,72
Úroky a ostatní finanční výdaje	736,10	150,00	1 099,00	959,63	87,32	130,37
Nákup vody, paliv a energie	34 681,01	29 325,00	38 216,35	37 888,99	99,14	109,25
Nákup služeb	803 369,69	504 794,00	893 013,82	892 748,72	99,97	111,13
Ostatní nákupy	59 049,14	67 050,00	85 561,53	79 386,27	92,78	134,44
z toho: Opravy a udržování	22 839,86	13 887,00	26 352,16	30 494,08	115,72	133,51
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28 382,06	44 511,00	51 090,37	41 447,54	81,13	146,03
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry				0,11		
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	14 410,06	1 410,00	12 076,50	12 449,29	103,09	86,39
Neinvestiční nákupy a související výdaje	977 889,55	648 063,00	1 094 498,44	1 090 859,86	99,67	111,55
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	65 658,28	19 380,00	77 862,33	79 943,06	102,67	121,76
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	131 026,34	34 000,00	90 354,97	118 955,92	131,65	90,79
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	98 869,03	34 000,00	72 996,84	96 951,57	132,82	98,06
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 243,51		47,00	47,00	100,00	2,09
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	196 684,62	53 380,00	168 217,30	198 898,98	118,24	101,13
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	2 906,09		54 556,00	59 707,60	109,44	2 054,57
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	2 882,10		54 556,00	59 707,60	109,44	2 071,67
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	126 991,00	85 000,00	110 364,06	103 926,31	94,17	81,84
v tom: Neinvestiční transfery obcím	91 849,64	85 000,00	93 151,75	83 898,78	90,07	91,34
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	34 699,87		16 261,31	19 077,70	117,32	54,98
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	441,49		951,00	949,83	99,88	215,14
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 516 733,63	1 045 333,00	1 626 897,09	1 670 542,04	102,68	110,14
Převody vlastním fondům	144 087,90	12 186,00	13 148,00	13 066,38	99,38	9,07
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	11 791,24	12 186,00	13 148,00	13 066,38	99,38	110,81
Převody do fondů organizačních složek státu	132 296,66					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2 654,93	296,00	1 059,20	1 143,73	107,98	43,08
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 793 373,55	1 142 815,00	1 806 024,35	1 848 386,06	102,35	103,07
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	37,50	50,00	80,00	28,51	35,64	76,03
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 256,65		9 444,00	9 291,58	98,39	75,81
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 294,15	50,00	9 524,00	9 320,09	97,86	75,81
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	49 449,39	50 000,00	50 000,00	52 688,21	105,38	106,55
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	49 449,39	50 000,00	50 000,00	52 688,21	105,38	106,55
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	-82,53	1 078 567,00	98 584,25	-1,93	-0,00	
Ostatní neinvestiční výdaje	-82,53	1 078 567,00	98 584,25	-1,93	-0,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3 831 834,61	3 798 589,00	4 121 070,34	4 088 514,77	99,21	106,70

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	29 106,48		26 975,00	34 858,73	129,23	119,76
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	131 788,62	204 626,00	110 247,00	94 085,10	85,34	71,39
Pozemky	170,32		1,00	369,72	36 972,00	217,07
Investiční nákupy a související výdaje	161 065,42	204 626,00	137 223,00	129 313,55	94,24	80,29
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	687 119,85		220 876,54	1 548 485,32	701,06	225,36
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	170 947,55		29 200,00	87 168,49	298,52	50,99
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	2 817,29			9 089,54		322,63
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	3 248 401,87		963 585,59	2 742 959,48	284,66	84,44
v tom: Investiční transfery obcím	2 392 025,54		870 243,00	2 133 135,71	245,12	89,18
Investiční transfery krajům	57 339,02			7 306,14		12,74
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	799 037,31		93 342,59	602 517,63	645,49	75,41
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	519 358,34	168 935,00	189 280,40	255 014,21	134,73	49,10
Investiční převody vlastním fondům	6 927 806,28					
Investiční transfery obyvatelstvu	10 758,65		20 211,00	25 966,77	128,48	241,36
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	11 567 209,83	168 935,00	1 423 153,53	4 668 683,81	328,05	40,36
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		1 800 759,00	4 967 217,13			
Ostatní kapitálové výdaje		1 800 759,00	4 967 217,13			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	11 728 275,25	2 174 320,00	6 527 593,66	4 797 997,36	73,50	40,91
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	15 560 109,86	5 972 909,00	10 648 664,00	8 886 512,13	83,45	57,11
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-9 910 085,37	-4 362 090,00	-4 516 144,00	-2 001 258,35		
Kontrolní součet (seskupení položek)	15 560 109,86	5 972 909,00	10 648 664,00	8 886 512,13	83,45	57,11

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
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	-9 910 085,37	-4 362 090,00	-4 516 144,00	-2 001 258,35		

*) 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 2008

Kapitola: **315 Ministerstvo životního prostředí**

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	1 610 819	6 132 520,00	6 885 253,78	112,27
Výdaje celkem	0020	5 972 909	10 648 664,00	8 886 512,13	83,45
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1501	1 610 819	6 132 520,00	6 885 253,76	112,27
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1502	1 142 300	1 142 300,00	6 290 997,86	550,73
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1503	281 300	4 803 001,00	227 357,71	4,73
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	1504	22 302	22 302,00	8 367,79	37,52
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1505	164 917	164 917,00	358 530,40	217,40
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na výzkum a vývoj	1506	465 286	466 127,00	481 675,19	103,34
Krajinotvorné programy	1507	402 558	417 942,00	392 380,27	93,88
Operační program Rozvoj lidských zdrojů	1508	55 608	55 608,00	73 427,94	132,05
Podpora ochrany životního prostředí včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU	1509	1 677 401	6 229 391,00	4 564 414,75	73,27
Ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí celkem	1510	3 372 056	3 479 596,00	3 374 613,93	96,98
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1511	47 160	46 142,00	30 794,83	66,74
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	1512	50 000	50 000,00	52 688,21	105,38
další ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí	1513	3 274 896	3 383 454,00	3 291 130,89	97,27
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1514	611 640	662 675,00	658 788,63	99,41
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1515	214 074	231 547,00	229 574,87	99,15
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1516	12 186	13 148,00	13 066,38	99,38
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1517	609 279	657 206,00	653 291,54	99,40

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **315 Ministerstvo životního prostředí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	1518	465 286	466 127,00	481 675,19	103,34
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1519	465 286	466 127,00	481 675,19	103,34
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	1520	224 068	224 068,00	232 043,00	103,56
účelové výdaje celkem ³⁾	1521	241 218	242 059,00	249 632,19	103,13
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	1522				
Národní program výzkumu ⁴⁾	1523		943,00	942,04	99,90
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	1524	239 618	239 378,00	247 897,68	103,56
Veřejné zakázky ⁴⁾	1525				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	1526				
Zahraniční rozvojová spolupráce	1527		113 450,00	113 390,21	99,95
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1528	4 500	4 500,00	3 314,29	73,65
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1529	1 282 503	1 282 503,00	3 505 140,67	273,30
v tom: ze státního rozpočtu	1530	140 203	140 203,00	89 517,38	63,85
kryté příjmem z rozpočtu EU	1531	1 142 300	1 142 300,00	3 415 623,29	299,01
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1532	422 300	4 978 850,00	1 121 669,66	22,53
v tom: ze státního rozpočtu	1533	141 000	175 849,00	9 304,98	5,29
kryté příjmem z rozpočtu EU	1534	281 300	4 803 001,00	1 112 364,68	23,16
Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	1535	28 206	28 206,00	15 075,15	53,45
v tom: ze státního rozpočtu	1536	5 904	5 904,00	4 827,17	81,76
kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů	1537	22 302	22 302,00	10 247,98	45,95

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			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			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Organizační složky státu c e l k e m	595 191,43	1 941	25 321	611 640,00	2 056	24 695	662 675,00	2 061	26 573	658 788,63	1 961	27 766	95,15	99,41	3 207,00	0,00	0,00	109,66	112,44	104,49
z toho: prostředky na vědu a výzkum	745,00	0	0	0,00	0	0	539,00	0	0	539,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
a) státní správa celkem	410 709,33	1 254	27 069	432 762,00	1 339	26 821	468 037,00	1 344	28 767	462 830,11	1 280	29 926	95,24	98,89	1 860,68	0,00	0,00	110,55	111,58	104,03
z toho: prostředky na vědu a výzkum	35,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	231 963,33	629	30 344	254 985,00	680	31 113	266 771,00	685	32 043	260 275,13	645	33 310	94,16	97,57	527,12	0,00	0,00	109,77	107,06	103,95
Česká inspekce životního prostředí	164 723,00	576	23 804	164 331,00	608	22 464	186 229,00	608	25 465	187 517,98	586	26 605	96,38	100,69	1 333,56	0,00	0,00	111,77	118,43	104,48
Správa NP České Švýcarsko	14 023,00	49	23 396	13 446,00	51	21 529	15 037,00	51	24 129	15 037,00	49	25 114	96,08	100,00	0,00	0,00	0,00	107,34	116,65	104,08
b) ostatní organizační složky státu	184 482,10	687	22 132	178 878,00	717	20 725	194 638,00	717	22 461	195 958,52	681	23 704	94,98	100,68	1 346,32	0,00	0,00	107,10	114,37	105,53
II. Příspěvkové organizace celkem	584 829,70	1 985	23 331	540 440,00	2 049	20 997	572 899,00	2 049	22 059	594 176,19	1 990	23 610	97,12	103,71	0,00	4 962,46	18 253,65	101,20	112,44	107,03
z toho: prostředky na vědu a výzkum	8 247,00	0	0	0,00	0	0	10 462,00	0	0	10 630,30	0	0	0,00	101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	1 180 021,13	3 926	24 315	1 152 080,00	4 105	22 849	1 235 574,00	4 110	24 323	1 252 964,82	3 951	25 673	96,13	101,41	3 207,00	4 962,46	18 253,65	105,59	112,36	105,55

Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí

Rozpočet na rok 2008 schválený zákonem č. 360/2007 Sb., zahrnoval příjmy vlastního ministerstva a organizačních složek státu. Ve výdajích byly rozpočtovány prostředky na činnost vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, transfery podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím a transfery krajům, obcím a mezinárodním organizacím.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 1 610 819 tis. Kč pro vlastní ministerstvo a pro tři organizační složky státu byl v průběhu roku zvýšen o 4 521 701 tis. Kč zejména v návaznosti na § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. Ve skutečnosti byl rozpočet překročen o 752 734 tis. Kč. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů ve výši 3 543 528 tis. Kč byly příjmy plněny ve výši 3 341 726 tis. Kč. Příjmy ze společných projektů s EU a ostatních zahraničních projektů rozpočtované ve výši 5 967 603 tis. Kč byly plněny objemem pouze ve výši 3 205 446 tis. Kč, tj. na 53,71 %. Rozpočtované příjmy ve výši 164 917 tis. Kč byly splněny ve výši 136 281 tis. Kč, tj. na 82,64 %. K neplnění příjmů došlo u AOPK a u aparátu MŽP, které za neplnění těchto příjmů vázaly prostředky ve výši 29 846 tis. Kč ve výdajích a toto vázání je promítnuto i do výkazu o nárocích z nespotebovaných výdajů OSS za rok 2008. Ostatní OSS příjmy překročily o 662 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 5 972 909 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšen na 10 648 664 tis. Kč, tj. o 4 675 755 tis. Kč. Běžné výdaje byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny o 322 481 tis. Kč na částku 4 121 070 tis. Kč. U kapitálových výdajů došlo ke zvýšení o 4 353 274 tis. Kč na částku 6 527 594 tis. Kč.

Výdaje organizačních složek státu byly určeny k financování vlastního ministerstva a jeho čtyř podřízených organizačních složek státu - Česká geologická služba - Geofond (Geofond), Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Správa Národního parku České Švýcarsko (NP ČŠ). Z rozpočtu běžných výdajů OSS po změnách ve výši 2 101 592 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 993 460 tis. Kč, po zohlednění mimorozpočtových zdrojů činilo skutečné čerpání 1 917 198 tis. Kč.

Z upraveného limitu pro čerpání kapitálových výdajů OSS ve výši 5 104 440 tis. Kč bylo použito 129 314 tis. Kč na financování programů reprodukce majetku. Výše použitých prostředků byla ovlivněna zejména nízkým čerpáním u společných projektů s EU.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 611 640 tis. Kč a upravené na 662 675 tis. Kč byly čerpány na 99,41 % rozpočtu po změnách. Rozpočtové změny v celkovém objemu 51 035 tis.

Kč se uskutečnily především v souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU, úhradou osobních nákladů zaměstnanců vykonávajících činnost pověřeného auditního subjektu MŽP, realizací projektů vědy a výzkumu, monitoringu soustavy NATURA a projektů v rámci OP RLZ. Přepočtený limit počtu zaměstnanců po změnách ve výši 2 061 zaměstnanců byl naplněn 1 961 zaměstnanci v ročním přepočtu, tj. na 95,15 %, nenaplněno tak zůstalo 100 míst v ročním přepočtu. Čerpáním prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 26 573 Kč rozpočtu po změnách na skutečně vyplacené 27 766 Kč tj. o 4,49 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 25 321 Kč došlo k nárůstu průměrného platu o 9,66 %.

Na rozpočet MŽP bylo v roce 2007 napojeno 7 příspěvkových organizací - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Česká geologická služba (ČGS), CENIA, česká informační agentura životního prostředí (CENIA), Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava (NP Šumava), Správa Národního parku Podyjí (NP Podyjí) a Správa jeskyní ČR (SJ). V průběhu roku 2008 byla uskutečněna řada rozpočtových opatření příspěvků na činnost příspěvkových organizací, která znamenala zvýšení na 1 372 322 tis. Kč. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů byl rozpočet čerpán ve výši 1 344 959 tis. Kč.

Z upraveného limitu investičních transferů PO ve výši 127 562 tis. Kč bylo použito 180 597 tis. Kč na financování programů reprodukce majetku. V čerpání byly zahrnuty mimorozpočtové prostředky RF ve výši 72 765 tis. Kč.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 540 440 tis. Kč byl upraven na 572 899 tis. Kč. Vyplacený objem mzdových prostředků byl ve výši 594 176 tis. Kč a tím byl rozpočet čerpán na 103,71 %. Vyšší čerpání bylo kryto použitím fondu odměn, podporou na vědu a výzkum z jiných kapitol a zapojením ostatních mimorozpočtových zdrojů celkem ve výši 25 135 tis. Kč. Počet 2 049 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn 1 990 zaměstnanci, tj. na 97,12 %. Průměrný plat vzrostl z 22 059 Kč rozpočtu po změnách na skutečně vyplacené 23 610 Kč, tj. o 7,03 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 23 331 Kč došlo k meziročnímu nárůstu o 1,20 % vlivem využití mimorozpočtových zdrojů.

V rámci běžných výdajů byly rozpočtovány prostředky na Program péče o krajinu, ze kterých byly financovány terénní a vegetační úpravy krajiny, např. na protierozní opatření, na vytváření podmínek pro zachování významných biotopů, na ošetření památných stromů a alejí, na výsadbu nelesní zeleně, na podporu druhové rozmanitosti a na podporu biologické rozmanitosti lesů. Schválený rozpočet ve výši 191 633 tis. Kč byl na základě převodu do rozpočtu MZe a MK a navýšení z běžných výdajů upraven na částku 204 717 tis. Kč. Z rozpočtu po změnách bylo do rozpočtu

resortních OSS a PO převedeno celkem 146 633 tis. Kč a vyčerpáno 142 995 tis. Kč. Pro podnikatelské subjekty, ostatní právnické a fyzické osoby bylo v rozpočtu MŽP určeno 33 467 tis. Kč, které byly vyčerpány ve výši 33 077 tis. Kč. Dotace jim byly poukazovány na základě smluvních vztahů a po přejímce provedených prací přímo z účtu 7894 na jejich zvláštní účty u peněžních ústavů. Pro obce a kraje byly převedeny prostředky ve výši 24 617 tis. Kč a vyčerpány ve výši 23 959 tis. Kč.

Schválený rozpočet příspěvků mezinárodním organizacím ve výši 50 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku měněn. V návaznosti na povinnosti vyplývající z mezistátních úmluv bylo uhrazeno celkem 52 688 tis. Kč - např. příspěvek Evropské organizaci pro využívání meteorologických satelitů EUMETSAT (22 550 tis. Kč), Mnohostranný fond Montrealského Protokolu (7 634 tis. Kč), Smlouva o spolupráci ČR s Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí – ECMWF (5 520 tis. Kč). V roce 2008 byl omylem uhrazen příspěvek Mezinárodní komisi pro ochranu Labe – MKOL ve výši 1 869 tis. Kč, který byl plánován k úhradě až z rozpočtu 2009 a byly provedeny některé další vyšší úhrady příspěvků. Vzhledem k tomu, že prostředky na transfery mezinárodním organizacím jsou závazným ukazatelem rozpočtu, řeší MŽP porušení rozpočtové kázně v souladu s § 44, odst. 1, písm. f) zákona č. 218/2000 Sb.

V rámci neinvestičních transferů podnikatelským subjektům byl rozpočet čerpán ve výši 79 943 tis. Kč, v tom 17 953 tis. Kč Program péče o krajinu na financování terénních a vegetačních úprav a 597 tis. Kč Program stabilizace lesa v Jizerských horách, 43 789 tis. Kč na projekty výzkumu a vývoje řešící problematiku jednotlivých složek životního prostředí a informatiku v životním prostředí, 4 524 tis. Kč na příspěvek na hospodaření v lesích na území NP, 1 435 tis. Kč k vyrovnání závazků pracovníkům v hornictví pro organizaci Palivový kombinát Ústí, s.p. a 9 444 tis. Kč pro ZOO Dvůr Králové a.s. V rámci programu 215 110 Revitalizace říčních systémů byly použity prostředky uvolněné z RF ve výši 2 012 tis. Kč na nápravu povodňových škod a z programu 115 240 Podpora zkvalitňování nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží byly čerpány prostředky ve výši 189 tis. Kč na akce zabývající se především odpadovým hospodářstvím.

Schválený rozpočet investičních transferů podnikatelským subjektům byl v průběhu roku 2008 upraven na 220 877 tis. Kč, prostředky byly čerpány ve výši 1 548 485 tis. Kč převážně z RF. Z programu Revitalizace říčních systémů byly poskytnuty dotace ve výši 4 754 tis. Kč. Na společné projekty s EU byly poskytnuty prostředky ve výši 1 542 451 tis. Kč a na výzkumné projekty byly uvolněny prostředky ve výši 1 280 tis. Kč.

Obce a kraje v rámci neinvestičních dotací čerpaly prostředky ve výši 24 508 tis. Kč jako transfery z Programu péče o krajinu, z programu Stabilizace lesa v Jizerských horách a z příspěvků na hospodaření v lesích na území NP.

Na kompenzaci ztrát obcí na území NP bylo vynaloženo 5 599 tis. Kč a z OP Rozvoj lidských zdrojů byly poskytnuty prostředky ve výši 23 146 tis. Kč. V rámci programu ISPROFIN byly vyčerpány prostředky ve výši 14 737 tis. Kč, z toho na povodňové škody byly použity prostředky RF ve výši 2 741 tis. Kč. Prostředky ve výši 35 937 tis. Kč byly poskytnuty 14 zoologickým zahradám. Kapitálové výdaje byly směřovány formou dotací obcím a krajům celkem ve výši 2 742 959 tis. Kč zejména na společné projekty s EU, na program Revitalizace říčních systémů a na realizaci akce „Příroda Křivoklátska a Šumavy – Život v podzemí“ Zoologické a botanické zahrady města Plzně.

Schválený rozpočet na financování společných programů EU a ČR (programovací období 2004 až 2006 a 2007 až 2013) na financování projektů strukturálních fondů ERDF, ESF a Fondu soudržnosti byl v průběhu roku upraven na 6 261 353 tis. Kč. Čerpání činilo celkem 4 626 811 tis. Kč.

V roce 2008 byl zákonem č. 26/2008 Sb. novelizován § 47 rozpočtových pravidel, ve kterém byly převody do rezervních fondů OSS nahrazeny nároky z nespotřebovaných výdajů. Nároky bude kapitola uplatňovat ve výši 5 276 342 tis. Kč. Podstatnou část představují projekty, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (5 020 947 tis. Kč).

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2008.

317

Ministerstvo pro místní rozvoj

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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 2008

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	397,41	150,00	150,00	165,32	110,21	41,60
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	46 022,40	14 050,00	14 050,00	46 792,99	333,05	101,67
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	121 975,19			131 487,03		107,80
Soudní poplatky	1 372,43			10 202,95		743,42
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	169 767,43	14 200,00	14 200,00	188 648,29	1 328,51	111,12
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	323,96					
Přijaté sankční platby a vratky transferů	323,96					
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		50,00	50,00	31,00	62,00	
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	21 794,06	20,00	20,00	2 396,67	11 983,35	11,00
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	21 794,06	70,00	70,00	2 427,67	3 468,10	11,14
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	700,00					
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	700,00					
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	192 585,45	14 270,00	14 270,00	191 075,96	1 339,00	99,22
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	3 711,39	330,00	330,00	82,12	24,88	2,21
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 711,39	330,00	330,00	82,12	24,88	2,21
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 711,39	330,00	330,00	82,12	24,88	2,21
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	1 068 962,35	522 385,00	474 105,00	1 073 507,98	226,43	100,43
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	1 068 962,35	522 385,00	474 105,00	1 073 507,98	226,43	100,43
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	4 612 297,92			5 398 545,92		117,05
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	5 681 260,27	522 385,00	474 105,00	6 472 053,90	1 365,11	113,92
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	5 722 365,89	11 704 615,00	11 703 995,00	2 898 169,64	24,76	50,65
z toho: Investiční převody z Národního fondu	5 722 365,89	11 704 615,00	11 703 995,00	2 898 169,64	24,76	50,65
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	5 722 365,89	11 704 615,00	11 703 995,00	2 898 169,64	24,76	50,65
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	11 403 626,16	12 227 000,00	12 178 100,00	9 370 223,54	76,94	82,17
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	11 599 923,00	12 241 600,00	12 192 700,00	9 561 381,62	78,42	82,43

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	11 599 923,00	12 241 600,00	12 192 700,00	9 561 381,62	78,42	82,43
V Ý D A J E						
Platy	217 051,75	247 707,00	291 983,00	257 996,22	88,36	118,86
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	217 051,75	247 707,00	291 983,00	257 996,22	88,36	118,86
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	5 593,20	2 598,00	8 358,00	5 270,61	63,06	94,23
v tom: Ostatní osobní výdaje	3 765,20	1 944,00	5 254,00	2 262,07	43,05	60,08
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	34,00					
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 794,00	624,00	3 104,00	3 008,54	96,92	167,70
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		30,00				
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	77 309,01	87 607,00	104 981,00	90 895,13	86,58	117,57
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	77 309,01	87 607,00	104 981,00	90 895,13	86,58	117,57
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	299 953,96	337 912,00	405 322,00	354 161,96	87,38	118,07
Nákup materiálu	31 250,45	31 360,00	31 494,00	27 257,50	86,55	87,22
Úroky a ostatní finanční výdaje	200,49	300,00	310,00	125,43	40,46	62,56
Nákup vody, paliv a energie	15 550,36	13 380,00	20 205,00	19 009,11	94,08	122,24
Nákup služeb	352 098,10	733 679,00	744 743,00	359 492,48	48,27	102,10
Ostatní nákupy	43 710,97	48 646,00	49 255,00	46 649,19	94,71	106,72
z toho: Opravy a udržování	22 262,62	27 001,00	21 401,00	20 377,05	95,22	91,53
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 781,17	14 835,00	21 237,00	20 480,82	96,44	129,78
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	75,46	80,00	95,00	83,28	87,66	110,36
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 725,90	1 735,00	2 958,00	2 665,70	90,12	154,45
Neinvestiční nákupy a související výdaje	444 611,73	829 180,00	849 060,00	455 282,69	53,62	102,40
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	115 433,28	10 100,00	36 994,00	23 201,27	62,72	20,10
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	211 868,70	133 060,00	312 624,00	281 436,12	90,02	132,84
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	62 209,68	20 560,00	67 002,00	54 840,49	81,85	88,15
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	10 509,69	1 000,00	110 034,00	96 276,12	87,50	916,07
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	327 301,98	143 160,00	349 618,00	304 637,39	87,13	93,08
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	53 170,15		275 524,00	90 300,00	32,77	169,83
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům			90 300,00	90 300,00	100,00	
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 068 401,18	50 566,00	2 663 363,00	2 212 220,00	83,06	106,95
v tom: Neinvestiční transfery obcím	785 430,19	14 900,00	460 571,00	863 009,33	187,38	109,88
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	1 093 114,13	35 666,00	775 195,00	860 424,54	110,99	78,71
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám	170 547,04		1 391 656,00	459 960,37	33,05	269,70
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	19 309,82		35 941,00	28 825,76	80,20	149,28
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	609 763,58	621 586,00	567 314,00	588 632,85	103,76	96,53
Převody vlastním fondům	1 609 815,00	4 954,00	5 840,00	5 166,89	88,47	0,32
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	4 386,00	4 954,00	5 840,00	5 166,89	88,47	117,80
Převody do fondů organizačních složek státu	1 605 429,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 356,69	424,00	342,00	85,54	25,01	6,31
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	4 342 506,60	677 530,00	3 512 383,00	2 896 405,28	82,46	66,70
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	507,11	400,00	1 100,00	997,28	90,66	196,66
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	69 267,81	55 000,00	55 000,00	23 288,64	42,34	33,62
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	69 774,92	55 400,00	56 100,00	24 285,92	43,29	34,81
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 360,50	8 850,00	9 032,00	5 663,94	62,71	416,31
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	1 360,50	8 850,00	9 032,00	5 663,94	62,71	416,31
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		23 746,00	6 672,00			
Ostatní neinvestiční výdaje		23 746,00	6 672,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5 485 509,69	2 075 778,00	5 188 187,00	4 040 437,18	77,88	73,66

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	38 348,98	15 600,00	32 445,00	19 269,91	59,39	50,25
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	29 553,54	35 800,00	28 612,00	23 819,13	83,25	80,60
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	67 902,52	51 400,00	61 057,00	43 089,04	70,57	63,46
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	641 474,85	50 000,00	235 204,00	233 708,91	99,36	36,43
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	582 985,48		348 943,00	139 608,57	40,01	23,95
Investiční transfery veřejným rozpočtům			65 806,00			
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	7 175 745,87	9 795 093,00	11 256 805,00	4 695 022,75	41,71	65,43
v tom: Investiční transfery obcím	4 183 622,10	506 374,00	1 718 567,00	2 127 061,07	123,77	50,84
Investiční transfery krajům	2 774 830,11		1 961 197,00	1 493 479,22	76,15	53,82
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám	42 235,59	9 288 719,00	7 502 041,00	993 557,20	13,24	2 352,42
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	175 058,07		75 000,00	80 925,26	107,90	46,23
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	45 055,53	5 900,00	96 142,00	116 293,09	120,96	258,11
Investiční převody vlastním fondům	4 077 926,00					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	12 523 187,73	9 850 993,00	12 002 900,00	5 184 633,32	43,19	41,40
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		5 311 652,00	63 240,00			
Ostatní kapitálové výdaje		5 311 652,00	63 240,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	12 591 090,25	15 214 045,00	12 127 197,00	5 227 722,36	43,11	41,52
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	18 076 599,94	17 289 823,00	17 315 384,00	9 268 159,54	53,53	51,27
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-6 476 676,94	-5 048 223,00	-5 122 684,00	293 222,08		
Kontrolní součet (seskupení položek)	18 076 599,94	17 289 823,00	17 315 384,00	9 268 159,54	53,53	51,27

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
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	-6 476 676,94	-5 048 223,00	-5 122 684,00	293 222,08		

*) 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 2008

Kapitola: **317 Ministerstvo pro místní rozvoj**

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	12 241 600	12 192 700,00	9 561 381,62	78,42
Výdaje celkem	0020	17 289 823	17 315 384,00	9 268 159,54	53,53
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1701	12 241 600	12 192 700,00	9 561 381,62	78,42
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1702	4 038 300	4 037 288,00	4 720 076,75	116,91
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1703	8 188 700	8 140 812,00	2 221 150,87	27,28
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1704	14 600	14 600,00	2 620 154,00	17 946,26
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na financování regionálních programů	1705	15 320 043	15 261 494,00	7 046 427,82	46,17
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu	1706	63 500	63 500,00	24 024,31	37,83
Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj	1707	1 906 280	1 990 390,00	2 197 707,39	110,42
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU	1708	9 732	9 732,00	5 311,39	54,58
ostatní výdaje spojené s další činností resortu	1709	1 896 548	1 980 658,00	2 192 396,00	110,69
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1710	250 305	300 341,00	263 266,83	87,66
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1711	87 607	104 981,00	90 895,13	86,58
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1712	4 954	5 840,00	5 166,89	88,47
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1713	247 707	291 983,00	257 996,22	88,36
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	1714	23 546	23 546,00	33 806,75	143,58
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1715	23 546	23 546,00	33 806,75	143,58
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	1716				
účelové výdaje celkem ³⁾	1717	23 546	23 546,00	33 806,75	143,58
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	1718				

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **317 Ministerstvo pro místní rozvoj**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Národní program výzkumu ⁴⁾	1719				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	1720	16 500	16 500,00	32 007,00	193,98
Veřejné zakázky ⁴⁾	1721	6 472	6 472,00		
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	1722				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1723				
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1724	5 280 597	5 279 412,00	4 470 577,51	84,68
v tom: ze státního rozpočtu	1725	1 242 297	1 242 124,00	494 439,07	39,81
kryté příjmem z rozpočtu EU	1726	4 038 300	4 037 288,00	3 976 138,44	98,49
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1727	9 944 690	9 894 526,00	1 971 074,48	19,92
v tom: ze státního rozpočtu	1728	1 755 990	1 753 714,00	174 382,28	9,94
kryté příjmem z rozpočtu EU	1729	8 188 700	8 140 812,00	1 796 692,20	22,07

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			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			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	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	222 644,95	565	32 014	250 305,00	594	34 751	300 341,00	673	36 154	263 266,83	622	34 565	92,42	87,66	14 633,00	0,00	0,00	107,97	99,46	95,60
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	225,00	0	0	0,00	0	0	400,00	0	0	44,50	0	0	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
a) státní správa celkem	210 579,00	521	32 857	237 231,00	551	35 628	287 267,00	630	37 017	250 714,71	579	35 390	91,90	87,28	14 633,00	0,00	0,00	107,71	99,33	95,60
z toho:																				
prostředky na vědu a výzkum	225,00	0	0	0,00	0	0	400,00	0	0	44,50	0	0	0,00	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																				
ústřední orgán státní správy	210 579,00	521	32 857	237 231,00	551	35 628	287 267,00	630	37 017	250 714,71	579	35 390	91,90	87,28	14 633,00	0,00	0,00	107,71	99,33	95,60
b) ostatní organizační složky státu	12 065,95	44	22 030	13 074,00	43	23 512	13 074,00	43	23 512	12 552,12	43	23 456	100,00	96,01	0,00	0,00	0,00	106,47	99,76	99,76
II. Příspěvkové organizace celkem	54 854,04	160	27 374	148 286,00	280	34 834	107 510,00	201	32 515	72 102,33	177	32 797	88,06	67,07	0,00	1 496,69	1 793,00	119,81	94,15	100,87
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	277 498,99	725	30 990	398 591,00	874	34 778	407 851,00	874	35 317	335 369,16	799	34 174	91,42	82,23	14 633,00	1 496,69	1 793,00	110,27	98,26	96,76

Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) v roce 2008 zabezpečovalo prostřednictvím své kapitoly činnost v oblastech působnosti vymezených zákonem č. 272/1996 Sb., v souladu s dlouhodobou koncepcí zaměřenou na bytovou politiku, regionální politiku, evropskou integraci, cestovní ruch, územní plánování, stavební řád a veřejné investování.

Rozpočtované příjmy kapitoly ve výši 12 241 600 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 12 192 700 tis. Kč a dosáhly celkem 9 561 382 tis. Kč, což je částka včetně zapojení rezervního fondu ve výši 5 395 766 tis. Kč. Zásadní výpadek v čerpání příjmů ve výši – 2 631 318 tis. Kč (bez příjmů z rezervního fondu) vznikl u společných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU na programovací období 2007-2013, kde byl v roce 2008 zaznamenán minimální příjem ve výši 156 mil. Kč.

Celkové výdaje kapitoly byly navýšeny v návaznosti na provedená rozpočtová opatření z částky 17 289 823 tis. Kč na 17 315 384 tis. Kč a byly čerpány na 53,5 % částkou 9 268 160 tis. Kč. Rozpočet výdajů bez zapojení rezervního fondu ve výši 3 549 911 tis. Kč byl čerpán na 33,02 % - částkou 5 718 249 tis. Kč. Nejnižší čerpání výdajů (19,92 %) bylo vykázáno u kofinancovaných programů státního rozpočtu a rozpočtu EU na programovací období 2007-2013.

Ze skutečně vynaložených výdajů kapitoly (včetně zapojení rezervního fondu) ve výši 9 268 160 tis. Kč představují běžné výdaje 4 040 437 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 5 227 723 tis. Kč, z nichž převážná část byla směřována obcím, krajům, regionálními radám a svazkům obcí.

V působnosti ministerstva byly v roce 2008 dvě organizační složky státu a dvě příspěvkové organizace.

Prostředky na platy a ostatní platby organizačních složek státu za provedenou práci, schválené v objemu 250 305 tis. Kč a upravené na 300 341 tis. Kč, byly čerpány ve výši 263 267 tis. Kč, tj. na 87,66 % rozpočtu po změnách. Z toho ve státní správě byl rozpočet po změnách ve výši 287 267 tis. Kč čerpán na 87,28 % v částce 250 715 tis. Kč. Prostředky na platy organizačních složek státu schválené v objemu 247 707 tis. Kč a upravené na 291 983 tis. Kč byly čerpány na 88,35 % , z toho u státní správy na 87,87 % rozpočtu po změnách včetně 14 633 tis. Kč pokrytých čerpáním z rezervního fondu u platů hrazených z technické pomoci operačního programu Technická pomoc.

V průběhu roku 2008 bylo realizováno šest rozpočtových opatření, v jejichž důsledku se navýšil závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby o 50 036 tis. Kč. Jednalo se o přesuny a převody v rámci kapitoly bez dopadů na státní rozpočet. Nejvýznamnější bylo navýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou

práci přesunem 40 776 tis. Kč a 79 funkčních míst z příspěvkových organizací na ústřední orgán k optimalizaci počtu pracovníků a platů hrazených z Technické pomoci. Limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl v ročním průměru upraven na 673 a naplněn na 622 funkčních míst, tj. na 92,42 %, z toho limit zaměstnanců ve státní správě byl upraven na 630 a naplněn na 579 funkčních míst, tj. na 91,90 %. Průměrný plat se snížil z 36 154 Kč v rozpočtu po změnách na 34 565 Kč, tj. o 4,40 %. Proti skutečnosti z roku 2007 se snížil o 0,54 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 107 510 tis. Kč rozpočtu po změnách byly čerpány ve výši 72 102 tis. Kč, tj. na 67,07 %. Limit počtu zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl upraven na 201 a naplněn na 177 funkčních míst, tj. na 88,06 %. Průměrný plat se v roce 2008 zvýšil z 32 515 Kč v rozpočtu po změnách na 32 797 Kč, tj. o 0,87 %. Proti skutečnosti roku 2007 ve výši 27 374 Kč se průměrný plat zvýšil o 19,81 %.

V oblasti bytové politiky realizovalo ministerstvo programy, jejichž finanční objem pro rok 2008 byl stanoven v rámci programového financování ISPROFIN celkem ve výši 327 374 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2008 navýšen na 410 884 tis. Kč. Čerpání činilo 418 000 tis. Kč, z toho 21 tis. Kč činí nároky z nespotebovaných výdajů. Mimoto byla v oblasti bytové politiky realizována rovněž státní finanční podpora hypotečního úvěrování na základě nařízení vlády č. 33/2004 Sb. a č. 249/2002 Sb. V této oblasti byl rozpočet na rok 2008 schválen ve výši 63 500 tis. Kč, přičemž skutečnost byla vykázána ve výši 24 024 tis. Kč. Toto nečerpání bylo ovlivněno zejména tím, že v době sestavování rozpočtu nebylo možné odhadnout přesně vývoj úrokových sazeb, podle kterých se stanovuje výše státní podpory.

Regionální politika ministerstva měla rovněž z převážné části stanoven finanční objem v rámci programového financování ISPROFIN celkem ve výši 5 137 957 tis. Kč. V průběhu roku 2008 byl tento objem upraven na 5 130 095 tis. Kč, přičemž v uvedené částce je zahrnuto 662 tis. Kč jako transfer Ministerstvu kultury. Čerpání činilo 4 955 569 tis. Kč. V rámci tohoto programu ISPROFIN byly jako podpora regionálního rozvoje čerpány rovněž prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU a ČR, a to na INTEREG IIIA částka 319 147 tis. Kč, na Jednotný programový dokument – Cíl 2 Praha částka 952 411 tis. Kč a Společný regionální operační program částka 2 970 622 tis. Kč.

Pokud jde o prostředky rezervních fondů organizačních složek státu, činil na počátku roku 2008 jejich stav na účtu rezervního fondu 5 963 890 tis. Kč. V průběhu roku bylo odvedeno do kapitoly VPS celkem 568 124 tis. Kč, kdy se jednalo se jednak o zabezpečení úkolů z usnesení vlády č. 683/2008 na úhradu rozpočtově nekrytých potřeb ve výši 497 614 tis. Kč, jednak o zabezpečení úkolů z usnesení vlády ČR č. 1011/2008 na program podpory bytové výstavby ve výši

70 510 tis. Kč. Po tomto snížení bylo k dispozici 5 395 766 tis. Kč pro překročení rozpočtu výdajů na rok 2008 s určitými omezeními danými usnesením vlády ČR č. 32/2008. Z uvedené částky bylo využito 3 549 712 tis. Kč. Stav rezervního fondu 31.12.2008 byl po provedení všech operací nulový.

Nevyčerpané výdaje roku 2008 kapitola uplatní jako nároky z nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 13 442 990 tis. Kč; jejich čerpání je určeno na konkrétní účely.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2008.

321

Grantová agentura ČR

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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 2008

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2007	Rozpočet 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4,15			3,09		74,46
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4,15			3,09		74,46
Přijaté sankční platby				1 788,06		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 310,24			51,74		3,95
Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 310,24			1 839,80		140,42
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	116,98			20,37		17,41
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	116,98			20,37		17,41
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	240,44	148,00	148,00	148,40	100,27	61,72
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	240,44	148,00	148,00	148,40	100,27	61,72
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 671,81	148,00	148,00	2 011,66	1 359,23	120,33
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	11 328,59			23 113,70		204,03
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	11 328,59			23 113,70		204,03
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	11 328,59			23 113,70		204,03
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	13 000,40	148,00	148,00	25 125,36	16 976,59	193,27

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	13 000,40	148,00	148,00	25 125,36	16 976,59	193,27
VÝDAJE						
Platy	12 391,33	12 610,00	12 610,00	12 605,96	99,97	101,73
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 391,33	12 610,00	12 610,00	12 605,96	99,97	101,73
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	7 564,50	7 365,00	8 064,00	7 882,48	97,75	104,20
v tom: Ostatní osobní výdaje	6 364,50	6 165,00	6 864,00	6 682,48	97,36	105,00
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
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⁾	4 801,55	6 992,00	6 293,00	4 991,91	79,32	103,96
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 801,55	6 992,00	6 293,00	4 991,91	79,32	103,96
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	24 757,38	26 967,00	26 967,00	25 480,35	94,49	102,92
Nákup materiálu	361,92	1 100,00	865,43	501,82	57,99	138,65
Úroky a ostatní finanční výdaje	8,77			4,46		50,86
Nákup vody, paliv a energie	640,10	800,00	800,00	672,64	84,08	105,08
Nákup služeb	3 255,39	2 591,00	2 509,68	1 996,10	79,54	61,32
Ostatní nákupy	1 590,36	1 100,00	2 401,69	1 556,25	64,80	97,86
z toho: Opravy a udržování	160,21	180,00	119,99	119,99	100,00	74,90
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 273,59	700,00	1 859,37	1 122,23	60,36	88,12
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	1,33		0,37	0,37	100,00	27,82
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	99,96	100,00	109,49	109,49	100,00	109,53
Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 957,83	5 691,00	6 686,66	4 841,13	72,40	81,26
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	46 165,00		25 402,00	25 402,00	100,00	55,02
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	8 663,22		24 613,00	24 613,00	100,00	284,11
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením			2 765,00	2 765,00	100,00	
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	956,00		11 847,00	11 847,00	100,00	1 239,23
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	54 828,22		50 015,00	50 015,00	100,00	91,22
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředku do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně				442,00	442,00	100,00
v tom: Neinvestiční transfery obcím				442,00	442,00	100,00
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 367 361,19		1 388 058,00	1 406 117,23	101,30	102,83
Převody vlastním fondům	24 534,38	252,00	252,00	252,20	100,08	1,03
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	248,00	252,00	252,00	252,20	100,08	101,69
Převody do fondů organizačních složek státu	24 286,38					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	10 972,28		0,71	0,71	100,00	0,01
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 402 867,85	252,00	1 388 752,71	1 406 812,14	101,30	100,28
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 378,68		3 001,00	3 336,00	111,16	140,25
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 378,68		3 001,00	3 336,00	111,16	140,25
Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím a nadnárodními orgány	1 705,97		1 687,38	1 687,38	100,00	98,91
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	4 218,10		3 966,25	3 966,25	100,00	94,03
Neinvestiční transfery do zahraničí	5 924,07		5 653,63	5 653,63	100,00	95,43
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		1 446 800,00				
Ostatní neinvestiční výdaje		1 446 800,00				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 496 714,03	1 479 710,00	1 481 076,00	1 496 138,25	101,02	99,96

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	83,30					
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	61,67	1 000,00	1 000,00	1 080,13	108,01	1 751,47
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	144,97	1 000,00	1 000,00	1 080,13	108,01	745,07
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	297,00		55,00	55,00	100,00	
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	46 780,12		40 372,00	40 372,00	100,00	86,30
Investiční převody vlastním fondům	9,88					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	47 087,00		40 427,00	40 427,00	100,00	85,86
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		54 000,00	13 573,00			
Ostatní kapitálové výdaje		54 000,00	13 573,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	47 231,97	55 000,00	55 000,00	41 507,13	75,47	87,88
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 543 946,00	1 534 710,00	1 536 076,00	1 537 645,38	100,10	99,59
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 530 945,60	-1 534 562,00	-1 535 928,00	-1 512 520,02		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 543 946,00	1 534 710,00	1 536 076,00	1 537 645,38	100,10	99,59

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

Období : leden až prosinec 2008

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2007	R o z p o č e t 2008		Skutečnost 2008	% plnění 3:2	Index Sk2008/Sk07 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 vydané dluhopisy						
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	-1 530 945,60	-1 534 562,00	-1 535 928,00	-1 512 520,02		

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2008

Kapitola: **321 Grantová agentura České republiky**

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	148	148,00	25 125,36	16 976,59
Výdaje celkem	0020	1 534 710	1 536 076,00	1 537 645,38	100,10
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2101	148	148,00	25 125,36	16 976,59
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR	2102	33 910	33 910,00	30 953,88	91,28
Dotace jiným subjektům	2103	1 500 800	1 502 166,00	1 506 691,53	100,30
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2104	19 975	20 674,00	20 488,44	99,10
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2105	6 992	6 293,00	4 991,91	79,32
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2106	252	252,00	252,20	100,08
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2107	12 610	12 610,00	12 605,96	99,97
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	2108	1 534 710	1 536 076,00	1 537 645,41	100,10
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2109	1 534 710	1 536 076,00	1 537 645,41	100,10
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	2110	33 910	33 910,00	30 953,88	91,28
účelové výdaje celkem ³⁾	2111	1 500 800	1 502 166,00	1 506 691,53	100,30
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	2112				
Národní program výzkumu ⁴⁾	2113		6 650,00	6 354,30	95,55
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	2114				
Veřejné zakázky ⁴⁾	2115				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	2116				

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

²⁾ programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.)

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2008
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2007			Schválený rozpočet na rok 2008			Rozpočet po změnách 2008			Skutečnost za rok 2008			% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			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			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2008 /		
																		skuteč. 2007	schvál. rozp. 2008	uprav. rozp. 2008
a	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	19 955,83	33	31 291	19 975,00	33	31 843	20 674,00	33	31 843	20 488,44	32	32 828	96,97	99,10	0,00	0,00	0,00	104,91	103,09	103,09
z toho: prostředky na vědu a výzkum	19 955,83	33	31 291	19 975,00	33	31 843	20 674,00	33	31 843	20 488,44	32	32 828	96,97	99,10	0,00	0,00	0,00	104,91	103,09	103,09
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
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
b) ostatní organizační složky státu	19 955,83	33	31 291	19 975,00	33	31 843	20 674,00	33	31 843	20 488,44	32	32 828	96,97	99,10	0,00	0,00	0,00	104,91	103,09	103,09
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
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	19 955,83	33	31 291	19 975,00	33	31 843	20 674,00	33	31 843	20 488,44	32	32 828	96,97	99,10	0,00	0,00	0,00	104,91	103,09	103,09

Kapitola 321 - Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR zabezpečuje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, rozdělování účelových a institucionálních prostředků vyčleněných zákonem o státním rozpočtu České republiky na podporu řešení projektů výzkumu a vývoje.

V roce 2008 rozpočtovala kapitola příjmy ve výši 148 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů ve výši 25 125 tis. Kč bylo ovlivněno navýšením o převod z rezervního fondu (23 089 tis. Kč), vratky nedočerpaných účelových prostředků a splátky půjček od podnikatelských subjektů.

Rozpočet celkových výdajů po změnách ČR činil v roce 2008 1 536 076 tis. Kč, skutečné plnění 1 537 645 tis. Kč, tj. na 100,10 %. Na překročené čerpání prostředků v roce 2008 byly použity prostředky rezervního fondu. Ve srovnání s rokem 2007 činilo čerpání 99,59 %.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly v roce 2008 obsahoval účelové prostředky určené na podporu řešení jednotlivých projektů výzkumu a vývoje ve výši 1 500 800 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 1 502 166 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 506 692 tis. Kč, tj. 100,30 % k rozpočtu po změnách. Z těchto prostředků bylo přiděleno např: veřejným výzkumným institucím 530 068 tis. Kč, vysokým školám 837 093 tis. Kč, příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů 38 956 tis. Kč, podnikatelským subjektům a fyzickým osobám 25 402 tis. Kč, ostatním organizacím 24 613 tis. Kč (nadace, občanská sdružení). Dále byla udělena Cena předsedy GA ČR ve výši 335 tis. Kč. Překročení rozpočtu účelových prostředků bylo kryto z prostředků rezervního fondu.

V rámci účelových prostředků bylo v rozpočtu po změnách zabezpečeno 54 000 tis. Kč kapitálových prostředků, které byly ve skutečnosti vyčerpány v objemu 40 427 tis. Kč. Tyto prostředky byly především přiděleny vysokým školám (13 427 tis. Kč), veřejným výzkumným organizacím (26 403 tis. Kč) a příspěvkovým organizacím jiných zřizovatelů (542 tis. Kč). Kapitálové účelové výdaje byly vyčerpány na 75,47 % rozpočtu po změnách a na 85,86 % k rozpočtu na rok 2007.

Běžné institucionální výdaje Kanceláře Grantové agentury rozpočtované ve výši 32 910 tis. Kč, byly čerpány částkou 29 874 tis. Kč, tj. na 90,77 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2007 čerpala Kancelář Grantové agentury běžné institucionální výdaje na 70,10 %.

Kapitálové institucionální výdaje pro Kancelář Grantové agentury byly v roce 2008 rozpočtovány ve výši 1 000 tis. Kč. Z důvodu nedostatku finančních prostředků na pořízení nové digitální telefonní ústředny bylo z rezervního fondu uvolněno 80 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových institucionálních výdajů činilo 1 080 tis. Kč.

Ve srovnání s rokem 2007 čerpala Kancelář Grantové agentury kapitálové institucionální výdaje na 744 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schváleného rozpočtu v objemu 19 975 tis. Kč a rozpočtu po změnách 20 674 tis. Kč, byly čerpány ve výši 20 488 tis. Kč, tj. na 99,10 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy schválené v objemu 12 610 tis. Kč nebyly upravovány a byly čerpány částkou 12 606 tis. Kč, tj. na 99,97 %.

V průběhu roku 2008 bylo v oblasti mezd realizováno jedno rozpočtové opatření. Byl navýšen závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby o 699 tis. Kč na zvýšení odměn za zpracování hodnocení jednotlivých projektů Grantové agentury.

Limit počtu zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl stanoven na 33 funkčních míst a v ročním průměru naplněn na 96,97 %.

Průměrný rozpočtovaný plat 31 843 Kč nebyl upravován a skutečně dosažená výše průměrného platu činila 32 828 Kč, tj. navýšení o 3,09 %. Příčinou tohoto navýšení bylo nenaplnění počtu zaměstnanců o 1 pracovníka. Proti skutečnosti dosažené v roce 2007 ve výši 31 291 Kč se průměrný plat zvýšil o 4,91 %.

Z rezervního fondu, jehož zůstatek k 1.1.2008 činil 31 186 tis. Kč, bylo v průběhu roku 2008 čerpáno 23 089 tis. Kč. Z toho bylo použito 22 936 tis. Kč na překročení neinvestičních účelových výdajů, dalších 80 tis. Kč na překročení institucionálních investičních prostředků na nákup nové digitální telefonní ústředny v Kanceláři Grantové agentury. Vedle těchto prostředků byly zapojeny i prostředky z poskytnutého daru ve výši 73 tis. Kč. Stav rezervního fondu k 31.12.2008 činí 8 457 tis. Kč.

Na úseku kontroly proběhly v Grantové agentuře v roce 2008 tři interní audity. Byly zaměřeny na oblast přijímání návrhů grantových projektů, na oblast dlouhodobého hmotného majetku a na kontrolu náležitostí účetních dokladů. Úřad práce hl.m. Prahy provedl kontrolu zaměřenou na zjištění skutečné výše povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2007. V návaznosti na závěry všech kontrol jsou zjištěné nedostatky odstraňovány a přijímána nápravná opatření.

Grantová agentura bude uplatňovat nároky z nespotřebovaných prostředků za rok 2008.

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