

MINISTERSTVO FINANCÍ

Čj. MF-28635/2012/11-111

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
KAPITOLY 398
VŠEOBECNÁ POKLADNÍ SPRÁVA
ZA ROK 2011

Duben 2012

Obsah:

A. Úvod	- 2 -
B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa	- 2 -
B.1. Rozpočet příjmů	- 2 -
B.2. Plnění rozpočtu příjmů	- 3 -
C. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa.....	- 5 -
C.1. Rozpočet výdajů	- 5 -
C.2. Plnění rozpočtu výdajů	- 7 -
D. Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně	- 27 -
E. Přehled rozhodujících příjmů a výdajů kapitoly v letech 2007 až 2011	- 29 -
F. Stav nesplacených půjčených prostředků a návratných finančních výpomocí z rozpočtu kapitoly	- 31 -
G. Kontrola	- 32 -
H. Číselné sestavy a tabulkové přílohy	- 32 -

A. Úvod

Schválený rozpočet kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále „VPS“) na rok 2011 obsahoval podle zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ve znění zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 **příjmy ve výši 543 081 271 tis. Kč** a **výdaje ve výši 158 658 634 tis. Kč**. V rozpočtu kapitoly byla provedena rozpočtová opatření, jejichž charakteristika je popsána v dalším textu. Uvedenými opatřeními nedošlo ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu. Ve srovnání s rozpočtem po změnách došlo v kapitole VPS k nenaplnění příjmů a k nečerpání výdajů tak, jak je uvedeno podrobněji v dalším textu. Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly VPS je charakterizováno těmito údaji:

Tabulka 1: Příjmy a výdaje kapitoly VPS (v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění
a	1	2	3	3-2	3/2
Příjmy	543 081 271	543 081 271	523 600 419	- 19 480 852	96,4
Výdaje	158 658 634	146 677 752	134 436 825	- 12 240 927	91,7

B. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa

B.1. Rozpočet příjmů

V příjmech kapitoly byly rozpočtovány, v souladu s příslušnými daňovými předpisy a se zákonem č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o rozpočtovém určení daní), zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, **daňové příjmy v celkovém objemu 538 752 034 tis. Kč**. Jednalo se o tyto příjmy:

- daň z přidané hodnoty a spotřební daně vč. odvodu z elektřiny ze slunečního záření
- daně z příjmů právnických a fyzických osob,
- daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí,
- clo a podíl na vybraných clech, který je určen k pokrytí nákladů na jejich výběr ve prospěch rozpočtu EU,
- ostatní daňové příjmy (např. příjmy z kolků, odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, příslušenství daní, příjmy ze zrušených daní a ostatní příjmy).

V této částce je zahrnuto i zvýšení daňových příjmů o 11 700 000 tis. Kč podle zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011. Zvýšení se týkalo daně z přidané hodnoty (+ 1 000 000 tis. Kč), daně darovací (+ 4 800 000 tis. Kč) a dále nových příjmů (odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve výši 1 700 000 tis. Kč a odvod z elektřiny ze slunečního záření ve výši 4 200 000 tis. Kč).

Rozpočet dále počítal s **nedaňovými a kapitálovými příjmy a přijatými transfery v rozsahu 4 329 237 tis. Kč**. Jednalo se zejména o tyto příjmy: odvody pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, přijaté úroky, příjmy ze splátek půjček z tuzemska a ze splátek půjček ze zahraničí (tj. z vládních úvěrů) a ostatní příjmy.

V rozpočtu příjmů kapitoly VPS nebyly v průběhu roku 2011 provedeny změny formou rozpočtových opatření.

B.2. Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy kapitoly VPS dosáhly v roce 2011 částky 523 600 419 tis. Kč (z toho daňové příjmy 518 973 928 tis. Kč) a oproti rozpočtu nebyly splněny o 19 480 852 tis. Kč, tj. o 3,6 %. Celkový pohled na plnění příjmů dává následující tabulka:

Tabulka 2: Struktura příjmů kapitoly VPS (v tis. Kč)

Ukazatel	Státní rozpočet 2011	Rozpočet po změnách 2011	Skutečnost 2011	Rozdíl	Index
	1	2	3	3-2	3/2
Daň z přidané hodnoty	195 100 000	195 100 000	191 894 405	-3 205 595	98,4
Spotřební daně	140 800 000	140 800 000	139 213 843	-1 586 157	98,9
v tom: daně z minerálních olejů	75 500 000	75 500 000	73 562 208	-1 937 792	97,4
daň z plynů, pevných paliv a elektřiny	3 300 000	3 300 000	3 186 541	-113 459	96,6
odvod z elektřiny ze slunečního záření	4 200 000	4 200 000	5 938 922	1 738 922	141,4
ostatní spotřební daně	57 800 000	57 800 000	56 526 172	-1 273 828	97,8
Daň z příjmů právnických osob	84 000 000	84 000 000	82 296 209	-1 703 791	98,0
Daně z příjmů fyzických osob	101 500 000	101 500 000	90 613 913	-10 886 087	89,3
v tom: daň z příjmů fyzických osob - zvl.sazba	13 500 000	13 500 000	7 702 762	-5 797 238	57,1
daň z příjmů fyzických osob - ze samost. výdělečné činnosti	5 400 000	5 400 000	1 522 518	-3 877 482	28,2
daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	82 600 000	82 600 000	81 388 633	-1 211 367	98,5
Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitostí	13 000 000	13 000 000	11 718 750	-1 281 250	90,1
Ostatní daně a poplatky (příjmy z kolků a ostatní)	3 152 034	3 152 034	1 509 785	-1 642 249	47,9
Clo a podíl na vybraných clech	1 200 000	1 200 000	1 727 023	527 023	143,9
DAŇOVÉ PŘÍJMY	538 752 034	538 752 034	518 973 928	-19 778 106	96,3
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4 329 237	4 329 237	4 626 491	297 254	106,9
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0	
PŘIJATÉ TRANSFERY	0	0	0	0	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	4 329 237	4 329 237	4 626 491	297 254	106,9
PŘÍJMY CELKEM	543 081 271	543 081 271	523 600 419	-19 480 852	96,4

Ve srovnání se schváleným rozpočtem bylo dosažené inkaso **daňových příjmů** nižší o 19 778 106 tis. Kč. Plnění daňových příjmů podle jednotlivých druhů je podrobně uvedeno ve Zprávě o výsledcích hospodaření státního rozpočtu za rok 2011.

Příjmy sledované v ukazateli **“Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem”** byly překročeny ve srovnání s rozpočtem o 297 254 tis. Kč a dosáhly částky 4 626 491 tis. Kč. U těchto příjmů vznikly odchylky ve struktuře jejich plnění. Převážná část příjmů má nahodilý charakter, který vyplývá z proměnlivosti příjmových titulů,

příp. ze specifického charakteru platebních režimů. K překročení přispěly zejména vyšší příjmy z odvodů pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a odvody při finančním vypořádání za předchozí rok.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem“** dosáhly částky 1 982 806 tis. Kč a byly překročeny o 459 006 tis. Kč.

- Příznivé plnění této skupiny příjmů ovlivnily *příjmy z odvodů pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání*. V roce 2011 byl převeden do státního rozpočtu celkový přebytek z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání za rok 2010 ve výši 1 971 456 tis. Kč, tj. o 471 456 tis. Kč více než předpokládal rozpočet a o 21 142 tis. Kč více než činil odvod v roce 2010 (přebytek za rok 2009). Přebytku dosáhly obě pověřené pojišťovny (Česká pojišťovna, a. s. i Kooperativa, a. s.). Dle § 205d zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zúčtovávají pojišťovny každoročně vztahy se státním rozpočtem, přičemž přebytky z hospodaření z předchozího roku převádějí do státního rozpočtu a naopak je jim ze státního rozpočtu uhrazována případná újma, a to vždy do 30. června běžného roku. Tím, že v současném systému jsou přebytky z hospodaření za běžný rok odváděny do státního rozpočtu, nevytvářejí pojišťovny žádné pojistné rezervy na závazky splatné v následujících letech, které jim z tohoto pojištění vznikají.
- *Výnosy z finančního majetku (příjmy z úroků)*, které byly rozpočtovány ve výši 23 800 tis. Kč, dosáhly ve skutečnosti částky 11 350 tis. Kč. Nižší plnění těchto příjmů bylo ovlivněno především nižšími stavby na účtech tzv. limitek u UniCredit Bank ve srovnání s předchozími lety, částečně i optimistickým odhadem těchto příjmů.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Přijaté sankční platby a vratky transferů“** dosáhly částky 1 287 232 tis. Kč a byly překročeny o 1 056 232 tis. Kč, a to zejména dosažením vyšších příjmů z odvodů provedených správci kapitol, územními samosprávnými celky a dalšími subjekty při finančním vypořádání. Z prostředků odvedených při finančním vypořádání připadl největší podíl na odvody provedené jednotlivými kapitolami a dalšími subjekty (1 147 725 tis. Kč). Územní samosprávné celky odvedly 78 943 tis. Kč. Další prostředky byly odvedeny na vypořádací účet mimo termín finančního vypořádání (17 827 tis. Kč). Příjmy ze sankčních plateb činily v roce 2011 pouze 207 tis. Kč. Většina příjmů ze sankčních plateb je od roku 2009 rozpočtována v příjmech příslušných kapitol. Součástí těchto příjmů jsou i další odvody, např. vratky prostředků poskytnutých v minulých letech na individuální a družstevní bytovou výstavbu při nedodržení podmínek jejich použití.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy“** dosáhly v roce 2011 výše 1 026 279 tis. Kč a byly překročeny o částku 586 561 tis. Kč, zejména vlivem vyšších ostatních nedaňových příjmů. Součástí těchto příjmů jsou odvody státních příspěvků na penzijní připojištění a odvody státní podpory na stavební spoření provedené příslušnými subjekty při nesplnění podmínek pro jejich přiznání (celkem 1 022 012 tis. Kč, v roce 2010 783 054 tis. Kč), kauce z voleb podle vyhlášky č. 396/2003 Sb. (80 tis. Kč) a další nahodilé příjmy.

Celkové příjmy ze splátek půjčených prostředků činily celkem 330 174 tis. Kč a ve srovnání s rozpočtem nebyly naplněny o 1 804 545 tis. Kč.

Pro rok 2011 byly rozpočtovány v rámci *splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů* příjmy související s plynárenskými VIA ve výši 1,8 mld. Kč. Plnění bylo přitom vázáno zejména na poskytnutí státní půjčky k úhradě daňových nedoplatků za stavby realizované na území Ruské federace a reciproční úhradu dodávkou zemního plynu odpovídající hodnotě 1,8 mld. Kč (což odpovídá hodnotě rozpočtované na straně výdajové části kapitoly VPS). Protože ruská strana nebyla schopna konkretizovat své požadavky, nepodařilo se tyto platby ani v roce 2011 realizovat. Současně nebyly čerpány ani příslušné výdaje v této kapitole.

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů (bez plynárenských VIA) v roce 2011 činily 115 558 tis. Kč. Jednalo se zejména o úhrady splátek na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV a dále splátky menšího rozsahu od ostatních právnických osob (celkem 104 275 tis. Kč); vedle toho byly prostřednictvím příslušných finančních úřadů realizovány splátky od subjektů agropotravinářského komplexu v úhrnné výši 11 283 tis. Kč, které obdržely návratné finanční výpomoci na vybrané dotační tituly v letech 1991 až 1995.

Příjmy ze splátek půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně dosáhly celkem 77 164 tis. Kč a týkaly se především splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV.

Příjmy ze splátek půjčených prostředků od obyvatelstva činily 17 tis. Kč a týkaly se splátek bezúročných půjček poskytnutých občanům v minulých letech okresními nebo městskými úřady.

Příjmy ze splátek půjčených prostředků ze zahraničí byly tvořeny příjmy ze splátek vládních úvěrů dříve poskytnutých do zahraničí a příjmy ze splátek pohledávek převzatých od ČSOB, a.s. Tyto příjmy ve skutečnosti činily 123 208 tis. Kč a rozpočet byl překročen o 13 408 tis. Kč. Rozpočtované příjmy se týkaly splátek jistiny a úroků z Iráku a u pohledávek převzatých od ČSOB, a.s. se jednalo o splátky z Albánie (jistina a úroky). Nerozpočtované příjmy dosáhly částky 18,4 mil. Kč. Částka 16,9 mil. Kč se týkala splátek z Myanmaru (dle smluvních dokumentů měl Myanmar předčasně splatit celý svůj závazek již do konce roku 2009 – viz usnesení vlády č. 1190/2009). Dále se částka 1,5 mil. Kč týkala splátky jistiny z Ruské federace.

Příjmy ze splátek za úhradu dluhů nebo dodávek dosáhly částky 14 227 tis. Kč. Jednalo se o rozpočtovanou úhradu závazků společnosti MITAS, a.s. z titulu realizace státní záruky v souladu s uzavřenou Dohodou o narovnání.

Příjmy na **seskupení položek „Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku“** a na **seskupení položek „Neinvestiční transfery“** nebyly rozpočtovány ani inkasovány.

C. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa

C.1. Rozpočet výdajů

Schválený rozpočet výdajů kapitoly podle zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 činil **158 658 634 tis. Kč**. Podle zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, došlo ke změně struktury výdajů. Specifický ukazatel „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ byl zvýšen o částku 220 588 tis. Kč na nové položce „Částečná kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností

s ekonomickým dopadem z tohoto snížení“. Současně byl snížen o stejnou částku ukazatel „Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky“ v položce „Realizace státních záruk“.

Schválený rozpočet byl v průběhu roku 2011 upraven formou rozpočtových přesunů mezi ukazateli kapitoly VPS a dále mezi ukazateli kapitoly VPS a ukazateli jiných kapitol.

K zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu, jejichž rozpočtovaná výše se ukázala jako nedostačující, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády č. 675/2010 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2011 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2012 a 2013 a střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013 byla provedena v kapitole VPS tato rozpočtová opatření:

- k pokrytí zvýšené potřeby prostředků ve výši 1 100 000 tis. Kč na odvody do rozpočtu Evropské unie byly využity úspory v položce „Stavební spoření“ (částka 800 000 tis. Kč) a úspory v položce „Penzijní připojištění“ (částka 300 000 tis. Kč);
- k pokrytí zvýšených výdajů v kapitole Ministerstva dopravy na opravy dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu byly využity rovněž úspory v pol. „Stavební spoření“ ve výši 506 466 tis. Kč (usnesení vlády č. 818/2011);
- na vrub vládní rozpočtové rezervy byla posílena pol. „Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech“ o částku 47 101 tis. Kč (usnesení vlády č. 561/2011) a pol. „Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy“ na základě rozhodnutí ministra financí o částku 10 000 tis. Kč;
- nedostatek prostředků v pol. „Majetková újma peněžních ústavů“ ve výši 1 080 tis. Kč byl řešen rozpočtovým přesunem v rámci ukazatele „Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky“ z pol. „Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.“;
- k zajištění prostředků v kapitole Ministerstva financí na právní zastoupení u švýcarského soudu v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti, a.s. byly využity očekávané úspory v ukazateli „Sociální výdaje; náhrady; neziskové apod. organizace“ (pol. „Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady“ - částka 40 620 tis. Kč) a dále v ukazateli „Ostatní výdaje“ (pol. „Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA“ - částka 37 380 tis. Kč a pol. „Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury“ - částka 62 000 tis. Kč);
- nepostačující rozpočet výdajů na poskytnutí návratné finanční výpomoci obci Kunice z pol. „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“ (ukazatel „Další prostředky pro územní samosprávné celky“) byl řešen rozpočtovým přesunem ve výši 16 000 tis. Kč na vrub nečerpaných prostředků na pol. „Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za předchozí rok“ (ukazatel „Ostatní výdaje“);
- rozpočet ukazatele „Sociální výdaje; náhrady; neziskové apod. organizace“ (pol. „Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem“) byl zvýšen o částku 124 tis. Kč převodem z pol. „Výdaje stanovené

zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy“ (ukazatel „Další prostředky pro územní samosprávné celky“).

V oblasti programového financování byly provedeny tyto rozpočtové přesuny:

- program 29821 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství“ byl posílen o 8 000 tis. Kč na vrub programu 29822 (podprogram „Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy“);
- na vrub očekávaných úspor ve výdajích podprogramu „Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy“ v rámci programu 29822 „Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR“ byl zvýšen rozpočet ostatních podprogramů o částku 137 667 tis. Kč. Výdaje byly směřovány zejména na podporu sportovních zařízení v působnosti obcí a občanských sdružení, na podporu komunální infrastruktury, na pořízení, obnovu a provozování majetku obcí a neziskových organizací.

Kromě výše uvedených změn byly z kapitoly VPS, v souladu s rozpočtem, z příslušných položek výdajů přesunuty prostředky rozpočtovými opatřeními do rozpočtu jednotlivých kapitol ve výši 11 334 416 tis. Kč (viz příloha - tabulka č. 3, sloupec 4). Použití těchto prostředků je komentováno podle jednotlivých položek výdajů v části C.2.

Rozpočet po změnách kapitoly VPS po všech výše uvedených změnách činí 146 677 752 tis. Kč, tj. o 11 980 882 tis. Kč méně než byl schválený státní rozpočet.

V průběhu roku byla v kapitole VPS prováděna potřebná rozpočtová opatření mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby.

C.2. Plnění rozpočtu výdajů

Celkový přehled o realizaci výdajů v kapitole VPS podle závazných ukazatelů a jednotlivých titulů je uveden v tabulce č. 3 v příloze. Podle této tabulky je rovněž provedeno vyhodnocení v dalším textu¹.

Ve srovnání s rozpočtem po změnách byly z kapitoly uvolněny výdaje ve výši 134 436 825 tis. Kč. Nebyly čerpány výdaje ve výši 12 240 927 tis. Kč. Přehled o čerpání podle ukazatelů kapitoly podává následující tabulka:

¹ Pro účely vyhodnocení výdajů jsou údaje o rozpočtu po změnách v této tabulce uvedeny ve dvou sloupcích: údaje ve sloupci 2 zahrnují úpravy rozpočtu na základě rozpočtových opatření v těchto případech: přesuny prostředků mezi závaznými ukazateli výdajů v rámci kapitoly VPS, přesuny mezi položkami výdajů v rámci závazného ukazatele kapitoly VPS, dále přesuny mezi závaznými ukazateli kapitoly VPS a závaznými ukazateli jiných kapitol státního rozpočtu a naopak, k zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu – komentováno v části zprávy „Rozpočet výdajů“; údaje ve sloupci 4 zahrnují pouze rozpočtová opatření vůči příslušným kapitolám státního rozpočtu, kdy byly přesunuty prostředky z kapitoly VPS v souladu s rozpočtovaným účelem použití prostředků - komentováno v části zprávy „Plnění rozpočtu výdajů“. Kontrolní vazba mezi tabulkami uvedenými v příloze týkající se rozpočtu po změnách výdajů: tabulka č. 1 (sl. 2), resp. tabulka č. 2 (sl. 2, sl. 72) = tabulka č. 3 (sl. 2 minus sl. 4).

Tabulka 3: Struktura výdajů kapitoly VPS (v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	ze skutečnosti: dotace územním samosprávám	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění k rozp. po změnách
a	1	2	3	4	3-2	3/2
VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	3 539 494	1 020 608	40 609	22 609	-979 999	4,0
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	100 000	99 873	6 555	6 555	-93 318	6,6
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	100 000	96 029	0	0	-96 029	0,0
STAVEBNÍ SPOŘENÍ	13 100 000	11 793 534	10 729 038	0	-1 064 496	91,0
PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY	16 419 030	16 419 030	13 964 663	0	-2 454 367	85,1
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE	9 163 392	7 738 865	6 097 304	0	-1 641 561	78,8
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu	1 074 348	1 074 348	1 074 348	1 074 348	0	100,0
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	9 183 550	9 183 550	9 183 550	9 183 550	0	100,0
FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	966 264	966 264	966 264	966 264	0	100,0
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	1 480 590	1 496 466	1 406 962	1 406 962	-89 504	94,0
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	52 997 346	52 997 346	52 717 219	0	-280 127	99,5
OSTATNÍ VÝDAJE	10 540 942	5 230 511	1 524 345	68 890	-3 706 166	29,1
ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	35 250 000	36 350 000	36 326 978	0	-23 022	99,9
VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ	0	0	0	0	0	
VÝDAJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ DŮSLEDKŮ POVODNÍ A NA NÁSLEDNOU OBNOVU	4 000 000	1 467 650	0	0	-1 467 650	0,0
VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS CELKEM	743 678	743 678	398 990	348 531	-344 688	53,7
VÝDAJE VPS CELKEM	158 658 634	146 677 752	134 436 825	13 077 709	-12 240 927	91,7

VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA

Rezerva byla rozpočtována ve výši 3 539 494 tis. Kč. Byly z ní uvolňovány prostředky na krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů, jejichž potřeba vyplynula v průběhu rozpočtového roku, a to na základě rozhodnutí vlády a na základě zmocnění daného pro

ministra financí v usnesení vlády č. 675/2010, bod V/5. Přehled o čerpání této rezervy státního rozpočtu podává tabulka č. 4 v příloze. Z rozpočtované výše bylo využito celkem 2 559 495 tis. Kč (v tom: částka 2 461 785 tis. Kč byla uvolněna formou rozpočtových opatření do rozpočtů kapitol, částka 57 101 tis. Kč byla použita ke zvýšení výdajů v kapitole VPS a prostředky ve výši 40 609 tis. Kč byly převedeny na účty příjemců podle příslušných titulů, z toho částka 22 609 tis. Kč směřovala do rozpočtu územních samosprávných celků). Úspora činí 979 999 tis. Kč. Objemově nejvíce prostředků směřovalo do kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (celkem 811 074 tis. Kč) zejména k posílení prostředků státního rozpočtu na spolufinancování u regionálních operačních programů, dále do kapitoly Ministerstva spravedlnosti (celkem 635 543 tis. Kč) zejména na doplatky platů soudcům v návaznosti na nálezy Ústavního soudu (392 029 tis. Kč) a na zvýšení rozpočtu Vězeňské služby (234 151 tis. Kč). Částka 477 861 tis. Kč byla uvolněna do kapitoly Ministerstva vnitra, zejména na datové schránky (362 000 tis. Kč).

REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Rezerva byla vytvořena v návaznosti na ustanovení § 25 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb. Finanční prostředky byly uvolňovány v souladu s bodem V/7 usnesení vlády č. 675/2010. Z rozpočtované částky 100 000 tis. Kč byly uvolněny finanční prostředky ve výši 6 555 tis. Kč městu Kralupy nad Vltavou na pokrytí nákladů spojených s likvidací ekologické havárie v obci Úžice – Červená Lhota. Prostředky ve výši 127 tis. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva vnitra k zabezpečení stability a dosahu systému IZS, a to na opravu poškozeného majetku HZS Pardubického kraje.

REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE ZÁKONA Č. 239/2000 Sb., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU

Ministr financí byl zmocněn uvolňovat prostředky z této rezervy na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému podle § 31 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. po posouzení jednotlivých žádostí v součinnosti s Ministerstvem vnitra, a to až do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy v souladu s bodem V/6 usnesení vlády č. 675/2010. Z rozpočtované částky ve výši 100 000 tis. Kč byly uvolněny finanční prostředky v celkové výši 3 971 tis. Kč do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra. Částka 2 609 tis. Kč byla určena na opravu poškozeného majetku HZS Královéhradeckého kraje, na obnovu zásob hasiv a sorbetů, spotřebu PHM a obnovení poškozených věcných prostředků HZS Zlínského kraje a Základny logistiky Olomouc. Další prostředky ve výši 1 362 tis. Kč byly uvolněny na obměnu techniky, ochranných pomůcek pro HZS hl.města Prahy, na opravu automobilu Královéhradeckého kraje a na obměnu leteckého materiálu a nákup leteckých pohonných hmot s určením pro Leteckou službu Policie ČR.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

V průběhu roku 2011 podaly stavební spořitelny v souladu s § 11 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů, žádosti o roční zálohy státní podpory za rok 2010 (tzv. 2. a 3. kolo r. 2010) a žádosti o roční

zálohu státní podpory za rok 2011 pro účastníky, kteří ukončili stavební spoření v 1. pololetí roku 2011 (tzv. 1. kolo r. 2011).

Na výplatu státní podpory stavebního spoření počítal státní rozpočet na rok 2011 s částkou 13 100 000 tis. Kč. Státní rozpočet po změnách činil 11 793 534 tis. Kč (částka 1 306 366 tis. Kč byla použita ke krytí jiných v rozpočtu nezabezpečených výdajů – viz část C.1.). Na státní podporu stavebního spoření bylo v roce 2011 čerpáno 10 729 038 tis. Kč, z toho 6 tis. Kč v mimořádné výplatě společnosti Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., provedené jako opatření přijaté v návaznosti na Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv k poskytování státního příspěvku ke stavebnímu spoření pro občany členských států Evropské unie. Přehled o výplatě státní podpory stavebního spoření je uveden v tabulce:

Tabulka 4: Stavební spoření (v tis. Kč)

za období	datum	čerpání státní podpory v tis. Kč
2. kolo r. 2010	20.4.2011	5 247 201
	9.5.2011	5 246 218
3. kolo r. 2010	9.9.2011	44 004
1. kolo r. 2011	3.10.2011	191 609
mimořádná výplata	22.12.2011	6
Celkem	x	10 729 038

Úspora výdajů proti rozpočtu po změnách činí 1 064 496 tis. Kč.

Výše státní podpory stavebního spoření vyplacené ze státního rozpočtu v roce 2011 byla proti roku 2010 nižší o 1 014 mil. Kč. K úspoře mandatorních výdajů v oblasti stavebního spoření došlo zejména vlivem poklesu smluv o stavebním spoření uzavřených podle právní úpravy platné do 31. 12. 2003, tzv. starých smluv, u kterých byla státní podpora za rok 2010 ve 2. a 3. kole r. 2010 vyplacena do maximální výše státní podpory 4 500 Kč. Vliv na úsporu státní podpory měla také novela zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, která s účinností od 1. 1. 2011 (tj. u státní podpory vyplacené za rok 2011 v 1. kole r. 2011) snížila maximální výši státní podpory na 2 000 Kč u smluv o stavebním spoření bez ohledu na datum jejich uzavření. Celkový počet smluv ve fázi spoření k 30. 9. 2011 činil 4 593 tis. smluv, což je o 253 tis. smluv méně oproti stavu ke konci roku 2010.

PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY; INVESTIČNÍ POBÍDKY

Schválený rozpočet tohoto ukazatele na rok 2011 činil 16 419 030 tis. Kč. V této částce je obsažena změna tohoto ukazatele podle zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011 (snížení pol. „Realizace státních záruk“ o částku 220 588 tis. Kč). Skutečnost dosáhla částky 13 964 663 tis. Kč. Jednotlivé položky výdajů byly čerpány takto:

- **Dotace na podporu exportu – Česká exportní banka, a.s.** - této bance byla v roce 2011 poskytnuta dotace na ztrátu z provozování podpořeného financování celkem ve výši 491 391 tis. Kč (vyrovnání ztráty za 4. čtvrtletí roku 2010 a za období leden až září 2011). Dosažená úspora činí 506 609 tis. Kč. Důvodem byl především čistý úrokový výnos z úvěrové činnosti, který převýšil náklady ČEB potřebné na získávání zdrojů v roce 2011.

- **Úhrada majetkové újmy peněžních ústavů**, která jim vzniká v souvislosti s dříve poskytnutými sociálními úvěry (individuální a družstevní bytová výstavba, půjčky mladým manželům) a je hrazena ze státního rozpočtu v souladu s § 45 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, byla rozpočtována ve výši 199 618 tis. Kč, ve skutečnosti byla poskytnuta částka v celkovém objemu 199 776 tis. Kč. Proto bylo nutné provést rozpočtové opatření a navýšit rozpočet o částku 1 080 tis. Kč (viz část C.1.) – rozpočet po změnách tak činil 200 698 tis. Kč. Nedočerpána zůstala částka 922 tis. Kč ve srovnání s rozpočtem po změnách. Z celkové úhrady majetkové újmy peněžních ústavů za rok 2011 bylo poskytnuto 72 139 tis. Kč v souvislosti s úvěry na individuální bytovou výstavbu, 126 653 tis. Kč v souvislosti s úvěry na družstevní bytovou výstavbu a 984 tis. Kč v souvislosti s půjčkami mladým manželům.
- **Realizace státních záruk** – schválený rozpočet činil 4 054 412 tis. Kč (v této částce je promítnuto snížení o částku 220 588 tis. Kč podle zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011). Z titulu poskytnutých státních záruk byly v průběhu roku 2011 realizovány ze státního rozpočtu platby za následující subjekty:

Tabulka 5: Realizace státních záruk (v tis. Kč)

Záruka	skutečnost 2011
SŽDC, s.o. - garantované úvěry	2 388 063
ČNB, záruka za IPB (Smlouva a slib odškodnění)	0
ČSOB, a.s. - záruka za IPB (Smlouva a stát. záruka)	131 965
Celkem	2 520 028

Jednalo se o splátky úroků a jistin garantovaných úvěrů (standardních i nestandardních) poskytnutých v minulých letech. Nevyčerpaný zůstatek rozpočtové položky činí 1 534 384 tis. Kč. Tato úspora je zapříčiněna nečerpáním záruky ČNB z důvodu zdlouhavého rozhodování soudů o jednotlivých nárocích ČSOB na úhradu ze záruky.

- **Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle zákona č. 77/2002 Sb.** - bylo uvolněno celkem 7 203 000 tis. Kč. Jednalo se o platbu za emisi dluhopisů SŽDC včetně úrokového kuponu. V průběhu roku bylo provedeno rozpočtové opatření, a to snížení výdajů o 1 080 tis. Kč ve prospěch položky „Majetkové újmy peněžních ústavů“ (viz část C.1.). Nevyčerpano zůstalo 127 920 tis. Kč oproti rozpočtu po změnách.
- **Realizace státních záruk za úvěry přijaté ČMZRB** - výdaje byly čerpány ve výši 2 255 113 tis. Kč. V této položce jsou evidovány platby garantovaných úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou na financování infrastrukturálních programů, jejichž finančním manažerem je ČMZRB. Položka byla nedočerpána ve výši 179 887 tis. Kč. Úspora je výsledkem vlivu pohyblivých úrokových sazeb a vlivu kurzových změn.
- **Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost** – z této položky byla v roce 2011 čerpána částka 295 355 tis. Kč, což je o 4 645 tis. Kč méně než činil schválený rozpočet. Účelová dotace byla poskytnuta celkem 5 společnostem, kterým byly schváleny investiční pobídky příslušným usnesením vlády a byla s nimi podepsána „Prohlášení o společném záměru“.
- **Dotace na podporu exportu – doplnění pojistných fondů EGAP, a.s.** - v souladu s ustanovením § 1 odst.11 zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky

na rok 2011 byla Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. poskytnuta dotace ve výši 1 000 000 tis. Kč na doplnění pojistných fondů. Vzhledem k poptávce exportérů po pojištění, byly v roce 2011 uzavřeny nové pojistné smlouvy. Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., která ukládá této společnosti dodržovat 8%-ní pojistnou angažovanost, byly poskytnuté prostředky použity na dodržení dostatečné kapitálové přiměřenosti. Pojistné fondy a rezervy k 31. 12. 2011 byly plně kryty předpokládanou pojistnou angažovaností.

- **Dorovnání kurzových rozdílů u vývozních úvěrů** - systém dorovnání rozdílů u vývozních úvěrů byl zaveden jako forma podpory exportu novelou vyhlášky č. 278/1998 Sb. Zájem o tuto podporu je zatím minimální; ze státního rozpočtu nebyly poskytnuty žádné prostředky. Úspora činí 100 000 tis. Kč.

SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A PODOBNÉ ORGANIZACE

- **Penzijní připojištění** – v roce 2011 vyplatilo Ministerstvo financí penzijním fondům na základě jejich žádostí podle § 30 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, státní příspěvek pro účastníky, kterým náleží tento příspěvek podle § 29 tohoto zákona. Státní rozpočet počítal s částkou 6 100 000 tis. Kč, státní rozpočet po změnách činil 5 800 000 tis. Kč (částka 300 000 tis. Kč byla použita ke krytí jiných v rozpočtu nezabezpečených výdajů – viz část C.1.). Ve skutečnosti byl státní příspěvek čerpán ve výši 5 587 830 tis. Kč. Postupné čerpání státního příspěvku ukazuje tabulka:

Tabulka 6: Penzijní připojištění (v tis. Kč)

za období (čtvrtletí/rok)	datum	čerpání státního příspěvku v tis. Kč
IV. čtvrtletí 2010	24.2.2011	1 393 662
I. čtvrtletí 2011	27.5.2011	1 394 027
II. čtvrtletí 2011	29.8.2011	1 395 751
III. čtvrtletí 2011	28.11.2011	1 404 390
Celkem	x	5 587 830

Výše státního příspěvku penzijního připojištění vypláceného ze státního rozpočtu byla v roce 2011 proti roku 2010 vyšší o 114 mil. Kč. K růstu mandatorních výdajů na státní příspěvek penzijního připojištění došlo v roce 2011 zejména v důsledku zvyšujícího se počtu smluv o penzijním připojištění. Celkový počet smluv o penzijním připojištění k 30. 9. 2011 činil 4 553 tis. smluv, což je o 26 tis. smluv více než ke konci roku 2010.

- **Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem** – v této položce výdajů se vyplácí refundace za škody způsobené komunistickým režimem podle nařízení vlády č. 165/1997 Sb. Na základě žádostí magistrátních a městských úřadů bylo vyplaceno 324 tis. Kč. Rozpočtovaná částka činila 200 tis. Kč. V důsledku vyšší potřeby prostředků byl rozpočet ve výši 200 tis. Kč zvýšen o 124 tis. Kč (viz část C.1.).
- **Novomanželské půjčky** - na státní příspěvky k úhradě půjček při narození dítěte poskytnutých mladým manželům dle zákonného opatření č. 14/1973 Sb., ve znění nařízení vlády č. 44/1987 Sb., nebyly čerpány žádné prostředky. Úspora tak činila celou

rozpočtovanou částku (100 tis. Kč). Česká spořitelna, a.s. byla vyzvána k provedení analýzy, zda může být tato rozpočtovaná položka zrušena.

- **Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady** – do kapitoly Ministerstva spravedlnosti bylo převedeno rozpočtovými opatřeními celkem 160 000 tis. Kč (v tom na výplatu odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nesprávným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů, částka 151 500 tis. Kč a podle zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, částka 8 500 tis. Kč). Během roku 2011 došlo k poměrně strmému nárůstu nových žádostí o náhradu škody (počet nových věcí k mimosoudnímu projednání, jakož i nově podaných žalob dosáhl svého historického maxima, což se projevilo na nárůstu mimosoudně proplácených částek o cca 27 milionů korun). Do kapitoly Ministerstva financí byla převedena částka 105 538 tis. Kč na náhrady škod z titulu nesprávných úředních rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu v návaznosti na zákon č. 82/1998 Sb., v platném znění a dále na náhrady v důsledku soudních sporů spojených se správou majetku státu včetně vracení kupních cen. Do kapitoly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byla uvolněna částka 39 863 tis. Kč na úhradu úroků z přeplatků na pokutách. Rozpočet této položky výdajů byl snížen o částku 40 620 tis. Kč v souvislosti s řešením v rozpočtu nezabezpečených prostředků v kapitole Ministerstva financí na právní zastoupení u švýcarského soudu v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti, a.s. (viz část C.1. zprávy). Úspora dosažená na této položce činí 503 979 tis. Kč. Skutečné čerpání v zásadě nelze ovlivnit a výše vyplácených náhrad odvisí od důvodnosti nároků uplatněných poškozenými osobami.
- **Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.)** – na výplatu nároků dle výše uvedeného zákona byla převedena do rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí částka 773 030 tis. Kč a částka 5 500 tis. Kč do kapitoly Ministerstva vnitra. Úspora ve výši téměř 120 mil. Kč vznikla v důsledku nižšího počtu osob, kterým bylo odškodnění vypláceno a nižším počtem žádostí než se předpokládalo při sestavení rozpočtu.
- **Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR** – částka 1 146 tis. Kč byla poukázána České pojišťovně, a. s., která vyplácí náhrady za ztráty na výdělků po skončení pracovní neschopnosti českým občanům, jimž byla způsobena škoda na zdraví sovětskými vojsky na našem území. Částka představuje refundaci nákladů spojených s valorizací těchto náhrad, které byly Českou pojišťovnou, a. s. vyplaceny za rok 2010.
- **Český svaz bojovníků za svobodu** – částka 6 300 tis. Kč byla využita zejména na osvětové akce u příležitosti mezníků boje za svobodu českého národa a seznamování veřejnosti s historií a odkazem národního boje za svobodu a proti fašismu, na spolupráci s regionálními orgány při zřizování a údržbě památníků a pamětních desek obětí národního boje za svobodu a další.
- **Konfederace politických vězňů** – dotace této organizaci ve výši 6 650 tis. Kč byla určena na finanční pomoc při zajišťování oprávněných nároků členů, na ozdravné a rekondiční pobyty členů ve středisku Smilovice, údržbu a provoz tohoto rekreačního zařízení, na poskytování lázeňské příspěvkové péče a další péči o členy (např. hromadné zájezdy, příspěvky na pohřebné), na činnost poboček Konfederace, cestovné

spojené s výkonem funkce předsedkyně, místopředsedů a předsedů poboček, ke krytí nákladů na provoz muzea III. odboje v Příbrami, na přípravu projektu Mezinárodního muzea otrockých prací a na další mezinárodní setkání. Částka 100 tis. Kč byla přesunuta do rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví (příspěvek na lázeňskou péči členů).

- **Masarykovo demokratické hnutí** – poskytnutá dotace ve výši 1 530 tis. Kč byla čerpána v souladu se schváleným rozpočtem Masarykova demokratického hnutí na rok 2011, podle potřeb realizace projektu „Šíření společenského, kulturního a myšlenkového odkazu T. G. Masaryka“. Zejména se jednalo o vydávání časopisu „Čas“, včetně jeho distribuce, zajištění IV. ročníku soutěže pro žáky a studenty v rámci pokračování projektu „Masaryk do škol“ na téma „TGM – život, dílo a odkaz pro současnost“, vydání publikace „Karel Čapek a TGM“, organizování vzpomínkových akcí k významným výročím TGM, pořádání klubových večerů v divadle Kolowrat a přednášek pro školy a veřejnost.
- **Sdružení bývalých politických vězňů ČR** – částka ve výši 270 tis. Kč byla využita zejména na finanční pomoc při zajišťování oprávněných nároků členů, poskytování příspěvků na zdravotní péči, lázně a léky, pořádání pietních akcí, údržbu památníků a vydávání časopisu „Věrní zůstali“.
- **Příspěvek politickým stranám** - ve schváleném rozpočtu na rok 2011 byla rozpočtována na činnost politických stran částka 496 242 tis. Kč, vyplacena byla částka 491 454 tis. Kč. Tento příspěvek se vyplácí politickým stranám a politickým hnutím na základě zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. V roce 2011 činil příspěvek na mandát poslance a senátora ročně 855 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hl. m. Prahy ročně 237 500 Kč. Přehled o vyplaceném státním příspěvku na činnost politickým stranám a hnutím za rok 2011 je uveden v tabulce:

Tabulka 7: Příspěvek politickým stranám (v tis. Kč)

Název politické strany / politického hnutí	příspěvek na činnost za rok 2011 celkem	příspěvek na činnost za rok 2010	vyplaceno celkem v roce 2011
ALTERNATIVA	1 187 500	0	1 187 500
ČSSD	162 688 750	0	162 688 750
Doktoři (za uzdravení společnosti)	950 000	0	950 000
HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST	237 500	0	237 500
KDU - ČSL	27 230 000	0	27 230 000
KSČM	61 727 500	0	61 727 500
ODS	124 190 000	0	124 190 000
Severočeši.cz	3 610 000	0	3 610 000
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ	3 372 500	2 875 000	6 247 500
Starostové pro Liberecký kraj	1 662 500	0	1 662 500
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI	8 800 000	0	8 800 000
Strana pro otevřenou společnost	1 567 500	0	1 567 500
Suverenita - Strana zdravého rozumu	7 400 000	0	7 400 000
TOP 09	52 085 000	0	52 085 000
US - DEU	0	375 000	375 000
Věci veřejné	30 520 000	0	30 520 000
Zlínské hnutí nezávislých	475 000	500 000	975 000
Celkem	487 703 750	3 750 000	491 453 750

Politickému hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, politické straně Unie svobody - Demokratická unie a Zlínskému hnutí nezávislých byl vyplacen příspěvek na činnost za rok 2010 ve výši 3 750 tis. Kč na základě zjištění Poslanecké sněmovny, že doplněné výroční finanční zprávy za rok 2009, předložené politickým hnutím STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, politickou stranou Unie svobody - Demokratická unie a Zlínským hnutím nezávislých, jsou úplné. Tím byla splněna podmínka pro výplatu příspěvku na činnost podle § 20a odst. 3 písm. a) zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V roce 2010 činil příspěvek na mandát poslance a senátora ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hl. m. Prahy ročně 250 000 Kč.

- **Ústav TGM, o.p.s.** - dotace ve výši 1 800 tis. Kč byla určena zejména na edici spisů T. G. Masaryka. Edice je rozdělena do 40 svazků, z nichž více než polovina je již vydána (v roce 2011 byly vydány 2 svazky, další 4 byly připravovány). Jde o komentované kritické vydání všech Masarykových děl, studií a monografií zpřístupňujících Masarykovo dílo odborné i širší veřejnosti. Ústav T. G. Masaryka, o.p.s. pečuje též o Masarykův osobní archiv a knihovnu. Dotace v roce 2011 byla využita i na restaurování archiválií a digitalizaci archivních a knihovních fondů.
- **Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.) a odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.)** - rozpočet činil 800 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že nebyla známa přesná výše výdajů ani jejich časové rozložení, byly výdaje rozpočtovány v kapitole VPS, a to na základě podkladů Ministerstva vnitra, které o nárocích rozhoduje. V roce 2011 nepožádalo Ministerstvo vnitra o přesun prostředků. U obou titulů použilo Ministerstvo vnitra prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2010.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů v roce 2011 zahrnovaly pouze příspěvek na výkon státní správy v přenesené působnosti, který kraje obdržely v souladu s ustanovením § 29 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. Finanční prostředky obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům krajů byly během rozpočtového roku uvolněny v pravidelných měsíčních zálohách do výše schváleného rozpočtu (částka 1 074 348 tis. Kč).

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu

Součástí finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích byl příspěvek na školství, dotace na vybraná zdravotnická zařízení, příspěvek na výkon státní správy a dotace na výkon zřizovatelských funkcí převedených z okresních úřadů obcím. Příspěvek na školství je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku), mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních zřizovaných obcemi a dále pro přípravné stupně speciálních škol zřizovaných obcemi. Dotace na vybraná zdravotnická zařízení je určena pro zvláštní dětská zařízení (kojenecké ústavy, dětské domovy), zřizovaná ve smyslu vyhlášky č. 242/1991 Sb., která nejsou příjmově napojena na soustavu zdravotních pojišťoven, a u nichž zřizovatelskou funkci vykonává obec. Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů obcí spojených s výkonem státní správy a obce ho obdržely v souladu s ustanovením § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. V roce 2011 byl příspěvek na výkon státní správy obcím stejně jako v předchozích letech rozdělován podle metodiky zpracované Ministerstvem vnitra. Finanční prostředky obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích byly během rozpočtového roku uvolněny v pravidelných měsíčních částkách do výše schváleného rozpočtu (9 183 550 tis. Kč).

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTU HL. M. PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu

Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy zahrnovaly příspěvek na školství a příspěvek na výkon státní správy. Příspěvek na školství je stejně jako u ostatních obcí určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních, mateřských, speciálních základních a mateřských škol, víceletých gymnázií (pokud v nich žáci plní povinnou školní docházku), mateřských a základních škol při zdravotnických zařízeních zřizovaných hl. m. Prahou a dále pro přípravné stupně speciálních škol zřizovaných hl. m. Prahou. Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů hl. m. Prahy spojených s výkonem státní správy. Tento příspěvek obdrželo hl. m. Praha v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze. Finanční prostředky obsažené ve finančních vztazích státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy byly během rozpočtového roku uvolněny v pravidelných měsíčních částkách do výše schváleného rozpočtu (966 264 tis. Kč).

DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Schválený rozpočet tohoto ukazatele činil 1 480 590 tis. Kč. V této částce je obsaženo zvýšení o 220 588 tis. Kč podle zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011. V rámci tohoto ukazatele byla vytvořena nová položka „Částečná kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností s ekonomickým dopadem z tohoto snížení“ ve stejné výši.

- **Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha)** - v návaznosti na usnesení vlády č. 21/2002 (k návrhu financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy) byla rozpočtována částka ve výši 45 000 tis. Kč uvolněna do rozpočtu hlavního města Prahy na financování provozu a udržování funkčnosti ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy.
- **Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků** – schválený rozpočet činil 65 375 tis. Kč. Z této položky výdajů byly během roku na základě žádostí uvolňovány prostředky na řešení závažných problémů územních samosprávných celků, které nebyly kryty ve schváleném státním rozpočtu na příslušný rok. V roce 2011 se jednalo jak o dotace, tak o návratné finanční výpomoci. Konkrétní čerpání prostředků je závislé na situaci v daném roce (žádostech, oprávněnosti požadavků apod.). Vzhledem k tomu, že na této položce nebyl dostatečný objem finančních prostředků, bylo provedeno v průběhu roku 2011 rozpočtové opatření, kterým byl navýšen objem finančních prostředků na položce o 16 000 tis. Kč, tj. na částku 81 375 tis. Kč (viz část C.1). Čerpáno bylo celkem 78 567 tis. Kč. Na základě rozhodnutí ministra financí byly z této položky poskytnuty návratné finanční výpomoci čtyřem obcím, které se nacházely v obtížné finanční situaci (velký objem finančních závazků z minulých let, exekuce na majetek a účty obce) v celkové výši 77 151 tis. Kč. Jednalo se o tyto obce/města: město Terezín – částka 8 000 tis. Kč (na jednorázovou úhradu části exekučního výměru), obec Chlumec – částka 14 000 tis. Kč (na jednorázovou úhradu části závazků z minulých období), město Kolín – částka 37 440 tis. Kč (jednorázová úhrada zbývajících částí závazků z úvěru poskytnutého v roce 2003 na financování průmyslové zóny Kolín-Ovčáry), obec Kunice – částka 17 711 tis. Kč (na jednorázovou úhradu dlužné částky návratné finanční výpomoci, která byla této obci poskytnuta z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2006). Z této položky byly rovněž uvolněny dotace pro základní a mateřské školy zřizované DSO (1 219 tis. Kč) a dotace na úhradu nákladů za dobu správy Ministerstvem vnitra v obci Prameny (197 tis. Kč).
- **Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy** – rozpočet této položky byl schválen ve výši 198 000 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 197 876 tis. Kč). Finanční prostředky z uvedené položky byly uvolňovány na základě žádostí oprávněných subjektů podaných během rozpočtového roku. Prostředky ve výši 111 180 tis. Kč byly poskytnuty krajům a obcím, z toho částka 61 275 tis. Kč na náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, částka 27 240 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s preventivními opatřeními zabráňujícími vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb.) a částka 15 540 tis. Kč na úhradu realizovaných ozdravných protiradonových opatření ve vnitřním ovzduší staveb a v pitné vodě pro veřejné zásobování (zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších

předpisů – atomový zákon a vyhláška č. 461/2005 Sb.). Dále byly uvolněny prostředky ve výši 7 125 tis. Kč na úhradu nákladů vzniklých lékárnám s odevzdáním a zneškodněním nepoužitelných léčiv (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů). Úspora výdajů činí 86 696 tis. Kč. Konkrétní čerpání těchto výdajů v daném roce závisí na četnosti obdržovaných žádostí, výši požadovaných finančních prostředků, popř. na splnění podmínek daných příslušným právním předpisem. Rozpočet této položky byl snížen rozpočtovým opatřením o 124 tis. Kč k pokrytí zvýšených výdajů souvisejících s výplatou náhrad ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (viz část C.1.).

- **Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí** - dotace byla poskytnuta na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, není-li stanoveno jinak, nese stát. Dotace byla určena na úhradu běžných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v této oblasti. Finanční prostředky v rozpočtovaném objemu 739 447 tis. Kč byly uvolněny obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze pro jednotlivé městské části během roku ve čtvrtletních splátkách na základě podkladů Ministerstva práce a sociálních věcí.
- **Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu** - finanční prostředky byly rozpočtovány ve výši 212 180 tis. Kč a uvolněny jednorázově na základě rozpisu, který předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Byly určeny na úhradu běžných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti prováděné obecními úřady obcí s rozšířenou působností a hl. m. Prahou v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
- **Částečná kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností s ekonomickým dopadem z tohoto snížení** - položka byla vytvořena na základě usnesení Rozpočtového výboru PSP č. 118 ze dne 6. 4. 2011, ve kterém tento výbor požádal ministra financí, aby po nabytí účinnosti zákona č. 97/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2011, byla v kapitole VPS na rok 2011 vytvořena tato nová položka ve výši 220 588 tis. Kč. Částka byla rozdělena a uvolněna příslušným obcím s rozšířenou působností dle seznamu, který tvoří přílohu k tomuto usnesení.

TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

- **Prostředky na pojistné zdravotního pojištění - platba státu** – rozpočtovaná částka činila 52 997 346 tis. Kč, skutečná výše plateb státu dosáhla částky 52 717 219 tis. Kč. V průběhu roku 2011 nebyla realizována žádná předsunutá platba do systému všeobecného zdravotního pojištění, ani nebyla provedena legislativní změna. Sazba platby státu byla 723 Kč/osoba/měsíc, tj. roční výše platby činila 8 676 Kč/osoba. Dosaženou úsporu ve výši 280 127 tis. Kč ovlivnilo celkové snížení počtu státních pojištěnců. Od března 2011 (nejvyšší počet, a to 6 144 178 osob) jejich počet průběžně klesal, a to až do listopadu, s mírným nárůstem v prosinci.
- **Převod prostředků na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu** – tento převod nebyl v roce 2011 realizován (viz zmocnění pro ministra financí dle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011).

Podle státního závěrečného účtu za rok 2010 skončilo hospodaření systému důchodového pojištění schodkem.

OSTATNÍ VÝDAJE

Ostatní výdaje kapitoly VPS nebyly dočerpány o 3 706 166 tis. Kč ve srovnání s rozpočtem po změnách. Plnění tohoto ukazatele ovlivnily zejména nerealizované výdaje na návratnou finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace (1,8 mld. Kč) a některé další výdaje.

Jednotlivé výdajové tituly lze charakterizovat takto:

- **Prostředky na novelu nařízení vlády č. 566/2006 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních** - v souvislosti s podepsanou Deklarací shody o výkonu hospodářského zabezpečení církví a náboženských společností v letech 2011-2014, na jejímž základě došlo k fixaci výdajů na platy duchovních podle skutečného počtu duchovních zjištěného v říjnu 2010 po mzdových inventurách, tj. 4 892 duchovních, byla uvolněna do kapitoly Ministerstva kultury částka 44 000 tis. Kč. Na základě této deklarace by celkové výdaje na platy duchovních měly činit celkem 1 348 000 tis. Kč (v rozpočtu kapitoly bylo zabezpečeno 1 304 000 tis. Kč).
- **Prodej kolkových známek - provize České pošty** - v rozpočtu kapitoly byly rozpočtovány prostředky ve výši 110 000 tis. Kč, které byly čerpány částkou 72 655 tis. Kč, tj. 66,1 % rozpočtu (v roce 2010 čerpáno 82 624 tis. Kč). Částka byla použita na dorovnání čistých příjmů o provizi přiznanou komisionáři České pošty, s.p. zajišťujícím prodej kolkových známek a zaslána na účet FÚ pro Prahu 1.
- **Prostředky na souhrnné pojištění vozidel** – z rozpočtované částky ve výši 60 000 tis. Kč bylo vyplaceno celkem 37 159 tis. Kč. Jedná se o úhrady státu za odpovědnost za škody způsobené provozem speciálních motorových vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle zákona č. 168/1999 Sb., (jde o vozidla integrovaného záchranného systému, Bezpečnostní informační služby, zvláštních složek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra a vozidla obcí provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů), kdy povinnost nahradit škody má Ministerstvo financí. České podnikatelské pojišťovně, a. s. byla vyplacena celková částka 36 741 tis. Kč (z toho odměna pojišťovně činila 5 833 tis. Kč). Likvidace škodních událostí pokračuje dále i u České pojišťovny, a. s., se kterou již byla ukončena smlouva. Této pojišťovně byla vyplacena celková částka 419 tis. Kč (z toho odměna pojišťovně činila 38 tis. Kč). V roce 2011 došlo k poklesu vyplacených škod oproti roku 2010 o 37 mil. Kč. Důvodem poklesu výdajů oproti roku 2010 a dosažené úspory prostředků ve výši téměř 23 mil. Kč v roce 2011 bylo, že nevznikla plnění v případech úrazů osob, zraněných při nehodách, kdy soudy rozhodují o odškodnění poškozených osob podle § 585 odst. 1 občanského zákoníku o kapitalizaci za ztrátu výdělků po skončení pracovní neschopnosti a o náhradě za ztížení společenského uplatnění. Rovněž nelze odhadnout termín finančního plnění ani jeho výši (doba mezi pojistnou událostí a plněním je i více než 5 let).
- **Na poplatky za vedení účtů peněžním ústavům** bylo vynaloženo celkem 101 650 tis. Kč, tj. o 118 350 tis. Kč méně ve srovnání s rozpočtem. V roce 2010 bylo čerpáno celkem 100 737 tis. Kč.

- **Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů** – výdaje spojené s financováním zahraničních úvěrů dosáhly částky 23 448 tis. Kč a týkaly se pouze správy a vedení účtů vládních úvěrů. V souladu s uzavřenými smlouvami se jednalo o úhrady ve prospěch ČNB (7 840 tis. Kč) a ČSOB, a. s. (15 608 tis. Kč), které byly čtvrtletně uvolňovány.
- **Výdaje na volby celkem** – rozpočtovaná byla částka ve výši 116 685 tis. Kč, uvolněno bylo celkem 23 649 tis. Kč (v tom rozpočtovými opatřeními do kapitol 14 159 tis. Kč a převodem prostředků na účty územních samosprávných celků 9 490 tis. Kč). Podrobnější údaje uvádí tabulka:

Tabulka 8: Výdaje na volby celkem (v tis. Kč)

kapitola	volby	uvolněné prostředky
Ministerstvo vnitra	nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	2 459
Ministerstvo vnitra	doplňovací volby do Senátu PČR	835
ČSÚ	dodatečné, nové a opakované volby do zastupitelstev obcí	9 572
ČSÚ	doplňovací volby do Senátu PČR	1 293
Územní samosprávné celky	doplňovací volby do Senátu PČR	4 030
Územní samosprávné celky	nové a dodatečné volby do zastupitelstev obcí	5 460
Celkem		23 649

Z rozpočtovaných výdajů nebyla využita částka 93 096 tis. Kč.

- **Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace** - výdaje byly rozpočtovány ve výši 1 800 000 tis. Kč a vycházely z předpokladu dosažení dohody s příslušnými státními orgány Ruské federace o úhradě daňových povinností českého subjektu, který podle tzv. Jamburských dohod na území Ruské federace realizoval výstavbu pro plynárenský průmysl včetně navazující infrastruktury a občanské vybavenosti. Výdaje byly vázány na vyčíslení celkových daňových nedoplatků ruskou stranou a odsouhlasení mechanismu jejich úhrady včetně recipročních dodávek zemního plynu do ČR (protože Jamburská dohoda z roku 1985 nepočítala s daňovými povinnostmi, měly být podle předběžných jednání příslušné daně uhrazeny českou stranou tak, jak to vyžaduje konvence o zamezení dvojího zdanění a jejich hodnota zahrnuta do zadluženosti Ruské federace a následně uhrazena dodávkami zemního plynu). K tomuto vyčíslení daňových nedoplatků a dosažení výše uvedené dohody nedošlo, proto nebyl výše uvedený výdaj ani v roce 2011 realizován (totéž platí i pro oblast příjmů, kde byla rozpočtována stejná částka).
- **Převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby – související náklady** - ve smyslu § 20 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb. a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí č. 9/2000 Sb. bylo Pozemkovému fondu ČR jako záloha na rok 2011 uvolněno 53 000 tis. Kč. Z prostředků byly hrazeny výdaje na znalecké posudky, na vklady do Katastru nemovitostí, na ověřování listin, na geometrické plány, na inzerci a na identifikaci pozemků. Pozemkový fond ČR převedl ve smyslu výše citovaného zákona celkem 37 419 pozemků o celkové výměře cca 22 668 ha. Průměrný realizovaný výdaj na 1 ha státní půdy činil 2 084 Kč (oproti roku 2010 došlo k nárůstu o cca 329 Kč na 1 ha převedené státní půdy). Detailnější, definitivní údaje budou obsaženy ve výroční zprávě Pozemkového fondu ČR za rok 2011. Z rozpočtované částky nebylo vyčerpáno 28 000 tis. Kč, neboť nelze dopředu přesně odhadnout rozsah činností souvisejících s převody.

- **Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU** – rozpočtované prostředky v celkové výši 988 100 tis. Kč byly určeny:
 - na úhradu kurzových ztrát v souvislosti s realizací programu SAPARD, programů SF a CF pro období 2004-2006, programů SF/CF/EFF pro období 2007-2013 a s realizací finančních mechanismů EHP/Norsko a Programu švýcarsko-české spolupráce (předpoklad celkem 927 500 tis. Kč). Výdaje na tento účel nebyly čerpány. Důvodem vzniku úspory je zejména obtížnost stanovení odhadu vývoje směnného kurzu CZK/EUR za rozpočtový rok. V průběhu roku 2011, a zejména v jeho 4. čtvrtletí, CZK vůči EURu převážně oslabovala. Tento vývoj byl proti předpokládanému dlouhodobému posilování CZK na základě makroekonomických predikcí odlišný. To vedlo k postupné kumulaci kurzových zisků z převodů uskutečněných především ke konci roku 2011. V důsledku tohoto vývoje nevznikla celková potřeba čerpat rozpočtovanou částku za rok 2011 při úhradě prostředků EU Národním fondem do kapitol státního rozpočtu za provedené předfinancování. Výši kurzových rozdílů ovlivňuje řada dalších faktorů, např. pohyb kurzu CZK/EUR v časovém období mezi přijetím žádosti o refundaci prostředků a provedenou platbou z PCO, odlišnosti v denním vývoji kurzu ČNB proti fixnímu měsíčnímu kurzu CZK/EUR Evropské komise, podle něhož se převedené prostředky vykazují vůči EK. Kurzový zisk, jako výsledek oslabování CZK vůči EUR, který kurzovou ztrátu kompenzuje, byl u programů programového období 2007-2013 zaznamenán zejména v posledním čtvrtletí roku 2011, kdy se realizoval největší objem převodů z Národního fondu na účty rozpočtových kapitol. Naopak z plateb na refundace za programové období 2004-2006 vznikla v souhrnu kurzová ztráta, neboť CZK v okamžiku provedení těchto plateb byla ve vztahu k EURu silnější, než v momentě přijetí závazku. V souhrnu za obě programovací období provedené refundace vedly k celkovému mírně zápornému kurzovému dopadu. Jeho relativně nízká výše umožnila pokrytí kurzové ztráty výhradně ze zůstatku prostředků na univerzálním účtu Národního fondu;
 - na vratky neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků ES pro potřeby nástrojů Phare, Transition Facility, SAPARD a FM EHP/Norsko – na tento účel bylo vyčerpáno 2 875 tis. Kč (předpoklad 25 000 tis. Kč). Prostředky byly použity na úhradu závazků vůči finančnímu úřadu vyplývajících z kurzových rozdílů vzniklých z důvodu dvakrát odvedené DPH Evropské komisi u programů Phare;
 - na výdaje na externí audit (certifikaci) Společné zemědělské politiky (předpoklad činil 12 600 tis. Kč). V roce 2011 byla proplacena firmě BDO Prima CA s.r.o za certifikaci účtů SZIF - platební agentury za finanční rok 2010 částka 9 600 tis. Kč;
 - na penále z prodlení pro EK, vratky prostředků SF/CF/EFF a úroky z prodlení za programy období 2004 – 2006 a 2007 – 2013 – výdaje nebyly čerpány (předpoklad 23 000 tis. Kč). Důvodem byla skutečnost, že penále z prodlení nebylo dosud s Evropskou komisí vypořádáváno a veškeré prostředky, které měly být vráceny příjemcům na základě prominutí odvodu prostředků EU, byly vypořádány z disponibilních zdrojů SF/CF/EFF. Proto nebylo nutné řešit náhradní vypořádání závazků z prostředků kapitoly VPS.

Celkem bylo na této položce čerpáno 12 475 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu vznikla úspora v celkové výši 975 625 tis. Kč.

- **Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA** – na arbitrážní spory vedené proti České republice z titulu údajného porušení dohod o podpoře a ochraně investic bylo v průběhu roku 2011 do kapitoly Ministerstva financí uvolněno 283 305 tis. Kč (v roce 2010 částka 148 850 tis. Kč). Prostředky byly vynaloženy zejména na zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb, případně na soudní náklady a bankovní poplatky při platbách do zahraničí, v souvislosti s arbitrážními spory, vedenými proti ČR z titulu údajného porušení dvoustranných mezinárodních dohod o vzájemné ochraně a podpoře investic. Podrobnější rozbor obsahuje závěrečný účet kapitoly Ministerstva financí. Vzhledem ke specifčnosti agendy spojené s mezinárodními arbitrážními spory je odhad nákladů spojených s těmito spory vždy značně obtížný, a to i v horizontu jednoho roku. Každý spor je jedinečný a jeho průběh se dá předvídat pouze velmi rámcově. Průběh sporu ovlivňuje taktika stran sporu, procesní rozhodnutí arbitrů, případná nutnost vyžádat si expertizu nebo analýzy od třetích subjektů, event. smírná jednání a další faktory ovlivňující jednotlivé kroky stran. Rozpočet této položky výdajů byl snížen o částku 37 380 tis. Kč v souvislosti s řešením v rozpočtu nezabezpečených prostředků v kapitole Ministerstva financí na právní zastoupení u švýcarského soudu v kauze privatizace Mostecké uhelné společnosti, a.s. (viz část C.1. zprávy).
- **Vrcholné návštěvy** - usnesením vlády ČR č. 506/2000 byly schváleny Zásady pro uskutečňování zahraničních cest členů vlády a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy a Zásady financování vrcholných návštěv². Podmínkou pro úhradu výdajů na vrcholné návštěvy bylo přijetí příslušného usnesení vlády. Prostředky na zabezpečení vrcholných návštěv ve výši 50 000 tis. Kč byly uvolněny do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí. Částka 34 600 tis. Kč zůstala nevyužita.
- **Výdaje na financování programů EU** – rozpočtovaná částka ve výši 269 036 tis. Kč (spolu s dalšími prostředky ve výši 683 074 tis. Kč z vládní rozpočtové rezervy) byla uvolněna do kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k posílení spolufinancování státního rozpočtu na Regionálních operačních programech a operačních programech hlavního města Prahy pro projekty schválené do 22. září 2010 (usnesení vlády č. 64/2011).
- **Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech** – schválený rozpočet ve výši 490 000 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen o částku 47 101 tis. Kč na vrub vládní rozpočtové rezervy (viz část C.1.). V souladu s usnesením vlády č. 561/2011 byly do kapitoly Ministerstva vnitra převedeny prostředky ve výši 490 000 tis. Kč a do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí prostředky ve výši 47 101 tis. Kč.
- **Pozemkové úpravy** – rozpočtovaná částka ve výši 700 000 tis. Kč byla převedena formou rozpočtových opatření do kapitoly Ministerstva zemědělství na financování pozemkových úprav.
- **Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních struktur EU a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí** – na uvedený účel bylo rozpočtováno celkem 117 000 tis. Kč. V průběhu roku 2011 byly

² usnesení vlády bylo změněno usnesením č. 1123/2007 o změně usnesení vlády ze dne 25. května 2000 č. 506 o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných návštěv

prostředky na základě žádostí jednotlivých kapitol uvolněny takto: Ministerstvu zahraničních věcí částka 47 774 tis. Kč, Ministerstvu obrany částka 2 235 tis. Kč, Ministerstvu vnitra částka 30 583 tis. Kč a Ministerstvu spravedlnosti 8 383 tis. Kč. Nebyly čerpány prostředky ve výši 28 025 tis. Kč.

- **Ztráta společnosti MUFIS, a.s.** – byla vyplacena částka 13 598 tis. Kč, která se týkala ztráty, resp. dotace na úroky z půjčky Státnímu fondu životního prostředí. Rozpočet činil 14 000 tis. Kč.
- **Dopady embarga** - v roce 2011 nebyly výdaje čerpány.
- **Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011** – zákon č. 296/2009 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v § 12 odst. 2 stanoví, že ze státního rozpočtu se hradí výdaje na sčítání vzniklé Českému statistickému úřadu, ústředním správním úřadům, hl. m. Praze, krajům a obcím a že výdaje jsou hl. m. Praze, krajům a obcím hrazeny formou účelové dotace poskytované ze státního rozpočtu. K zabezpečení této akce byly uvolněny prostředky rozpočtovým opatřením do rozpočtů kapitol v celkové výši 1 509 724 tis. Kč (pro Český statistický úřad částka 1 504 900 tis. Kč, pro Ministerstvo zahraničních věcí 900 tis. Kč, pro Ministerstvo obrany 2 000 tis. Kč, pro Ministerstvo vnitra 574 tis. Kč a pro Ministerstvo spravedlnosti 1 350 tis. Kč). Územním samosprávným celkům byla poskytnuta dotace v celkové výši 59 400 tis. Kč. Rozdělení dotace na kraje, obce a hl. m. Prahu provedl Český statistický úřad. Dotace byla určena na úhradu výdajů spojených s přípravou a provedením sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, jejichž okruh je uveden ve směrnici Ministerstva financí. Úspora výdajů na této položce činila 8 676 tis. Kč.
- **Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za předchozí rok** - skutečné výdaje ve výši 63 879 tis. Kč se týkaly zejména doplatku úhrady výdajů na volby do Poslanecké sněmovny, do Senátu a do zastupitelstev obcí, dofinancování výdajů na výkon sociálně právní ochrany dětí, dofinancování výdajů na likvidaci nepoužitelných léčiv na základě zákona č. 378/2007 Sb., výdajů na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy na základě zákona č. 115/2000 Sb., na sčítání lidu, domů a bytů. Prostředky byly poskytnuty krajům (112 tis. Kč), obcím (50 022 tis. Kč) a hl. m. Praze (13 745 tis. Kč) na základě provedeného finančního vypořádání se státním rozpočtem podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. Schválený rozpočet této položky ve výši 80 000 tis. Kč byl snížen o 16 000 tis. Kč k zabezpečení vyšších výdajů na pol. „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“ (viz část C.1.).
- **Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR** – výdaje se týkaly smluv, které uzavřelo Ministerstvo financí s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. a ČSOB, a.s. k zajištění činností finančního manažera u financování infrastrukturních programů v souvislosti s úvěry přijatými od EIB u těchto programů: Program zlepšení stavu mezinárodních silnic v ČR (E Roads II), Program podpory vodohospodářských investic v ČR (Vodohospodářský program), Projekt dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přívaděčů (obchvat Plzně), Projekt Masarykovy univerzity v Brně (Masarykova univerzita), Projekt českých dálnic – B (Projekt dálnic B) a Projekt silničního okruhu Prahy, část jihozápadní (Okruh Prahy). Za tyto služby byla vyplacena ČMZRB, a.s. částka 72 038 tis. Kč a ČSOB, a.s. částka 162 tis. Kč. Celkem bylo na služby výše uvedených finančních manažerů čerpáno 72 200 tis. Kč. Úspora ve výši 47 800 tis. Kč vznikla nižším objemem prostředků čerpaných prostřednictvím těchto bankovních ústavů.

- **Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy** – rozpočtovaná částka ve výši 270 000 tis. Kč byla rozhodnutím ministra financí zvýšena o 10 000 tis. Kč na vrub vládní rozpočtové rezervy (viz část C.1.). Prostředky určené na úhradu nákladů spojených s činností těchto organizací byly rozděleny dle návrhu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy do 85 občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy v úhrnné výši 278 735 tis. Kč. Na základě toho byla vydána rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace a finanční prostředky byly uvolněny jednotlivým občanským sdružením na jejich bankovní účet. Částka ve výši 1 265 tis. Kč zůstala nečerpána.
- **Platby mezinárodním finančním organizacím** – na uvedené platby bylo ve státním rozpočtu na rok 2011 vyčleněno 900 000 tis. Kč. Dosažená skutečnost činila 683 143 tis. Kč a oproti rozpočtu vznikla úspora 216 857 tis. Kč. Úspora vznikla zejména nižším příspěvkem do Evropského rozvojového fondu (téměř 200 mil. Kč). Důvodem bylo využití prostředků uvolněných z předchozího 9. EDF a nižší realizace výdajů na projekty v rámci 10. EDF, než bylo Evropskou unií původně plánováno. Dalším faktorem byl i výhodnější kurz CZK/EUR. Přehled o uskutečněných platbách je uveden v tabulce:

Tabulka 9: Platby mezinárodním finančním organizacím (v tis. Kč)

titul platby	skutečnost
účast na 15. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) v letech 2009 až 2011	106 970
příspěvky do Evropského rozvojového fondu (10. EDF)	304 496
účast ČR v Iniciativě na multilaterální oddlužení rozvojových států (MDRI) v rámci Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA)	6 940
úhrada ročního příspěvku Rozvojové bance Rady Evropy	388
příspěvek ČR na českého poradce u Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)	558
příspěvek ČR na spolufinancování slovenského a chorvatského poradce v naší konstituenci EBRD	2 978
správa kapitálového vkladu u IBRD	162 623
donorské aktivity EBRD	98 190
v tom:	
příspěvek do Jednotného evropského fondu zemí západního Balkánu (EWBJF)	24 548
příspěvek do ODA Fondu technické spolupráce ČR v EBRD	73 642
Celkem	683 143

- **Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury** – do rozpočtu kapitoly Ministerstva financí byla uvolněna částka 215 852 tis. Kč pro program 112V01 na zajištění provozu produkčního prostředí Integrovaného informačního systému státní pokladny (IISSP) a rozšíření provozu Servis desku. Očekávané úspory ve výši 62 000 tis. Kč byly použity ke zvýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva financí na výdaje spojené s právním zastoupením ČR u švýcarského soudu (kauza privatizace Mostecké uhelné společnosti a.s.) – viz část C.1.
- **Jednotné inkasní místo a technicko organizační opatření v daňové správě** – do kapitoly Ministerstva financí byly převedeny prostředky ve výši 750 000 tis. Kč. Prostředky byly směřovány do rozpočtu Generálního finančního ředitelství a byly určeny např. na zajištění cílového stavu dislokace pracovišť Jednoho inkasního místa

(dále „JIM“), na dokončení stavebních prací v rámci programu Rozvoj a obnova MTZ územních finančních orgánů, na informační a komunikační systémy a hardware v souvislosti s realizací technickoorganizačních opatření v daňové správě a s přípravou JIM, na zajištění provozuschopnosti datových sítí, bezpečnostních prvků a na dílčí technologické projekty v souvislosti s projektem JIM, na nákup programového vybavení a souvisejících softwarových služeb pro projekt JIM, na odstupné v souvislosti s organizačními změnami schválenými od 31.3. 2011, na zvýšení prostředků na platy a související výdaje v souvislosti s Projektem JIM, a to na sjednocení pravidel pro poskytování jednotlivých složek platu u zaměstnanců Generálního finančního ředitelství a na ocenění za splnění mimořádných úkolů.

- **Datové schránky** - prostředky ve výši 490 000 tis. Kč byly rozpočtovým opatřením převedeny do rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra. Kapitola je použila na platby za poskytnuté služby, které jsou hrazeny měsíčně, a to za četnost provedených transakcí, zřízení přístupů k datové schránce, poštovní související s rozesíláním přístupových údajů k datové schránce, rozesíláním znepřístupnění datové schránky. V neposlední řadě je hrazena paušální odměna České poště, s. p. za provozování informačního systému datových schránek. Další prostředky na tento účel ve výši 362 000 tis. Kč byly uvolněny z vládní rozpočtové rezervy (usnesení vlády č. 603/2011).
- **Kompensace nákladů vzniklých ČNB v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF (UV č. 500/2009)** – z rozpočtované částky 300 000 tis. Kč bylo čerpáno celkem 43 513 tis. Kč. Nedočerpání je dáno zejména tím, že MMF nepožadoval čerpání celé přislíbené částky, která činila 1,03 mld. EUR. Úvěr byl v roce 2011 čerpán zhruba z 13,5 %. Dále oproti původním pesimistickým odhadům ČNB, že čerpání všech tranší bude znamenat úrokovou ztrátu, došlo k situaci, že ČNB realizovala zisk.
- **Podpora filmové produkce** – na uvedený účel byla do kapitoly Ministerstva kultury uvolněna rozpočtovaná částka ve výši 300 000 tis. Kč.

ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

- **Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie** - základem pro stanovení prostředků na odvody vlastních zdrojů dle DPH a dle HND ve státním rozpočtu na rok 2011 byly údaje o vlastních zdrojích uvedené pro Českou republiku v návrhu rozpočtu EU na rok 2011, který připravila Evropská komise. Pro přepočítání odvodů z EUR na Kč byl použit devizový kurs ze dne 3.5.2010³. Rozpočet činil 35 250 000 tis. Kč. Do rozpočtu EU bylo odvedeno na úhradu vlastních zdrojů EU 36 326 978 tis. Kč (5 098 837 tis. Kč na zdroj dle DPH⁴ a 31 228 141 tis. Kč na zdroj dle HND⁵). Platby vlastních zdrojů dle DPH a HND za ČR v roce 2011 do rozpočtu EU tak byly o 1 076 978 tis. Kč vyšší, než částka stanovená na jejich úhradu ve schváleném státním rozpočtu. K navýšení schváleného rozpočtu o 1 100 000 tis. Kč formou rozpočtového opatření (viz část C.1.) došlo proto, že v prosincové platbě se promítl zejména vliv vypořádání zdroje dle HND a DPH podle skutečných údajů

³ 25,57 CZK/EUR

⁴ Položka rozpočtové skladby 5514

⁵ Položka rozpočtové skladby 5515, ze které jsou rovněž financovány opravy rozpočtových nevyvážeností poskytované Spojenému království (tzv. korekce UK) a hrubé snížení ročních příspěvků dle HND pro Nizozemsko a Švédsko poskytnuté pro období 2007-2013 podle rozhodnutí Rady č. 2007/436/ES, Euratom, neboť výše těchto příspěvků je závislá na výši HND

předchozích let. V rámci tohoto vypořádání Komise požadovala dodatečnou úhradu ve výši 5 003 mil. Kč (řádné platby za rok 2011 činily 31 324 mil. Kč⁶). Tato dodatečná úhrada vyplývá z navýšení údajů o skutečném HND, které provedl ČSÚ v roce 2011 v důsledku plánované mimořádné revize národních účtů. Nově stanovený HND na roky 2004 – 2010 je v průměru o 3-4 % vyšší, než údaje publikované ČSÚ v předchozích letech. Oproti rozpočtu po změnách činila úspora 23 022 tis. Kč. V roce 2011 byly celkově vynaložené prostředky státního rozpočtu na úhradu vlastních zdrojů EU o 4 019 mil. Kč vyšší než v roce 2010.

VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ

Výdaje z tohoto ukazatele nebyly v roce 2011 realizovány.

VÝDAJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ DŮSLEDKŮ POVODNÍ A NA NÁSLEDNOU OBNOVU

Na uvedený účel byla rozpočtována částka 4 000 000 tis. Kč. Usnesením vlády č. 692/2010 k řešení odstranění a obnovy částí území České republiky poškozených povodněmi v srpnu 2010 vláda rozhodla o zapojení prostředků státního rozpočtu na roky 2011 až 2013 do celkové výše 3 515 000 tis. Kč na základě materiálů předložených vládě Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem pro životní prostředí a Ministerstvem zemědělství v roce 2011 s aktualizací škod a s využitím finančních prostředků podle přílohy č. 1 uvedeného usnesení. V roce 2011 níže uvedená ministerstva předložila materiály pro jednání vlády a prostředky byly uvolněny do rozpočtu jejich kapitol takto:

Tabulka 10: Transfery na odstraňování povodňových škod z kapitoly VPS (v tis. Kč)

kapitola	usnesení vlády č.	částka v tis. Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj	287/2011	2 120 300
Ministerstvo zemědělství	692/2010	364 000
	321/2011	
	652/2011	
Ministerstvo životního prostředí	620/2011	48 050
Celkem		2 532 350

Usnesením č. 652/2011 byla částka 21 000 tis. Kč pro kapitolu Ministerstva zemědělství určena na odstranění povodňových škod z května a června 2010. Předpokládá se, že další prostředky do výše uvedené částky budou uvolněny v roce 2012 a v roce 2013.

VÝDAJE VEDENÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS CELKEM

Rozpočet výdajů na tento účel činil 743 678 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 398 990 tis. Kč. V rámci tohoto ukazatele byly zahrnuty tyto programy:

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství (program 29821)

⁶ Podle platného rozpočtu v prosinci (AB 4/2011)

Program zahrnuje státní podporu v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny školských zařízení v působnosti obcí, tj. zejména základních škol a předškolních zařízení. Cílem je zabezpečení vhodných prostor, umožňujících kvalitní výuku včetně souvisejícího zázemí. Ve schváleném státním rozpočtu byly na tyto potřeby vyčleněny prostředky ve výši 125 000 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 133 000 tis. Kč. V roce 2011 byly poskytovány dotace zčásti na akce rozestavěné v minulých letech a zčásti na financování v průběhu roku vyvolaných potřeb řešení havarijních stavů objektů nevyhovujících jak z hlediska hygienických norem, tak z hledisek bezpečnostních. Celkově bylo vynaloženo 114 984 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 112 084 tis. Kč. Všechny výdaje směřovaly do rozpočtů obcí.

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 29822)

Na program byly pro rok 2011 ve schváleném státním rozpočtu vyčleněny prostředky ve výši 618 678 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 610 678 tis. Kč. Z celkových realizovaných výdajů ve výši 284 006 tis. Kč byly čerpány dotace na výstavbu a obnovu sportovních zařízení ve vlastnictví obce a neziskových organizací ve výši 58 475 tis. Kč, na výstavbu a obnovu komunální infrastruktury ve výši 38 708 tis. Kč, na výstavbu a obnovu zdravotnických a sociálních zařízení ve výši 8 900 tis. Kč, na pořízení, obnovu a provozování majetku obcí, sdružení a svazů ve výši 26 584 tis. Kč, na příspěvky krajům na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve výši 23 439 tis. Kč a na technická opatření v pásmech ochrany vod ve výši 127 900 tis. Kč. Z celkových skutečných výdajů tohoto programu činily kapitálové výdaje 277 693 tis. Kč a běžné výdaje 6 313 tis. Kč. V členění podle právních forem příjemců většina dotací směřovala do rozpočtů obcí a krajů (částka 233 547 tis. Kč, tj. 82,2 % skutečných výdajů), dále neziskovým organizacím (částka 37 459 tis. Kč, tj. 13,2 %) a ostatním subjektům (částka 13 000 tis. Kč, tj. 4,6 %). Úspora ve výši 326 672 tis. Kč byla způsobena nečerpáním prostředků na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy.

D. Transfery a půjčené prostředky (návrátne finanční výpomoci) poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Prostředky poskytnuté do rozpočtu územních samosprávných celků v rámci celkových výdajů kapitoly VPS charakterizují tyto údaje:

Tabulka 11. Transfery a půjčené prostředky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně (v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění
a	1	2	3	3-2	3/2
Výdaje	13 531 730	13 585 713	13 077 709	- 508 004	96,3

Struktura výdajů podle jednotlivých výdajových titulů kapitoly je uvedena v tabulce č. 3 v příloze (sloupce 8 až 10) a tyto výdaje jsou podrobněji komentovány v části C.2. rovněž podle jednotlivých výdajových titulů. Ve srovnání se schváleným rozpočtem došlo ke zvýšení rozpočtovaných prostředků, což bylo výsledkem těchto protichůdných vlivů:

- zvýšení z vládní rozpočtové rezervy – investiční dotace pro Město Prachatice na zabezpečení péče pro nemocné Alzheimerovou chorobou (20 000 tis. Kč) a dotace na dořešení podmínek pro výkon státní správy v Liberci (zvýšení o 2 609 tis. Kč);
- zvýšení z rezervy na řešení krizových situací - dotace ve výši 6 556 tis. Kč městu Kralupy nad Vltavou na pokrytí nákladů spojených s likvidací ekologické havárie v obci Úžice – Červená Lhota;
- zvýšení pol. „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“ (ukazatel „Další prostředky pro územní samosprávné celky“) o 16 000 tis. Kč v souvislosti s poskytnutím návratné finanční výpomoci obci Kunice;
- zvýšení o prostředky na práce spojené se sčítáním lidu, bytů a domů v roce 2011 – částka 59 401 tis. Kč;
- snížení výdajů o 124 tis. Kč v pol. „Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy“ (ukazatel „Další prostředky pro územní samosprávné celky“) a přesunem na pol. „Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem“);
- snížení rozpočtu tohoto okruhu prostředků dále ovlivnilo využití části očekávaných úspor v rozpočtovaných prostředcích na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v rámci programu 29822 k posílení ostatních podprogramů v rámci programu 29822 s určením pro neziskové organizace a další subjekty.

Nižší skutečné čerpání prostředků oproti rozpočtu po změnách o 508 004 tis. Kč ovlivnilo zejména nedočerpání prostředků na výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v rámci programu 29822 a dále nedočerpání výdajů určených na náhrady stanovené zvláštními zákony a dalšími právními předpisy a výdajů na volby. Ve srovnání s rokem 2010 byly transfery rozpočtům územní úrovně o 2,6 mld. Kč nižší, a to zejména v důsledku nižšího příspěvku na výkon státní správy rozpočtovaného pro rok 2011 a v důsledku nižších výdajů na volby.

Návratné finanční výpomoci byly v roce 2011 poskytnuty ve výši 77 151 tis. Kč. Jednalo se o tyto obce/města: město Terezín – částka 8 000 tis. Kč (na jednorázovou úhradu části exekučního výměru), obec Chlumeč – částka 14 000 tis. Kč (na jednorázovou úhradu části závazků z minulých období), město Kolín – částka 37 440 tis. Kč (jednorázová úhrada zbývající části závazků z úvěru poskytnutého v roce 2003 na financování průmyslové zóny Kolín-Ovčáry), obec Kunice – částka 17 711 tis. Kč (na jednorázovou úhradu dlužné částky návratné finanční výpomoci, která byla obci poskytnuta z rozpočtu Středočeského kraje v roce 2006).

Další podrobnější přehled o poskytnutých dotacích do rozpočtů územní úrovně dává tabulka č. 6 v příloze této zprávy.

E. Přehled rozhodujících příjmů a výdajů kapitoly v letech 2007 až 2011

V návaznosti na vyhlášku č. 24/2012 Sb.⁷ je uveden přehled rozhodujících příjmů a výdajů kapitoly v letech 2007-2011.

Vývoj příjmů v ukazateli „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery“ ovlivnily zejména převody prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu (v letech 2007 až 2009) a dále převody z fondu státních záruk (v letech 2007 a 2008). Výdaje kapitoly v minulých letech se pohybovaly v rozsahu cca 127 až 138 mld. Kč. Jejich výši v jednotlivých letech ovlivňoval zejména vývoj mandatorních výdajů, dále mimořádné platby týkající se závazků státu z minulých let a rovněž převod prostředků na zvláštní účet rezervy pro důchodovou reformu (v roce 2008 a 2009). Objem celkových výdajů v minulých letech rovněž ovlivnily výdaje určené na programové financování.

⁷ vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

Tabulka 12: Přehled rozhodujících příjmů a výdajů kapitoly VPS (v tis. Kč)

Příjmy					
Ukazatel	2007	2008	2009	2010	2011
DAŇOVÉ PŘÍJMY	532 189 779	543 053 086	480 801 425	503 441 199	518 973 928
Nedaňové příjmy	14 838 457	9 036 587	6 139 241	4 927 878	4 626 491
Kapitálové příjmy	0	0	0	145	0
Přijaté transfery	22 555 771	12 938 706	35 314 277	133	0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	37 394 228	31 011 880	47 592 759	4 928 156	4 626 491
PŘÍJMY CELKEM	569 584 007	565 028 379	522 254 943	508 369 355	523 600 419
Výdaje					
Ukazatel/položka výdajů	2007	2008	2009	2010	2011
VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	937 242	419 384	916 763	337 034	40 609
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	0	0	68 938	82 000	6 555
REZERVA NA MIMORÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	1 800	0	0	14 718	0
PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY	17 933 626	7 110 245	7 468 106	10 572 146	13 964 663
z toho:					
Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka, a.s.	244 475	251 305	470 785	741 704	491 391
Navýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s.	0	150 000	650 000	1 050 000	0
Preved do fondu státních záruk	12 162 330			0	0
Realizace státních záruk	4 589 409	2 769 272	2 678 018	4 418 089	2 520 028
Uhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.	391 669	383 655	322 000	322 000	7 203 000
Dotace na podporu exportu - doplnění pojistných fondů EGAP, a.s.				1 000 000	1 000 000
SOCIALNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE	5 068 657	5 524 641	5 871 813	6 626 860	6 097 304
z toho:					
Penzijní připojištění	4 526 896	4 992 317	5 295 563	5 473 855	5 587 830
Příspěvek politickým stranám	502 875	493 850	487 275	511 067	491 454
Uhrada volebních nákladů politickým stranám			66 930	502 200	0
TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOC	1 728 523	1 579 846	0	0	0
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu	1 123 755	1 118 457	1 178 928	1 176 186	1 074 348
FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBČÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	8 511 702	8 749 593	8 979 617	10 793 749	9 183 550
FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	658 037	675 974	655 735	1 129 803	966 264
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	1 140 278	1 189 898	1 439 595	1 129 827	1 406 962
z toho:					
Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy	98 840	115 370	125 771	129 510	111 180
Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí	697 000	717 910	739 447	739 447	739 447
Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu	200 000	206 000	212 180	212 180	212 180
Částečná kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností s ekonomickým dopadem z tohoto snížení	0	0	0	0	220 588
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	47 458 536	57 149 714	51 270 744	52 699 694	52 717 219
v tom:					
Pojistné zdravotního pojištění - platba státu	47 458 536	47 252 642	48 673 061	52 699 694	52 717 219
Preved prostředků na zvl. účet rezervy pro důchodovou reformu		9 897 072	2 597 683	0	0
OSTATNÍ VÝDAJE	837 860	3 211 329	2 143 035	2 659 587	1 524 345
z toho:					
Výdaje na volby celkem	7 170	347 795	287 190	662 852	9 490
Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU	285 690	629 700	32 809	577 686	12 475
Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy		300 000	306 000	275 400	278 735
Platby mezinárodním finančním organizacím			881 050	582 428	683 143
ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	27 374 816	30 590 727	31 764 713	32 308 582	36 326 978
Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie	27 154 422	30 270 653	31 386 938	32 308 582	36 326 978
VÝDAJE VZNIKLE V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZARADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ	1 977 612	3 645 469	0	0	0
z toho:					
Uhrada závazku Ministerstva financí vůči České inkasní, s.r.o. v likvidaci	1 977 612				
Platba náhrady škody ve prospěch Nomury		3 610 403			
VÝDAJE VEDENE V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELKEM	7 974 519	3 100 661	2 205 916	372 873	398 990
VÝDAJE CELKEM	137 702 865	138 286 053	127 225 618	131 646 535	134 436 825

F. Stav nesplacených půjčených prostředků a návratných finančních výpomocí z rozpočtu kapitoly

Stav nesplacených půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých z kapitoly VPS k 1. lednu 2011 činil 7 337,5 mil. Kč, k 31. prosinci 2011 se stav těchto pohledávek snížil na 7 224,8 mil. Kč. Bližší podrobnosti jsou patrné z tabulky:

Tabulka 13: Stav nesplacených půjčených prostředků a návratných finančních výpomocí (v mil. Kč)

	Titul	Stavk 1.1. 2011	Nově poskytnuto (+)	Splaceno dlužníky (-)	Odepsáno (-)	Jiná změna stavu (+, -)	Stav k 31.12. 2011
1.	Státní půjčka na plynárenské VIA	4 566,3					4 566,3
2.	Ostatní výpomoci poskytnuté z kapitoly VPS	1 311,1	77,1	-9,4	-3,6	-4,3	1 370,9
	v tom:						
	- Zajišťovací fond družstevních záložen (ZFDZ)	0,0					0,0
	- Garanční fond obchodníků s cennými papíry	1 134,0		-1,0			1 133,0
	- Města a obce	23,8	77,1	-8,0			92,9
	- Ostatní subjekty	153,3		-0,4	-3,6	-4,3	145,0
3.	Vodovody a kanalizace	1 460,1		-172,0		-0,5	1 287,6
	Státní půjčky a návratné finanční výpomoci celkem	7 337,5	77,1	-181,4	-3,6	-4,8	7 224,8

V roce 2011 byly z kapitoly VPS poskytnuty návratné finanční výpomoci ve výši 77,1 mil. Kč.

Objemově významnou položku představuje pohledávka vůči společnosti Transgas, s.p. ve výši 4 566,3 mil. Kč, která vznikla v souvislosti s realizací tzv. plynárenských VIA na území Ukrajiny a Kazachstánu. Vypořádání této pohledávky státu je vázáno zejména na výsledky jednání s partnery na Ukrajině a v Kazachstánu a její stav zůstal v průběhu roku 2011 nezměněn. Oproti stavu vykázanému k 31.12. 2010 došlo dnem 1.1. 2011 k zániku zbývajících závazků Zajišťovacího fondu družstevních záložen (ZFDZ) ve výši 7 801,9 mil. Kč, a to z důvodu splnění věřitele a dlužníka.

Pravidelnou roční splátku ve výši 1 mil. Kč uhradil Garanční fond obchodníků s cennými papíry.

V souladu s odsouhlasenými splátkovými kalendáři uhradily rozpočtované splátky VHS Vrchlice-Maleč (370 tis. Kč), dále obce Loučka (450 tis. Kč), Hrdibořice (285 tis. Kč), Dětenice (80 tis. Kč) a Traplice (350 tis. Kč). Objemově zanedbatelný dopad na příjmovou stránku rozpočtu roku 2011 mělo povolení úprav splátkových kalendářů v závěru roku 2010, které se týkalo obcí Kácov (uhrazeno 400 tis. Kč namísto rozpočtované splátky ve výši 1 mil. Kč), Domašov nad Bystřicí (uhrazeno 3,4 mil. Kč namísto rozpočtovaných 1,4 mil. Kč) a Strážek (uhrazeno 900 tis. Kč namísto rozpočtovaných 1,1 mil. Kč). Celkem se tyto úpravy projeví zvýšením ročních splátek o 1,2 mil. Kč. Zbývajícím nárůstem inkasovaných splátek oproti rozpočtu představují splátky od obcí Kunice (1 711 tis. Kč) a Terezín (500 tis. Kč), kterým byly návratné finanční výpomoci poskytnuty nově v roce 2011.

Podrozvahové pohledávky představují neprůkazné či nedobytné pohledávky v celkové výši 139,5 mil. Kč. Vedle toho je mimo bilanci státních finančních aktiv na podrozvahovém účtu účtováno i o odepsaných pohledávkách (3,5 mil. Kč) a o pohledávkách, u nichž bylo vydáno jednostranné rozhodnutí Ministerstva financí o upuštění od vymáhání (72,5 mil. Kč).

Stav nesplacených návratných finančních výpomocí, které byly poskytnuty na výstavbu vodovodů a kanalizací v letech 1995 – 2002, k 1. lednu 2011 činil 1 460,1 mil. Kč a k 31. prosinci 2011 se stav těchto pohledávek snížil na 1 287,6 mil. Kč. Z této částky činí pohledávky za společnostmi 10,9 mil. Kč, za svazky obcí 1 129 mil. Kč a za obcemi a městy 147,6 mil. Kč. Objemově významnou položku představuje pohledávka vůči svazku obcí, měst a svazků obcí Vířský oblastní vodovod ve výši 1 128 mil. Kč.

Splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1995 – 2002 a inkasované v roce 2011 na příjmový účet kapitoly VPS probíhaly vesměs v souladu s příslušným platným splátkovým kalendářem. Z evidovaných 128 dlužných částek byly uhrazeny všechny. Splácení od obce Kounov ve výši 266 tis. Kč přešlo na základě výměru finančního úřadu do státního rozpočtu přes účet finančního úřadu a městu Sušice byla upravena výše závazku o 256 tis. Kč z důvodu nečerpání návratné finanční výpomoci. Lze konstatovat, že v úhrnu byla roční povinnost splatná k 15.12.2011 uhrazena.

G. Kontrola

Nejvyšší kontrolní úřad provedl v období od srpna 2006 do února 2007 kontrolu kapitoly VPS. Cílem kontroly bylo prověřit postupy Ministerstva financí při sestavování rozpočtu a při čerpání vybraných výdajů kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa za roky 2004 a 2005. Výsledky kontroly obsahuje kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/24 „Prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly Všeobecná pokladní správa“.

Kontrolní závěr projednala vláda dne 25. července 2007 a přijala usnesení č. 841, ve kterém uložila ministru financí zajistit realizaci celkem 5 opatření. O plnění těchto opatření byla podána informace v závěrečných účtech kapitoly za roky 2008, 2009 a 2010.

H. Číselné sestavy a tabulkové přílohy

- Sestava č. 1 Rozpočtové příjmy správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění (Fin 2-04) – kapitola VPS
- Sestava č. 2 Rozpočtové výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů odvětvového třídění financování (Fin 2-04) – kapitola VPS
- Tabulka č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby – kapitola VPS
- Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu – kapitola VPS
- Tabulka č. 3 Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2011
- Tabulka č. 4 Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2011
- Tabulka č. 5 Přehled výdajů organizačních složek státu, příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 6 Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly
- Tabulka č. 7 Výdaje účelově určené na programové financování

Ministerstvo financí ČR

FIN 2-04 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi řízených OSS a státních fondů

Období.Rok	Kapitola	Účetní jednotka	IČO	Hodnota
12.2011	398		KAP-398	v Kč na 2 des.místá

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	1	2	3
0000	1111	82,600,000,000.00	82,600,000,000.00	81,388,633,337.10
0000	1112	5,400,000,000.00	5,400,000,000.00	1,522,517,910.26
0000	1113	13,500,000,000.00	13,500,000,000.00	7,702,762,064.22
0000	111*	101,500,000,000.00	101,500,000,000.00	90,613,913,311.58
0000	1121	84,000,000,000.00	84,000,000,000.00	82,296,208,548.39
0000	11**	185,500,000,000.00	185,500,000,000.00	172,910,121,859.97
0000	1211	195,100,000,000.00	195,100,000,000.00	191,894,405,432.54
0000	1219	0.00	0.00	492,451.00
0000	121*	195,100,000,000.00	195,100,000,000.00	191,894,897,883.54
0000	1221	75,500,000,000.00	75,500,000,000.00	73,562,208,034.37
0000	1222	7,600,000,000.00	7,600,000,000.00	6,767,003,838.73
0000	1223	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00	4,488,351,196.29
0000	1224	300,000,000.00	300,000,000.00	312,861,107.62
0000	1225	45,400,000,000.00	45,400,000,000.00	44,957,956,354.04
0000	122*	133,300,000,000.00	133,300,000,000.00	130,088,380,531.05
0000	1231	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,322,606,940.31
0000	1232	500,000,000.00	500,000,000.00	477,111,118.74
0000	1233	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00	1,386,822,513.22
0000	1234	4,200,000,000.00	4,200,000,000.00	5,938,921,790.60
0000	123*	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	9,125,462,362.87
0000	12**	335,900,000,000.00	335,900,000,000.00	331,108,740,777.46
0000	1334	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	35,623,026.00
0000	1339	0.00	0.00	3,022,708.00
0000	133*	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00	38,645,734.00
0000	1352	50,000,000.00	50,000,000.00	218,339,554.05
0000	13**	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	256,985,288.05
0000	1401	5,000,000.00	5,000,000.00	1,335,643.94
0000	1402	1,195,000,000.00	1,195,000,000.00	1,725,686,740.82
0000	140*	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	1,727,022,384.76
0000	1521	100,000,000.00	100,000,000.00	77,814,536.88
0000	1522	4,950,000,000.00	4,950,000,000.00	4,278,766,658.09
0000	1523	7,950,000,000.00	7,950,000,000.00	7,362,169,167.13
0000	152*	13,000,000,000.00	13,000,000,000.00	11,718,750,362.10
0000	1701	100,034,000.00	100,034,000.00	129,388,163.23
0000	1702	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,104,550,542.00
0000	1703	2,000,000.00	2,000,000.00	951,710.06
0000	1704	0.00	0.00	17,416,050.92
0000	170*	1,402,034,000.00	1,402,034,000.00	1,252,306,466.21
0000	1***	538,752,034,000.00	538,752,034,000.00	518,973,927,138.55
0000	2129	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,971,456,080.00
0000	2141	23,800,000.00	23,800,000.00	11,349,479.62
0000	21**	1,523,800,000.00	1,523,800,000.00	1,982,805,559.62

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsled.od poč. roku
a	b	1	2	3
0000	2211	0.00	0.00	207,349.00
0000	2221	30,000,000.00	30,000,000.00	78,943,076.11
0000	2222	0.00	0.00	1,736,412.98
0000	2229	201,000,000.00	201,000,000.00	1,206,345,934.05
0000	222*	231,000,000.00	231,000,000.00	1,287,025,423.14
0000	22**	231,000,000.00	231,000,000.00	1,287,232,772.14
0000	2324	0.00	0.00	1,449,878.70
0000	2329	439,718,000.00	439,718,000.00	1,024,829,189.46
0000	232*	439,718,000.00	439,718,000.00	1,026,279,068.16
0000	2412	1,886,821,000.00	1,886,821,000.00	115,558,023.03
0000	2441	123,098,000.00	123,098,000.00	77,163,896.70
0000	2460	0.00	0.00	16,844.00
0000	2470	109,800,000.00	109,800,000.00	123,207,958.67
0000	2481	15,000,000.00	15,000,000.00	14,227,308.66
0000	24**	2,134,719,000.00	2,134,719,000.00	330,174,031.06
0000	2***	4,329,237,000.00	4,329,237,000.00	4,626,491,430.98
0000	****	543,081,271,000.00	543,081,271,000.00	523,600,418,569.53
CELKEM		543,081,271,000.00	543,081,271,000.00	523,600,418,569.53

II. Rozpočtové výdaje

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Běžné výdaje	1019	5321	0.00	177,000.00	177,000.00	174,404.00
Běžné výdaje	1019	5323	60,500,000.00	61,323,000.00	61,323,000.00	61,101,418.06
Běžné výdaje	1019	532*	60,500,000.00	61,500,000.00	61,500,000.00	61,275,822.06
Běžné výdaje	1019	5369	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00
Běžné výdaje	1019	53**	60,500,000.00	61,509,100.00	61,509,100.00	61,284,922.06
Běžné výdaje	1019	5***	60,500,000.00	61,509,100.00	61,509,100.00	61,284,922.06
Běžné výdaje	1063	5192	81,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00	53,000,000.00
Běžné výdaje	1063	5***	81,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00	53,000,000.00
Běžné výdaje	1069	5169	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	1069	5***	700,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	2131	5211	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	2131	5214	1,998,000,000.00	1,998,000,000.00	1,998,000,000.00	1,491,390,927.23
Běžné výdaje	2131	521*	2,098,000,000.00	2,098,000,000.00	2,098,000,000.00	1,491,390,927.23
Běžné výdaje	2131	5***	2,098,000,000.00	2,098,000,000.00	2,098,000,000.00	1,491,390,927.23
Běžné výdaje	2211	5163	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	7,554,542.01
Běžné výdaje	2211	5214	1,468,000,000.00	1,467,614,000.00	1,467,614,000.00	1,373,298,397.18
Běžné výdaje	2211	5***	1,488,000,000.00	1,487,614,000.00	1,487,614,000.00	1,380,852,939.19
Běžné výdaje	2212	5163	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	3,690,515.51
Běžné výdaje	2212	5214	297,000,000.00	297,000,000.00	297,000,000.00	266,065,001.89
Běžné výdaje	2212	5***	312,000,000.00	312,000,000.00	312,000,000.00	269,755,517.40
Běžné výdaje	2241	5183	2,275,000,000.00	2,392,000,000.00	2,392,000,000.00	2,388,063,487.15
Běžné výdaje	2241	5***	2,275,000,000.00	2,392,000,000.00	2,392,000,000.00	2,388,063,487.15
Běžné výdaje	2242	5183	7,332,000,000.00	7,330,920,000.00	7,330,920,000.00	7,203,000,000.00
Běžné výdaje	2242	5***	7,332,000,000.00	7,330,920,000.00	7,330,920,000.00	7,203,000,000.00
Běžné výdaje	2321	5163	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	60,593,072.77
Běžné výdaje	2321	5214	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	25,364,136.89
Běžné výdaje	2321	5***	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	85,957,209.66
Běžné výdaje	2333	5163	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	2333	5214	590,000,000.00	590,386,000.00	590,386,000.00	590,385,622.22
Běžné výdaje	2333	5***	591,000,000.00	591,386,000.00	591,386,000.00	590,385,622.22
Běžné výdaje	2539	5183	1,779,412,000.00	1,662,412,000.00	1,662,412,000.00	131,964,725.69
Běžné výdaje	2539	5214	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	13,598,090.27
Běžné výdaje	2539	5***	1,793,412,000.00	1,676,412,000.00	1,676,412,000.00	145,562,815.96
Běžné výdaje	2564	5192	55,000,000.00	3,842,000.00	3,842,000.00	0.00
Běžné výdaje	2564	5***	55,000,000.00	3,842,000.00	3,842,000.00	0.00
Běžné výdaje	2569	5213	310,000,000.00	310,000,000.00	310,000,000.00	295,354,531.00
Běžné výdaje	2569	5***	310,000,000.00	310,000,000.00	310,000,000.00	295,354,531.00
Běžné výdaje	3111	5321	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
Běžné výdaje	3111	5***	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
Běžné výdaje	3113	5321	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
Běžné výdaje	3113	5***	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
Běžné výdaje	3211	5163	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	361,044.96
Běžné výdaje	3211	5***	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	361,044.96
Běžné výdaje	3313	5213	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	3313	5***	300,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	3330	5223	69,000,000.00	26,313,000.00	26,313,000.00	1,313,000.00
Běžné výdaje	3330	5***	69,000,000.00	26,313,000.00	26,313,000.00	1,313,000.00

II. Rozpočtové výdaje

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Běžné výdaje	3419	5213	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
Běžné výdaje	3419	5222	270,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	278,735,000.00
Běžné výdaje	3419	52**	270,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00	283,735,000.00
Běžné výdaje	3419	5***	270,000,000.00	285,000,000.00	285,000,000.00	283,735,000.00
Běžné výdaje	3529	5369	0.00	900.00	900.00	600.00
Běžné výdaje	3529	5***	0.00	900.00	900.00	600.00
Běžné výdaje	3599	5314	52,997,346,000.00	52,997,346,000.00	52,997,346,000.00	52,717,218,927.00
Běžné výdaje	3599	5***	52,997,346,000.00	52,997,346,000.00	52,997,346,000.00	52,717,218,927.00
Běžné výdaje	3611	5163	152,618,000.00	155,733,000.00	155,733,000.00	155,723,687.39
Běžné výdaje	3611	5192	46,000,000.00	43,965,000.00	43,965,000.00	43,068,500.00
Běžné výdaje	3611	51**	198,618,000.00	199,698,000.00	199,698,000.00	198,792,187.39
Běžné výdaje	3611	5***	198,618,000.00	199,698,000.00	199,698,000.00	198,792,187.39
Běžné výdaje	3615	5499	13,100,000,000.00	11,793,534,000.00	11,793,534,000.00	10,729,037,824.00
Běžné výdaje	3615	5***	13,100,000,000.00	11,793,534,000.00	11,793,534,000.00	10,729,037,824.00
Běžné výdaje	3771	5321	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	13,318,653.00
Běžné výdaje	3771	5323	23,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	2,220,921.75
Běžné výdaje	3771	532*	23,200,000.00	23,200,000.00	23,200,000.00	15,539,574.75
Běžné výdaje	3771	5***	23,200,000.00	23,200,000.00	23,200,000.00	15,539,574.75
Běžné výdaje	3900	5221	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
Běžné výdaje	3900	5222	14,850,000.00	32,750,000.00	32,750,000.00	32,750,000.00
Běžné výdaje	3900	522*	16,650,000.00	34,550,000.00	34,550,000.00	34,550,000.00
Běžné výdaje	3900	5***	16,650,000.00	34,550,000.00	34,550,000.00	34,550,000.00
Běžné výdaje	4191	5499	6,100,000,000.00	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00	5,587,829,587.72
Běžné výdaje	4191	5***	6,100,000,000.00	5,800,000,000.00	5,800,000,000.00	5,587,829,587.72
Běžné výdaje	4192	5499	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Běžné výdaje	4192	5***	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Běžné výdaje	4193	5422	1,198,700,000.00	420,294,000.00	420,294,000.00	323,750.00
Běžné výdaje	4193	5429	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	4193	542*	1,698,700,000.00	920,294,000.00	920,294,000.00	323,750.00
Běžné výdaje	4193	5***	1,698,700,000.00	920,294,000.00	920,294,000.00	323,750.00
Běžné výdaje	4329	5321	739,447,000.00	739,447,000.00	739,447,000.00	739,447,000.00
Běžné výdaje	4329	5369	0.00	30,486,100.00	30,486,100.00	30,486,029.70
Běžné výdaje	4329	53**	739,447,000.00	769,933,100.00	769,933,100.00	769,933,029.70
Běžné výdaje	4329	5***	739,447,000.00	769,933,100.00	769,933,100.00	769,933,029.70
Běžné výdaje	4341	5429	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	4341	5***	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	5212	5321	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
Běžné výdaje	5212	5***	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
Běžné výdaje	5220	5321	0.00	6,556,000.00	6,556,000.00	6,555,303.00
Běžné výdaje	5220	5901	100,000,000.00	93,317,000.00	93,317,000.00	0.00
Běžné výdaje	5220	5***	100,000,000.00	99,873,000.00	99,873,000.00	6,555,303.00
Běžné výdaje	5316	5169	490,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	5316	5***	490,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	5319	5909	490,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	5319	5***	490,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	5529	5901	100,000,000.00	96,029,000.00	96,029,000.00	0.00
Běžné výdaje	5529	5***	100,000,000.00	96,029,000.00	96,029,000.00	0.00

II. Rozpočtové výdaje

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Běžné výdaje	6114	5199	10,257,000.00	8,129,000.00	8,129,000.00	0.00
Běžné výdaje	6114	5321	41,650,000.00	41,620,000.00	41,620,000.00	4,000,000.00
Běžné výdaje	6114	5323	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Běžné výdaje	6114	532*	41,650,000.00	41,650,000.00	41,650,000.00	4,030,000.00
Běžné výdaje	6114	5369	0.00	14,468,700.00	14,468,700.00	14,467,996.50
Běžné výdaje	6114	53**	41,650,000.00	56,118,700.00	56,118,700.00	18,497,996.50
Běžné výdaje	6114	5***	51,907,000.00	64,247,700.00	64,247,700.00	18,497,996.50
Běžné výdaje	6115	5199	23,128,000.00	11,097,000.00	11,097,000.00	0.00
Běžné výdaje	6115	5321	41,650,000.00	40,120,000.00	40,120,000.00	3,990,000.00
Běžné výdaje	6115	5323	0.00	1,530,000.00	1,530,000.00	1,470,000.00
Běžné výdaje	6115	532*	41,650,000.00	41,650,000.00	41,650,000.00	5,460,000.00
Běžné výdaje	6115	5369	0.00	18,912,500.00	18,912,500.00	18,912,474.78
Běžné výdaje	6115	53**	41,650,000.00	60,562,500.00	60,562,500.00	24,372,474.78
Běžné výdaje	6115	5***	64,778,000.00	71,659,500.00	71,659,500.00	24,372,474.78
Běžné výdaje	6141	5161	110,000,000.00	110,000,000.00	110,000,000.00	72,655,217.92
Běžné výdaje	6141	5169	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	43,513,496.48
Běžné výdaje	6141	516*	410,000,000.00	410,000,000.00	410,000,000.00	116,168,714.40
Běžné výdaje	6141	5429	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	6141	5511	737,500,000.00	432,301,000.00	432,301,000.00	215,636,850.00
Běžné výdaje	6141	5512	500,000.00	305,075,000.00	305,075,000.00	304,883,346.18
Běžné výdaje	6141	5514	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00	5,098,836,708.28
Běžné výdaje	6141	5515	30,150,000,000.00	31,250,000,000.00	31,250,000,000.00	31,228,141,220.31
Běžné výdaje	6141	551*	35,988,000,000.00	37,087,376,000.00	37,087,376,000.00	36,847,498,124.77
Běžné výdaje	6141	5909	1,618,057,000.00	484,000.00	484,000.00	0.00
Běžné výdaje	6141	5***	38,021,057,000.00	37,497,860,000.00	37,497,860,000.00	36,963,666,839.17
Běžné výdaje	6149	5321	0.00	56,784,000.00	56,784,000.00	56,783,136.00
Běžné výdaje	6149	5323	0.00	2,617,000.00	2,617,000.00	2,616,864.00
Běžné výdaje	6149	532*	0.00	59,401,000.00	59,401,000.00	59,400,000.00
Běžné výdaje	6149	5369	0.00	2,700.00	2,700.00	2,626.96
Běžné výdaje	6149	53**	0.00	59,403,700.00	59,403,700.00	59,402,626.96
Běžné výdaje	6149	5909	1,694,800,000.00	36,700,000.00	36,700,000.00	0.00
Běžné výdaje	6149	5***	1,694,800,000.00	96,103,700.00	96,103,700.00	59,402,626.96
Běžné výdaje	6190	5224	496,242,000.00	496,242,000.00	496,242,000.00	491,453,750.00
Běžné výdaje	6190	5***	496,242,000.00	496,242,000.00	496,242,000.00	491,453,750.00
Běžné výdaje	6223	5169	84,600,000.00	34,600,000.00	34,600,000.00	0.00
Běžné výdaje	6223	5***	84,600,000.00	34,600,000.00	34,600,000.00	0.00
Běžné výdaje	6310	5163	244,700,000.00	244,700,000.00	244,700,000.00	125,098,873.67
Běžné výdaje	6310	5613	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	6310	5***	2,044,700,000.00	2,044,700,000.00	2,044,700,000.00	125,098,873.67
Běžné výdaje	6320	5179	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	37,159,418.67
Běžné výdaje	6320	5***	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	37,159,418.67
Běžné výdaje	6391	5422	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	6391	5***	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
Běžné výdaje	6401	5322	10,149,814,000.00	10,149,814,000.00	10,149,814,000.00	10,149,814,000.00
Běžné výdaje	6401	5324	1,074,348,000.00	1,074,348,000.00	1,074,348,000.00	1,074,348,000.00
Běžné výdaje	6401	532*	11,224,162,000.00	11,224,162,000.00	11,224,162,000.00	11,224,162,000.00
Běžné výdaje	6401	5***	11,224,162,000.00	11,224,162,000.00	11,224,162,000.00	11,224,162,000.00

II. Rozpočtové výdaje

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Běžné výdaje	6409	5163	2,000,000.00	1,948,000.00	1,948,000.00	932,669.00
Běžné výdaje	6409	5169	12,600,000.00	12,600,000.00	12,600,000.00	9,600,000.00
Běžné výdaje	6409	516*	14,600,000.00	14,548,000.00	14,548,000.00	10,532,669.00
Běžné výdaje	6409	5191	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00
Běžné výdaje	6409	5192	0.00	52,000.00	52,000.00	51,500.00
Běžné výdaje	6409	5199	282,000,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00
Běžné výdaje	6409	519*	782,000,000.00	500,189,000.00	500,189,000.00	51,500.00
Běžné výdaje	6409	51**	796,600,000.00	514,737,000.00	514,737,000.00	10,584,169.00
Běžné výdaje	6409	5321	432,768,000.00	437,664,000.00	437,664,000.00	437,661,634.45
Běžné výdaje	6409	5323	179,675,000.00	111,284,000.00	111,284,000.00	29,669,401.75
Běžné výdaje	6409	5329	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,218,870.00
Běžné výdaje	6409	532*	612,443,000.00	550,168,000.00	550,168,000.00	468,549,906.20
Běžné výdaje	6409	5369	80,000,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00
Běžné výdaje	6409	53**	692,443,000.00	550,288,000.00	550,288,000.00	468,549,906.20
Běžné výdaje	6409	5429	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,145,738.00
Běžné výdaje	6409	5641	0.00	77,151,000.00	77,151,000.00	77,151,000.00
Běžné výdaje	6409	5790	975,500,000.00	975,500,000.00	975,500,000.00	2,875,000.00
Běžné výdaje	6409	5901	3,539,494,000.00	979,999,000.00	979,999,000.00	0.00
Běžné výdaje	6409	5909	4,000,000,000.00	1,467,650,000.00	1,467,650,000.00	0.00
Běžné výdaje	6409	590*	7,539,494,000.00	2,447,649,000.00	2,447,649,000.00	0.00
Běžné výdaje	6409	5***	10,005,737,000.00	4,567,025,000.00	4,567,025,000.00	560,305,813.20
Běžné výdaje celkem - tř.5	****	5***	157,752,956,000.00	145,758,054,000.00	145,758,054,000.00	133,861,817,593.34
Kapitálové výdaje	2212	6341	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
Kapitálové výdaje	2212	6***	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00
Kapitálové výdaje	2219	6342	495,778,000.00	350,111,000.00	350,111,000.00	23,438,500.25
Kapitálové výdaje	2219	6***	495,778,000.00	350,111,000.00	350,111,000.00	23,438,500.25
Kapitálové výdaje	2310	6313	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
Kapitálové výdaje	2310	6341	0.00	11,863,000.00	11,863,000.00	11,863,000.00
Kapitálové výdaje	2310	63**	0.00	19,863,000.00	19,863,000.00	19,863,000.00
Kapitálové výdaje	2310	6***	0.00	19,863,000.00	19,863,000.00	19,863,000.00
Kapitálové výdaje	2321	6341	122,900,000.00	78,900,000.00	78,900,000.00	78,900,000.00
Kapitálové výdaje	2321	6***	122,900,000.00	78,900,000.00	78,900,000.00	78,900,000.00
Kapitálové výdaje	2322	6342	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
Kapitálové výdaje	2322	6***	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00
Kapitálové výdaje	2334	6341	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
Kapitálové výdaje	2334	6***	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
Kapitálové výdaje	3111	6341	45,000,000.00	41,416,000.00	41,416,000.00	23,400,000.00
Kapitálové výdaje	3111	6***	45,000,000.00	41,416,000.00	41,416,000.00	23,400,000.00
Kapitálové výdaje	3113	6341	80,000,000.00	88,684,000.00	88,684,000.00	88,684,000.00
Kapitálové výdaje	3113	6***	80,000,000.00	88,684,000.00	88,684,000.00	88,684,000.00
Kapitálové výdaje	3322	6322	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Kapitálové výdaje	3322	6***	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
Kapitálové výdaje	3330	6323	0.00	1,687,000.00	1,687,000.00	1,687,000.00
Kapitálové výdaje	3330	6***	0.00	1,687,000.00	1,687,000.00	1,687,000.00
Kapitálové výdaje	3392	6341	0.00	27,200,000.00	27,200,000.00	27,200,000.00
Kapitálové výdaje	3392	6***	0.00	27,200,000.00	27,200,000.00	27,200,000.00

II. Rozpočtové výdaje

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozp.výdajů	Výsled.od poč. roku
text	a	b	1	2	3	4
Kapitálové výdaje	3412	6341	0.00	11,900,000.00	11,900,000.00	11,900,000.00
Kapitálové výdaje	3412	6***	0.00	11,900,000.00	11,900,000.00	11,900,000.00
Kapitálové výdaje	3419	6322	0.00	31,575,000.00	31,575,000.00	31,575,000.00
Kapitálové výdaje	3419	6***	0.00	31,575,000.00	31,575,000.00	31,575,000.00
Kapitálové výdaje	3429	6341	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
Kapitálové výdaje	3429	6***	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
Kapitálové výdaje	3519	6341	0.00	8,900,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00
Kapitálové výdaje	3519	6***	0.00	8,900,000.00	8,900,000.00	8,900,000.00
Kapitálové výdaje	3522	6323	0.00	884,000.00	884,000.00	884,000.00
Kapitálové výdaje	3522	6***	0.00	884,000.00	884,000.00	884,000.00
Kapitálové výdaje	6141	6202	162,000,000.00	162,624,000.00	162,624,000.00	162,622,000.00
Kapitálové výdaje	6141	6***	162,000,000.00	162,624,000.00	162,624,000.00	162,622,000.00
Kapitálové výdaje	6171	6341	0.00	19,845,000.00	19,845,000.00	19,845,000.00
Kapitálové výdaje	6171	6***	0.00	19,845,000.00	19,845,000.00	19,845,000.00
Kapitálové výdaje	6409	6341	0.00	22,609,000.00	22,609,000.00	22,609,000.00
Kapitálové výdaje	6409	6***	0.00	22,609,000.00	22,609,000.00	22,609,000.00
Kapitálové výdaje celkem -tř.6	****	6***	905,678,000.00	919,698,000.00	919,698,000.00	575,007,500.25
CELKEM	****	****	158,658,634,000.00	146,677,752,000.00	146,677,752,000.00	134,436,825,093.59

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa

v tis.Kč

UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index		
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění	Index
0	1	2	3	4	5			
PŘÍJMY								
Daně z příjmů fyzických osob	87 489 125,30	101 500 000,00	101 500 000,00	90 613 913,31	89,27	103,57		
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	76 254 095,94	82 600 000,00	82 600 000,00	81 388 633,34	98,53	106,73		
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	4 137 997,71	5 400 000,00	5 400 000,00	1 522 517,91	28,19	36,79		
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	7 097 031,65	13 500 000,00	13 500 000,00	7 702 762,06	57,06	108,53		
Daně z příjmů právnických osob	86 304 708,67	84 000 000,00	84 000 000,00	82 296 208,55	97,97	95,36		
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	173 793 833,97	185 500 000,00	185 500 000,00	172 910 121,86	93,21	99,49		
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	187 820 579,32	195 100 000,00	195 100 000,00	191 894 405,43	98,36	102,17		
v tom: Daň z přidané hodnoty	187 820 579,32	195 100 000,00	195 100 000,00	191 894 405,43	98,36	102,17		
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	130 859 491,29	140 800 000,00	140 800 000,00	139 213 842,89	98,87	106,38		
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	318 680 070,61	335 900 000,00	335 900 000,00	331 108 248,33	98,57	103,90		
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel								
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)	512,66	1 700 000,00	1 700 000,00	38 645,73	2,27	7 538,28		
Místní poplatky z vybraných činností a služeb								
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb	186 761,80	50 000,00	50 000,00	218 339,55	436,68	116,91		
Správní poplatky								
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	187 274,46	1 750 000,00	1 750 000,00	256 985,29	14,68	137,22		
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 661 239,91	1 200 000,00	1 200 000,00	1 727 022,38	143,92	103,96		
v tom: Clo	13 021,09	5 000,00	5 000,00	1 335,64	26,71	10,26		
Podíl na vybraných clech	1 648 218,82	1 195 000,00	1 195 000,00	1 725 686,74	144,41	104,70		
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 661 239,91	1 200 000,00	1 200 000,00	1 727 022,38	143,92	103,96		
Daně z majetku								
Daně z majetkových a kapitálových převodů	7 677 557,47	13 000 000,00	13 000 000,00	11 718 750,36	90,14	152,64		
v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitostí	7 677 557,47	13 000 000,00	13 000 000,00	11 718 750,36	90,14	152,64		
Majetkové daně	7 677 557,47	13 000 000,00	13 000 000,00	11 718 750,36	90,14	152,64		
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								
Povinné pojistné								
Ostatní daňové příjmy	1 441 222,42	1 402 034,00	1 402 034,00	1 252 798,92	89,36	86,93		
Ostatní daňové příjmy	1 441 222,42	1 402 034,00	1 402 034,00	1 252 798,92	89,36	86,93		
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	503 441 198,84	538 752 034,00	538 752 034,00	518 973 927,14	96,33	103,09		
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	503 441 198,84	538 752 034,00	538 752 034,00	518 973 927,14	96,33	103,09		

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa

v tis.Kč

UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5	6	7	
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 950 314,55	1 500 000,00	1 500 000,00	1 971 456,08	131,43	101,08
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Výnosy z finančního majetku	26 173,60	23 800,00	23 800,00	11 349,48	47,69	43,36
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 976 488,15	1 523 800,00	1 523 800,00	1 982 805,56	130,12	100,32
Přijaté sankční platby	1 544,17			207,35		13,43
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 399 525,56	231 000,00	231 000,00	1 287 025,42	557,15	91,96
Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 401 069,73	231 000,00	231 000,00	1 287 232,77	557,24	91,87
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	810 591,59	439 718,00	439 718,00	1 026 279,07	233,39	126,61
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	810 591,59	439 718,00	439 718,00	1 026 279,07	233,39	126,61
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	384 452,89	1 886 821,00	1 886 821,00	115 558,02	6,12	30,06
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	140 626,26	123 098,00	123 098,00	77 163,90	62,68	54,87
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	137,89			16,84		12,22
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	200 166,98	109 800,00	109 800,00	123 207,96	112,21	61,55
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek	14 345,12	15 000,00	15 000,00	14 227,31	94,85	99,18
Přijaté splátky půjčených prostředků	739 729,14	2 134 719,00	2 134 719,00	330 174,03	15,47	44,63
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 927 878,61	4 329 237,00	4 329 237,00	4 626 491,43	106,87	93,88
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	144,74					
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku	144,74					
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	144,74					
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	132,83					
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	132,83					
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	132,83					
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	508 369 355,02	543 081 271,00	543 081 271,00	523 600 418,57	96,41	103,00
Kontrolní součet (seskupení položek)	508 369 355,02	543 081 271,00	543 081 271,00	523 600 418,57	96,41	103,00

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa

v tis.Kč

UKAZATEL	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index Sk012/2010/Sk012/2011 3:0
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
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, přísp. 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	503 414,60	2 215 518,00	978 581,00	479 723,12	49,02	95,29
Ostatní nákupy	74 428,68	60 000,00	60 000,00	37 159,42	61,93	49,93
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	4 740 089,14	11 386 412,00	11 385 332,00	9 723 028,21	85,40	205,12
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	235 433,77	997 385,00	648 222,00	96 120,00	14,83	40,83
Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 553 366,19	14 659 315,00	13 072 135,00	10 336 030,75	79,07	186,12
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	4 570 369,84	5 157 000,00	4 862 000,00	4 060 456,71	83,51	88,84
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1 326 526,07	851 892,00	837 105,00	806 051,75	96,29	60,76
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	308 650,00	284 850,00	312 750,00	311 485,00	99,60	100,92
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	5 896 895,91	6 008 892,00	5 699 105,00	4 866 508,46	85,39	82,53
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	52 699 694,13	52 997 346,00	52 997 346,00	52 717 218,93	99,47	100,03
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	52 699 694,13	52 997 346,00	52 997 346,00	52 717 218,93	99,47	100,03
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa

v tis.Kč

U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index		
	Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění	Index
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	15 320 910,52	12 788 052,00	12 795 634,00	12 632 319,61	98,72	82,45		
v tom: Neinvestiční transfery obcím	1 724 358,36	1 300 515,00	1 390 268,00	1 309 830,13	94,21	75,96		
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	11 923 552,00	10 149 814,00	10 149 814,00	10 149 814,00	100,00	85,12		
Neinvestiční transfery krajům	495 616,31	263 375,00	179 984,00	97 108,61	53,95	19,59		
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 176 186,00	1 074 348,00	1 074 348,00	1 074 348,00	100,00	91,34		
Neinvestiční transfery regionálním radám								
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 197,85		1 220,00	1 218,87	99,91	101,75		
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím								
Převody vlastním fondům								
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů								
Převody do fondů organizačních složek státu								
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	50 915,58	80 000,00	64 000,00	63 878,83	99,81	125,46		
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	68 071 520,23	65 865 398,00	65 856 980,00	65 413 417,36	99,33	96,10		
Sociální dávky								
Náhrady placené obyvatelstvu	1 581,60	1 713 400,00	921 994,00	1 469,49	0,16	92,91		
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 217 361,28	19 200 100,00	17 593 634,00	16 316 867,41	92,74	94,77		
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 218 942,88	20 913 500,00	18 515 628,00	16 318 336,90	88,13	94,77		
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	32 793 251,13	35 988 000,00	37 087 376,00	36 847 498,12	99,35	112,36		
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty	4 618 850,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 098 836,71	99,98	110,39		
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu	27 689 731,78	30 150 000,00	31 250 000,00	31 228 141,22	99,93	112,78		
Neinvestiční transfery cizím státům								
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí								
Neinvestiční transfery do zahraničí	32 793 251,13	35 988 000,00	37 087 376,00	36 847 498,12	99,35	112,36		
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům		1 800 000,00	1 800 000,00					
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně			77 151,00	77 151,00	100,00			
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím								
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí								
Neinvestiční půjčené prostředky		1 800 000,00	1 877 151,00	77 151,00	4,11			
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	566 000,00	975 500,00	975 500,00	2 875,00	0,29	0,51		
Neinvestiční převody Národnímu fondu	566 000,00	975 500,00	975 500,00	2 875,00	0,29	0,51		
Ostatní neinvestiční výdaje	16 792,14	11 542 351,00	2 674 179,00					
Ostatní neinvestiční výdaje	16 792,14	11 542 351,00	2 674 179,00					
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	130 116 768,48	157 752 956,00	145 758 054,00	133 861 817,59	91,84	102,88		

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

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index		
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	Index 3:0
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku								
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku								
Pozemky								
Investiční nákupy a související výdaje								
Nákup akcií a majetkových podílů	1 147 759,00	162 000,00	162 624,00	162 622,00	100,00	14,17		
Nákup akcií a majetkových podílů	1 147 759,00	162 000,00	162 624,00	162 622,00	100,00	14,17		
Investiční transfery podnikatelským subjektům	3 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00	266,67		
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	25 741,00		36 146,00	36 146,00	100,00	140,42		
Investiční transfery veřejným rozpočtům								
ústřední úrovně								
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům								
Investiční transfery veřejným rozpočtům								
územní úrovně	353 266,69	743 678,00	712 928,00	368 239,50	51,65	104,24		
v tom: Investiční transfery obcím	298 725,06	247 900,00	330 817,00	312 801,00	94,55	104,71		
Investiční transfery krajům	54 541,63	495 778,00	382 111,00	55 438,50	14,51	101,64		
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 a podobným organizacím								
Investiční převody vlastním fondům								
Investiční transfery obyvatelstvu								
Investiční transfery do zahraničí								
Investiční transfery	382 007,69	743 678,00	757 074,00	412 385,50	54,47	107,95		
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	1 529 766,69	905 678,00	919 698,00	575 007,50	62,52	37,59		
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	131 646 535,17	158 658 634,00	146 677 752,00	134 436 825,09	91,65	102,12		
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	376 722 819,85	384 422 637,00	396 403 519,00	389 163 593,48	98,17	103,30		
Kontrolní součet (seskupení položek)	131 646 535,17	158 658 634,00	146 677 752,00	134 436 825,09	91,65	102,12		

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

Období: 001-012/2011
KAPITOLA:398 Všeobecná pokladní správa

v tis.Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	R O Z P O Č E T 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index
		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředky						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
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	376 722 819,85	384 422 637,00	396 403 519,00	389 163 593,48	98,17	103,30

*) 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)

Kapitola: 398 Všeobecná pokladní správa

Období: leden až prosinec 2011

v tis. Kč

Název ukazatele	Č.ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		71	72	73	73:72
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem		543 081 271	543 081 271,00	523 600 418,57	96,41
Výdaje celkem		158 658 634	146 677 752,00	134 436 825,09	91,65
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	7110	538 752 034	538 752 034,00	518 973 927,14	96,33
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7130	4 329 237	4 329 237,00	4 626 491,43	106,87
Specifické ukazatele - výdaje					
Vládní rozpočtová rezerva	7201	3 539 494	1 020 608,00	40 609,00	3,98
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	7202	100 000	99 873,00	6 555,30	6,56
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	7203	100 000	96 029,00	0,00	0,00
Stavební spoření	7204	13 100 000	11 793 534,00	10 729 037,82	90,97
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky	7205	16 419 030	16 419 030,00	13 964 663,19	85,05
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace	7206	9 163 392	7 738 865,00	6 097 302,83	78,79
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5	7207	1 074 348	1 074 348,00	1 074 348,00	100,00
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6	7208	9 183 550	9 183 550,00	9 183 550,00	100,00
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7	7209	966 264	966 264,00	966 264,00	100,00
Další prostředky pro územní samosprávné celky	7210	1 480 590	1 496 466,00	1 406 963,30	94,02
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	7211	52 997 346	52 997 346,00	52 717 218,93	99,47
Ostatní výdaje	7212	10 540 942	5 230 511,00	1 524 345,30	29,14
Odvody do rozpočtu Evropské unie	7213	35 250 000	36 350 000,00	36 326 977,93	99,94
Výdaje vedené v inf.systému progr.financování EDS/SMVS celkem	7214	743 678	743 678,00	398 989,50	53,65
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu	7215	4 000 000	1 467 650,00	0,00	0,00
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů	7216	0	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2011	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2011			Rozdil úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 1 dotace a NfV územním samosprávám	ve sl. 2 dotace a NfV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NfV územním samosprávám
				CELKEM	v tom:						
					rozp. opatření	poukaz prostředků					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2618	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2619	Jednorázový příspěvek ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem (nařízení vlády č. 135/2009 Sb.) a odškodnění za majetkové křivdy občanům ČR na území Podkarpatské Rusi (zákon č. 212/2009 Sb.)	800 000	800 000	0	0	0	-800 000	0,0	0	0	0
2700	UKAZATEL NEOBSAZEN	0	0	0	0	0	0		0	0	0
2800	FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 5 zákona o státním rozpočtu	1 074 348	1 074 348	1 074 348	0	1 074 348	0	100,0	1 074 348	1 074 348	1 074 348
2900	FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	9 183 550	9 183 550	9 183 550	0	9 183 550	0	100,0	9 183 550	9 183 550	9 183 550
3000	FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	966 264	966 264	966 264	0	966 264	0	100,0	966 264	966 264	966 264
3100	DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	1 480 590	1 496 466	1 406 962	0	1 406 962	-89 504	94,0	1 480 590	1 496 466	1 406 962
3101	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3102	Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha)	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	100,0	45 000	45 000	45 000
3103	Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků	65 375	81 375	78 567	0	78 567	-2 808	96,5	65 375	81 375	78 567
3104	Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy	198 000	197 876	111 180	0	111 180	-86 696	56,2	198 000	197 876	111 180
3105	Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí	739 447	739 447	739 447	0	739 447	0	100,0	739 447	739 447	739 447
3106	Navyšování příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu	212 180	212 180	212 180	0	212 180	0	100,0	212 180	212 180	212 180
3107	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3108	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3109	Částečná kompenzace snížení příspěvku na výkon státní správy v roce 2011 pro obce s rozšířenou působností s ekonomickým dopadem z tohoto snížení	220 588	220 588	220 588	0	220 588	0	100,0	220 588	220 588	220 588
3200	TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	52 997 346	52 997 346	52 717 219	0	52 717 219	-280 127	99,5	0	0	0
3201	Pojistné zdravotního pojištění - platba státu	52 997 346	52 997 346	52 717 219	0	52 717 219	-280 127	99,5	0	0	0
3202	Převod prostředků na zvl. účet rezervy pro důchodovou reformu	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3300	OSTATNÍ VÝDAJE	10 540 942	10 482 663	6 776 497	5 252 152	1 524 345	-3 706 166	64,6	83 300	142 701	68 890
3301	Prostředky na novelu nař. vl. č. 566/2006 Sb. (platby duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních	69 000	69 000	44 000	44 000	0	-25 000	63,8	0	0	0
3302	Prodej kolkových známek - provize České pošty	110 000	110 000	72 655	0	72 655	-37 345	66,1	0	0	0
3303	Souhrnné pojištění vozidel	60 000	60 000	37 159	0	37 159	-22 841	61,9	0	0	0
3304	Poplatky za vedení účtů peněž. ústavám	220 000	220 000	101 650	0	101 650	-118 350	46,2	0	0	0
3305	Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů	24 700	24 700	23 448	0	23 448	-1 252	94,9	0	0	0
3306	Výdaje na volby celkem	116 685	116 685	23 649	14 159	9 490	-93 036	20,3	83 300	83 300	9 490

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2011	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2011			Rozdil úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 1 dotace a NfV územním samosprávám	ve sl. 2 dotace a NfV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NfV územním samosprávám
				CELKEM	v tom:						
					rozp. opatření	poukaz prostředků					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3307	Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace	1 800 000	1 800 000	0	0	0	-1 800 000	0,0	0	0	0
3308	Převod zeměděl. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady	81 000	81 000	53 000	0	53 000	-28 000	65,4	0	0	0
3309	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3310	Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU	988 100	988 100	12 475	0	12 475	-975 625	1,3	0	0	0
3311	Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) a výdaje spojené se zrušením ČKA	320 685	283 305	283 305	283 305	0	0	100,0	0	0	0
3312	Vrcholné návštěvy	84 600	84 600	50 000	50 000	0	-34 600	59,1	0	0	0
3313	Výdaje na financování programů EU	269 036	269 036	269 036	269 036	0	0	100,0	0	0	0
3314	Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech	490 000	537 101	537 101	537 101	0	0	100,0	0	0	0
3315	Pozemkové úpravy	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	100,0	0	0	0
3316	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3317	Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí	117 000	117 000	88 975	88 975	0	-28 025	76,0	0	0	0
3318	Ztráta společnosti MUFIS, a.s.	14 000	14 000	13 598	0	13 598	-402	97,1	0	0	0
3319	Dopady embarga	10 000	10 000	0	0	0	-10 000	0,0	0	0	0
3320	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3321	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3322	Výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011	1 577 800	1 577 800	1 569 124	1 509 724	59 400	-8 676	99,5	0	59 401	59 400
3323	Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za předchozí rok	80 000	64 000	63 879	0	63 879	-121	99,8	0	0	0
3324	Prostředky na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR	120 000	120 000	72 200	0	72 200	-47 800	60,2	0	0	0
3325	Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy	270 000	280 000	278 735	0	278 735	-1 265	99,5	0	0	0
3326	Platby mezinárodním finančním organizacím	900 000	900 000	683 143	0	683 143	-216 857	75,9	0	0	0
3327	Služby a provoz bezpečného datového centra a provozování komunikační infrastruktury	278 336	216 336	215 852	215 852	0	-484	99,8	0	0	0
3328	Jednotné inkasní místo a technicko organizační opatření v daňové správě	750 000	750 000	750 000	750 000	0	0	100,0	0	0	0
3329-3353	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3354	Datové schránky	490 000	490 000	490 000	490 000	0	0	100,0	0	0	0
3355	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3356	Kompenzace nákladů vzniklých ČNB v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF (UV č. 500/2009)	300 000	300 000	43 513	0	43 513	-256 487	14,5	0	0	0
3357	Podpora filmové produkce	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	100,0	0	0	0
3400	ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	35 250 000	36 350 000	36 326 978	0	36 326 978	-23 022	99,9	0	0	0
3401	Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie	35 250 000	36 350 000	36 326 978	0	36 326 978	-23 022	99,9	0	0	0
3402	řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3500	VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ	0	0	0	0	0	0		0	0	0
3700	VÝDAJE NA ODSTRAŇOVÁNÍ DŮSLEDKŮ POVODNÍ A NA NÁSLEDNOU OBNOVU	4 000 000	4 000 000	2 532 350	2 532 350	0	-1 467 650	63,3	0	0	0
3701	Výdaje na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu	4 000 000	4 000 000	2 532 350	2 532 350	0	-1 467 650	63,3	0	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2011	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2011			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 1 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom:						
					rozp. opatření	poukaz prostředků					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	VÝDAJE VEDEŇÉ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS CELKEM	743 678	743 678	398 990	0	398 990	-344 688	53,7	743 678	693 219	348 531
4100	Podpora rozvoje a obnovy mat. techn. základny regionálního školství (program 29821)	125 000	133 000	114 984	0	114 984	-18 016	86,5	125 000	133 000	114 984
4200	Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 29822)	618 678	610 678	284 006	0	284 006	-326 672	46,5	618 678	560 219	233 547
	CELKEM	158 658 634	158 012 168	145 771 241	11 334 416	134 436 825	-12 240 927	92,3	13 531 730	13 585 713	13 077 709

Poznámka:

Pro účely vyhodnocení výdajů jsou údaje o rozpočtu po změnách v této tabulce uvedeny ve dvou sloupcích: údaje ve sloupci 2 zahrnují úpravy rozpočtu na základě rozpočtových opatření v těchto případech: přesuny prostředků mezi závaznými ukazateli výdajů v rámci kapitoly VPS, přesuny mezi položkami výdajů v rámci závazného ukazatele kapitoly VPS, dále přesuny mezi závaznými ukazateli kapitoly VPS a závaznými ukazateli jiných kapitol státního rozpočtu a naopak, k zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu – komentováno v části zprávy „Rozpočet výdajů“; údaje ve sloupci 4 zahrnují pouze rozpočtová opatření vůči příslušným kapitolám státního rozpočtu, kdy byly přesunuty prostředky z kapitoly VPS v souladu s rozpočtovým účelem použití prostředků - komentováno v části zprávy „Plnění rozpočtu výdajů“.

Kontrolní vazba mezi tabulkami uvedenými v příloze týkající se rozpočtu po změnách výdajů: tabulka č. 1 (sl. 2), resp. tabulka č. 2 (sl. 2, sl. 72) = tabulka č. 3 (sl. 2 minus sl. 4).

Dílí rozdíly mezi údaji ve sl. 5 a údaji v tabulce č. 2 (sl. 73) jsou důsledkem zaokrouhlení.

Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2011

titul	v tis. Kč
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - prostředky na spolufinancování státního rozpočtu na Regionálních operačních programech a operačních programech hl.m. Prahy pro projekty schválené do 22. září 2010 (usn.vl.č. 64/2011)	683 074
kap. Všeobecná pokladní správa - prostředky na dořešení podmínek pro výkon státní správy Město Liberec (usn.vl.č. 640/2010)	2 609
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace Majetkové, správní a delimitační unii odbor. svazů na ozdravné pobyty dětí a mládeže z dětských domovů a ústavů sociální péče na rok 2011	15 000
kap. Úřad vlády ČR - prostředky na priority Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky (usn.vl.č. 47/2011)	10 000
kap. Ministerstvo financí - prostředky na softwareové vybavení GŘC v r. 2011	2 500
kap. Kancelář veřejného ochránce práv - výdaje na nové činnosti dle novely z.č. 326/1999 Sb. (z.č. 427/2010 Sb.)	1 464
kap. Ministerstvo životního prostředí - prostředky na program Péče o krajinu	50 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci Adamíček, Knebl, Suda, Žirovnický, Antonioví proti ČR	688
kap. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - prostředky na úhradu úroků z vrácené pokuty	512
kap. Všeobecná pokladní správa - navýšení ukazatele Ostatní výdaje - položky Podpora zastřešujících občanských sdružení působících v oblasti českého sportu a tělovýchovy	10 000 x)
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - prostředky k poskytnutí dotace Státnímu fondu rozvoje bydlení	34 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evropského soudu ve věci Obrátilovi proti ČR	435
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - prostředky na kofinancování programů spolufinancovaných ze SR a rozpočtu EU - hl.m. Praha	44 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - prostředky na plošnou výplatu rozdílu mezi původní výší platu soudce a jeho výší po snížení za období od 1. ledna 2010 do 30. září 2010 včetně příslušenství a na náhradu nákladů řízení (usn.vl.č. 227/2011)	128 845
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - prostředky k poskytnutí dotace Státnímu fondu rozvoje bydlení (usn.vl.č. 224/2011)	50 000
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - prostředky na příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	30 000
kap. Správa státních hmotných rezerv - prostředky na modernizaci skladového areálu Heřmanův Městec	50 000
kap. Ministerstvo kultury - prostředky na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary	20 000
kap. Ministerstvo obrany - prostředky na úhradu nákladů spojených s leteckou přepravou občanů ČR z Japonska po zemětřesení v dubnu 2011 (usn.vl.č. 203/2011)	4 200
kap. Úřad vlády ČR - navýšení prostředků na platy pracovníků sekce předsedy Legislativní rady vlády v souvislosti s mimořádnými legislativními pracemi	600
kap. Ministerstvo spravedlnosti - prostředky na navýšení kapitálových výdajů části vězeňství (usn. vl. č. 420/2011)	125 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - prostředky na zvýšení počtu příslušníků a občanských zaměstnanců Vězeňské služby (usn. vl. č. 421/2011)	109 151
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky Evropského soudu ve věci Hubka, Palšovič, Minarik, Kysilkovi, 3A CZ,s.r.o., BENet Praha, s.r.o. proti ČR	163
kap. Ministerstvo obrany - prostředky na úhradu nákladů spojených se zabezpečením dopravy po dobu stávky odborů (usn.vl.č. 467/2011)	191
kap. Úřad vlády ČR - prostředky na finanční zajištění činností útvaru místopředsedkyně vlády a předsedkyně VI. výboru pro koordinaci boje s korupcí v r. 2011 (usn.vl.č. 315,518/2011)	15 173
kap. Všeobecná pokladní správa - prostředky k navýšení ukazatele "Ostatní výdaje" v položce Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech a jiných identifikačních průkazech (usn.vl. 561/2011)	47 101 x)
kap. Energetický regulační úřad - navýšení výdajů kapitoly na řešení dopadů novely energetického zákona (z.č. 211/2011 Sb.)	9 000
kap. Úřad vlády ČR- prostředky na finanční zajištění činnosti kabinetu místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády v r.2011	891
kap. Ministerstvo financí - přípravné projektové práce a studie použitelnosti jednotlivých úprav budovy Janovského v souvislosti s umístěním GSA (Evropského úřadu pro dohled nad globálními navigačními družicovými systémy) - usn.vl.č. 1261/2006	25 000

titul	v tis. Kč
kap. Ministerstvo vnitra - prostředky na datové schránky (usn.vl.č. 603/2011)	362 000
kap. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - prostředky na spoluúčast státního rozpočtu při financování operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků EU	1 333
kap. Ministerstvo zdravotnictví - prostředky na právní zastoupení ČR ve sporu s DIAG HUMAN SE	20 000
kap. Ministerstvo financí - prostředky na právní zastoupení ČR ve sporu s DIAG HUMAN SE	4 800
kap. Všeobecná pokladní správa - dotace občanskému sdružení "Československá obec legionářská" na rok 2011	3 000
kap. Ministerstvo vnitra - prostředky na pořízení 20 speciálně upravených a vybavených vozidel pro potřeby dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu na silnicích I. třídy a vybraných rychlostních komunikacích	25 000
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - prostředky na poskytnutí peněžního daru vysoké škole Interdisciplinární centrum Herclije ve Státě Izrael na ustavení fondu Masaryk Distinguished Chair (usn.vl.č. 539/2011)	10 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky Evropského soudu ve věci Ferenčíková, Golha, Ťupa proti ČR	594
kap. Ministerstvo spravedlnosti - prostředky na doplatek platů soudců za 2 měs. 2011 vč. příslušenství, náhrad a příspěvků na základě nálezu Ústavního soudu č. 267/2011 Sb.	43 864
kap. Senát Parlamentu - prostředky na povinné pojistné placené zaměstnavatelem (usn.RV č. 173/2011)	4 800
kap. Poslanecká sněmovna - prostředky na povinné pojistné placené zaměstnavatelem (usn.RV č. 172/2011)	17 996
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky Evropského soudu ve věci Tesař a ost., Chlumovi, Zahradil proti ČR	2 056
kap. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - prostředky na úhradu výdajů v souvislosti s předpokládanou účinností novely zákona o veřejných zakázkách (usn.vl.č. 693/2011)	21 697
kap. Správa státních hmotných rezerv - výdaje spojené s ochraňováním státních hmotných rezerv	50 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky Evropského soudu - Forminster Enterprises Ltd., Rysl proti ČR	242
kap. Všeobecná pokladní správa - účelová investiční dotace pro Město Prachatice na zabezpečení péče pro nemocné Alzheimerovou chorobou	20 000
kap. Správa státních hmotných rezerv - prostředky na úhradu zálohové faktury spol. ČEPRO, a.s	47 000
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - prostředky na poskytnutí příspěvků mezinárodním organizacím (usn.vl.č. 863/2011)	106 126
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky Evropského soudu ve věci Solaris, s.r.o., Minarik a ost., Kohlhofer, A.F., Svobodová, Otava proti ČR	3 551
kap. Úřad vlády ČR - prostředky na vratku zaplacené části kupní ceny spol. Zámek Koloděje, a.s.	5 024
kap. Správa státních hmotných rezerv - prostředky na úhradu smluvních závazků ke spol. MERO ČR, a.s.	29 000
kap. Ministerstvo vnitra - prostředky na úhradu mimořádných výdajů Policie ČR k zajištění bezpečnosti ve Šluknovském výběžku (usn.vl.č. 886/2011)	41 361
kap. Ministerstvo vnitra - prostředky na úhradu mimořádných výdajů na odstranění havarijního stavu sídla ÚZSI	49 500
kap. Ministerstvo spravedlnosti - prostředky na doplatek platů soudců za 10 měsíců 2011 vč. příslušenství, náhrad a příspěvků na základě nálezu Ústavního soudu č. 267/2011 Sb. (usn.vl.č. 861/2011)	219 320
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky Evropského soudu ve věci Šimkovi, E.H. proti ČR	1 634
C e l k e m	2 559 495

x) čerpání prostředků na tento titul je vykázán v příslušné položce výdajů kap. VPS.

Snížení pol. Vládní rozpočtová rezerva o tyto tituly je uvedeno ve sl. 2 v tabulce č. 3.

Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků a dotací příspěvkovým a podobným organizacím, transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly

v tis. Kč

	Rozpočet 2011		Skutečnost k 31. 12. 2011
	schválený	po změnách	
Běžné výdaje organizačních složek státu celkem	137 156 012	125 386 164	116 285 839
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	4 000 000	1 467 650	0
Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem	162 000	162 624	162 622
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky příspěvkovým organizacím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem	12 788 052	12 872 785	12 709 471
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	12 788 052	12 795 634	12 632 320
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	0	77 151	77 151
Investiční transfery a půjčené prostředky krajům a obcím celkem	743 678	712 928	368 240
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	743 678	712 928	368 240
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	0	0	0
Neinvestiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	7 808 892	7 499 105	4 866 508
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	6 008 892	5 699 105	4 866 508
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	1 800 000	1 800 000	0
Investiční transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem	0	44 146	44 146
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
transfery	0	44 146	44 146
půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci)	0	0	0
Neinvestiční příspěvky státním fondům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Investiční příspěvky státním fondům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0	0	0
z toho: neinvestiční	0	0	0
investiční	0	0	0
Běžné výdaje kapitoly celkem	157 752 956	145 758 054	133 861 818
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami	4 000 000	1 467 650	0
Kapitálové výdaje kapitoly celkem	905 678	919 698	575 008
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

**Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návrtných finančních výpomocí)
krajům, obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly**

v tis. Kč

	Rozpočet 2011		Skutečnost k 31.12.2011
	schválený	po změnách	
Účelové neinvestiční transfery krajům celkem	1 337 723	1 254 332	1 171 457
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční transfery krajům celkem	495 778	382 111	55 439
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) krajům celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční transfery obcím celkem *)	11 450 329	11 541 302	11 460 863
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční transfery obcím celkem	247 900	330 817	312 801
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové neinvestiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem	0	77 151	77 151
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové investiční půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) obcím celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			
Účelové transfery a půjčené prostředky (návrtné finanční výpomoci) regionálním radám regionů soudržnosti celkem	0	0	0
z toho: na škody způsobené živelními katastrofami			

*) včetně dotace dobrov. svazku obcí - pol. 5329 - rozpočet po změnách částka 1 220 tis. Kč, skutečnost částka 1 219 tis. Kč

Výdaje účelově určené na programové financování

Období: 2011

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	%	rozpočet		skutečnost	%	Rozpočet		Skutečnost	%
		schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění	schválený	po změnách		plnění
29821	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství - celkem z toho: <i>název OP/FM*</i> - <i>netýká se kapitoly VPS</i> z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	125 000	130 100	112 084	86	0	2 900	2 900	100,0	125 000	133 000	114 984	86,5
29822	Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - celkem z toho: <i>název OP/FM*</i> - <i>netýká se kapitoly VPS</i> z toho: z rozpočtu EU/FM z rozpočtu ČR (národní prostředky)	618 678	604 365	277 693	45,9	0	6 313	6 313	100,0	618 678	610 678	284 006	46,5
Celkem za všechny programy		743 678	734 465	389 777	53,1	0	9 213	9 213	100,0	743 678	743 678	398 990	53,7

*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle vyhlášky č. 449/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (nástroje programů spolufinancovaných z rozpočtu EU/FM)