

Ministerstvo financí

Č.j. MF-41536/2013/20

Materiál pro schůzi rozpočtového výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET

za rozpočtovou kapitolu

397 – OPERACE STÁTNÍCH FINANČNÍCH AKTIV

za rok 2012

Obsah :

Komentář

Tabulky

Předkládá: Ing. Miroslav Kalousek
ministr financí

březen 2013

Průvodní zpráva ke Státnímu závěrečnému účtu za rok 2012 - kapitola 397

Operace státních finančních aktiv

1. Úvod

Tuto kapitolu státního rozpočtu, spravovanou Ministerstvem financí, tvoří peněžní operace na účtech státních finančních aktiv. V průběhu roku 2012 byla v rozpočtu kapitoly prováděna rozpočtová opatření v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtovými pravidly, kterými byly realizovány transfery investičních i neinvestičních výdajů do jiných kapitol státního rozpočtu.

Plněním celkových příjmů ve výši 3 599,6 mil. Kč, tj. na 75,9 % a čerpáním celkových přímých výdajů ve výši 307,7 mil. Kč, tj. na 15,2 % k rozpočtu po změnách bylo dosaženo výsledného přebytkového salda + 3 291,9 mil. Kč, bez transferů do jiných kapitol.

Vyčíslení počátečních a konečných stavů na účtech Státních finančních aktiv je uvedeno v tabulce č. 7. Podrobnější popis jednotlivých změn je uvedeno v sešitě D Státního závěrečného účtu České republiky.

2. Příjmy kapitoly OSFA

Rozpočet příjmů této kapitoly nebyl dodržen a to zejména z titulu nulových Transferů od veřejných rozpočtů. Celkový rozpočet příjmů kapitoly 4 741,0 mil. Kč, který v průběhu hodnoceného období nedoznal žádných zákonných úprav, byl splněn ve výši 3 599,6 mil. Kč, tj. na 75,9 %.

Ukazatel	Skutečnost za rok 2011	Rozpočet 2012		Skutečnost za rok 2012	% plnění 6=5:4	index 12/11 v % 7=5:2
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6=5:4	7=5:2
1. Transfer od veřejných rozpočtů	530,0	1 390,0	1 390,0	0,0	0,0	0,0
2. Příjmy od nefinančních podniků a korporací	1 408,7	1 410,0	1 410,0	1 537,0	109,0	109,1
3. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 074,1	940,0	940,0	1 067,2	113,5	99,4
4. Splátky některých pohledávek státu ve prospěch účtů SFA	8,7	8,5	8,5	8,7	102,4	100,0
5. Příjmy z prodeje a kcií a majetk. podílů	965,9	966,0	966,0	965,9	100,0	100,0
6. Ostatní příjmy na účtech SFA	9,1	26,5	26,5	20,8	78,5	228,6
Příjmy kapitoly OSFA celkem	3 996,5	4 741,0	4 741,0	3 599,6	75,9	90,1

K dosažené výši celkových příjmů 3 599,6 mil. Kč ve sledovaném období přispěly jednotlivé položky takto:

- **Transfery od veřejných rozpočtů nebyly v roce 2012 vůbec realizovány**, a to z důvodu novelizace zákona č. 178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního majetku z ledna 2012. Uvedená novela vyřadila jmenovitý seznam konkrétních vodohospodářských akcí určených na spolufinancování z výnosů z prodeje privatizovaného majetku.
- **Příjmy od nefinančních podniků a korporací ve výši 1 537,0 mil. Kč**, tj. plnění na 109,0 %. Konkrétně zahrnují odvody od původců radioaktivních odpadů ve výši 1 529,4 mil. Kč, tj. plnění na 109,2 % a dále menší příjem z likvidace státních podniků ve výši 7,6 mil. Kč, tj. plnění na 76,1 %.
- **Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 1 067,2 mil. Kč**, tj. plnění na 113,5 %. K tomu přispěly zejména čisté úrokové výnosy z finančního investování na Jaderném účtu a na účtu Rezervy pro důchodovou reformu. Celková částka příjmů z realizace finančního majetku tak zahrnuje:
 - Příjmy z dividend ve výši 304,3 mil. Kč s plněním na 108,7 %. Zejména se jedná o dividendy od ČMZRB ve výši 138,4 mil. Kč. Prostředky z dividend od energetických společností, jejichž akcie jsou v držení resortu MPSV a dle usnesení vlády č. 117/2012 částečně i MPO ve výši 165,8 mil. Kč, budou dle rozhodnutí vlády výhledově využity na řešení problémů spojených s důchodovou reformou (usnesení vlády č. 797/2004).
 - Příjmy jako čisté úrokové výnosy z finančního investování na Jaderném účtu ve výši 558,0 mil. Kč (splněny na 121,3 %) a čisté úrokové výnosy z finančního investování na účtu Rezervy pro důchodovou reformu ve výši 204,9 mil. Kč (tj. plnění na 102,4 %).
- **Splátky půjček a jiných pohledávek státu ve prospěch účtů SFA ve výši 8,7 mil. Kč**, tj. plnění na 102,4 %. Jedná se o pravidelnou splátku od Mitas, a.s.

- **Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů ve výši 965,9 mil. Kč.** Jedná se o čtvrtou část úhrady za prodej majetkové účasti státu ve společnosti Arcelor Mittal Ostrava na základě usnesení vlády č. 968/2009, o převodu výnosů z prodeje majetkových účastí, převzatých MF po ukončení činnosti ČKA, do státních finančních aktiv.
- **Ostatní příjmy na účtech SFA inkasované od podnikatelských subjektů ve výši 20,8 mil. Kč.** Konkrétně se jedná zejména o vratky povodňových prostředků převedených od MPO ve výši 7,9 mil. Kč z programu „Rekonstrukce“, dále vratky a ostatní příjmy od SÚRAO v celkové výši 11,2 mil. Kč a drobné částky v celkové výši 1,7 mil. Kč jako vratky z reformy veřejné správy, vratky od restituentů MZe atd.

3. Výdaje kapitoly OSFA

Výdaje v roce 2012 dosáhly celkového objemu 307,7 mil. Kč, tj. pouze 15,2 % rozpočtu výdajů po změnách, což nejvíce ovlivňuje ta skutečnost, že u části výdajových položek kapitoly OSFA nedochází k reálným výdajům, ale k transferům do jiných rozpočtových kapitol na základě provedených rozpočtových opatření. Tyto transfery nebyly realizovány v rozpočtovaném rozsahu, neboť uvolňování prostředků probíhá pouze na základě požadavků příslušných resortů.

Ukazatel	Skutečnost za rok 2011	Rozpočet 2012		Skutečnost za rok 2012	% plnění 6=5:4	Index 12/11 v % 7=5:2
		schválený	po změnách			
1	5	3	4	5	6=5:4	7=5:2
1. Transfery do jiných kapitol	0,0	2 037,0	1 546,3	0,0	0,0	0,0
v tom:						
1.1 transfery pro výdaje státu na soc. politiku	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1.2 transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	0,0	100,0	80,0	0,0	0,0	0,0
1.3 transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipov. opatření	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4 transfery na poz. úpravy a programy PPO	0,0	1 390,0	1 390,0	0,0	0,0	0,0
1.5 ostatní transfery do jiných kapitol	0,0	547,0	76,3	0,0	0,0	0,0
3. Výdaje na nakládání s radioaktivními odpady (výdaje na činnost SÚRAO)	108,1	173,1	173,1	113,0	65,3	104,5
5. Ostatní výdaje	143,1	305,0	305,0	194,7	63,8	136,1
z toho:						
výdaje na real.ref. veřejné správy a infrastr. ÚSC	141,8	200,0	245,4	194,3	79,2	137,0
Výdaje kapitoly OSFA celkem	251,2	2 515,1	2 024,4	307,7	15,2	122,5

V průběhu roku 2012 byla realizována úprava rozpočtu spočívající ve zvýšení „Výdajů celkem“ a ukazatele „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“ o 358,1 mil. Kč (v souladu se zákonem č. 170/2006 Sb., o změně státního rozpočtu ČR na rok 2006). Tato úprava vycházela ze zmocnění ministra financí, daného zákonem č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2012.

Další úpravy rozpočtu se týkaly přesunů prostředků „do“ a „z“ jiných kapitol (jak je popsáno u transferů do jiných kapitol), a dále s tím souvisejících vnitřních přesunů v kapitole.

Výdajové položky (přímé výdaje) kapitoly OSFA ve vztahu k rozpočtu po změnách byly plněny takto:

- **výdaje na financování Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)** v celkové výši 113,0 mil. Kč byly plněny na 65,3 % a byly z jaderného účtu uvolňovány dle rozpisu předpokládaných výdajů;
- **ostatní výdaje** v celkové výši 194,7 mil. Kč byly plněny na 63,8 % rozpočtu po změnách. V rámci tohoto specifického ukazatele byl proveden mezipoložkový přesun. Rozhodnutím ministra financí byla navýšena položka *výdaje na realizaci reformy VS, řešení mimořádných situací a posílení infrastruktury ÚSC* v objemu 45,4 mil. Kč, a to na úkor položky *výdaje na ostatní závazky dlouhodobého charakteru*.
 - Výdaje na realizaci reformy VS, řešení mimořádných situací a posílení infrastruktury ÚSC byly čerpány ve výši 194,3 mil. Kč, s plněním na 79,2 % rozpočtu po změnách
 - Transfery obyvatelstvu byly čerpány pouze ve výši 0,4 mil. Kč na úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe, s plněním na 0,8 %. Jedná se o finanční náhrady, k jejichž poskytování je příslušné Ministerstvo zemědělství, a které jsou uvedeny v § 10 odst. 1 zákona České národní rady č. 243/1992 Sb., v platném znění, kterým se upravují otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

- Výdaje na ostatní závazky dlouhodobého charakteru nebyly v roce 2012 čerpány.

4. Přehled úprav rozpočtu kapitoly 397- OSFA za rok 2012

V průběhu roku 2012 byly realizovány úpravy rozpočtu kapitoly OSFA, jak v oblasti přesunu výdajů do jiných kapitol, tak i přesuny uvnitř kapitoly OSFA, a to na základě provedených rozpočtových opatření. Tato pasáž je pro lepší kontrolu uváděna v tis. Kč.

a) Uvolňování účelových prostředků SFA transfery z kapitoly OSFA do jiných kapitol

U části výdajových položek rozpočtovaných v kapitole OSFA došlo k úpravám rozpočtu, vyvolaným transfery účelových prostředků SFA na krytí příslušných výdajů realizovaných v jiných rozpočtových kapitolách. Formou těchto transferů (tj. přenesením oprávnění čerpat prostředky SFA do jiných kapitol) bylo v roce 2012, po zahrnutí zpětných rozpočtových opatření, uvolněno celkem 848 757 tis. Kč, z čehož plných 810 397 tis. Kč se týkalo kapitálových výdajů.

V podrobnějším vyjádření se jednalo o úpravy rozpočtu realizací následujících investičních a neinvestičních transferů z kapitoly OSFA:

- **U transferů na programy vyvolané zánikem věcných břemen** byl proveden transfer výdajů do kapitoly MK v celkové výši 20 000 tis. Kč, v tom 6 640 tis. Kč kapitálové výdaje.
- **U transferů na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření** (tab. č. 6) byl proveden transfer výdajů do kapitoly MZe v celkové výši 358 076 tis. Kč, vše kapitálové výdaje. Na základě zmocnění ministra financí, daného zákonem č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2012, byl tento ukazatel v průběhu sledovaného roku navýšen o částku 358 076 tis. Kč. Nutno poznamenat, že z prostředků převedených v roce 2006 z VPS do kapitoly OSFA **již byly všechny prostředky pro tento účel vyčerpány.**
- **U transferů na pozemkové úpravy a programy PPO** nebyl proveden žádný transfer a to s ohledem na novelizaci zákona 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního

majetku, kde bylo vypuštěno jmenovité stanovení vodohospodářských akcí, které je možno spolufinancovat z výnosů z prodeje privatizovaného majetku.

- **U ostatních transferů do jiných kapitol** byl proveden vnitřní mezipoložkový přesun ve výši 103 700 tis. Kč, a to snížením položky *transfery na programy ve veřejném zájmu vedené v IS* a zvýšením položky *transfery na Nové Heřmínovy* (40 000 tis.Kč) a vytvořením nových položek *transfery k organizačnímu a finančnímu zajištění účetnictví státu* (38 700 tis.Kč) a *transfery na podporu činností v oblasti sportu* (25 000 tis. Kč). Tyto položky byly vytvořeny na úkor položky *transfery na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC*. Přesuny v rámci ukazatele Ostatní transfery do jiných kapitol probíhaly v podrobnějším členění takto:

- transfery na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC byly realizovány převodem prostředků do kapitoly MV v celkové výši 10 000 tis. Kč, vše kapitálové výdaje. Celkový transfer zahrnuje: 8 000 tis. Kč na dofinancování výstavby hasičské zbrojnice Pěnčín-Huť (pg. 114 210 „Reprodukce majetku Hasičského záchranného sboru ČR“) a 2 000 tis. Kč na pg. 114 240 „Pořizování a obnova majetku Hasičského záchranného sboru ČR“, konkrétně na modernizaci techniky územního pracoviště Tábor. Dále byl proveden výše zmíněný mezipoložkový přesun ve výši 63 700 tis. Kč.
- transfery na programy ve veřejném zájmu vedené v IS byly realizovány převodem prostředků do kap. MZe ve výši 367 000 tis. Kč vše kapitálové výdaje, a to na program 129 180 ve výši 327 000 tis. Kč. U tohoto programu bylo provedeno navýšení o 17 000 tis. Kč na úkor programu 129 170. Dále byl proveden mezipoložkový přesun, a to navýšení položky *transfery na Nové Heřmínovy* na o 40 000 tis. Kč, a to na úkor programu 129 170 (10 000 tis. Kč) a programu 129 190 (30 000 tis. Kč). Tyto přesuny byly provedeny na základě žádosti MZe.
- transfery na Nové Heřmínovy byly realizovány převodem do kap. MZe v celkovém objemu 69 981 tis. Kč vše kapitálové výdaje, a to včetně výše zmíněného mezipoložkového přesunu (navýšení o 40 000 tis. Kč) a zpětného rozpočtového opatření ve výši 19 tis. Kč.

- transfery na podporu činnosti v oblasti sportu byly realizovány převodem do kap. MŠMT v celkovém objemu 25 000 tis. Kč běžných výdajů a to v souvislosti s významným zastoupení české republiky na XXX. LOH v Londýně. Tato nová položka vznikla snížením položky *transfery na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC*.
- transfery k organizačnímu a finančnímu zajištění účetnictví státu byly realizovány převodem do kap. MF v celkovém objemu 38 700 tis. Kč kapitálových výdajů a to na financování úpravy informačních systémů EDS/SMVS v souvislosti s projektem IISSP. Tato položka vznikla snížením položky *transfery na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC*.

b) Vázání rozpočtových prostředků v kapitole OSFA

Na základě usnesení vlády č. 178/2012 došlo v kapitole OSFA k vázání rozpočtových prostředků v celkové výši 125 000 tis. Kč.

Konkrétně se jedná o specifický ukazatel Ostatní transfery do jiných kapitol ve výši 75 000 tis. Kč (položka *transfery na programy vedené v IS pro řešení problémů ÚSC* a Ostatní výdaje (položka *výdaje na realizaci reformy VS, řešení mimořádných situací a posílení infrastruktury ÚSC*) ve výši 50 000 tis. Kč.

c) Přesuny uvnitř kapitoly OSFA

Jak je již uvedeno výše, vnitřní přesun v rámci závazného ukazatele „Ostatní transfery do jiných kapitol“ v objemu 103 700 tis. Kč byl proveden jednak s ohledem na potřebu dofinancování konkrétních akcí u kapitol MŠMT a MF v roce 2012 ve výši 63 700 tis. Kč, a dále převodem mezi dvěma vodohospodářskými akcemi ve výši 40 000 tis. Kč v rámci transferů pro MZe.

Dále byl v rámci specifického ukazatele Ostatní výdaje proveden mezipoložkový přesun na základě rozhodnutí ministra financí. Byla navýšena položka *výdaje na realizaci reformy VS, řešení mimořádných situací a posílení infrastruktury ÚSC* v objemu 45 378 tis. Kč, a to na úkor položky *výdaje na ostatní závazky dlouhodobého charakteru*.

Provedením všech úprav rozpočtu kapitoly OSFA spojených s výše uvedenými transfery, došlo k celkovému zvýšení výdajů na základě zmocnění ministra financí, daného zákonem č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2012, o částku 358 076 tis. Kč a snížení výdajů rozpočtu kapitoly OSFA realizací transferů do jiných rozpočtových kapitol, včetně zpětných rozpočtových opatření ve výši 848 757 tis. Kč. Výsledkem bylo snížení celkových rozpočtovaných výdajů kapitoly OSFA o částku 490 681 tis. Kč, tj. na 2 024 383 tis. Kč rozpočtu po změnách (ze schváleného rozpočtu 2 515 064 tis. Kč).

Vzhledem k vázání rozpočtových prostředků činí konečný rozpočet 1 899 383 tis. Kč.

Sestavy a tabulkové přílohy:

Sestava FIN 2-04U_12

Tab. č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém (1a) a odvětvovém (1b) členění rozpočtové skladby

Tab. č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Tab. č. 3 Přehled dotací a půjček podnikatelským a jiným subjektům

Tab. č. 4 Přehled dotací a půjček krajům, obcím a dobrovolným svazkům obcí

Tab. č. 5 Rozpočtová opatření v kapitole za rok 2012

Tab. č. 6 Výdaje na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová PPO (z 5 mld. Kč)

Tab. č. 7 Účty státních finančních aktiv

FIN 2-04U - Hlavička

Fiskál.rok/období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	IČO
012.2012	397 OSFA	MF - Operace státních finančních aktiv	6947

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
0000	1333	1 400 000,00	1 400 000,00	1 529 450,97	109,25
	2129	10 000,00	10 000,00	7 606,40	76,06
	2141	0,00	0,00	3 083,02	0,00
	2142	280 000,00	280 000,00	304 257,36	108,66
	2144	660 000,00	660 000,00	759 819,18	115,12
	2211	0,00	0,00	41,17	0,00
	2221	25 000,00	25 000,00	8 590,10	34,36
	2222	0,00	0,00	10 084,65	0,00
	2229	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	2329	0,00	0,00	2 134,21	0,00
	2412	8 500,00	8 500,00	8 678,56	102,10
	3202	966 000,00	966 000,00	965 902,50	99,99
	4114	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4214	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
		Výsledek	4 741 000,00	4 741 000,00	3 599 648,11
Celkový výsledek		4 741 000,00	4 741 000,00	3 599 648,11	75,93

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	2212	5321	0,00	24 804,00	24 804,00	24 804,00	100,00
	2219	5321	0,00	11 875,00	11 875,00	11 875,00	100,00
	2332	5213	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2333	5171	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2341	5213	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	3113	5321	0,00	1 154,00	1 154,00	1 154,00	100,00
	3721	5319	99 777,00	99 777,00	99 777,00	79 000,00	79,18
	6171	5321	250 000,00	78 329,00	3 329,00	2 295,00	2,93
	6391	5189	50 000,00	50 000,00	50 000,00	384,67	0,77
	6399	5909	55 000,00	9 622,00	9 622,00	0,00	0,00

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	Výsledek		541 777,00	315 561,00	240 561,00	119 512,67	37,87
Kapitál. výdaje	1069	6121	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	2212	6341	0,00	30 873,00	30 873,00	30 873,00	100,00
	2219	6341	0,00	26 174,00	26 174,00	26 174,00	100,00
	2321	6341	310 000,00	19 503,00	19 503,00	19 503,00	100,00
	2331	6313	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
	2332	6313	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2333	6121	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3114	6341	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	3315	6351	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	3392	6341	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	3412	6341	0,00	24 950,00	24 950,00	24 950,00	100,00
	3526	6342	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	3632	6341	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	3633	6341	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	3721	6339	73 287,00	73 287,00	73 287,00	34 000,00	46,39
	3722	6341	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	100,00
	3723	6341	0,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	100,00
	3744	6313	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
	4357	6341	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	5512	6341	0,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	100,00
	6171	6341	100 000,00	61 300,00	11 300,00	10 000,00	16,31
	Výsledek		1 973 287,00	1 708 822,00	1 658 822,00	188 216,00	11,01

III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financ. a jejich konsolid.

Položka výkazu ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 34	Plnění (%)	
Příjmy celkem	3010	4 741 000,00	4 741 000,00	0,00	3 599 648,11	75,93
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 529 450,97	109,25
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	985 000,00	985 000,00	0,00	1 104 294,65	112,11
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	966 000,00	966 000,00	0,00	965 902,50	99,99
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka výkazu ↕		Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	4 741 000,00	4 741 000,00	0,00	3 599 648,11	75,93
Výdaje celkem	3060	2 515 064,00	2 024 383,00	1 899 383,00	307 728,67	15,20
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	541 777,00	315 561,00	240 561,00	119 512,67	37,87
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	1 973 287,00	1 708 822,00	1 658 822,00	188 216,00	11,01
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	2 515 064,00	2 024 383,00	1 899 383,00	307 728,67	15,20
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	2 225 936,00	2 716 617,00	0,00	3 291 919,45	121,18
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	2 225 936,00	2 716 617,00	0,00	3 291 919,45	121,18

IV. Stavy a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet ↕		Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	0,00	0,00
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0,00	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	4020	0,00	-307 728,67	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	3 599 648,11	-3 599 648,11
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 2

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 9

Název ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky ↕		Výsledek od poč. roku v tis.Kč 63
Převody uvnitř peněžního fondu	023	0,00

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy 8)	7110	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 529 450,97	0,00	0,00	0,00	109,25
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	3 341 000,00	3 341 000,00	0,00	2 070 197,15	0,00	0,00	0,00	61,96
Specifické ukazatele - výdaje	Transfery do jiných kapitol	7201	2 037 000,00	1 546 319,00	1 471 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku	7202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu		Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - výdaje	transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na resti	7203	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 20	7204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	transfery na pozemkové úpravy a programy protipovodňových op	7205	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní transfery do jiných kapitol	7206	547 000,00	76 319,00	1 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	7207	173 064,00	173 064,00	173 064,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	65,29
	Ostatní výdaje	7208	305 000,00	305 000,00	255 000,00	194 728,67	0,00	0,00	0,00	63,85

VIII. Výdaje na financování programů

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřej.rozpočtům územ.úrov.

Účelový znak ↕	Územní jednotka ↕	Položka ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 93	
97188	CZ0205	5321	8 500,00	
		CZ020A	5321	11 145,00
		CZ0317	5321	1 720,00
		CZ0326	5321	1 154,00
		CZ0512	5321	9 900,00
		CZ0513	5321	1 700,00
		CZ0641	5321	275,00
		CZ0724	5321	1 150,00
		CZ0802	5321	3 000,00
		CZ0805	5321	1 584,00
97572	CZ0100	6341	7 000,00	
		CZ0204	6341	6 178,00
		CZ0206	6341	600,00
		CZ020B	6341	5 000,00
		CZ0316	6341	2 000,00
		CZ0317	6341	8 166,00
		CZ0321	6341	7 753,00
		CZ0326	6341	2 500,00
		CZ0511	6341	7 950,00
		CZ0531	6341	1 940,00
		CZ0532	6341	3 000,00
		CZ0534	6341	5 700,00

Účelový znak ↕	Územní jednotka ↕	Polozka ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 93
97572	CZ0633	6341	2 610,00
	CZ0635	6341	22 000,00
	CZ0641	6341	674,00
	CZ0644	6341	10 000,00
	CZ0645	6341	1 150,00
	CZ0647	6341	12 000,00
	CZ0711	6341	8 000,00
	CZ0714	6341	5 000,00
	CZ0722	6341	16 495,00
	CZ0724	6341	14 000,00
	CZ0802	6341	2 000,00
97573	CZ052	6342	2 500,00

X. Stavby a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XI. Příjmy z rozpočtu EU - dle nástroje/zdroje financování

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU - dle nástroje/zdroje finan

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XV. Přehled o zdrojích RF OSS a nakládání s těmito prostř.

Členění pen. prostředků RF ↕	Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	1502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	1503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prost	1504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo	1505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	1506	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	1507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	1508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prostředky určené na na financování programů (§ 13 odst.	1509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	1510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	1511	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Členění pen. prostředků RF		Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hodn. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými	1512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	1513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	1514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1515	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

**Odpovídající za údaje
o rozpočtu:**

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskuepní položek	podsek. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				P R Í J M Y						
		111-P1119 **)		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129 **)		Daně z příjmů právnických osob						
11-P1119-P1129				Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219 **)		Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		12-P1219		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			132	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
			133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)	1 408 649,33	1 400 000,00	1 400 000,00	1 529 450,97	109,25	108,58
			134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
			135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
			136	Správní poplatky						
			137	Poplatky na činnost správních úřadů						
13				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 408 649,33	1 400 000,00	1 400 000,00	1 529 450,97	109,25	108,58
		140 - 1409 **)		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
14 - 1409				Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			151	Daně z majetku						
		152 - 1529 **)		Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
15 - 1529				Majetkové daně						
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
kap31	Fin ř.712	kap307,31 2,314,336;	Fin ř.7121;	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
			163	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
			164	Pojistné na úrazové pojištění						
			169	Zrušené daně z objemu mezd						
16				Povinné pojištění						
			1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
			170 **)							
			1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
17										
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojištění)	1 408 649,33	1 400 000,00	1 400 000,00	1 529 450,97	109,25	108,58
				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	1 408 649,33	1 400 000,00	1 400 000,00	1 529 450,97	109,25	108,58
1 - 16										

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

řádek	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
					Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
							3	4	5	
		211		Příjmy z vlastní činnosti						
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	8,65	10 000,00	10 000,00	7 606,40	76,06	87 959,68
		2122		z toho: Odvody příspěvkových organizací						
		2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	1 075 108,15	940 000,00	940 000,00	1 067 159,55	113,53	99,26
		215		Soudní poplatky						
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 075 116,80	950 000,00	950 000,00	1 074 765,95	113,13	99,97
		221		Přijaté sankční platby	98,84			41,17		41,65
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	3 623,80	26 500,00	26 500,00	18 674,75	70,47	515,34
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 722,64	26 500,00	26 500,00	18 715,92	70,63	502,76
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	4 401,22			2 134,21		48,49
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 401,22			2 134,21		48,49
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	8 698,80	8 500,00	8 500,00	8 678,56	102,10	99,77
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
		24		Přijaté splátky půjčených prostředků	8 698,80	8 500,00	8 500,00	8 678,56	102,10	99,77
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
		25		Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 091 939,46	985 000,00	985 000,00	1 104 294,65	112,11	101,13
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
		31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	965 902,50	966 000,00	966 000,00	965 902,50	99,99	100,00
		32		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	965 902,50	966 000,00	966 000,00	965 902,50	99,99	100,00
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	965 902,50	966 000,00	966 000,00	965 902,50	99,99	100,00
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		4118		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4153		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		41		Neinvestiční přijaté transfery	40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	490 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00			
		4218		z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4233		z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		42		Investiční přijaté transfery	490 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00			
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	530 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00			
				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 996 491,29	4 741 000,00	4 741 000,00	3 599 648,11	75,93	90,07
1,2,3,4										
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4				Kontrolní součet (seskupení položek)	3 996 491,29	4 741 000,00	4 741 000,00	3 599 648,11	75,93	90,07

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

Období: 012.2012

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

řída	seskue ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index		
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	SK012.2012/SK012.2011 3:0
				V Ý D A J E								
		501		Platy								
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru								
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru								
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech								
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů								
			5019	Ostatní platy								
		502		Ostatní platby za provedenou práci								
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje								
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů								
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů								
			5024	Odstupné								
			5025	Odbyté								
			5026	Odchodné								
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu								
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené								
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁹⁾								
			5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem								
			504	Odměny za užití duševního vlastnictví								
			505	Mzdové náhrady								
50				Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné								
			513	Nákup materiálu								
			514	Úroky a ostatní finanční výdaje								
			515	Nákup vody, paliv a energie								
			516	Nákup služeb								
			517	Ostatní nákupy			20 000,00					
			5171	z toho: Opravy a udržování			20 000,00					
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)								
			518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	524,03	50 000,00	50 000,00	384,67	0,77	73,41		
			519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary								
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	524,03	70 000,00	50 000,00	384,67	0,77	73,41		
			521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		67 000,00	40 000,00					
			522	Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím								
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením								
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím								
			523	Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům								
			524	Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím								
			525	Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním								
52				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		67 000,00	40 000,00					
			531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	65 945,41	99 777,00	99 777,00	79 000,00	79,18	119,80		
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům								
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění								
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv								

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

Období: 012.2012

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupané položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index		
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	Sk012.2012/Sk012.2011 3:0
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	37 673,00	250 000,00	116 162,00	40 128,00	34,54	106,52		
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím	37 673,00	250 000,00	116 162,00	40 128,00	34,54	106,52		
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu								
			5323	Neinvestiční transfery krajům								
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu								
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám								
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
			533	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím								
			534	Převody vlastním fondům								
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů								
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu								
			536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům								
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	103 618,41	349 777,00	215 939,00	119 128,00	55,17	114,97		
			541	Sociální dávky								
			542	Náhrady placené obyvatelstvu								
			549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu								
				Neinvestiční transfery obyvatelstvu								
			551	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům								
				z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty								
			5514									
				z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu								
			5515									
			552	Neinvestiční transfery cizím státům								
			553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	361,44							
				Neinvestiční transfery do zahraničí	361,44							
			561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům								
			562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
			563	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
			564	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
			565	Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím								
			566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
			567	Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí								
				Neinvestiční půjčené prostředky								
			571	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE								
			572	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA								
			573	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD								
			574	Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů								
			575	Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR								
			576	Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí								
			577	Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů								
			579	Ostatní převody do Národního fondu								
				Neinvestiční převody Národnímu fondu								
			590	Ostatní neinvestiční výdaje		55 000,00	9 622,00					
				Ostatní neinvestiční výdaje		55 000,00	9 622,00					
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	104 503,87	541 777,00	315 561,00	119 512,67	37,87	114,36		

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index		
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	Sk012.2012/Sk012.2011
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku								
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		310 000,00	300 000,00					
		613		Pozemky								
61				Investiční nákupy a související výdaje		310 000,00	300 000,00					
		620		Nákup akcií a majetkových podílů								
62				Nákup akcií a majetkových podílů								
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům		1 080 000,00	1 050 019,00					
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím								
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	42 550,00	73 287,00	73 287,00	34 000,00	46,39	79,91		
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům								
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	104 114,00	410 000,00	205 516,00	154 216,00	75,04	148,12		
		6341		v tom: Investiční transfery obcím	79 866,00	410 000,00	203 016,00	151 716,00	74,73	189,96		
		6342		Investiční transfery krajům	24 248,00		2 500,00	2 500,00	100,00	10,31		
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu								
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu								
		6345		Investiční transfery regionálním radám								
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím		100 000,00	80 000,00					
		636		Investiční převody vlastním fondům								
		637		Investiční transfery obyvatelstvu								
		638		Investiční transfery do zahraničí								
63				Investiční transfery	146 664,00	1 663 287,00	1 408 822,00	188 216,00	13,36	128,33		
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům								
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím								
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí								
64				Investiční půjčené prostředky								
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE								
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA								
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD								
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů								
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR								
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí								
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu								
67				Investiční převody Národnímu fondu								
		690		Ostatní kapitálové výdaje								
69				Ostatní kapitálové výdaje								
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	146 664,00	1 973 287,00	1 708 822,00	188 216,00	11,01	128,33		
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	251 167,87	2 515 064,00	2 024 383,00	307 728,67	15,20	122,52		
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	3 745 323,41	2 225 936,00	2 716 617,00	3 291 919,45	121,18	87,89		
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	251 167,87	2 515 064,00	2 024 383,00	307 728,67	15,20	122,52		

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

řídí	seskue ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
FINANCOVÁNÍ										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
81				Financování z tuzemska celkem						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
82				Financování ze zahraničí celkem						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
83				Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
		890		Opravné položky k peněžním operacím						
89				Opravné položky k peněžním operacím						
8				FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
Kontrola - rozdíl salda SR a financování					3 745 323,41	2 225 936,00	2 716 617,00	3 291 919,45	121,18	87,89

Vysvětlivky:

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

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby
) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků
***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2012

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina odvětví	pododvětví	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	% Plnění 3:2	Index SK012.2012/SK012.2011 3:0
				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				0	1			
	101	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
	102	Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
	103	Lesní hospodářství						
	106	Správa v zemědělství		300 000,00	300 000,00			
	107	Rybářství						
	108	Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
	109	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		300 000,00	300 000,00			
1		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ		300 000,00	300 000,00			
	211	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212	Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213	Zahraniční obchod						
	214	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	216	Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb						
	218	Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby						
	221	Pozemní komunikace	111 135,00		93 726,00	93 726,00	100,00	84,34
	222	Silniční doprava						
	223	Vnitrozemská a námořní plavba						
	224	Železniční doprava						
	225	Civilní letecká doprava						
	226	Správa v dopravě						
	227	Doprava ostatních drah						
	228	Výzkum v dopravě						
	229	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
	22	Doprava	111 135,00		93 726,00	93 726,00	100,00	84,34
	231	Pitná voda						
	232	Odvádění a čištění odpadních vod	1 400,00	310 000,00	19 503,00	19 503,00	100,00	1 393,07
	233	Vodní toky a vodohospodářská díla		87 000,00	19,00			
	234	Voda v zemědělské krajině		40 000,00	40 000,00			
	236	Správa ve vodním hospodářství						
	238	Vodohospodářský výzkum a vývoj						
	239	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23	Vodní hospodářství	1 400,00	437 000,00	59 522,00	19 503,00	32,77	1 393,07
	241	Činnosti spojů						
	246	Správa ve spojích						
	248	Výzkum a vývoj ve spojích						
	249	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24	Spoje						
	251	Podpora podnikání						
	252	Všeobecné pracovní záležitosti						
	253	Všeobecné finanční záležitosti						
	254	Všeobecné hospodářské služby						
	256	Všeobecná hospodářská správa						
	258	Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
	259	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
2		PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	112 535,00	437 000,00	153 248,00	113 229,00	73,89	100,62
	311	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání	8 392,00		8 154,00	8 154,00	100,00	97,16
	312	Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313	Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315	Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání						
	31	Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)	8 392,00		8 154,00	8 154,00	100,00	97,16
	321	Zařízení vysokoškolského vzdělávání						
	322	z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322	Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním						
	323	Zájemové studium						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2012

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina	oděti	pododěti	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	% Plnění 3:2	Index Sk012.2012/Sk012.2011 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32		Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)						
	31, 32		Vzdělávání a školské služby (oddíl 31 + 32)	8 392,00		8 154,00	8 154,00	100,00	97,16
	331		Kultura		100 000,00	80 000,00			
	332		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						
	333		Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
	334		Sdělovací prostředky						
	336		Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	338		Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	339		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků	7 500,00		18 000,00	18 000,00	100,00	240,00
	33		Kultura, církve a sdělovací prostředky	7 500,00	100 000,00	98 000,00	18 000,00	18,37	240,00
	341		Tělovýchova	2 500,00		24 950,00	24 950,00	100,00	998,00
	342		Zájemová činnost a rekreace						
	348		Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájemové činnosti a rekreace						
	34		Tělovýchova a zájemová činnost	2 500,00		24 950,00	24 950,00	100,00	998,00
	351		Ambulantní péče						
	352		Ústavní péče	4 248,00		2 500,00	2 500,00	100,00	58,85
	353		Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	354		Zdravotnické programy						
	356		Správa ve zdravotnictví						
	358		Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	359		Ostatní činnost ve zdravotnictví						
	35		Zdravotnictví	4 248,00		2 500,00	2 500,00	100,00	58,85
	361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
	363		Komunální služby a územní rozvoj	1 612,00		8 000,00	8 000,00	100,00	496,28
	366		Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	368		Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	369		Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1 612,00		8 000,00	8 000,00	100,00	496,28
	371		Ochrana ovzduší a klimatu						
	372		Nakládání s odpady	108 100,00	173 064,00	177 614,00	117 550,00	66,18	108,74
	373		Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
	374		Ochrana přírody a krajiny		1 050 000,00	1 050 000,00			
	375		Omezování hluku a vibrací						
	376		Správa v ochraně životního prostředí						
	377		Ochrana proti záření						
	378		Výzkum životního prostředí						
	379		Ostatní činnosti v životním prostředí						
	37		Ochrana životního prostředí	108 100,00	1 223 064,00	1 227 614,00	117 550,00	9,58	108,74
	380		Ostatní výzkum a vývoj						
	38		Ostatní výzkum a vývoj						
	390		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
3			SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO	132 352,00	1 323 064,00	1 369 218,00	179 154,00	13,08	135,36
	411		Dávky důchodového pojištění						
	412		Dávky nemocenského pojištění						
	413		Dávky státní sociální podpory (pododíl 413)						
	414		Dávky státní sociální podpory (pododíl 414)						
	415		Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
	416		Dávky úrazového pojištění						
	417		Dávky pomoci v hmotné nouzi						
	418		Dávky zdravotně postiženým občanům						
	419		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
	41		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
	421		Podpory v nezaměstnanosti						
	422		Aktivní politika zaměstnanosti						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2012

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina odvětví pododvětví	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	% Plnění 3:2	Index SK012.2012/SK012.2011 3:0
			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
			0	1			
	Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
	Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
	Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
42	Politika zaměstnanosti						
	Sociální poradenství						
	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
	Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
	Služby sociální péče			1 000,00	1 000,00	100,00	
	Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	Služby sociální prevence						
	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti			1 000,00	1 000,00	100,00	
4	SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI			1 000,00	1 000,00	100,00	
	Vojenská obrana						
	Státní správa ve vojenské obraně						
	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
	Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
	Ostatní záležitosti obrany						
51	Obrana						
	Ochrana obyvatelstva						
	Hospodářská opatření pro krizové stavy						
	Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
	Krizové řízení						
	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
52	Civilní připravenost na krizové stavy						
	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
53	Bezpečnost a veřejný pořádek						
	Ústavní soudnictví						
	Soudnictví						
	Státní zastupitelství						
	Vězeňství						
	Probační a mediační služba						
	Správa v oblasti právní ochrany						
	Veřejná ochrana						
	Výzkum v oblasti právní ochrany						
	Ostatní záležitosti právní ochrany						
54	Právní ochrana						
	Požární ochrana			1 666,00	1 666,00	100,00	
	Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém			1 666,00	1 666,00	100,00	
5	BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA			1 666,00	1 666,00	100,00	
	Zastupitelské orgány						
	Kancelář prezidenta republiky						
	Něvyšší kontrolní úřad						
	Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)						
	Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
	Regionální a místní správa	5 000,00	350 000,00	139 629,00	12 295,00	8,81	245,90

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2012

KAPITOLA:397 Operace státních finančních aktiv

v tis.Kč

skupina	oděti	pododěti	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	% Plnění 3:2	Index Sk012.2012/SK012.201 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
		618	Výzkum ve státní správě a samosprávě						
		619	Politické strany a hnutí						
		61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	5 000,00	350 000,00	139 629,00	12 295,00	8,81	245,90
		621	Ostatní veřejné služby						
		622	Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
		62	Jiné veřejné služby a činnosti						
		631	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
		632	Pojistění funkčně nespécifikované						
		633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
		639	Ostatní finanční operace	524,03	105 000,00	59 622,00	384,67	0,65	73,41
		63	Finanční operace	524,03	105 000,00	59 622,00	384,67	0,65	73,41
		640	Ostatní činnosti	756,85					
		64	Ostatní činnosti	756,85					
6			VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY	6 280,87	455 000,00	199 251,00	12 679,67	6,36	201,88
1 až 6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	251 167,87	2 515 064,00	2 024 383,00	307 728,67	15,20	122,52

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2012

Kapitola: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

Ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
	1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele				
Příjmy celkem	4 741 000	4 741 000	3 599 648,11	75,93
Výdaje celkem	2 515 064	2 024 383	307 728,67	15,20
Specifické ukazatele - příjmy				
Daňové příjmy ⁸⁾	1 400 000	1 400 000	1 529 450,97	109,25
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ⁹⁾	3 341 000	3 341 000	2 070 197,14	61,96
Specifické ukazatele - výdaje				
Transfery do jiných kapitol	2 037 000	1 546 319		
v tom:				
transfery pro výdaje státu na sociální politiku				
transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	100 000	80 000		
transfery na odstranění povod. škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření				
transfery na pozemkové úpravy a programy protipovodňových opatření	1 390 000	1 390 000		
ostatní	547 000	76 319		
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	173 064	173 064	113 000,00	65,29
Ostatní výdaje	305 000	305 000	194 728,67	63,85
Průřezové ukazatele				

⁸⁾ zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

⁹⁾ zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy

Přehled dotací a půjček
podnikatelským a jiným subjektům

v tis. Kč

		<i>schválený rozpočet 2012</i>	<i>rozpočet 2012 po změnách</i>	<i>skutečnost k 31.12.2012</i>	<i>v tom na odstranění povod.škod vzniklých v roce 2006 a na nová PPO</i>	<i>Transfery do jiných kapitol (přesun rozpočtovým opatřením)</i>
	521	67 000	40 000	0,000	0	0
	522			0,000	0	0
	561			0,000	0	0
	562				0	0
Neinvestiční dotace a půjčky (NFV) podnikatel. a jiným subjektům celkem		67 000	40 000	0,000	0	0
	631	1 080 000	1 050 019	0,000	358 076	69 981
	632	0		0,000		0
Investiční dotace a půjčky (NFV) podnikatelským a jiným subjektům celkem		1 080 000	1 050 019	0,000	358 076	69 981
CELKEM dotace a půjčky podnikatelským a jiným subjektům		1 147 000	1 090 019	0,000	358 076	69 981

Poznámka:

Pokud se týká transferů do jiných kapitol vychází skutečnost, že provedené transfery v r. 2012 jsou vyšší než rozpočet po změnách z toho, že:

1. Ministr financí je zmocněn zákonem č. 455/2011 Sb. o Státním rozpočtu ČR na rok 2012 navyšovat výdaje na odstraňování povod.škod vzniklých vzniklých v r.2006 a nová PPO o prostředky nevyčerpané v minulých letech

Kapitola:

397 - Operace státních finančních aktiv

tab. č. 4

Přehled dotací a půjček krajům,
obcím a dobrovolným svazkům obcí

v tis. Kč

	<i>schválený rozpočet</i>	<i>rozpočet po změnách</i>	<i>skutečnost k 31.12.2012</i>
5321	250 000	116 162	40 128
5323			
5329			
Neinvestiční dotace krajům a obcím celkem	250 000	116 162	40 128
6341	410 000	203 016	151 716
6342		2 500	2 500
Investiční dotace krajům a obcím celkem	410 000	205 516	154 216
CELKEM dotace krajům a obcím	660 000	321 678	194 344

Poznámka:

Rozpočtová opatření v kap.397 - OSFA za rok 2012

tab. č. 5

č.ROP	Charakteristika	částka v tis.Kč.	z toho Kapitálové
1	Zvýšení závazného ukazatele Transf.na povodně 2006 a na nová PPO	305 000	305 000
2	Přesun do Mze na povodně 2006 a na nová PPO	-305 000	-305 000
3	Přesun do Mze na Nové Heřminovy	-30 000	-30 000
4	Přesun do MK na pg.vyvolané zánikem věcných břemen	-20 000	-6 640
5	Vázání prostředků podle vládního usnesení č.178/2012 z 23. 3. 2012 (125 000 tis. Kč)		
6	Přesun do Mze na program 129 180	-58 000	-58 000
7	Přesun do MV na pg.vedené v IS pro ÚSC	-8 000	-8 000
8	Přesun do Mze na program 129 180	-200 000	-200 000
9	Přesun do MF k org.a finančnímu zajištění účetnictví státu (z ÚSC)	-38 700	-38 700
10	Přesun do MV na pg.vedené v IS pro ÚSC	-2 000	-2 000
11	Zvýšení závazného ukazatele Transf.na povodně 2006 a na nová PPO	53 076	53 076
12	Přesun do Mze na povodně 2006 a na nová PPO	-53 076	-53 076
13	Přesun do MŠMT na podporu činnosti v oblasti sportu (z ÚSC)	-25 000	0
14	Přesun do Mze na Nové Heřminovy (na úkor 129 170 a 129 190)	-40 000	-40 000
15	Přesun do Mze na pg. 129 180 (17 mil.Kč na úkor pg. 129 170)	-69 000	-69 000
16	Zpětné ROP - vrácení z Mze - Nové Heřminovy	19	19
CELKEM		-490 681	-452 321

tab. č. 6

Výdaje (na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření) vyplývající z příslušných usnesení vlády a z dalších opatření) převáděné z kapitol VPS(v roce 2006) a OSFA (v roce 2007 až 2012)

(na financování potřeb kapitol státního rozpočtu, zákon č. 170/2006 Sb.)

usnesení vlády	resort	specifikace výdajů nebo název programu	rok 2006	rok 2006	rok 2007	rok 2008	rok 2009	rok 2010	rok 2011	rok 2012	částka zůstatku celkem	
			Rozděleno vládou (5 mld Kč)	Uvolněno do kapitol z kapitoly VPS	Převáděno do kapitol OSFA z VPS v roce 2006	Uvolněno do kapitol z kapitoly OSFA	Uvolněno do kapitol z kapitoly OSFA	Uvolněno do kapitol z kapitoly OSFA	Uvolněno do kapitol z kapitoly OSFA	Uvolněno do kapitol z kapitoly OSFA		Uvolněno do kapitol z kapitoly OSFA
495/2006	MPSV	aktivní politika zaměstnanosti v r. 2006	200 000	48 627	151 373	0					151 373	
			200 000	48 627	151 373	0					151 373	
604/2006	MMR	program 217 117 Obnova obecního a kraj.majetku postiž.živelni nebo jinou pohromou	1 763 800	1 763 800	0	0					0	
		provozní výdaje na řešení ochrany majetku obcí před povodní	1 688 800	1 688 800	0	0					0	
		návratné finanč.pomoci (nař.vl.č. 395/2002 Sb.)	40 000	40 000	0	0					0	
		návratné finanč.pomoci (us.vl.č. 553-změna nař.vl.č. 395/2002 Sb.)	20 000	20 000	0	0					0	
			15 000	15 000	0	0					0	
604/2006	MD	dotace SFDI	559 189	511 801	47 388	-47 345					43	
			511 801	511 801	0	0					0	
		odstraň. škod na majetku subj.provozujících veřejné přístavy a vnitrozemskou vodní dopravu	47 388	0	47 388	-47 345					43	
604/2006	MK	obnova území postiž.povodní	39 665	39 665	0	0					0	
			39 665	39 665	0	0					0	
604/2006	MŽP	Program Státní podpora MŽP při obnově území postiženého povodní v r. 2006	399 834	297 834	102 000	0					102 000	
		Program Státní podpora na odstranění, dekontaminaci znečištěné zeminy a likvidaci nevhodně zabezpečených son	143 846	143 846	0	0					0	
		prog. 215127 - Digitál.povodňový plán	102 000	0	102 000	0					102 000	
		prog. 215130 - Modernizace předpovědní a výstražné povod.sluzby	10 000	10 000	0	0					0	
		zmírnění škod po povodních - KRNAP	95 800	95 800	0	0					0	
1167/2006	MŠMT	prog. Státní podpora MŠMT při obnově území postiž.povodní 2006	48 188	48 188	0	0					0	
604/2006			123 700	123 700	0	0					0	
604/2006		prog. VIII - údržba a provoz sport.a tělovýchovných zařízení	23 700	23 700	0	0					0	
828/2006			100 000	100 000	0	0					0	
670/2006	MZe	odstraň.povodňových škod vzn.v r. 2006	1 900 000	335 270	1 564 730	-281 659	-443 870	-497 623	-68 290	-182 440	-358 076	-267 228
			1 900 000	335 270	1 564 730	-281 659	-443 870	-497 623	-68 290	-182 440	-358 076	-267 228
		C e l k e m	4 986 188	3 120 697	1 865 491	-329 004	-443 870	-497 623	-68 290	-182 440	-358 076	-13 812
		Nerozděleno vládou v roce 2006	13 812	x	13 812	x	x					13 812
		Kontrolní součet pro stav na účtu	5 000 000	3 120 697	1 879 303	-329 004	-443 870	-497 623	-68 290	-182 440	-358 076	0

Účty státních finančních aktiv s vazbou na kapitolu OSFA

tab. č. 7

číslo účtu	název účtu	stav k 1.1.2012	stav k 31.12.2012
1978-18327001	Státní finanční rezervy	265 757 341,83	265 757 341,83
1978-12822001	Prostředky úrazového pojištění	678 318 609,00	678 318 609,00
1978-21227001	Účet pro úhrady restitucí a ostatní účelové prostředky pro Mze	1 621 628 980,11	1 622 244 312,11
1978-23820001	Zvláštní účelové prostředky	6 603 908 641,18	7 070 250 207,32
1978-23425001	Jaderný účet	62 753,70	479 471,29
1978-17623001	Prostředky na odstraňování důsledků povodní	423 122 320,42	72 961 855,40
1978-23329001	Prostředky z malé provatizace na výdaje ze zániku věcných břemen	932 890 566,27	912 890 566,27
1978-23724001	Prostředky související s reformou veřejné správy	10 036 406,44	0,00
1978-33025001	Rezervy pro důchodovou reformu	540 059,03	22 389 786 085,42
	Celkem	10 536 265 677,98	33 012 688 448,64