

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2003

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2003

Sešit 1.

Kapitoly 301 - 335

Sešit 2.

Kapitoly 336 - 398

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2003

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2003

Sešit 1.
Kapitoly 301 - 335

301

Kancelář prezidenta republiky

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	6,49			60,33		929,58
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem				6 231,00		
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací				6 231,00		
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	51,29			37,97		74,03
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	57,78			6 329,30		10 954,14
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypovězení předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	647,44			221,12		34,15
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	647,44			221,12		34,15
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	705,22			6 550,42		928,85
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)						
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	3 631,41			221,56		6,10
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	3 631,41			221,56		6,10
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	3 631,41			221,56		6,10
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 336,63			6 771,98		156,16
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 336,63			6 771,98		156,16

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		37 573,00	40 197,00	40 177,48	99,95	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		3 629,00	4 490,00	4 394,93	97,88	
v tom: Ostatní osobní výdaje		734,00	895,00	895,00	100,00	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		1 973,00	1 823,00	1 818,78	99,77	
Odstupné			850,00	845,15	99,43	
Obytné						
Odhodné		922,00	922,00	836,00	90,67	
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		13 396,00	14 332,00	14 324,77	99,95	
z toho: pojistné na SZ, příspěv. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		13 396,00	14 332,00	14 324,77	99,95	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		54 598,00	59 019,00	58 897,18	99,79	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	34 703,00					
Ostatní osobní výdaje 1)	473,00					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	1 973,00					
Odstupné 1)						
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	37 149,00					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	12 321,00					
Nákup materiálu	628,77	960,00	1 124,00	1 039,71	92,50	165,36
Úroky a ostatní finanční výdaje	4,17	50,00	50,00	8,05	16,10	193,05
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	5 406,33	8 115,00	5 192,00	4 780,79	92,08	88,43
Ostatní nákupy	3 046,34	4 351,00	4 443,00	4 105,44	92,40	134,77
z toho: Opravy a údržba			200,00	199,49	99,75	
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 629,69	1 550,00	1 158,00	988,59	85,37	60,66
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 986,22	2 035,00	1 995,00	1 773,28	88,89	89,28
Neinvestiční nákupy a související výdaje	60 541,83	15 511,00	12 804,00	11 707,27	91,43	19,34
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	97 105,00	102 750,00	101 230,00	101 230,00	100,00	104,25
Převody vlastním fondům	2 695,00	751,00	803,00	1 803,00	224,53	66,90
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	695,00	751,00	803,00	803,00	100,00	115,54
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	99 800,00	103 501,00	102 033,00	103 033,00	100,98	103,24

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	103,83					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	103,83					
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	160 445,66	173 610,00	173 856,00	173 637,45	99,87	108,22

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)						
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	134 246,28	135 240,00	135 240,00	130 382,71	96,41	97,12
Investiční převody vlastním fondům 2)				4 732,75		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	134 246,28	135 240,00	135 240,00	135 115,46	99,91	100,65
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	134 246,28	135 240,00	135 240,00	135 115,46	99,91	100,65
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	294 691,94	308 850,00	309 096,00	308 752,91	99,89	104,77
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-290 355,31	-308 850,00	-309 096,00	-301 980,93		
Kontrolní součet (seskupení položek)	294 691,94	308 850,00	309 096,00	308 752,91	99,89	104,77

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemského celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-290 355,31	-308 850,00	-309 096,00	-301 980,93		
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	34 703,00	37 573,00	40 197,00	40 177,48	99,95	115,78
Ostatní platby za provedenou práci	2 446,00	3 629,00	4 490,00	4 394,93	97,88	179,68
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 321,00	13 396,00	14 332,00	14 324,77	99,95	116,26
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	60 541,83	70 109,00	71 823,00	70 604,45	98,30	116,62
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřaděny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			6 771,98	
Výdaje celkem	0020	308 850	309 096,00	308 752,91	99,89
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	41 202	44 687,00	44 572,41	99,74
z toho: platy zaměstnanců	0050	37 573	40 197,00	40 177,48	99,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	13 396	14 332,00	14 324,77	99,95
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	751	803,00	803,00	100,00
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	135 240	135 240,00	130 382,71	96,41
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0101		239,00	238,18	99,66
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	0102				
účelové výdaje celkem ²⁾	0103		239,00	238,18	99,66
Národní program výzkumu ³⁾	0104				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0105				
Veřejné zakázky ³⁾	0106				
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	0107				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	0108				
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	0109	1 867	1 867,00	1 692,60	90,66
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0110	216 290	203 170,00	198 312,71	97,61
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0111	21 700	33 300,00	33 300,00	100,00

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

⁴⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	41 202,00	3 629,00	37 573,00	130	24 085	44 687,00	4 490,00	40 197,00	129	25 967	44 572,41	4 394,93	40 177,48	102	32 825	79,07	99,74	-114,59	119,18	136,29	126,41
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	35,00	11,00	24,00		0	35,00	11,00	24,00		0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivé oorganizační složky státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivé SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	41 202,00	3 629,00	37 573,00	130	24 085	44 687,00	4 490,00	40 197,00	129	25 967	44 572,41	4 394,93	40 177,48	102	32 825	79,07	99,74	-114,59	119,18	136,29	126,41
II. Příspěvkové organizace celkem	56 124,00	939,00	55 185,00	342	13 447	58 624,00	1 639,00	56 985,00	331	14 347	62 883,65	1 466,43	61 417,22	304	16 836	91,84	107,27	-172,57	122,80	125,20	117,35
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	97 326,00	4 568,00	92 758,00	472	16 377	103 311,00	6 129,00	97 182,00	460	17 605	107 456,06	5 861,36	101 594,70	406	20 853	88,26	104,01	-287,16	122,15	127,33	118,45

Kapitola 301 – Kancelář prezidenta republiky

V souladu se zákonem č. 114/1993 Sb., kterým byla zřízena, vykonává svoji činnost Kancelář prezidenta republiky. Je organizační složkou státu, tvořící samostatnou kapitolu, která zajišťuje prostřednictvím vlastního úřadu úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta a jeho veřejnou činností. Prostřednictvím příspěvkové organizace Správa Pražského hradu dále zabezpečuje správu a provoz objektů v památkově chráněné oblasti Pražského hradu a zámku Lány a provádí správní, hospodářskou a servisní činnost pro potřeby vlastního úřadu prezidenta. Prostřednictvím příspěvkové organizace Lesní správa Lány obhospodařuje v chráněné oblasti Křivoklátsko Lánskou oboru, přílehlý lesní fond, bažantnici Amalie.

Kromě uvedené hlavní činnosti vykonávají příspěvkové organizace v působnosti kapitoly i jinou činnost na základě živnostenského zákona. V případě Správy Pražského hradu se jedná o provozování prádelny v Lánech, průvodcovské služby, realizaci všestranného využití areálu Pražského hradu, realizaci a zajišťování služeb souvisejících s pořádáním reprezentačních, společenských a vzdělávacích akcí, kongresů a sympozií v areálu Pražského hradu, ediční činnost vztahující se k aktivitám na Pražském hradě, prodej informačních materiálů a předmětů souvisejících s Pražským hradem. Lesní správa Lány v rámci jiné činnosti realizuje pilařský provoz, výrobu a prodej dřevěného uhlí, silniční nákladní dopravu a osobní příležitostnou dopravu. Dosažené zisky z jiné činnosti po zdanění jsou zapojovány do hospodářského výsledku obou organizací a následně rozděleny do jejich fondů.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2003 nebyly kapitole žádné příjmy stanoveny. Skutečné příjmy dosáhly výše 6 772 tis. Kč. Největší část představují odvody příjmů z prodeje nemovitostí v Lánech a příjmy z poskytování služeb. Zbývající část tvoří úroky z mimorozpočtových zdrojů, dobropisy, kursové zisky z cestovního, různé úhrady a převod nevyčerpaných prostředků.

Celkové výdaje kapitoly byly schváleny ve výši 308 850 tis. Kč. Tento objem byl rozpočtovými opatřeními provedenými v průběhu roku upraven na celkovou výši 309 096 tis. Kč. Na zvýšení rozpočtu o 246 tis. Kč se podílely prostředky přidělené Správě Pražského hradu Grantovou agenturou ve výši 239 tis. Kč (na pokračování projektů výzkumu a vývoje, zaměřených na potřeby ochrany významných památek na území Pražského hradu) a převod 7 tis. Kč z Ministerstva zahraničních věcí na úhradu nákladů

pořízení fotografií pro výstavu na zastupitelském úřadu v Addis Abeba. Další rozpočtová opatření byla provedena v rámci rozpočtu kapitoly v souvislosti s organizační změnou uvnitř kapitoly a v zájmu řešení potřeb provozu organizací, úrovně platů zaměstnanců a financování reprodukce investičního majetku.

Skutečné výdaje kapitoly v roce 2003 v porovnání se skutečností dosaženou v roce 2002 jsou vyšší o 4,77 %. Nevyčerpané prostředky byly v souladu s § 47 rozpočtových pravidel převedeny ve výši 5 733 tis. Kč do rezervního fondu. Z této částky činí převod prostředků běžných výdajů 1 000 tis. Kč a 4 733 tis. Kč investiční převod, který bude na stanovený účel v systému ISPROFIN využit v následujícím období. Rozpočet celkových výdajů po rozpočtových změnách byl čerpán ve výši 308 753 tis. Kč, tj. na 99,89 %.

Celkově byly běžné výdaje kapitoly ve srovnání s rozpočtem po změnách čerpány na 99,87 % a v porovnání se skutečností v roce 2002 jsou vyšší o 8,22 %. Výdaje organizační složky státu - vlastního úřadu kapitoly - stanovené ve výši 70 860 tis. Kč, po změnách rozpočtu upravené na 72 626 tis. Kč, ve skutečnosti dosáhly výše 72 407 tis. Kč. Celkové náklady na hlavní činnost u Správy Pražského hradu byly kryty příspěvkem na provoz ze státního rozpočtu podílem 24 % a u Lesní správy Lány podílem 30 %. Zbývající náklady byly pokryty dosaženými výnosy z vlastní činnosti organizací.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu schválené v objemu 41 202 tis. Kč a upravené na 44 687 tis. Kč, byly čerpány na 99,74 % rozpočtu po změnách. Ve zvýšení objemu o 3 485 tis. Kč se v rámci organizačních změn promítlo především převedení spisových a archivních služeb z příspěvkové organizace Správa Pražského hradu do vlastního úřadu kapitoly v objemu 2 650 tis. Kč a převod 700 tis. Kč z ostatních běžných výdajů na odstupné. Prostředky na platy v objemu 40 197 tis. Kč v rozpočtu po změnách byly čerpány na 99,95 %. Počet 130 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu se v souvislosti s provedenými organizačními změnami snížil na 129 v rozpočtu po změnách a byl plněn na 79,07 %, neobsazeno zůstalo 27 funkčních míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a vlivem organizačních změn se průměrný plat zvýšil z 25 967 Kč v rozpočtu po změnách na 32 825 Kč, tj. o 26,41 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 27 542 Kč došlo při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 % a zvýšení čerpání z výše uvedených důvodů k nárůstu průměrného platu o 19,18 %.

Limit mzdových nákladů příspěvkové organizace Správa Pražského hradu schválený ve výši 56 124 tis. Kč byl zvýšen na 58 624 tis. Kč. Plnění na 107,27 % bylo pokryto čerpáním z fondu odměn ve výši 4 432,22 tis. Kč. Počet 342 zaměstnanců této organizace ve schváleném rozpočtu se v souvislosti s výše uvedenou organizační změnou snížil na 331 v rozpočtu po změnách a byl plněn na 91,84 %, neobsazeno zůstalo 27 míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a prostředků z fondu odměn se průměrný plat zvýšil ze 14 347 Kč v rozpočtu po změnách na 16 836 Kč, tj. o 17,35 %. Ve srovnání se skutečností dosaženou v roce 2002 ve výši 13 710 Kč se průměrný plat zvýšil o 22,80 %, při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 %, zvýšení nenaplnění počtu zaměstnanců a vyšším čerpáním z fondu odměn.

Pracovníci vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky i příspěvkové organizace Správy Pražského hradu jsou odměňováni podle zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Lesní správa Lány odměňuje své zaměstnance podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, a proto nejsou zahrnuti do závazných limitů kapitoly.

Schválený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku stanovený ve výši 135 240 tis. Kč nebyl celkově v průběhu roku upravován a byl čerpán na 96,41 %. Nejvíce prostředků bylo použito na obnovu a dostavbu areálu Pražského hradu (77 696 tis. Kč). Na pořízení a obnovu movitého majetku ve správě KPR bylo použito 35 788 tis. Kč a na obnovu a dostavbu areálu Lánské obory 16 820 tis. Kč. Lesní správa Lány použila prostředky na výstavbu oborních plotů, rekonstrukci cest, revitalizaci vodních toků, rekonstrukci hájenek a skladu krmiv a na pořízení víceúčelové frézy k mulčování luk.

Po převodu nepoužitých investičních prostředků do rezervního fondu ve výši 4 733 tis. Kč dosáhlo celkové čerpání kapitálových výdajů kapitoly výše 135 115 tis. Kč, tj. 99,91 % rozpočtu. Proti roku 2002 čerpala kapitola o 0,65 % více kapitálových výdajů.

302

Poslanecká sněmovna Parlamentu

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	13 048,58	12 570,00	12 922,00	13 906,13	107,62	106,57
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 446,92	1 500,00	1 637,00	1 637,12	100,01	113,15
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	116,33	20,00	90,00	83,29	92,54	71,60
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	14 611,83	14 090,00	14 649,00	15 626,54	106,67	106,94
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	5,00	10,00				
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	950,07	1 600,00	1 065,00	1 065,05	100,00	112,10
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	955,07	1 610,00	1 065,00	1 065,05	100,00	111,52
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	15 566,90	15 700,00	15 714,00	16 691,59	106,22	107,22
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	273,31	1 000,00	986,00	960,78	97,44	351,53
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	273,31	1 000,00	986,00	960,78	97,44	351,53
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	273,31	1 000,00	986,00	960,78	97,44	351,53
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	15 840,21	16 700,00	16 700,00	17 652,37	105,70	111,44
Kontrolní součet (seskupení položek)	15 840,21	16 700,00	16 700,00	17 652,37	105,70	111,44

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		124 979,00	124 979,00	124 655,29	99,74	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		154 429,00	154 429,00	142 287,99	92,14	
v tom: Ostatní osobní výdaje		3 200,00	3 641,00	3 640,67	99,99	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		150 228,00	150 228,00	138 208,96	92,00	
Odstupné				205,86		
Odbytné						
Odchodné		1 001,00	560,00	232,50	41,52	
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		97 793,00	97 793,00	93 189,81	95,29	
z toho: pojistné na SZ, příspěv. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		97 793,00	97 793,00	93 189,81	95,29	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		377 201,00	377 201,00	360 133,09	95,48	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	114 004,30					
Ostatní osobní výdaje 1)	2 856,99					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	134 245,61					
Odstupné 1)						
Odchodné 1)	20 587,91					
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	271 694,81					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	87 694,36					
Nákup materiálu	41 485,18	48 352,00	54 374,00	54 178,49	99,64	130,60
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	19 097,21	28 873,00	18 977,00	18 956,37	99,89	99,26
Nákup služeb	197 026,11	220 279,00	231 982,00	228 373,59	98,44	115,91
Ostatní nákupy	43 494,73	66 732,00	67 755,00	56 586,73	83,52	130,10
z toho: Opravy a údržba	15 631,61	12 836,00	13 856,00	13 852,52	99,97	88,62
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	24 781,67	46 720,00	46 720,00	36 321,08	77,74	146,56
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	127 123,32	147 792,00	141 392,00	126 599,41	89,54	99,59
Neinvestiční nákupy a související výdaje	787 615,72	512 028,00	514 480,00	484 694,59	94,21	61,54
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	19 280,09	2 500,00	2 500,00	2 493,14	99,73	12,93
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	2 280,09	2 500,00	2 500,00	2 493,14	99,73	109,34
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2 556,69	2 080,00	638,00	636,93	99,83	24,91
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	22 136,78	4 880,00	3 438,00	3 430,07	99,77	15,49

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	23,25	10,00	10,00	3,70	37,00	15,91
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	23,25	10,00	10,00	3,70	37,00	15,91
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 563,48	2 704,00	1 694,00	1 693,74	99,98	108,33
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 563,48	2 704,00	1 694,00	1 693,74	99,98	108,33
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	811 339,23	896 823,00	896 823,00	849 955,19	94,77	104,76

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	2 676,92		345,00	344,40	99,83	12,87
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	107 331,30	87 000,00	86 655,00	86 653,53	100,00	80,73
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	110 008,22	87 000,00	87 000,00	86 997,93	100,00	79,08
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	110 008,22	87 000,00	87 000,00	86 997,93	100,00	79,08
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	921 347,45	983 823,00	983 823,00	936 953,12	95,24	101,69
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-905 507,24	-967 123,00	-967 123,00	-919 300,75		
Kontrolní součet (seskupení položek)	921 347,45	983 823,00	983 823,00	936 953,12	95,24	101,69

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-905 507,24	-967 123,00	-967 123,00	-919 300,75		
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	114 004,30	124 979,00	124 979,00	124 655,29	99,74	109,34
Ostatní platby za provedenou práci						
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>	157 690,51	154 429,00	154 429,00	142 287,99	92,14	90,23
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>	87 694,36	97 793,00	97 793,00	93 189,81	95,29	106,27
Neinvestiční nákupy a související výdaje						
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>	787 615,72	889 229,00	891 681,00	844 827,68	94,75	107,26

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	16 700	16 700,00	17 652,37	105,70
Výdaje celkem	0020	983 823	983 823,00	936 953,12	95,24
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	279 408	279 408,00	266 943,28	95,54
z toho: platy zaměstnanců	0050	124 979	124 979,00	124 655,29	99,74
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	97 793	97 793,00	93 189,81	95,29
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	2 500	2 500,00	2 493,14	99,73
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	87 000	87 000,00	86 997,93	100,00
Specifické díličí ukazatele					
Platy poslanců	0201	150 228	150 228,00	138 208,96	92,00
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z.č. 236/1995 Sb.)	0202	79 910	79 910,00	66 492,58	83,21
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby	0203	936	936,00	935,55	99,95

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

⁺⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	skuteč. 2002				schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003	
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč			Limit počtu zaměst.	Ost.platby za proved. práci v tis. Kč				Limit prostředků na platy v tis. Kč	Ost.platby za proved. práci v tis. Kč									Prostředky na platy v tis. Kč
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	279 408,00	154 429,00	124 979,00	335	31 089	279 408,00	154 429,00	124 979,00	335	31 089	266 943,28	142 287,99	124 655,29	319	32 564	95,22	95,54	-12 464,72	109,34	104,74	104,74
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	279 408,00	154 429,00	124 979,00	335	31 089	279 408,00	154 429,00	124 979,00	335	31 089	266 943,28	142 287,99	124 655,29	319	32 564	95,22	95,54	-12 464,72	109,34	104,74	104,74
													-323,71			5 969,15					
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	279 408,00	154 429,00	124 979,00	335	31 089	279 408,00	154 429,00	124 979,00	335	31 089	266 943,28	142 287,99	124 655,29	319	32 564	95,22	95,54	-12 464,72	109,34	104,74	104,74

Kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Hlavním úkolem kapitoly Poslanecká sněmovna Parlamentu je zajišťování služeb a technického servisu pro výkon ústavních činností poslaneckého sboru a vytváření materiálních podmínek pro zajištění protokolárních povinností Poslanecké sněmovny Parlamentu.

Schválený rozpočet kapitoly Poslanecká sněmovna Parlamentu v roce 2003 zahrnoval výdaje na financování provozu Kanceláře Poslanecké sněmovny, provozu restauračního zařízení pro poslanecký sbor, výdajů poslaneckého sboru, provozu školících středisek Harrachov a Lipnice a výdajů na rekonstrukci a modernizaci budov areálu Parlamentu.

Celkové příjmy pro rok 2003 v kapitole Poslanecká sněmovna Parlamentu byly schváleny ve výši 16 700 tis. Kč. Skutečné příjmy kapitola dosáhla v objemu 17 652 tis. Kč, tj. 105,70 %. V příjmech jsou zahrnuty příjmy z prodeje hmotného investičního majetku, příjmy z pronájmu státního majetku, příjmy z činnosti školících středisek a ostatní nedaňové příjmy včetně pojistného plnění České pojišťovny za havarovaná vozidla. V roce 2002 dosáhla kapitola celkových příjmů ve výši 15 840 tis. Kč, což je o 1 812 tis. Kč méně než v roce 2003.

Rozpočet celkových výdajů pro rok 2003 byl schválen ve výši 983 823 tis. Kč, během roku nebyl rozpočet upravován. Skutečné čerpání činilo 936 953 tis. Kč, tj. 95,24 % rozpočtu po změnách, v absolutním vyjádření nečerpala kapitola výdaje ve výši 46 870 tis. Kč.

Běžné výdaje rozpočtované částkou 896 823 tis. Kč byly čerpány ve výši 849 955 tis. Kč, tj. na 94,77 % rozpočtu po změnách. V nižším čerpání běžných výdajů se promítly nižší výdaje na platy poslanců a s tím související výdaje na povinné pojistné placené zaměstnavatelem.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 279 408 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2003 upravován a byl čerpán ve výši 266 943 tis. Kč, tj. na 95,54 %. Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a dosaženou skutečností představuje nečerpání rozpočtových prostředků v celkové výši 12 465 tis. Kč.

Platy zaměstnanců, rozpočtované ve výši 124 979 tis. Kč, byly čerpané ve výši 124 655 tis. Kč, tj. na 99,74 %.

Dosažený průměrný plat zaměstnanců se v roce 2003 zvýšil ve srovnání se skutečností vykazovanou v roce 2002 o 2 782 Kč, to znamená o 9,34 %. Ve vztahu

k rozpočtovanému průměrnému platu pro rok 2003 ve výši 31 089 Kč byl skutečně vyplacený průměrný plat vyšší o 1 475 Kč, tj. o 4,74 %.

Limit počtu zaměstnanců byl schválen ve výši 335 funkčních míst. Nenaplněno zůstalo 16 funkčních míst, tj. plnění na 95,22 %. Na neobsazená místa připadá při průměrném rozpočtovaném měsíčním platu ve výši 31 089 Kč objem prostředků na platy ve výši 5 969 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo v roce 2003 dosaženo celkové úspory prostředků na platy zaměstnanců ve výši 324 tis. Kč.

Platy poslanců byly ve schváleném rozpočtu kapitoly stanoveny ve výši 150 228 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány na 92,00 % rozpočtovaného objemu. Nečerpané prostředky určené na platy poslanců ve výši 12 019 tis. Kč představují podstatnou část celkových úspor dosažených u seskupení položek 501 a 502.

Ostatní věcné výdaje kapitoly (běžné výdaje bez mzdových prostředků, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a převodu FKSP) byly v roce 2003 rozpočtovány ve výši 517 122 tis. Kč. Skutečně čerpala kapitola částku 487 329 tis. Kč, tj. 94,24 % rozpočtu po změnách. K nedočerpání výdajů došlo zejména nižším čerpáním cestovného zaměstnanci Kanceláře Poslanecké sněmovny a poslaneckým sborem (77,74 % rozpočtu po změnách) na podseskupení položek "Ostatní nákupy" (83,52 % rozpočtu po změnách).

Proti roku 2002 kapitola Poslanecká sněmovna Parlamentu čerpala běžné výdaje v roce 2003 o 4,76 % více (v absolutní částce 38 616 tis. Kč). K vyššímu čerpání rozpočtových výdajů došlo zvýšením tarifních platů zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny a vyšším nákupem materiálu, služeb a ostatních nákupů pro poslanecký sbor.

Schválené kapitálové výdaje kapitoly pro rok 2003 ve výši 87 000 tis. Kč byly čerpány částkou 86 998 tis. Kč, tj. 100 %.

Systémové dotace programu "Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu" ve výši 32 500 tis. Kč byly čerpány ve výši 32 498 tis. Kč, tj. 99,99 %. Z prostředků systémové dotace byly hrazeny nákupy strojů, přístrojů a zařízení pro potřeby poslaneckého sboru a Kanceláře Poslanecké sněmovny, dopravní prostředky pro poslance a náklady rekonstrukce školících středisek a budovy ve Sněmovní 4.

Individuální dotace programu "Pořízení bytů pro poslance" ve výši 54 500 tis. Kč, určená na financování akce "Nerudova 15", byla plně vyčerpána.

Proti roku 2002 kapitola Poslanecká sněmovna Parlamentu čerpala kapitálové výdaje v roce 2003 o 20,92 % méně (v absolutní částce 23 010 tis. Kč). K nižšímu čerpání kapitálových výdajů proti roku 2002 došlo dokončením rekonstrukce objektu Nerudova 15.

303

Senát Parlamentu

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	2 171,54	2 100,00	2 100,00	1 916,32	91,25	88,25
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 260,16	600,00	600,00	1 819,01	303,17	144,35
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	91,17			584,87		641,52
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 522,87	2 700,00	2 700,00	4 320,20	160,01	122,63
Přijaté sankční platby	18,00					
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	18,00					
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)				291,00		
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	12 638,08			4 254,53		33,66
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	12 638,08			4 545,53		35,97
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	16 178,95	2 700,00	2 700,00	8 865,73	328,36	54,80
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)						
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	16 178,95	2 700,00	2 700,00	8 865,73	328,36	54,80
Kontrolní součet (seskupení položek)	16 178,95	2 700,00	2 700,00	8 865,73	328,36	54,80

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		79 699,00	79 699,00	77 360,59	97,07	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		65 639,00	65 639,00	60 653,16	92,40	
v tom: Ostatní osobní výdaje		2 819,00	2 761,00	2 177,88	78,88	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		62 820,00	62 820,00	58 417,44	92,99	
Odstupné			58,00	57,84	99,72	
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		50 869,00	50 869,00	47 880,82	94,13	
z toho: pojistné na SZ, příspěv. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		50 869,00	50 869,00	47 880,82	94,13	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		196 207,00	196 207,00	185 894,57	94,74	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	70 083,22					
Ostatní osobní výdaje 1)	1 420,63					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	59 525,70					
Odstupné 1)						
Odhodné 1)	5 919,75					
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	136 949,30					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	45 713,55					
Nákup materiálu	24 064,09	17 233,00	19 421,00	16 732,16	86,15	69,53
Úroky a ostatní finanční výdaje	81,49	150,00	150,00	122,92	81,95	150,84
Nákup vody, paliv a energie	8 087,35	10 250,00	9 159,00	8 925,03	97,45	110,36
Nákup služeb	86 173,91	99 809,00	100 388,00	96 497,42	96,12	111,98
Ostatní nákupy	74 041,25	86 293,00	84 597,00	62 646,52	74,05	84,61
z toho: Opravy a údržba	53 283,49	58 590,00	60 039,00	41 238,23	68,69	77,39
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 907,23	19 000,00	19 000,00	18 272,08	96,17	102,04
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	1 000,00	20,00	20,00	14,00	70,00	1,40
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	56 393,74	58 468,00	59 692,00	55 567,64	93,09	98,54
Neinvestiční nákupy a související výdaje	432 504,68	272 223,00	273 427,00	240 505,69	87,96	55,61
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	112 685,05	1 594,00	1 594,00	1 547,21	97,06	1,37
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	1 410,00	1 594,00	1 594,00	1 547,21	97,06	109,73
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 638,28	1 840,00	1 843,00	1 639,79	88,97	100,09
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	114 323,33	3 434,00	3 437,00	3 187,00	92,73	2,79

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu			11,00	10,36	94,18	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu			11,00	10,36	94,18	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	822,12	1 000,00	1 000,00	897,05	89,71	109,11
Neinvestiční transfery cizím státním 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	822,12	1 000,00	1 000,00	897,05	89,71	109,11
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	1 496,47	1 500,00	1 638,00	1 637,90	99,99	109,45
Ostatní neinvestiční výdaje	1 496,47	1 500,00	1 638,00	1 637,90	99,99	109,45
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	549 146,60	474 364,00	475 720,00	432 132,57	90,84	78,69

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	10 641,23	2 800,00	3 927,00	3 926,58	99,99	36,90
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	50 486,26	102 100,00	95 013,00	76 269,44	80,27	151,07
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	61 127,49	104 900,00	98 940,00	80 196,02	81,06	131,19
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)				18 676,51		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				18 676,51		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	61 127,49	104 900,00	98 940,00	98 872,53	99,93	161,75
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	610 274,09	579 264,00	574 660,00	531 005,10	92,40	87,01
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-594 095,14	-576 564,00	-571 960,00	-522 139,37		
Kontrolní součet (seskupení položek)	610 274,09	579 264,00	574 660,00	531 005,10	92,40	87,01

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemského celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-594 095,14	-576 564,00	-571 960,00	-522 139,37		
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
původně položka 5111; nově podseskupení položek 501	70 083,22	79 699,00	79 699,00	77 360,59	97,07	110,38
Ostatní platby za provedenou práci						
původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502	66 866,08	65 639,00	65 639,00	60 653,16	92,40	90,71
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503	45 713,55	50 869,00	50 869,00	47 880,82	94,13	104,74
Neinvestiční nákupy a související výdaje						
původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51	432 504,68	468 430,00	469 634,00	426 400,26	90,79	98,59

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkovány srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	2 700	2 700,00	8 865,73	328,36
Výdaje celkem	0020	579 264	574 660,00	531 005,10	92,40
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	145 338	145 338,00	138 013,75	94,96
z toho: platy zaměstnanců	0050	79 699	79 699,00	77 360,59	97,07
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	50 869	50 869,00	47 880,82	94,13
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 594	1 594,00	1 547,21	97,06
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	118 956	114 352,00	92 405,56	80,81
Specifické dílčí ukazatele					
Platy senátorů	0301	62 820	62 820,00	58 417,44	92,99
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z.č. 236/1995 Sb.)	0302	28 467	28 467,00	27 803,21	97,67
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby	0303	4 500	4 500,00	3 996,08	88,80
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	0304	29 000	29 000,00	16 967,28	58,51

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

⁺⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	145 338,00	65 639,00	79 699,00	223	29 783	145 338,00	65 639,00	79 699,00	223	29 783	138 013,75	60 653,16	77 360,59	207	31 144	92,83	94,96	-7 324,25	107,72	104,57	104,57
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivé organizační složky státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivé SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	145 338,00	65 639,00	79 699,00	223	29 783	145 338,00	65 639,00	79 699,00	223	29 783	138 013,75	60 653,16	77 360,59	207	31 144	92,83	94,96	-7 324,25	107,72	104,57	104,57
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	145 338,00	65 639,00	79 699,00	223	29 783	145 338,00	65 639,00	79 699,00	223	29 783	138 013,75	60 653,16	77 360,59	207	31 144	92,83	94,96	-7 324,25	107,72	104,57	104,57

Kapitola 303 – Senát Parlamentu

Hlavním úkolem kapitoly Senát Parlamentu je zabezpečení odborných, organizačních a technických činností a vytváření materiálních podmínek pro činnost Senátu, jeho orgánů a představitelů. Dále Kancelář Senátu zajišťovala správu a provoz celého areálu sídla Senátu, koncepční, projektovou a investiční činnost k zajištění rekonstrukce, obnovy, údržby a rozvoje celého areálu Senátu pro jeho činnost. Z rozpočtu kapitoly jsou financovány výdaje Kanceláře Senátu, senátorského sboru a výdaje na rekonstrukci a modernizaci budov areálu Senátu.

Příjmy byly pro rok 2003 rozpočtovány ve výši 2 700 tis. Kč a byly naplněny částkou 8 866 tis. Kč, což je splnění plánovaných příjmů na 328,36 %. Na tomto příznivém plnění příjmů se vedle tržeb z pronájmu, příjmů z poskytování služeb a příjmů z gastronomické činnosti podílely významnou měrou nerozpočtované příjmy. Ty zahrnují příjmy z úroků, příjmy z prodeje neinvestičního majetku, přijaté pojistné náhrady za škody na motorových vozidlech, přijaté pokuty a ostatní nedaňové příjmy, ze kterých podstatnou část představuje převod nevyčerpaných prostředků na výplatu mezd a související výdaje za měsíc prosinec 2002 z depozitního účtu do příjmů roku 2003. Ve srovnání s rokem 2002 byly celkové příjmy v roce 2003 nižší o 7 313 tis. Kč, a to zejména vlivem výše těchto převáděných prostředků, dále i nižšími příjmy z gastronomické činnosti.

Celkové výdaje pro rok 2003 byly schváleny ve výši 579 264 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na výši 574 660 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 531 005 tis. Kč, tj. 92,40 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2002 bylo čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2003 včetně převodu nevyčerpaných kapitálových výdajů do rezervního fondu nižší o 79 269 tis. Kč. Bez započtení převodu prostředků do rezervního fondu do celkových výdajů bylo naopak čerpání prostředků v roce 2003 vyšší o 13 239 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2003 ve výši 474 364 tis. Kč byl v průběhu roku posílen o částku 1 356 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa na krytí výdajů na komunikační infrastrukturu veřejné správy. Rozpočet po změnách běžných výdajů ve výši 475 720 tis. Kč byl čerpán částkou 432 133 tis. Kč, tj. na 90,84 %. Na nižším čerpání běžných výdajů v absolutní výši 43 587 tis. Kč se zejména podílely úspory provozních nákladů Kanceláře Senátu a senátorského sboru.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 145 338 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2003 upravován a byl čerpán ve výši 138 014 tis. Kč, tj. na 94,96 %. Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a dosaženou skutečností představuje nečerpání rozpočtových prostředků v celkové výši 7 324 tis. Kč.

Platy zaměstnanců, rozpočtované ve výši 79 699 tis. Kč, byly čerpané ve výši 77 361 tis. Kč, tj. na 97,07 %.

Dosažený průměrný plat zaměstnanců se v roce 2003 zvýšil ve srovnání se skutečností vykazovanou v roce 2002 o 2 232 Kč, to znamená o 7,72 %. Ve vztahu k rozpočtovanému průměrnému platu pro rok 2003 ve výši 29 783 Kč byl skutečně vyplacený průměrný plat vyšší o 1 361 Kč, tj. o 4,57 %.

Limit počtu zaměstnanců byl schválen ve výši 223 funkčních míst. Nenaplněno zůstalo 16 funkčních míst, tj. plnění na 92,83 %. Na neobsazená místa připadá při průměrném rozpočtovaném měsíčním platu ve výši 29 783 Kč objem prostředků na platy ve výši 5 718 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo v roce 2003 dosaženo celkové úspory prostředků na platy zaměstnanců ve výši 2 338 tis. Kč.

Platy senátorů byly ve schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2003 stanoveny ve výši 62 820 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány na 92,99 % rozpočtovaného objemu. Nečerpané prostředky určené na platy senátorů ve výši 4 403 tis. Kč představují podstatnou část celkových úspor dosažených u seskupení položek 501 a 502.

Výdaje na nákup materiálu byly čerpány částkou 16 732 tis. Kč, tj. 86,15 % rozpočtu po změnách. Výdaje na nákup vody, paliv a energie byly v roce 2003 čerpány ve výši 8 925 tis. Kč, tj. 97,45 % rozpočtu po změnách. Prostředky na nákup služeb byly čerpány částkou 96 497 tis. Kč, tj. na 96,12 % rozpočtu po změnách. Nižší čerpání vykazuje položka výdajů na konzultační, poradenské a právní služby (88,80 %) a položka služby školení a vzdělávání (89,04 %). Výdaje na ostatní nákupy byly čerpány na 74,05 % rozpočtu po změnách. Položka opravy a údržba byla čerpána na 68,69 %, položka cestovné na 96,17 %.

Ve srovnání s rokem 2002 představovala skutečnost roku 2003 v čerpání nákupu materiálu snížení o 7 332 tis. Kč, tj. méně o 30,47 %. Je to především v důsledku mimořádných výdajů roku 2002, které zahrnovaly např. pořízení zahradního nábytku do nově zrekonstruované Valdštejnské zahrady, pořízení ochranných pomůcek a pracovního oblečení. V roce 2003 se naopak neuskutečnilo vybavování interiérů zrekonstruovaného

Malého Fürstenberského paláce novým nábytkem. Čerpání výdajů na nákup vody, paliv a energie bylo vyšší o 838 tis. Kč, tj. 110,36 % skutečnosti roku 2002, a to v souvislosti s větší spotřebou pohonných hmot (v důsledku vyššího počtu najetých kilometrů) a zaplacením zálohy na elektrickou energii pro objekt v Letenské ulici. Nákup služeb byl vyšší o 10 323 tis. Kč, tj. o 11,98 % proti výdajům v roce 2002. Zvýšení bylo především způsobeno náklady na jarní zasedání Parlamentního shromáždění NATO a zavedení nových služeb pro provozování software.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 104 900 tis. Kč byl v průběhu roku 2003 snížen rozpočtovým opatřením na celkovou výši 98 940 tis. Kč. Částka 5 960 tis. Kč byla převedena do kapitoly Ministerstvo kultury s účelovým určením na financování nezbytného archeologického průzkumu před zahájením výstavby podzemního objektu v Kolovratském paláci. Výdaje byly čerpány částkou 98 873 tis. Kč, tj. 99,93 %. Částka 18 676 tis. Kč byla v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, převedena do rezervního fondu organizační složky státu.

Z rozpočtu systémově určených kapitálových výdajů ve výši 24 900 tis. Kč byly především hrazeny výdaje na zlepšení funkcí technického a technologického vybavení areálu Senátu s důrazem na zvýšení bezpečnosti ústavních činitelů a zlepšení parametrů informačních systémů. Rozpočtovaná částka byla čerpána ve výši 24 833 tis. Kč, tj. na 99,73 % rozpočtu.

Individuálně posuzované kapitálové výdaje byly určeny na stavbu "Rekonstrukce Kolovratského paláce a Malého Fürstenberského paláce", schválený rozpočet činil 80 000 tis. Kč, rozpočet o změnách 74 040 tis. Kč a byl čerpán v plné výši. Skutečně proinvestované prostředky byly v objemu 55 363 tis. Kč, zbývající částka ve výši 18 676 tis. Kč byla, jak je uvedeno výše, převedena do rezervního fondu a bude použita v následujících letech na úhradu prací v rámci individuálně financované stavby.

Související běžné výdaje evidované v ISPROFIN ve výši 15 412 tis. Kč byly čerpány částkou 12 209 tis. Kč

Celkově byl ukazatel státního rozpočtu „Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002“ čerpán ve výši 16 967 tis. Kč, tj. na 58,51 % schváleného rozpočtu.

Prostředky na odstraňování následků povodně byly rozpočtovány v celkové výši 29 000 tis. Kč, z toho opravy a údržba staveb 24 000 tis. Kč. Z těchto prostředků bylo

využito jen 58,94 %, tj. 14 145 tis. Kč. K nižšímu čerpání prostředků došlo proto, že část prací plánovaných na obnovu v roce 2003 byla již dokončena v závěru roku 2002 a z prostředků tohoto roku také uhrazena. V roce 2003 byly finanční prostředky použity na dokončení prací spojených se sanací Jednacího sálu a přilehlých technických a technologických prostor a s opravou povodní poškozených objektů ve Valdštejnské zahradě.

Další část prostředků, rozpočtem stanovená ve výši 5 000 tis. Kč, byla použita na opravu technologického vybavení suterénu Valdštejnského paláce (vzduchotechniku a výtah), dále pak na obnovu elektroinstalace, opravu omítek a fasád, vyklízení sklepních prostorů a odvoz odpadu, opravy dřevěných schodů, nákup materiálu pro údržbu a na úhradu zdravotní služby. Z rozpočtu bylo využito 2 822 tis. Kč, tj. 56,44 %.

Kapitola 303 - Senát Parlamentu nepožadovala poskytnutí prostředků z Fondu solidarity Evropské unie.

V roce 2003 provedla v Kanceláři Senátu kontrolu Pražská správa sociálního zabezpečení. Kontrola zahrnovala období od 1. listopadu 2001 do 30. září 2003 a soustředila se na kontrolu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a kontrolu provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění. Na celém kontrolovaném úseku nebyly zjištěny žádné nedostatky.

304

Úřad vlády České republiky

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	3 674,75	4 350,00	2 400,00	2 588,23	107,84	70,43
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	4 952,68	400,00	2 200,00	6 081,27	276,42	122,79
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku				16,68		
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	8 627,43	4 750,00	4 600,00	8 686,18	188,83	100,68
Přijaté sankční platby	37,11	50,00	50,00	18,34	36,68	49,42
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let	2 755,53	800,00	50,00	39,49	78,98	1,43
Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 792,64	850,00	100,00	57,83	57,83	2,07
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	1,97	50,00	50,00	60,60	121,20	3 076,14
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	341,06	50,00	950,00	1 084,83	114,19	318,08
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	343,03	100,00	1 000,00	1 145,43	114,54	333,92
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	11 763,10	5 700,00	5 700,00	9 889,44	173,50	84,07
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	265,30	50,00	50,00	391,20	782,40	147,46
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	265,30	50,00	50,00	391,20	782,40	147,46
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	265,30	50,00	50,00	391,20	782,40	147,46
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	42,76					
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	42,76					
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	42,76					
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	12 071,16	5 750,00	5 750,00	10 280,64	178,79	85,17
Kontrolní součet (seskupení položek)	12 071,16	5 750,00	5 750,00	10 280,64	178,79	85,17

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		168 828,00	172 064,00	171 359,11	99,59	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		23 706,00	22 749,00	20 376,21	89,57	
v tom: Ostatní osobní výdaje		15 579,00	14 844,00	13 407,42	90,32	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		7 627,00	7 405,00	6 879,07	92,90	
Odstupné		400,00	400,00	89,72	22,43	
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)		100,00	100,00			
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		67 387,00	68 094,00	64 768,85	95,12	
z toho: pojistné na SZ, přísp. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		67 387,00	68 094,00	64 768,85	95,12	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		259 921,00	262 907,00	256 504,17	97,56	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	151 924,44					
Ostatní osobní výdaje 1)	12 241,66					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	7 887,90					
Odstupné 1)	1 346,22					
Odhodné 1)	1 231,30					
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	174 631,52					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	58 298,78					
Náкуп materiálu	20 099,79	18 958,00	27 996,00	26 187,97	93,54	130,29
Úroky a ostatní finanční výdaje	210,33	250,00	250,00	234,16	93,66	111,33
Náкуп vody, paliv a energie	16 720,29	18 900,00	15 345,00	15 151,70	98,74	90,62
Náкуп služeb	65 010,67	59 762,00	79 644,00	71 840,29	90,20	110,51
Ostatní nákupy	44 091,89	66 453,00	69 275,00	64 674,23	93,36	146,68
z toho: Opravy a údržba	28 188,12	51 770,00	57 303,00	54 609,87	95,30	193,73
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 041,90	5 450,00	5 450,00	5 172,79	94,91	102,60
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 104,20	1 114,00	1 824,00	1 652,12	90,58	149,62
Neinvestiční nákupy a související výdaje	380 167,47	165 437,00	194 334,00	179 740,47	92,49	47,28
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	3 039,66	3 377,00	3 442,00	3 427,38	99,58	112,76
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	3 039,66	3 377,00	3 442,00	3 427,38	99,58	112,76
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům			50,00	31,58	63,16	
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 039,66	3 377,00	3 492,00	3 458,96	99,05	113,79

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	166,15	227,00	227,00	207,80	91,54	125,07
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	166,15	227,00	227,00	207,80	91,54	125,07
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	980,00	1 500,00	1 500,00	1 499,21	99,95	152,98
Ostatní neinvestiční výdaje	980,00	1 500,00	1 500,00	1 499,21	99,95	152,98
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	384 353,28	430 462,00	462 460,00	441 410,61	95,45	114,85

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	8 438,09	10 815,00	14 699,00	9 596,60	65,29	113,73
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	34 585,66	62 032,00	66 097,00	64 016,64	96,85	185,10
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	43 023,75	72 847,00	80 796,00	73 613,24	91,11	171,10
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušené) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)				5 500,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				5 500,00		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	43 023,75	72 847,00	80 796,00	79 113,24	97,92	183,88
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	427 377,03	503 309,00	543 256,00	520 523,85	95,82	121,79
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-415 305,87	-497 559,00	-537 506,00	-510 243,21		
Kontrolní součet (seskupení položek)	427 377,03	503 309,00	543 256,00	520 523,85	95,82	121,79

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-415 305,87	-497 559,00	-537 506,00	-510 243,21		
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	151 924,44	168 828,00	172 064,00	171 359,11	99,59	112,79
Ostatní platby za provedenou práci						
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>	22 707,08	23 706,00	22 749,00	20 376,21	89,57	89,74
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>	58 298,78	67 387,00	68 094,00	64 768,85	95,12	111,10
Neinvestiční nákupy a související výdaje						
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>	380 167,47	425 358,00	457 241,00	436 244,64	95,41	114,75

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

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	5 750	5 750,00	10 280,64	178,79
Výdaje celkem	0020	503 309	543 256,00	520 523,85	95,82
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	192 534	194 813,00	191 735,32	98,42
z toho: platy zaměstnanců	0050	168 828	172 064,00	171 359,11	99,59
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	67 387	68 094,00	64 768,85	95,12
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	3 377	3 442,00	3 427,38	99,58
Výdaje na financování programů ⁺	0080	111 700	144 400,00	129 054,37	89,37
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0401	14 487	14 487,00	13 181,24	90,99
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	0402	12 137	12 137,00	10 864,66	89,52
účelové výdaje celkem ²⁾	0403	2 350	2 350,00	2 316,58	98,58
Národní program výzkumu ³⁾	0404				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0405				
Veřejné zakázky ³⁾	0406	2 350	2 350,00	2 316,58	98,58
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	0407				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	0408				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	0409	192 534	194 813,00	191 735,32	98,42
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	0410	168 828	172 064,00	171 359,11	99,59
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	0411	50 000	52 500,00	51 712,49	98,50

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R (-úsp.+překr.)	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	skuteč. 2002				schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003	
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč			Limit počtu zaměst.	Ost.platby za proved. práci v tis. Kč				Limit prostředků na platy v tis. Kč	Ost.platby za proved. práci v tis. Kč									Prostředky na platy v tis. Kč
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	192 534,00	23 706,00	168 828,00	559	25 168	194 813,00	22 749,00	172 064,00	565	25 378	191 735,32	20 376,21	171 359,11	526	27 148	93,10	98,42	-3 077,68	108,07	107,87	106,97
z toho: prostředky na vědu a výzkum	4 974,00	800,00	4 174,00	14	24 845	6 220,00	890,00	5 330,00	14	31 726	5 701,89	889,60	4 812,29	14	28 645	100,00	91,67	-518,11	105,99	115,29	90,29
v tom:																					
a) státní správa celkem	192 534,00	23 706,00	168 828,00	559	25 168	194 813,00	22 749,00	172 064,00	565	25 378	191 735,32	20 376,21	171 359,11	526	27 148	93,10	98,42	-3 077,68	108,07	107,87	106,97
z toho: prostředky na vědu a výzkum	4 974,00	800,00	4 174,00	14	24 845	6 220,00	890,00	5 330,00	14	31 726	5 701,89	889,60	4 812,29	14	28 645	100,00	91,67	-518,11	105,99	115,29	90,29
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	192 534,00	23 706,00	168 828,00	559	25 168	194 813,00	22 749,00	172 064,00	565	25 378	191 735,32	20 376,21	171 359,11	526	27 148	93,10	98,42	-3 077,68	108,07	107,87	106,97
jednotlivé oorganizační složky	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivé SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	192 534,00	23 706,00	168 828,00	559	25 168	194 813,00	22 749,00	172 064,00	565	25 378	191 735,32	20 376,21	171 359,11	526	27 148	93,10	98,42	-3 077,68	108,07	107,87	106,97

Kapitola 304 – Úřad vlády ČR

Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy podle zákona č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Úřad vlády ČR plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti útvarů předsedy vlády, místopředsedů vlády, vedoucí Úřadu vlády ČR a činnosti sekretariátů rad a výborů vlády a všech dalších organizačních útvarů Úřadu vlády ČR. Organizační jednotkou Úřadu vlády České republiky je Generální ředitelství státní služby, které působí jako organizační, koncepční, koordinační, ústřední, řídicí, výkonné a kontrolní místo ve věcech služby podle služebního zákona (zákon č. 218/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Kapitola dosáhla příjmů ve výši 10 281 tis. Kč, což představuje 178,79 % rozpočtu po změnách. Vyššího než plánovaného plnění příjmů bylo dosaženo v roce 2003 z pronájmu prostor v nové budově Úřadu vlády ČR v Jindřišské ulici. Z věcného hlediska příjmy tvořily především příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši 6 081 tis. Kč a příjmy za služby stravovací a ubytovací ve výši 1 898 tis. Kč. Další příjmy byly za poskytnuté služby v objektech Úřadu vlády ČR v době nevládních akcí a za polygrafické práce. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy činily 1 145 tis. Kč, z toho největší objem představují refundace vrcholných státních návštěv za rok 2002 a přijaté dobropisy za energie. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy ve výši 391 tis. Kč byly vyšší než předpokládané z důvodu prodeje části majetku autoprovozu.

Schválený rozpočet celkových výdajů v částce 503 309 tis. Kč byl 14 rozpočtovými opatřeními upraven na částku 543 256 tis. Kč. Úřad vlády ČR čerpal celkové výdaje částkou 520 524 tis. Kč, tj. 95,82 % celkového rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2002 bylo čerpání celkových výdajů vyšší o 21,79 % (v absolutním vyjádření o 93 147 tis. Kč). Výdaje Úřadu vlády ČR v roce 2003 jsou oproti roku 2002 vyšší hlavně o výdaje určené na odstraňování škod způsobených povodněmi a dále na položkách mzdových a s nimi souvisejících výdajů. Nejvýznamnější úpravou bylo navýšení rozpočtu celkových výdajů o částku 25 000 tis. Kč, které byly uvolněny z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na zabezpečení výstavby základních částí Informačního

systemu o státní službě a platech. V souvislosti s neukončením vypsané obchodní veřejné soutěže na dodávku Informačního systému o státní službě a platech byla částka 10 000 tis. Kč vrácena v závěru roku zpět do kapitoly Všeobecná pokladní správa a 5 500 tis. Kč převedeno do vytvořeného rezervního fondu Úřadu vlády ČR. Převedené prostředky budou v roce 2004 použity na pokrytí dodávky Informačního systému státní správy neuskutečněné v roce 2003.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 430 462 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními navýšen v průběhu roku o 7,43 %.

Výraznou úpravu rozpočtu běžných výdajů kapitoly představovalo převedení částky 4 000 tis. Kč z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí k financování informační kampaně ke vstupu České republiky do Evropské unie, dále převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do rozpočtu Úřadu vlády ČR ve výši 6 984 tis. Kč k zajištění činnosti Generálního ředitelství státní služby, navýšení rozpočtu o 5 371 tis. Kč účelově určených na realizaci protidrogové politiky, 4 000 tis. Kč k realizaci Kampaně proti rasismu a 4 300 tis. Kč bylo uvolněno na zabezpečení školení a vzdělávání ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti Evropské unie. Rozpočet běžných výdajů byl snížen na základě delimitačního protokolu, kterým došlo k přesunu finančních prostředků ve výši 4 292 tis. Kč do rozpočtu kapitoly 338 - Ministerstvo informatiky z důvodu převedení činností zajišťovaných kanceláří ministra Úřadu vlády ČR na Ministerstvo informatiky.

Celkové čerpání běžných výdajů ve výši 441 411 tis. Kč, tj. 95,45 % rozpočtu po změnách a proti skutečnosti roku 2002 znamená nárůst o 14,85 %.

Prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 192 534 tis. Kč a upravené na 194 813 tis. Kč byly čerpány na 98,42 % rozpočtu po změnách, z toho platy zaměstnanců na 99,59 %.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byla na prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvolněna částka 3 262 tis. Kč, z toho k zajištění činnosti Generálního ředitelství státní služby 2 496 tis. Kč, k zabezpečení aktuálních úkolů a priorit protidrogové politiky 175 tis. Kč a pro Radu vlády pro rozvoj lidských zdrojů 591 tis. Kč.

S účinností od 1. ledna 2003 byly do kapitoly 338 - Ministerstvo informatiky delimitovány prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 2 457 tis. Kč, z toho prostředky na platy 2 007 tis. Kč a převedena 4 pracovní místa.

Z ostatních běžných výdajů bylo převedeno na prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem 1 246 tis. Kč, z toho na platy 1 156 tis. Kč pro Radu vlády pro výzkum a vývoj. K zajištění mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců odboru vládní legislativy a odboru kompatibility byla převedena částka 1 000 tis. Kč z ostatních plateb za provedenou práci do prostředků na platy.

Počet 559 zaměstnanců schváleného rozpočtu se zvýšil na 565 zaměstnanců v rozpočtu po změnách a byl plněn na 93,10 %. Neobsazeno zůstalo 39 funkčních míst v ročním přepočtu. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 25 378 Kč v rozpočtu po změnách na 27 148 Kč, tj. o 6,97 % a proti skutečnosti roku 2002 o 8,07 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 %.

V návaznosti na vyplacené platy a ostatní platby za provedenou práci činilo pojistné placené zaměstnavatelem 64 769 tis. Kč, tj. 95,12 % rozpočtu po změnách.

Věcné výdaje v roce 2003 byly čerpány částkou 181 479 tis. Kč, tj. na 92,54 % rozpočtu po změnách. Z největší části byly věcné výdaje čerpány na podseskupení položek 516 - Nákup služeb, a to ve výši 71 840 tis. Kč. Z toho položka nákup ostatních služeb vykazuje čerpání ve výši 46 918 tis. Kč, položka služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 12 098 tis. Kč, položka služby školení a vzdělávání ve výši 8 327 tis. Kč, položka konzultační, poradenské a právní služby ve výši 1 877 tis. Kč, položka nájemné ve výši 1 191 tis. Kč a ostatní položky ve výši 1 429 tis. Kč. Z položky nákup ostatních služeb byly především placeny výdaje za překlady legislativy EU do českého jazyka, za Informační kampaň ke vstupu do EU a účelově určené výdaje Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Institutu státní správy a Odboru pro lidská práva (Kampaň proti rasismu a Kampaň o nepřijatelnosti domácího násilí na ženách). Vysoké čerpání vykazuje z podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy položka Opravy a údržba. Celkové čerpání této položky činilo 54 610 tis. Kč, z toho na odstranění škod způsobených povodní v roce 2002 byly použity prostředky ve výši 32 154 tis. Kč, tj. 58,88 % této položky. V položce cestovné činí skutečnost čerpání 5 173 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2002 představuje zvýšení o 2,60 %.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů Úřadu vlády ČR ve výši 72 847 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 80 796 tis. Kč a byl čerpán částkou 79 113 tis. Kč, z toho převod do rezervního fondu představuje částku 5 500 tis. Kč. Rozpočet kapitálových výdajů byl zvyšován ve vazbě na snížení běžných výdajů. Kapitálové prostředky byly použity na pořízení výpočetní techniky, obnovu a rozvoj

počítačové sítě, obnovu a rozvoj informačních systémů, na pořízení bezpečnostních a informačních zařízení v objektech a na kopírovací a tiskové stroje. Další finanční prostředky byly použity na opravu a údržbu objektů, zejména na opravy hlavní budovy Úřadu vlády ČR a na stavební úpravy nového objektu Úřadu - sídla Institutu státní správy v Jindřišské ulici. V rámci kapitálových výdajů bylo 17 797 tis. Kč čerpáno na odstraňování povodňových škod způsobených povodní v roce 2002.

Na základě plánu kontrolní činnosti na rok 2002 provedl Nejvyšší kontrolní úřad kontrolu č. 02/19 v období od září 2002 do dubna 2003, jejímž cílem bylo prověřit hospodaření s rozpočtovými prostředky a s majetkem státu v kapitole 304 - Úřad vlády ČR v období let 2000 - 2001. V kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu předloženém vládě byly zjištěny zejména následující nedostatky. V roce 2000 došlo vlivem rozpočtových opatření k navýšení rozpočtovaných částek, ale jejich skutečné čerpání pak nedosáhlo ani výše původně schváleného rozpočtu. Úřad vlády ČR vždy nepostupoval nejhospodárnějším způsobem a nepoužíval rozpočtové prostředky pouze ke krytí nezbytných potřeb a pro účely, na něž byly určeny, a to v roce 2000 nejméně ve výši 3 680 tis. Kč a v roce 2001 nejméně ve výši 3 430 tis. Kč. Podle zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu prostředky státního rozpočtu nebyly zneužity k osobnímu nebo jinému obohacení, nevzniklo ani podezření z korupčního jednání. Kontrolní závěr spolu se stanoviskem Úřadu vlády ČR vláda projednala na svém zasedání dne 22. září 2003 a přijala usnesení č. 943/03. Již v průběhu probíhající kontroly byla přijímána na základě pokynu vedoucí Úřadu vlády opatření k nápravě. Porada vedení Úřadu vlády ČR projednala harmonogram úpravy interních předpisů a dalších opatření Úřadu vlády ČR tak, aby se v budoucnu zjištěné nedostatky neopakovaly.

305

Bezpečnostní informační služba

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	103 915,45	89 800,00	89 800,00	110 482,11	123,03	106,32
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku						
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	103 915,45	89 800,00	89 800,00	110 482,11	123,03	106,32
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)						
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy						
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	103 915,45	89 800,00	89 800,00	110 482,11	123,03	106,32
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	536,88	700,00	700,00	775,51	110,79	144,45
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	536,88	700,00	700,00	775,51	110,79	144,45
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	536,88	700,00	700,00	775,51	110,79	144,45
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	3 556,59			4 218,24		118,60
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	3 556,59			4 218,24		118,60
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	3 556,59			4 218,24		118,60
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	108 008,92	90 500,00	90 500,00	115 475,86	127,60	106,91
Kontrolní součet (seskupení položek)	108 008,92	90 500,00	90 500,00	115 475,86	127,60	106,91

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)						
Ostatní platby za provedenou práci 2)						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné						
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2) z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojistění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)						
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)						
Ostatní osobní výdaje 1)						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)						
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	5 030,00	5 000,00	4 600,00	3 562,50	77,45	70,83
Ostatní nákupy						
z toho : Opravy a údržba						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	763 616,37	797 184,00	804 085,00	776 740,11	96,60	101,72
Neinvestiční nákupy a související výdaje	768 646,37	802 184,00	808 685,00	780 302,61	96,49	101,52
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	5 260,00			5 300,00		100,76
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)						
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	5 260,00			5 300,00		100,76

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	773 906,37	802 184,00	808 685,00	785 602,61	97,15	101,51

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	8 274,06	11 800,00	8 451,00	7 349,60	86,97	88,83
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	109 962,19	139 110,00	130 742,00	133 544,39	102,14	121,45
Pozemky	31,17	700,00	993,00	1 273,40	128,24	4 085,34
Výdaje související s investičními nákupy	368,73	400,00	864,00	862,90	99,87	234,02
Investiční nákupy a související výdaje	118 636,15	152 010,00	141 050,00	143 030,29	101,40	120,56
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušené) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)				2 035,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				2 035,00		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	118 636,15	152 010,00	141 050,00	145 065,29	102,85	122,28
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	892 542,52	954 194,00	949 735,00	930 667,90	97,99	104,27
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-784 533,60	-863 694,00	-859 235,00	-815 192,04		
Kontrolní součet (seskupení položek)	892 542,52	954 194,00	949 735,00	930 667,90	97,99	104,27

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-784 533,60	-863 694,00	-859 235,00	-815 192,04		
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
původně položka 5111; nově podseskupení položek 501						
Ostatní platby za provedenou práci						
původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	768 646,37	802 184,00	808 685,00	780 302,61	96,49	101,52
původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51						

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	90 500	90 500,00	115 475,86	127,60
Výdaje celkem	0020	954 194	949 735,00	930 667,90	97,99
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	151 610	140 250,00	142 231,28	101,41
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0501	5 400	5 400,00	4 361,50	80,77
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	0502				
účelové výdaje celkem ²⁾	0503	5 400	5 400,00	4 361,50	80,77
Národní program výzkumu ³⁾	0504				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0505	5 400	5 400,00	4 361,50	80,77
Veřejné zakázky ³⁾	0506	5 400	5 400,00	4 361,50	80,77
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	0507				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	0508				
Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy	0509	40 270	40 270,00	38 343,47	95,22
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	0510	10 000	10 000,00	9 994,71	99,95

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Kapitola 305 – Bezpečnostní informační služba

Základní rozpočtové objemy příjmů a výdajů kapitoly byly schváleny zákonem č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003. Hospodaření s přidělenými rozpočtovými prostředky státního rozpočtu v průběhu roku 2003 odpovídalo základním potřebám kapitoly.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 90 500 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl naplněn částkou ve výši 115.476 tis. Kč, tj. na 127,60 %. Rozhodující objemy zde tvoří příjmy za pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem.

Schválený rozpočet výdajů v celkovém objemu 954 194 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením upraven na 949 735 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 930 668 tis. Kč, tj. 97,99 %. Nedočerpání činí celkem 19 067 tis. Kč, na nedočerpání rozpočtu po změnách se podílí běžné výdaje, a to především nižším objemem realizovaných mzdových prostředků a pojistného hrazeného zaměstnavatelem z důvodu nenaplnění pracovníků zpravodajské služby. Z tohoto důvodu nebyly též čerpány prostředky z položky Ostatní výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa, kde bylo pro rok 2003 zahrnuto 17 000 tis. Kč na doplňování početních stavů pracovníků Bezpečnostní informační služby.

V průběhu roku bylo vzhledem k vývoji konkrétních podmínek hospodaření s rozpočtovými prostředky provedeno Ministerstvem financí rozpočtové opatření, kterým byl snížen rozpočet výdajů o 4 459 tis. Kč v běžných výdajích a zahrnovalo úhradu služeb poskytovaných dle dohod s Ministerstvem vnitra.

Rozpočtované prostředky kapitálových výdajů ve výši 152 010 tis. Kč byly v průběhu roku rozpočtovými opatřeními, která spočívala v převodu do běžných výdajů kapitoly, upraveny na částku 141 050 tis. Kč. Prostředky byly čerpány celkovou částkou 145 065 tis. Kč, tj. 102,85 %. Byly vynaloženy na systémově určené dotace programů „Pořízení a technická obnova investičního majetku BIS“ a „Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS“ a k řešení úkolů výzkumu a vývoje. Kontinuálně navazovaly na investiční akce minulých let při reprodukci majetku služby. V rámci programu byla realizována prostřednictvím rezervního fondu v kapitálových výdajích z převodu z roku 2002 částka 4 060 tis. Kč

Výdaje na výzkum a vývoj ve výši 5 400 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a byly čerpány částkou 4 362 tis. Kč, tj. na 80,77 %. Účelové prostředky na výzkum a vývoj úzce souvisely s plněním plánu rozvoje zpravodajské techniky v roce 2003

v souladu s uzavřenými smlouvami a projednáváním vývojových úkolů s Radou vlády ČR pro vědu a výzkum.

Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy ve výši 40 270 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a byly čerpány částkou 38 343 tis. Kč, tj. na 95,22 %.

Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 ve výši 10 000 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a byly čerpány částkou 9 994,7 tis. Kč, tj. na 99,95 %.

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, resort převedl v závěru roku do rezervního fondu prostředky ve výši 7 335 tis. Kč; z výdajů na financování programů ve výši 2 035 tis. Kč a 5 300 tis. Kč ve výdajích běžných.

Mezi prioritní oblasti výdajů kapitoly v roce 2003 patřilo především pokračování v zabezpečování a částečném rozvoji u prostředků výpočetní techniky včetně software při budování informačních systémů, vytváření a zajištění systémů spojení a zajišťování služby potřebnými zpravodajskými prostředky.

Velká pozornost byla přitom i nadále věnována především nezbytným potřebám v souvislosti se zabezpečováním zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, obdobně jako v předchozích letech 1999 až 2002. Výdaje zde směřují např. k materiálovému zajištění odpovídající objektové bezpečnosti a na prostředky zabezpečující provoz komunikačních systémů a prostředků s cílem na další výrazné posílení informační bezpečnosti, posílení technických prostředků pro přímý výkon služby. Zahrnují zabezpečení nutných certifikovaných technických prostředků.

306

Ministerstvo zahraničních věcí

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	6 276,82	2 000,00	5 195,00	7 546,12	145,26	120,22
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	66 571,52	80 000,00	51 375,00	51 103,84	99,47	76,77
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	66 571,52	80 000,00	51 375,00	51 103,84	99,47	76,77
Příjmy z pronájmu majetku	68 252,71	38 000,00	58 440,00	52 842,13	90,42	77,42
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 614,41	1 000,00	1 518,00	1 755,03	115,61	48,56
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	144 715,46	121 000,00	116 528,00	113 247,12	97,18	78,26
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	479,04		700,00	632,98	90,43	132,14
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	50 321,02	78 900,00	64 017,00	51 370,71	80,25	102,09
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	50 800,06	78 900,00	64 717,00	52 003,69	80,36	102,37
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	195 515,52	199 900,00	181 245,00	165 250,81	91,18	84,52
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	4 592,90	100,00	17 100,00	21 477,71	125,60	467,63
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	4 592,90	100,00	17 100,00	21 477,71	125,60	467,63
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 592,90	100,00	17 100,00	21 477,71	125,60	467,63
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	14 445,96		1 655,00	1 654,23	99,95	11,45
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	14 445,96		1 655,00	1 654,23	99,95	11,45
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	14 445,96		1 655,00	1 654,23	99,95	11,45
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	214 554,38	200 000,00	200 000,00	188 382,75	94,19	87,80
Kontrolní součet (seskupení položek)	214 554,38	200 000,00	200 000,00	188 382,75	94,19	87,80

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		514 133,00	516 003,00	515 899,98	99,98	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		2 696,00	2 696,00	2 631,04	97,59	
v tom: Ostatní osobní výdaje		2 696,00	2 696,00	2 631,04	97,59	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné						
Obytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		180 891,00	189 319,00	188 922,67	99,79	
z toho: pojistné na SZ, příspěv. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		180 891,00	189 319,00	188 922,67	99,79	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		697 720,00	708 018,00	707 453,69	99,92	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	464 296,33					
Ostatní osobní výdaje 1)	2 287,00					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)						
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	466 583,33					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	153 614,12					
Nákup materiálu	263 634,81	479 128,00	305 382,00	300 707,24	98,47	114,06
Úroky a ostatní finanční výdaje	27 000,00		58 493,00	58 491,66	100,00	216,64
Nákup vody, paliv a energie	81 345,09	26 000,00	81 162,00	79 924,41	98,48	98,25
Nákup služeb	1 368 216,96	725 155,00	1 248 736,00	1 204 513,38	96,46	88,04
Ostatní nákupy	420 179,65	425 622,00	502 721,00	495 074,67	98,48	117,82
z toho: Opravy a údržba	99 108,05	78 580,00	158 717,00	155 794,88	98,16	157,20
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	151 190,06	127 220,00	156 460,00	152 976,97	97,77	101,18
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	-10,00					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 104 135,05	1 346 924,00	1 288 803,00	1 123 954,95	87,21	101,80
Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 884 699,01	3 002 829,00	3 485 297,00	3 262 666,31	93,61	83,99
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	4 908,00	10 000,00	6 909,00	4 378,98	63,38	89,22
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	15 126,31	11 500,00	25 500,00	24 763,92	97,11	163,71
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	4 985,77		9 100,00	9 049,07	99,44	181,50
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)	10 140,54	11 500,00	16 400,00	15 714,85	95,82	154,97
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	20 034,31	21 500,00	32 409,00	29 142,90	89,92	145,46
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	180 750,00	116 772,00	208 589,00	169 849,00	81,43	93,97
Převody vlastním fondům	70 302,12	10 283,00	10 320,00	76 295,06	739,29	108,52
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	9 302,12	10 283,00	10 320,00	10 295,06	99,76	110,67
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	13 060,00		816,00	674,22	82,63	5,16
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	264 112,12	127 055,00	219 725,00	246 818,28	112,33	93,45

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	830,40	350,00	400,00	385,02	96,26	46,37
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	23,63	100,00	100,00	25,55	25,55	108,13
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	854,03	450,00	500,00	410,57	82,11	48,07
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	611 954,95		748 719,00	710 492,26	94,89	116,10
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			1 600,00	1 585,21	99,08	
Neinvestiční transfery do zahraničí	611 954,95		750 319,00	712 077,47	94,90	116,36
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)	15,44	350,00	100,00	12,31	12,31	79,73
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)	15,44	350,00	100,00	12,31	12,31	79,73
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	24,95		17,00	16,71	98,29	66,97
Ostatní neinvestiční výdaje	24,95		17,00	16,71	98,29	66,97
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4 781 694,81	3 849 904,00	5 196 385,00	4 958 598,24	95,42	103,70

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	7 696,74	5 500,00	3 627,00	3 627,64	100,02	47,13
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	879 046,40	717 320,00	785 551,00	772 110,72	98,29	87,84
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	886 743,14	722 820,00	789 178,00	775 738,36	98,30	87,48
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	3 083,73	70 000,00	61 500,00	46 500,00	75,61	1 507,91
Investiční převody vlastním fondům 2)						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	3 083,73	70 000,00	61 500,00	46 500,00	75,61	1 507,91
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	889 826,87	792 820,00	850 678,00	822 238,36	96,66	92,40
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 671 521,68	4 642 724,00	6 047 063,00	5 780 836,60	95,60	101,93
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-5 456 967,30	-4 442 724,00	-5 847 063,00	-5 592 453,85		
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 671 521,68	4 642 724,00	6 047 063,00	5 780 836,60	95,60	101,93

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemského celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-5 456 967,30	-4 442 724,00	-5 847 063,00	-5 592 453,85		
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podskupení položek 501</i>	464 296,33	514 133,00	516 003,00	515 899,98	99,98	111,11
Ostatní platby za provedenou práci						
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podskupení položek 502</i>	2 287,00	2 696,00	2 696,00	2 631,04	97,59	115,04
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
<i>původně podskupení položek 512, nově podskupení položek 503</i>	153 614,12	180 891,00	189 319,00	188 922,67	99,79	122,99
Neinvestiční nákupy a související výdaje						
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>	3 884 699,01	3 700 549,00	4 193 315,00	3 970 120,00	94,68	102,20

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	200 000	200 000,00	188 382,75	94,19
Výdaje celkem	0020	4 642 724	6 047 063,00	5 780 836,60	95,60
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	516 829	518 699,00	518 531,02	99,97
z toho: platy zaměstnanců	0050	514 133	516 003,00	515 899,98	99,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	180 891	189 319,00	188 922,67	99,79
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	0070	10 283	10 320,00	10 295,06	99,76
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	792 820	1 096 378,00	1 066 475,56	97,27
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0601	18 800	18 800,00	16 270,88	86,55
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	0602	8 800	9 600,00	9 600,00	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	0603	10 000	9 200,00	6 670,88	72,51
Národní program výzkumu ³⁾	0604				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0605	10 000	9 200,00	6 670,88	72,51
Veřejné zakázky ³⁾	0606	10 000	9 200,00	6 670,88	72,51
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	0607				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	0608				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	0609	516 829	518 699,00	518 531,02	99,97
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	0610	514 133	516 003,00	515 899,98	99,98
Humanitární pomoc	0611		44 388,00	39 067,16	88,01
Rozvojová zahraniční pomoc	0612		7 880,00	6 687,00	84,86
Zahraníční vysílání rozhlasu	0613		62 000,00	62 000,00	100,00
Neinvestiční transfery do zahraničí	0614		766 719,00	727 792,32	94,92
Visegradský fond	0615		19 028,00	19 027,80	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0616				

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	516 829,00	2 696,00	514 133,00	2 223	19 273	518 699,00	2 696,00	516 003,00	2 232	19 265	518 531,02	2 631,04	515 899,98	2 097	20 502	93,95	99,97	-167,98	107,51	106,37	106,42
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	516 829,00	2 696,00	514 133,00	2 223	19 273	518 699,00	2 696,00	516 003,00	2 232	19 265	518 531,02	2 631,04	515 899,98	2 097	20 502	93,95	99,97	-167,98	107,51	106,37	106,42
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	221 758,00	2 696,00	219 062,00	778	23 464	221 758,00	2 696,00	219 062,00	778	23 464	221 657,55	2 631,04	219 026,51	740	24 665	95,12	99,95	-100,45	104,14	105,12	105,12
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahraniční služba	295 071,00	0,00	295 071,00	1 445	17 017	296 941,00		296 941,00	1 454	17 019	296 873,47		296 873,47	1 357	18 231	93,33	99,98	-67,53	110,51	107,14	107,12
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	40 157,00	1 608,00	38 549,00	180	17 847	44 261,00	2 512,00	41 749,00	190	18 311	40 833,86	1 961,72	38 872,14	173	18 725	91,05	92,26	-3 427,14	107,63	104,92	102,26
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	556 986,00	4 304,00	552 682,00	2 403	19 166	562 960,00	5 208,00	557 752,00	2 422	19 190	559 364,88	4 592,76	554 772,12	2 270	20 366	93,72	99,36	-3 595,12	107,46	106,26	106,13

Kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí

Z rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí byla v roce 2003 financována činnost ústředního orgánu, zahraniční služby a podřízených příspěvkových organizací - Diplomatického servisu, Konferenčního centra Štiřín, Správy českých center, Ústavu mezinárodních vztahů a Kanceláře generálního komisaře pro účast České republiky na EXPO 2005 v Aichi.

Hospodaření této kapitoly bylo ovlivněno řadou úkolů a cílů, souvisejících zejména s přípravou vstupu České republiky do Evropské unie, zapojením České republiky do činnosti mezinárodních organizací a plněním finančních závazků vůči těmto organizacím, poskytováním humanitární pomoci do zahraničí, spoluúčastí při řešení důsledků kosovské krize, koordinací a realizací projektů rozvojové zahraniční pomoci a řadou dalších politicko - ekonomických aktivit v zahraničí.

Dále byly výsledky hospodaření ovlivněny náročnou údržbou a technickou obnovou majetku státu ve správě resortu, rozšířením sítě a otevřením nových zastupitelských úřadů a zajišťováním bezpečnosti objektů Ministerstva zahraničních věcí na území České republiky i v zahraničí.

Většina výdajů kapitoly byla realizována v zahraničních měnách, výsledné čerpání rozpočtu proto bylo významně ovlivněno i vývojem kurzu koruny k těmto měnám.

Rozpisem státního rozpočtu na rok 2003 byl závazný ukazatel celkových příjmů pro kapitolu Ministerstva zahraničních věcí stanoven ve výši 200 000 tis. Kč. Dosažené příjmy celkem činily 188 383 tis. Kč, tj. plnění ve výši 94,19 % rozpočtu. Za nenaplněné příjmy vázalo ve svém rozpočtu Ministerstvo zahraničních věcí odpovídající část prostředků v běžných výdajích. Proti příjmům dosaženým v roce 2002 jsou příjmy dosažené v roce 2003 o 26 172 tis. Kč nižší, tj. 87,80 % skutečnosti 2002.

Rozpočet příjmů kapitoly v roce 2003 tvořily zejména nedaňové příjmy. Z celkových příjmů kapitoly Ministerstva zahraničních věcí byly nedaňové příjmy stanoveny ve schváleném rozpočtu kapitoly ve výši 199 900 tis. Kč. Po provedených změnách v rozpočtu byly tyto příjmy sníženy na 181 245 tis. Kč. Dosažené nedaňové příjmy činily 165 251 tis. Kč, tj. 91,18 % rozpočtu po změnách; v tom příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem činily 113 247 tis. Kč (odvody příspěvkových organizací byly ve výši 51 104 tis. Kč) a příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy činily 52 004 tis. Kč.

Kapitálové příjmy ve schváleném rozpočtu byly stanoveny ve výši 100 tis. Kč, jeho změnou byly zvýšeny na 17 100 tis. Kč. Tyto příjmy byly dosaženy ve výši 21 478 tis. Kč, tj. 125,60 % rozpočtu po změnách. Jednalo se o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy.

Přijaté dotace byly z hlediska celkových příjmů kapitoly nepatrné a činily 1 654 tis. Kč, tj. 99,95 % rozpočtu po změnách. Jednalo se o převod neinvestiční prostředků z vlastních fondů.

Příjmy kapitoly Ministerstva zahraničních věcí mají dlouhodobě klesající tendenci. Nenaplnění rozpočtovaných příjmů v roce 2003 bylo dáno menším prodejem nemovitého majetku, který je ve správě Diplomatického servisu a nižšími příjmy z pronájmu části nevyužitých prostor v objektech zastupitelských úřadů než se původně předpokládalo.

Mimo rozpočtované příjmy odvedlo Ministerstvo zahraničních věcí přímo do státního rozpočtu správní poplatky za úřední úkony ve výši 583 896 tis. Kč.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly schválený pro rok 2003 ve výši 4 642 724 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na konečnou výši 6 047 063 tis. Kč. Celkové výdaje byly čerpány v objemu 5 780 837 tis. Kč, tj. ve výši 95,60 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly nedočerpány ve výši 266 226 tis. Kč, z toho vázání výdajů za nenaplněné příjmy kapitoly činilo 11 617 tis. Kč.

V meziročním porovnání představuje uvedené čerpání celkových výdajů 101,93 % skutečnosti roku 2002. Rozpočet výdajů kapitoly Ministerstva zahraničních věcí byl v průběhu roku 2003 posílen z kapitoly Všeobecná pokladní správa o prostředky na úhradu příspěvků mezinárodním organizacím, o prostředky na vrcholné státní návštěvy, humanitární pomoc do zahraničí, zahraniční vysílání rozhlasu, prostředky na realizaci programů zahraniční rozvojové pomoci, činnost Kanceláře generálního komisaře pro účast ČR na EXPO 2005 a prostředky na informační kampaň ke vstupu ČR do Evropské unie. Z kapitoly Operace státních finančních aktiv pak byl rozpočet výdajů kapitoly posílen o prostředky na řešení důsledků kosovské krize a z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu o prostředky na činnost obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů.

Běžné výdaje byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 3 849 904 tis. Kč, po provedených změnách rozpočtu pak byly zvýšeny na konečnou částku 5 196 385 tis. Kč. Čerpání těchto výdajů za rok 2003 bylo ve výši 4 958 598 tis. Kč, tj. 95,42 % rozpočtu po změnách, což představuje nedočerpání prostředků ve výši 237 787 tis. Kč.

Ve všech oblastech běžných výdajů kapitoly došlo k úspoře rozpočtových prostředků proti plánovaným výdajům. Pozitivní vliv na nižší čerpání těchto prostředků měl silný kurz koruny, zejména vůči USD, neboť v této měně je hrazena převážná část výdajů kapitoly v zahraničí. Proto zejména náklady na vodu, paliva, energie, nájmy a vybrané typy služeb, jejichž ceny se v zahraničí v cizích měnách zvýšily, jsou po přepočtu na Kč na přibližně stejné úrovni jako v roce 2002.

Z hlediska výdajů v členění podle rozpočtové skladby pak v podseskupení položek nákup materiálu představovaly největší část výdaje na obměnu drobného hmotného majetku a nákup běžného materiálové vybavení zastupitelských úřadů i ústředí. Celkové výdaje tohoto podseskupení položek činily 300 707 tis. Kč. Mezi největší výdaje v podseskupení položek nákup služeb patřilo nájemné za budovy a byty pracovníků v zahraničí ve výši 401 288 tis. Kč. Součástí této výdajové položky byly dále výdaje na vrcholné státní návštěvy, ty byly uhrazeny Ministerstvem zahraničních věcí v celkové výši 41 764 tis. Kč. Náklady za telekomunikace a radiokomunikace, které jednak souvisejí se samotnou činností resortu, tj. včasné předávání informací, tak i se zpracováním vízových žádostí, které jsou přímo zasílány z jednotlivých zastupitelských úřadů telefonickým/modemovým spojením do Prahy, činily 102 877 tis. Kč. Náklady na služby v oblasti komunikační strategie činily 36 000 tis. Kč, v oblasti mezinárodní spolupráce 41 763 tis. Kč, náklady na zahraniční vysílání rozhlasu dosáhly částky 62 000 tis. Kč. Náklady na nákup ostatních služeb v ČR a na informační kampaň ke vstupu ČR do Evropské unie činily 395 212 tis. Kč a na ostatní služby v zahraničí 121 948 tis. Kč. Celkové výdaje za nákup služeb byly čerpány ve výši 1 204 513 tis. Kč.

Ostatní nákupy byly z převážné míry tvořeny výdaji za místní síly na zastupitelských úřadech ve výši 135 968 tis. Kč, výdaji na opravy a údržbu nemovitostí ve výši 155 795 tis. Kč a cestovným ve výši 152 977 tis. Kč. Výdaje na zahraniční pracovní cesty zahrnovaly jednak nákupy letenek na služební cesty, kurýrní cesty a služební přeložení pracovníků k zastupitelským úřadům a zpět, dále stravné a kapesné vyplácené při zahraničních pracovních cestách podle platných právních předpisů. Celkem činily ostatní nákupy 495 075 tis. Kč.

V podseskupení položek výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary, ve kterém tvořily významnou výdajovou položku náhrady zvýšených životních výdajů zaměstnanců v zahraničí vyplácené podle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., bylo celkové čerpání prostředků ve výši 1 123 955 tis. Kč.

Součástí běžných výdajů byly i příspěvky na činnost podřízeným příspěvkovým organizacím. Tyto příspěvky na činnost byly ve schváleném rozpočtu na rok 2003 stanoveny ve výši 116 772 tis. Kč, po uvolnění prostředků na činnost Kancelář generálního komisaře EXPO 2005 z kapitoly Všeobecná pokladní správa a dodatečném zvyšování příspěvku Správě českých center z rozpočtu kapitoly, byly zvýšeny na celkových 208 589 tis. Kč. Skutečné čerpání však bylo nižší a činilo 169 849 tis. Kč, tj. pouze 81,43 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2002 byly příspěvky použité příspěvkovými organizacemi Ministerstva zahraničních věcí v roce 2003 nižší o 10 901 tis. Kč, tj. 93,97 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 516 829 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 518 699 tis. Kč, a to z vládní rozpočtové rezervy o částku 1 870 tis. Kč účelově určenou pro 18 odborníků vyslaných do Úřadu pro rekonstrukci a humanitární pomoc v Iráku. Ve skutečnosti bylo čerpáno 518 531 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. 99,97 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 93,95 %, nenaplněno bylo 135 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo zvýšení průměrného platu z 19 265 Kč v rozpočtu po změnách na 20 502 Kč, tj. o 6,42 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 19 069 Kč vzrostl průměrný plat o 7,51 %, při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 40 157 tis. Kč byl zvýšen celkem o částku 4 104 tis. Kč. V tom objem 3 335 tis. Kč pokrývá činnost 10 zaměstnanců Kanceláře generálního komisaře EXPO 2005. Dále objem 519 tis. Kč tvoří účelové prostředky na vědu a výzkum a 250 tis. Kč je určeno na realizaci projektu zahraniční rozvojové pomoci. Rozpočet po změnách byl čerpán na 92,26 %. Počet 190 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn na 91,05 %, nenaplněno bylo 17 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 18 311 Kč v rozpočtu po změnách na 18 725 Kč, tj. o 2,26 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 17 397 Kč se vlivem 8 % meziročního zvýšení stupnice platových tarifů průměrný plat zvýšil o 7,63 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a převod do fondu kulturních a sociálních potřeb představovaly v roce 2003 v souladu s vyplacenou mzdou zaměstnancům Ministerstva zahraničních věcí výdaje v celkové výši 199 218 tis. Kč.

Ostatní běžné výdaje zahrnovaly zbývající výdaje kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, včetně příspěvků mezinárodním a jiným organizacím.

Na neinvestiční transfery do zahraničí, v rámci kterých byly příspěvky mezinárodním a jiným organizacím poskytovány, bylo vyčleněno v rozpočtu po změnách 766 719 tis. Kč. Z toho bylo 747 386 tis. Kč uvolněno z položky „Transfery do zahraničí“ a 18 000 tis. Kč z položky „Visegrádský fond“, kapitoly Všeobecná pokladní správa; 1 600 tis. Kč pak bylo do neinvestičních transferů převedeno z rozpočtu Ministerstva obrany na péči o válečné hroby v zahraničí. Z neinvestičních transferů do zahraničí pak bylo do rozpočtu kapitoly Akademie věd převedeno 267 tis. Kč pro Ústav jaderné fyziky v Řeži. Z těchto prostředků vyčleněných v rozpočtu na neinvestiční transfery do zahraničí ve výši 766 719 tis. Kč nebylo čerpáno 38 927 tis. Kč, neboť nedošlo k realizaci všech původně předpokládaných plateb a některé platby mezinárodním organizacím byly nižší než se původně předpokládalo. Důvodem nedočerpání prostředků poskytovaných do zahraničí byl i silný kurs koruny vůči zahraničním měnám.

K řešení důsledků kosovské krize bylo v roce 2003 z kapitoly Operace státních finančních aktiv uvolněno do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí 10 262 tis. Kč, čerpáno bylo 5 724 tis. Kč. Humanitární pomoc byla poskytnuta prostřednictvím nevládních, resp. mezinárodních organizací v rámci Paktu stability. Tato humanitární pomoc, která byla zaměřena na obnovu regionu se tak podílela na vytváření pozitivního obrazu ČR v bývalé SFRJ a vytvářela příznivé podmínky pro obchodní aktivity českých podniků.

Na poskytování zahraniční humanitární pomoci Českou republikou byla vytvořena ve státním rozpočtu na rok 2003, kapitole Všeobecná pokladní správa, účelová položka „Humanitární pomoc“ ve výši 40 000 tis. Kč.

Do rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí, které bylo gestorem zahraniční humanitární pomoci, byla z této účelové položky uvolněna na humanitární pomoc v roce 2003 částka 34 126 tis. Kč, do rozpočtu kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra částka 5 564 tis. Kč a do rozpočtu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany částka 310 tis. Kč.

Závazný ukazatel „Humanitární pomoc“ kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí byl v průběhu roku 2003 rozpočtovými opatřeními navýšen o další prostředky, a to o 10 262 tis. Kč na poskytnutí humanitární pomoci v rámci řešení důsledků kosovské krize. Po provedených rozpočtových opatřeních byl tím závazný ukazatel kapitoly stanoven na 44 388 tis. Kč. Prostředky na humanitární pomoci byly Ministerstvem zahraničních věcí

čerpány v celkové výši 39 067 tis. Kč, z toho prostředky na humanitární pomoc z kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 33 363 tis. Kč.

V souladu se zásadami poskytování zahraniční pomoci a zákonem č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, rozhodoval po dohodě s ministrem vnitra o poskytnutí humanitární pomoci do 5 000 tis. Kč ministr zahraničních věcí. O poskytnutí pomoci nad 5 000 tis. Kč rozhodovala vláda České republiky. Byla poskytnuta pomoc materiální i finanční. Předmětem materiální pomoci byly především potraviny, příkrývky, zdravotnické potřeby a léky.

Pro rok 2003 byly v kapitole Všeobecná pokladní správa vyčleněny prostředky na zahraniční rozvojovou pomoc v celkové výši 400 000 tis. Kč s tím, že podle usnesení vlády ČR č. 440/2003 byly na projekty zahraniční rozvojové pomoci v gesci Ministerstva zahraničních věcí vyčleněny prostředky ve výši 15 980 tis. Kč. Do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí byly uvolněny ve výši 7 880 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 6 687 tis. Kč.

Rámcovým cílem České republiky v oblasti zahraniční rozvojové pomoci je v souladu s úsilím mezinárodního společenství přispět k omezení chudoby v méně vyspělých částech světa cestou ekonomicko-sociálního udržitelného rozvoje. Zejména se jedná o podporu demokracie, lidských práv, sociální spravedlnosti, podpory zapojení do světové ekonomiky a podporu udržitelného rozvoje.

V roce 2003 poskytlo MZV občanským sdružením v ČR neinvestiční dotace v celkové výši 9 049 tis. Kč. Jednalo se o prostředky na podporu zahraničních krajských aktivit, jako jsou tisk a distribuce bulletinů a knih, zajištění kulturních akcí za účasti českých umělců atd.

Výdaje na výzkum a vývoj celkem byly ve schváleném rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí stanoveny ve výši 18 800 tis. Kč, z toho institucionální ve výši 8 800 tis. Kč a účelové 10 000 tis. Kč. Účelové výdaje na výzkum a vývoj byly v průběhu roku z důvodu nedostatečného zájmu o grantové projekty sníženy na 9 200 tis. Kč, současně s tím byly zvýšeny institucionální výdaje na 9 600 tis. Kč. Celkové výdaje na výzkum a vývoj zůstaly nezměněny. Investiční výdaje na výzkum a vývoj v roce 2003 poskytnuty nebyly.

Institucionální výdaje byly čerpány Ústavem mezinárodních vztahů, příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí, v plné výši 9 600 tis. Kč. Účelové výdaje byly ve výši 2 292 tis. Kč přiděleny Ústavu mezinárodních vztahů a ve výši 6 908 tis. Kč

Ministerstvu zahraničních věcí. Prostředky poskytnuté Ústavu mezinárodních vztahů byly čerpány v plné výši, prostředky Ministerstva zahraničních věcí pouze ve výši 4 379 tis. Kč.

Na informační kampaň ke vstupu ČR do Evropské unie bylo z kapitoly Všeobecná pokladní správa uvolněno do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí postupně 203 600 tis. Kč, uvolněné prostředky byly čerpány na 98,50 %, tj. ve výši 200 546 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly ve schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2003 stanoveny ve výši 792 820 tis. Kč. V průběhu roku byly postupně upraveny na 850 678 tis. Kč, z toho investiční dotace příspěvkovým organizacím činily 61 500 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 822 238 tis. Kč, tj. 96,66 % rozpočtu po změnách.

Ve schváleném rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí na rok 2003 byly celkové výdaje na financování programů reprodukce majetku stanoveny ve výši 792 820 tis. Kč. Byly tvořeny pouze kapitálovými výdaji. Po rozpočtových opatřeních provedených v průběhu roku, včetně úpravy odsouhlasené Rozpočtovým výborem PSP ČR v závěru roku, která se týkala především přesunu prostředků mezi jednotlivými programy reprodukce majetku, byl rozpočet těchto výdajů bez zvýšených nároků na státní rozpočet stanoven ve výši 1 096 378 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly stanoveny ve výši 850 678 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 245 700 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo ve výši 1 066 476 tis. Kč, tj. 97,27 % rozpočtu po změnách.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku nebyly dočerpány ve výši 29 902 tis. Kč, v tom u programu „206 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny MZV“ o 17 966 tis. Kč (z toho EXPO 2005 Aichi 15 000 tis. Kč), u programu „306 010 - Pořízení a technická obnova investičního majetku MZV na území ČR“ o 68 tis. Kč a programu „306 020 - Pořízení a technická obnova investičního majetku MZV v zahraničí“ o 11 868 tis. Kč.

Programy 206 010, 306 010 a 306 020 byly určeny na údržbu a obměnu investičního majetku kapitoly Ministerstva zahraničních věcí, a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Náplní programů byly zejména rekonstrukce a nákupy nemovitostí pro zajištění výkonu zahraniční služby a její podporu z ústředí, u programu 206 010 navíc zajištění provozování informačních technologií. Další významnou náplní programů, kromě zajištění objektové bezpečnosti, byla obměna, zajištění a nákup

ostatního movitého majetku jako výpočetní, spojové techniky, výbavy interiéru (nábytek, kancelářská technika) zastupitelských úřadů i ústředí, nákup motorových vozidel apod.

Do rezervního fondu Ministerstva zahraničních věcí byly koncem roku 2003 z nevyčerpaných prostředků běžných výdajů převedeny finanční prostředky ve výši 66 000 tis. Kč.

Kapitola dodržela, s výjimkou celkových příjmů, všechny závazné ukazatele státního rozpočtu, které jí byly na rok 2003 stanoveny. Za nenaplněné příjmy vázalo ve svém rozpočtu Ministerstvo zahraničních věcí podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odpovídající část prostředků v běžných výdajích. Celkové výdaje rozpočtu nebyly dočerpány ve výši 266 226 tis. Kč, což představuje poměrně významnou úsporu prostředků státního rozpočtu.

307

Ministerstvo obrany

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)	2 020 829,25	2 186 579,00	2 186 579,00	2 213 766,76	101,24	109,55
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	1 545 340,01	1 672 090,00	1 672 090,00	1 692 880,45	101,24	109,55
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)	2 020 829,25	2 186 579,00	2 186 579,00	2 213 766,76	101,24	109,55
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	2 020 829,25	2 186 579,00	2 186 579,00	2 213 766,76	101,24	109,55
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	147 737,19	101 667,00	197 980,60	186 012,03	93,95	125,91
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	667,06		1 194,00	1 193,93	99,99	178,98
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	667,06		1 191,40	1 191,38	100,00	178,60
Příjmy z pronájmu majetku	60 353,98	83 188,00	101 830,70	61 163,67	60,06	101,34
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	49 751,15	4 500,00	23 020,50	16 564,49	71,96	33,29
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	258 509,38	189 355,00	324 025,80	264 934,12	81,76	102,49
Přijaté sankční platby	4 442,51	3 020,00	10 898,00	10 445,71	95,85	235,13
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let	1 487,91	1 131,00	2 709,80	2 437,65	89,96	163,83
Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 930,42	4 151,00	13 607,80	12 883,36	94,68	217,24
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	85 862,29	273 217,00	189 908,80	73 731,22	38,82	85,87
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	381 997,66	228 699,00	167 622,60	153 161,74	91,37	40,09
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	467 859,95	501 916,00	357 531,40	226 892,96	63,46	48,50
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	732 299,75	695 422,00	695 165,00	504 710,44	72,60	68,92
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	962 254,28	512 141,00	512 141,00	214 353,04	41,85	22,28
Ostatní kapitálové příjmy 3)	124,16			330,75		266,39
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	962 378,44	512 141,00	512 141,00	214 683,79	41,92	22,31
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	962 378,44	512 141,00	512 141,00	214 683,79	41,92	22,31
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 016 801,81		257,00	524 327,99	204 018,67	51,57
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí				3 689,35		
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	1 016 801,81		257,00	528 017,34	205 454,22	51,93
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí				330 466,82		
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)				330 466,82		
PŘIJATÉ DOTACE	1 016 801,81		257,00	858 484,16	334 040,53	84,43
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 732 309,25	3 394 142,00	3 394 142,00	3 791 645,15	111,71	80,12
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 732 309,25	3 394 142,00	3 394 142,00	3 791 645,15	111,71	80,12

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		10 847 544,00	11 324 616,00	11 324 613,62	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		1 026 347,00	1 086 767,00	1 047 014,31	96,34	
v tom: Ostatní osobní výdaje		46 907,00	18 263,80	18 262,76	99,99	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		1 180,00	1 133,30	1 133,30	100,00	
Odstupné		432 000,00	393 535,50	393 532,25	100,00	
Odbytné						
Odhodné			112,30	112,30	100,00	
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu		111 812,00	89 269,80	89 264,19	99,99	
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)		434 448,00	584 452,30	544 709,51	93,20	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		3 852 565,00	3 981 126,00	3 980 437,40	99,98	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		3 852 565,00	3 981 126,00	3 980 437,40	99,98	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		15 726 456,00	16 392 509,00	16 352 065,33	99,75	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	10 582 018,02					
Ostatní osobní výdaje 1)	12 772,31					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	1 130,10					
Odstupné 1)	45 122,90					
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)	133 391,33					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)	543 274,38					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	11 317 709,04					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	3 713 449,98					
Nákup materiálu	3 741 498,84	3 612 900,00	4 422 157,40	4 384 131,75	99,14	117,18
Úroky a ostatní finanční výdaje	31 718,57	500,00	32 915,00	34 917,79	106,08	110,09
Nákup vody, paliv a energie	2 140 246,07	2 680 086,00	1 899 849,90	1 994 004,84	104,96	93,17
Nákup služeb	2 850 656,68	3 547 605,00	2 978 738,50	2 886 223,59	96,89	101,25
Ostatní nákupy	4 041 298,97	3 111 321,00	3 969 678,80	3 930 622,61	99,02	97,26
z toho: Opravy a údržba	3 234 015,28	2 263 785,00	3 281 619,20	3 249 616,64	99,02	100,48
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	405 700,50	568 009,00	311 102,40	309 237,70	99,40	76,22
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	770,00		1 586,30	1 586,25	100,00	206,01
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 004 570,79	1 904 133,00	2 233 161,70	2 233 148,01	100,00	222,30
Neinvestiční nákupy a související výdaje	28 841 918,94	14 856 545,00	15 538 087,60	15 464 634,84	99,53	53,62
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	124 086,21	307 900,00	210 892,00	209 284,94	99,24	168,66
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	11 618,26	11 088,00	8 091,70	7 956,32	98,33	68,48
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	7 891,00	6 088,00	6 095,50	5 960,20	97,78	75,53
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)	480,00	5 000,00				
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	135 704,47	318 988,00	218 983,70	217 241,26	99,20	160,08
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)	14 000,00	15 600,00	14 000,00	364 000,00	2 600,00	2 600,00
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00	100,00
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)				350 000,00		
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 010,00	26 400,00	29 454,80	29 451,12	99,99	587,85
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	3 600,00	23 380,00	22 174,80	22 171,12	99,98	615,86
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	1 410,00	3 020,00	7 280,00	7 280,00	100,00	516,31
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	1 778 201,70	1 171 023,00	1 578 609,30	1 578 468,70	99,99	88,77
Převody vlastním fondům	867 118,47	216 953,00	228 165,60	528 063,45	231,44	60,90
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	211 640,96	216 953,00	226 498,00	226 498,00	100,00	107,02
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	28 850,13	145 450,00	82 838,90	82 555,27	99,66	286,15
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 693 180,30	1 575 426,00	1 933 068,60	2 582 538,54	133,60	95,89

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky	4 807 009,86	5 366 664,00	5 194 325,00	4 891 028,08	94,16	101,75
Náhrady placené obyvatelstvu	187 191,70	63 588,00	75 867,40	65 045,00	85,74	34,75
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 363,55	85 752,00	28 560,10	28 559,26	100,00	147,49
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 013 565,11	5 516 004,00	5 298 752,50	4 984 632,34	94,07	99,42
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	361 481,22	606 969,00	463 258,40	439 705,34	94,92	121,64
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	7 173,35	6 500,00	4 230,00	3 436,73	81,25	47,91
Neinvestiční transfery do zahraničí	368 654,57	613 469,00	467 488,40	443 142,07	94,79	120,21
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)		450 000,00				
Neinvestiční převody Národnímu fondu		450 000,00				
Ostatní neinvestiční výdaje	1 118 074,66		1 028 881,20	578 987,57	56,27	51,78
Ostatní neinvestiční výdaje	1 118 074,66		1 028 881,20	578 987,57	56,27	51,78
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	38 171 098,05	39 056 888,00	40 877 771,00	40 623 241,95	99,38	106,42

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	89 755,17	183 798,00	514 796,00	501 732,66	97,46	559,00
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	10 001 208,76	12 526 176,00	10 602 731,00	10 612 734,71	100,09	106,11
Pozemky	16 728,01	92 714,00	46 973,00	28 645,24	60,98	171,24
Výdaje související s investičními nákupy	5 247,23	400,00	312 379,00	312 410,31	100,01	5 953,81
Investiční nákupy a související výdaje	10 112 939,17	12 803 088,00	11 476 879,00	11 455 522,92	99,81	113,28
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	46 900,00	102 662,00	22 437,00	7 485,00	33,36	15,96
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím		2 500,00	2 900,00	2 900,00	100,00	
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3) z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom:	1 999,48	4 802,00	3 802,00	3 802,00	100,00	190,15
Investiční transfery obcím	1 999,48	4 802,00	3 802,00	3 802,00	100,00	190,15
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	589 801,55	350 340,00	382 737,00	447 720,83	116,98	75,91
Investiční převody vlastním fondům 2)				653 311,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	638 701,03	460 304,00	411 876,00	1 115 218,83	270,77	174,61
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje	1 411,42		60 181,00			
Ostatní kapitálové výdaje	1 411,42		60 181,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	10 753 051,62	13 263 392,00	11 948 936,00	12 570 741,75	105,20	116,90
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	48 924 149,67	52 320 280,00	52 826 707,00	53 193 983,70	100,70	108,73
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-44 191 840,42	-48 926 138,00	-49 432 565,00	-49 402 338,55		
Kontrolní součet (seskupení položek)	48 924 149,67	52 320 280,00	52 826 707,00	53 193 983,70	100,70	108,73

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemského celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-44 191 840,42	-48 926 138,00	-49 432 565,00	-49 402 338,55		
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	4 807 009,86	5 366 664,00	5 194 325,00	4 891 028,08	94,16	101,75
v tom: důchody	2 929 331,63	3 133 907,00	3 042 907,00	2 972 769,66	97,70	101,48
ostatní dávky	1 877 678,23	2 232 757,00	2 151 418,00	1 918 258,42	89,16	102,16
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
původně položka 5111; nově podskupení položek 501	10 582 018,02	10 847 544,00	11 324 616,00	11 324 613,62	100,00	107,02
Ostatní platby za provedenou práci	735 691,02	1 026 347,00	1 086 767,00	1 047 014,31	96,34	142,32
původně položky 5112 až 5119, nově podskupení položek 502						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 713 449,98	3 852 565,00	3 981 126,00	3 980 437,40	99,98	107,19
původně podskupení položek 512, nově podskupení položek 503						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	28 841 918,94	30 583 001,00	31 930 596,60	31 816 700,17	99,64	110,31
původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51						

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	1 207 563	1 207 563,00	1 577 878,39	130,67
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0011	2 186 579	2 186 579,00	2 213 766,76	101,24
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0012	1 672 090	1 672 090,00	1 692 880,45	101,24
Výdaje celkem	0020	52 320 280	52 826 707,00	53 193 983,70	100,70
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	11 873 891	12 411 383,00	12 371 627,93	99,68
z toho: platy zaměstnanců	0050	10 847 544	11 324 616,00	11 324 613,62	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	3 852 565	3 981 126,00	3 980 437,40	99,98
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	216 953	226 498,00	226 498,00	100,00
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	13 948 771	13 789 889,00	13 690 064,72	99,28
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0701	530 555	544 009,00	508 618,69	93,49
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	0702	107 400	156 400,00	155 284,69	99,29
úcelové výdaje celkem ²⁾	0703	423 155	387 609,00	353 334,00	91,16
Národní program výzkumu ³⁾	0704				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0705	412 701	363 701,00	331 253,39	91,08
Veřejné zakázky ³⁾	0706	292 587	292 587,00	266 181,03	90,98
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	0707	51 917	51 917,00	51 624,10	99,44
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	0708				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	0709	1 816 504	1 488 504,00	1 482 136,62	99,57
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	0710	1 450 834	1 366 834,00	1 366 833,92	100,00
Důchody	0711	3 133 907	3 042 907,00	2 972 769,66	97,70
Ostatní sociální dávky	0712	2 232 757	2 151 418,00	1 918 258,42	89,16
Rozvojová zahraniční pomoc	0713				
Program protidrogové politiky	0714	4 800	4 875,00	4 693,48	96,28
Program sociální prevence a prevence kriminality	0715	16 700	16 700,00	16 055,42	96,14
Výdaje na sportovní reprezentaci	0716		146 584,00	148 446,60	101,27
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0717	260	260,00	257,03	98,86
Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy	0718	248 185	248 185,00	231 964,23	93,46
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	0719	130 000	55 865,00	50 837,92	91,00

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

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

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol

formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu c e l k e m	11 873 891,00	1 026 347,00	10 847 544,00	45 441	19 893	12 411 383,00	1 086 767,00	11 324 616,00	45 492	20 745	12 371 627,93	1 047 014,31	11 324 613,62	45 397	20 788	99,79	99,68	-39 755,07	106,61	104,50	100,21
z toho: prostředky na vědu a výzkum	52 162,00	1 721,00	50 441,00		0	67 046,00	1 941,00	65 105,00		0	66 219,42	1 114,42	65 105,00		0	0,00	98,77	-826,58	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	1 816 504,00	365 670,00	1 450 834,00	5 021	24 079	1 488 504,00	121 670,00	1 366 834,00	4 695	24 260	1 482 136,62	115 302,70	1 366 833,92	4 569	24 929	97,32	99,57	-6 367,38	106,09	103,53	102,76
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	979 550,00	93 620,00	885 930,00	2 551	28 941	864 550,00	23 620,00	840 930,00	2 411	29 066	864 549,99	23 620,00	840 929,99	2 385	29 383	98,92	100,00	-0,01	104,26	101,53	101,09
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Složky Ministerstva obrany	836 954,00	272 050,00	564 904,00	2 470	19 059	623 954,00	98 050,00	525 904,00	2 284	19 188	617 586,63	91 682,70	525 903,93	2 184	20 067	95,62	98,98	-6 367,37	96,78	105,29	104,58
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	10 057 387,00	660 677,00	9 396 710,00	40 420	19 373	10 922 879,00	965 097,00	9 957 782,00	40 797	20 340	10 889 491,31	931 711,61	9 957 779,70	40 828	20 325	100,08	99,69	-33 387,69	107,74	104,91	99,92
II. Příspěvkové organizace celkem	348 613,00	8 203,00	340 410,00	1 815	15 629	417 999,00	11 453,00	406 546,00	2 068	16 382	326 252,00	7 792,00	318 460,00	1 480	17 931	71,57	78,05	-91 747,00	103,27	114,73	109,45
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a P O c e l k e m	12 222 504,00	1 034 550,00	11 187 954,00	47 256	19 729	12 829 382,00	1 098 220,00	11 731 162,00	47 560	20 555	12 697 879,93	1 054 806,31	11 643 073,62	46 877	20 698	98,56	98,97	-131 502,07	106,71	104,91	100,70

Kapitola 307 – Ministerstvo obrany

Ve schváleném rozpočtu na rok 2003 byly v oblasti příjmů zahrnuty příjmy vlastního ministerstva, vojenských útvarů a zařízení tvořících jednotnou organizační složku státu a samostatné organizační složky státu Vojenského vlečkového úřadu Praha. Do výdajové části byly zahrnuty výdaje na činnost jednotné organizační složky státu MO, samostatné organizační složky státu Vojenský vlečkový úřad Praha, výdaje vyplývající z finančních vztahů k příspěvkovým organizacím a dotace podnikatelským subjektům.

Rozpočet příjmů, schválený ve výši 3 394 142 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Celkové příjmy kapitoly dosáhly objemu 3 791 645 tis. Kč, tj. 111,71 % stanoveného rozpočtu.

Z uvedených celkových příjmů kapitoly dosáhly daňové příjmy, představující v kapitole MO příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částky 2 213 767 tis. Kč (plnění na 101,24 % stanoveného rozpočtu) a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 1 577 878 tis. Kč (plnění na 130,67 %). V rámci daňových příjmů činilo pojistné na důchodové pojištění 1 692 880 tis. Kč (plnění na 101,24 %).

Plnění v oblasti příjmů v roce 2003 bylo ovlivněno zejména čerpáním mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 858 930 tis. Kč, které byly použity v roce 2003 ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO. Po odečtení těchto zdrojů byly celkové příjmy kapitoly MO plněny ve výši 2 932 715 tis. Kč, tj. 86,40 % ročního limitu. Nenaplněny zůstaly příjmy ve výši 461 427 tis. Kč. Nenaplnění příjmů v oblasti nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací ve výši 488 615 tis. Kč, vázala kapitola MO ve výdajové části svého rozpočtu podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Překročení plnění v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 27 188 tis. Kč (v tom pojistné na důchodové pojištění ve výši 20 790 tis. Kč) bylo způsobeno navýšením rozpočtu kapitoly MO, a to v oblasti platových prostředků a v souvislosti s tím vyměřovacího základu pro pojistné podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 52 320 280 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními MF na konečnou částku 52 826 707 tis. Kč. Rozhodujícími úpravami byly zejména:

- zvýšení výdajů ve výši 130 590 tis. Kč z emise státních dluhopisů na financování operace ISAF – 6. polní nemocnice v Afghánistánu na činnost jednotek AČR v operaci KFOR a na zabezpečení vzdušného pozorování podle Daytonské dohody nad územím Bosny a Hercegoviny,
- zvýšení výdajů o 170 000 tis. Kč z kapitoly Operace státních finančních aktiv na pokrytí výdajů spojených s působením 1. čs. praporu radiační, chemické a biologické ochrany v operaci "Trvalá svoboda" dle zákona č. 178/2003,
- zvýšení výdajů o 146 584 tis. Kč na zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci v působnosti resortu Ministerstva obrany transferem z MŠMT, z toho kapitálové výdaje 9 670 tis. Kč,
- zvýšení výdajů o 20 000 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa na vyplacení jednorázové finanční částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a příslušníkům zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 dle zákona č. 261/2001 Sb. a 39/2000 Sb.,
- zvýšení výdajů o transfery od MZdr, MŠMT a Grantové agentury ČR na financování účelových projektů výzkumu a vývoje ve výši 13 454 tis. Kč,
- zvýšení výdajů na úhradu nákladů spojených se zajišťováním letecké zdravotnické záchranné služby ve výši 15 820 tis. Kč,
- snížení výdajů o převod prostředků do kapitoly Ministerstva vnitra podle usnesení vlády č. 519/2003 k převodu vyhraných hasičských jednotek do struktur územně příslušných hasičských záchranných sborů krajů, ve výši 11 503 tis. Kč,
- snížení výdajů o 1 600 tis. Kč do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí k pokrytí nákladů spojených se zabezpečením péče o válečné hroby žadatelům v zahraničí.

Celkové výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku byly na rok 2003 stanoveny ve výši 13 948 771 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 13 789 889 tis. Kč (po započtení transferů předaných z jiných rozpočtových kapitol).

Běžné výdaje byly stanoveny ve výši 39 056 888 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 40 877 771 tis. Kč.

Skutečné výdaje celkem kapitoly Ministerstvo obrany činily 53 193 984 tis. Kč, tj. 100,70 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2002 vzrostlo čerpání nominálně o 8,73 %. V tomto celkovém čerpání jsou zahrnuty i rozpočtové prostředky převedené podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) do rezervního fondu v celkové výši 953 209 tis. Kč, do kapitoly Operace státních finančních aktiv ve výši 350 000 tis. Kč a použité mimorozpočtové zdroje ve výši 858 930 tis. Kč. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO, bez těchto prostředků činí 51 031 845 tis. Kč, tj. 96,60 % rozpočtu po změnách.

Do roku 2004 byly převedeny zdroje v celkové výši 1 426 816 tis. Kč (z toho převod na účet rezervního fondu MO podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. ve výši 953 209 tis. Kč, převod na účet kapitoly Operace státních finančních aktiv podle § 2 odst. 3 zákona č. 457/2003 Sb. ve výši 350 000 tis. Kč a úspory rozpočtových prostředků určených k plnění úkolů v roce 2002 v celkovém objemu 123 607 tis. Kč).

Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly čerpány včetně transferů (15 594 tis. Kč), prostředků rezervního fondu (416 691 tis. Kč) a dalších zdrojů z NATO (330 467 tis. Kč) ve výši 13 690 065 tis. Kč (99,28 % rozpočtu po změnách) a představovaly 25,73 % celkových výdajů kapitoly. Ve srovnání s rokem 2002 je čerpání těchto výdajů nominálně vyšší o 2,6 %. Kromě výše uvedených výdajů byly čerpány prostředky neevidované v programovém financování ve výši 125 tis. Kč z GA ČR na výzkum a vývoj a peněžní dary ve výši 331 tis. Kč.

Nejobtavnější část kapitálových výdajů byla čerpána na realizaci projektů spojených s pořízením podzvukového letadla L-159, a to ve výši 8 120 857 tis. Kč a na projekty modernizace tanku T-72 M4 CZ ve výši 1 589 112 tis. Kč. Zbývající část kapitálových výdajů byla vyčleněna na zabezpečení plnění cílů výstavby sil „Force Goals“, na realizaci rozvoje informačních komunikačních systémů, na mezinárodní spolupráci a zahraniční pracoviště, na projektech bezpečnostních investic NATO, na komplexní vybudování zabezpečovacích systémů vojenských objektů podle zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, na podporu vědy a obranného výzkumu a dále pro vojenské školství, vojenské zdravotnictví, příspěvkové organizace MO, pro veřejné rozpočty územní úrovně a neziskovým organizacím na zabezpečení péče o válečné hroby. Prioritami v této oblasti byly investiční projekty zaměřené na

modernizaci letectva a PVO, spojovacích prostředků, informačních systémů, pozemního vojska, logistického zabezpečení, zpravodajské služby a vojenské policie.

Běžné výdaje, včetně prostředků rezervního fondu, v úhrnné výši 40 623 242 tis. Kč (tj. 99,38 % rozpočtu po změnách) představovaly 76,36 % celkových výdajů kapitoly. Oproti roku 2002 vzrostlo čerpání o 6,42 %. Převážná část těchto výdajů směřovala do rozpočtové části resortu. Z celkového objemu neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (vykázaného na podseskupení položek 531) ve výši 1 578 469 tis. Kč představovaly neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím částku 1 573 827 tis. Kč. V rámci celkového čerpání dotací podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521) ve výši 209 285 tis. Kč představovaly neinvestiční dotace poskytnuté mimo programové financování částku 102 960 tis. Kč. Z této částky byla poskytnuta neinvestiční dotace s.p. Vojenské lesy a statky ČR ve výši 64 087 tis. Kč a soukromé osobě 913 tis. Kč jako dotace na hospodaření v lesích a 37 960 tis. Kč jako podpora při hospodaření na zemědělských a ostatních pozemcích.

Podstatnou část neinvestičních výdajů rozpočtové části resortu obrany tvořily mzdové výdaje (12 371 628 tis. Kč) a výdaje na ně navazující, tj. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, na zdravotní zabezpečení a přiděl do FKSP (4 206 935 tis. Kč), dále důchody a ostatní dávky (4 891 028 tis. Kč), v úhrnné částce 21 469 591 tis. Kč. Zbylé prostředky ve výši 19 153 651 tis. Kč byly použity v oblasti ostatních věcných výdajů především na zabezpečení resortní infrastruktury, výcviku a základních životních podmínek vojsk a k převodu do rezervního fondu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 11 873 891 tis. Kč a upravené na 12 411 383 tis. Kč byly čerpány na 99,68 %, u státní správy na 99,57 % rozpočtu po změnách. K nečerpání došlo v důsledku nenaplnění příjmů kapitoly a nutnosti vázání ostatních plateb za provedenou práci ve výši 39 740 tis. Kč.

V průběhu roku 2003 byla provedena řada rozpočtových opatření, z nichž nejvýznamnější jsou uvedena v následujícím přehledu.

Na zabezpečení sportovní reprezentace byl zvýšen rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 62 843 tis. Kč (převod běžných výdajů z kapitoly MŠMT) a počet zaměstnanců o 217.

Na zvláštní příplatky příslušníků vykonávajících službu v zahraničí byl rozpočet zvýšen o 232 000 tis. Kč, z toho 137 tis. Kč převodem z kapitoly Operace státních finančních aktiv a 95 tis. Kč na vrub ostatních běžných výdajů kapitoly MO.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly do rozpočtu převedeny prostředky na platy ve výši 10 500 tis. Kč pro 44 zaměstnanců v ročním přepočtu na realizaci částečné pyrotechnické asanace bývalého vojenského újezdu Ralsko.

V důsledku neplánovaných bezpečnostních opatření přijatých v souvislosti s Iráckou krizí byly posíleny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o 279 400 tis. Kč na úkor ostatních běžných výdajů kapitoly.

K 1.4.2003 a k 1.7.2003 se uskutečnily rozpočtem nezabezpečené transformace příspěvkových organizací do organizačních složek státu. Jednalo se o zvýšení prostředků na platy ve výši 51 600 tis. Kč a o 148 zaměstnanců v ročním přepočtu na úkor ostatních běžných výdajů kapitoly MO, z toho 12 652 tis. Kč na vědu a výzkum.

Dále byl rozpočet zvýšen o další prostředky určené na vědu a výzkum ve výši 2 232 tis. Kč.

Na druhé straně byl rozpočet snížen o nečerpané prostředky na výplatu náležitostí osob vykonávajících základní (náhradní) a další službu a prostředky na refundace mezd podle § 125 zákoníku práce v celkové výši 94 000 tis. Kč a dále v důsledku organizačních změn byl snížen počet zaměstnanců o 326. Tato změna byla součástí úpravy závazných ukazatelů ISPROFIN a mezd nad 10 % schváleného rozpočtu na rok 2003 schválené rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu na zabezpečení věcných výdajů 7. polní nemocnice v Iráku.

Ke snížení platů ve výši 7 083 tis. Kč a 32 zaměstnanců v ročním přepočtu došlo v důsledku delimitace vojenských hasičských jednotek do územně příslušných hasičských záchranných sborů krajů.

Počet 45 492 zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl naplněn na 99,79 %, z toho ve státní správě 97,32 %. Neobsazeno zůstalo 95 funkčních míst v ročním přepočtu, z toho u státní správy 126.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat v roce 2003 zvýšil z 20 745 Kč rozpočtu po změnách na 20 788 Kč, tj. o 0,21 % a ve státní správě o 2,76 % oproti rozpočtu po změnách.

Průměrný plat v roce 2003 se proti skutečnosti roku 2002 ve výši 19 500 Kč zvýšil o 6,61 % a u státní správy o 6,09 % především uplatněním zvýšené stupnice platových tarifů o 8 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací byly čerpány na 78,05 % rozpočtu po změnách zejména v důsledku vnitřní reorganizace resortu. Bylo provedeno zvýšení prostředků na platy a ostatních osobních nákladů o 57 887 tis. Kč převodem z běžných výdajů a zaměstnanců o 201 z důvodů opožděné transformace vojenských technických ústavů do státních podniků v průběhu II. a III. čtvrtletí. Dále byl rozpočet navýšen na zabezpečení sportovní reprezentace o 11 499 tis. Kč (převodem běžných výdajů z kapitoly MŠMT) a počet zaměstnanců o 52.

Počet 2068 zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl plněn na 71,57 % a průměrný plat se zvýšil z 16 382 Kč v rozpočtu po změnách na 17 931 Kč, tj. o 9,45 % z důvodu čerpání prostředků za neobsazená místa. Proti skutečnosti roku 2002 se průměrný plat zvýšil o 3,27 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 %.

308

Národní bezpečnostní úřad

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti				5,00		
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	133,31	100,00	100,00	306,65	306,65	230,03
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	5,81			6,75		116,18
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	139,12	100,00	100,00	318,40	318,40	228,87
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	602,30			182,16		30,24
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	602,30			182,16		30,24
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	741,42	100,00	100,00	500,56	500,56	67,51
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	36,10					
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	36,10					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	36,10					
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	133,25			1 026,13		770,08
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	133,25			1 026,13		770,08
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	133,25			1 026,13		770,08
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	910,77	100,00	100,00	1 526,69	1 526,69	167,63
Kontrolní součet (seskupení položek)	910,77	100,00	100,00	1 526,69	1 526,69	167,63

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		88 936,00	88 936,00	83 056,07	93,39	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		486,00	486,00	42,78	8,80	
v tom: Ostatní osobní výdaje		236,00	236,00	42,78	18,13	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné		250,00	250,00			
Obytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		31 298,00	31 298,00	28 958,24	92,52	
z toho: pojistné na SZ, příp. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		31 298,00	31 298,00	28 958,24	92,52	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		120 720,00	120 720,00	112 057,09	92,82	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	75 731,86					
Ostatní osobní výdaje 1)	129,70					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)						
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	75 861,56					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	26 616,73					
Nákup materiálu	18 510,39	11 411,00	10 043,00	9 381,62	93,41	50,68
Úroky a ostatní finanční výdaje	49,37	80,00	80,00	35,02	43,78	70,93
Nákup vody, paliv a energie	6 377,63	8 510,00	6 869,00	6 631,70	96,55	103,98
Nákup služeb	45 619,68	38 120,00	43 911,00	39 976,92	91,04	87,63
Ostatní nákupy	9 419,19	9 555,00	7 442,00	6 820,39	91,65	72,41
z toho: Opravy a údržba	3 352,40	4 215,00	3 152,00	2 781,20	88,24	82,96
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 648,76	4 110,00	3 318,00	3 215,87	96,92	69,18
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	0,14		8,00	7,50	93,75	5 357,14
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	146,41	200,00	352,00	349,27	99,22	238,56
Neinvestiční nákupy a související výdaje	182 601,10	67 876,00	68 705,00	63 202,42	91,99	34,61
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	2 482,44	7 500,00	7 500,00	6 812,00	90,83	274,41
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	2 482,44	7 500,00	7 500,00	6 812,00	90,83	274,41
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	7 826,35	5 500,00	2 200,00	1 487,00	67,59	19,00
Převody vlastním fondům	2 374,49	1 779,00	1 779,00	1 659,50	93,28	69,89
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	1 520,00	1 779,00	1 779,00	1 659,50	93,28	109,18
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	17,50	29,00	40,00	22,96	57,40	131,20
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	10 218,34	7 308,00	4 019,00	3 169,46	78,86	31,02

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	13,50		5,00	2,16	43,20	16,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	13,50		5,00	2,16	43,20	16,00
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	195 315,38	203 404,00	200 949,00	185 243,13	92,18	94,84

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	6 077,29	4 400,00	3 575,00	3 431,96	96,00	56,47
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	41 444,16	37 800,00	37 695,00	23 210,83	61,58	56,01
Pozemky			85,00	84,51	99,42	
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	47 521,45	42 200,00	41 355,00	26 727,30	64,63	56,24
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	65,00	200,00	200,00	155,00	77,50	238,46
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušené) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	220,00					
Investiční převody vlastním fondům 2)						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	285,00	200,00	200,00	155,00	77,50	54,39
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	47 806,45	42 400,00	41 555,00	26 882,30	64,69	56,23
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	243 121,83	245 804,00	242 504,00	212 125,43	87,47	87,25
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-242 211,06	-245 704,00	-242 404,00	-210 598,74		
Kontrolní součet (seskupení položek)	243 121,83	245 804,00	242 504,00	212 125,43	87,47	87,25

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemského celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-242 211,06	-245 704,00	-242 404,00	-210 598,74		
---	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	75 731,86	88 936,00	88 936,00	83 056,07	93,39	109,67
Ostatní platby za provedenou práci	129,70	486,00	486,00	42,78	8,80	32,98
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 616,73	31 298,00	31 298,00	28 958,24	92,52	108,80
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	182 601,10	188 596,00	189 425,00	175 259,51	92,52	95,98
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	100	100,00	1 526,69	1 526,69
Výdaje celkem	0020	245 804	242 504,00	212 125,43	87,47
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	89 422	89 422,00	83 098,85	92,93
z toho: platy zaměstnanců	0050	88 936	88 936,00	83 056,07	93,39
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	31 298	31 298,00	28 958,24	92,52
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 779	1 779,00	1 659,50	93,28
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	39 200	38 355,00	23 772,63	61,98
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0801	19 200	15 900,00	14 036,86	88,28
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	0802	6 000	6 000,00	5 582,86	93,05
účelové výdaje celkem ²⁾	0803	13 200	9 900,00	8 454,00	85,39
Národní program výzkumu ³⁾	0804				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0805	13 200	9 900,00	8 454,00	85,39
Veřejné zakázky ³⁾	0806	13 200	9 900,00	8 454,00	85,39
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	0807				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	0808				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	0809	89 422	89 422,00	83 098,85	92,93
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	0810	88 936	88 936,00	83 056,07	93,39
Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy	0811	1 100	1 100,00	1 098,00	99,82

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

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

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
I. Organizační složky státu celkem	89 422,00	486,00	88 936,00	250	29 645	89 422,00	486,00	88 936,00	250	29 645	83 098,85	42,78	83 056,07	231	29 963	92,40	92,93	-6 323,15	105,40	101,07	101,07
z toho: prostředky na vědu a výzkum	108,00	108,00			0	108,00	108,00			0	22,00	22,00		0	0,00	20,37	-86,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																					
a) státní správa celkem	89 422,00	486,00	88 936,00	250	29 645	89 422,00	486,00	88 936,00	250	29 645	83 098,85	42,78	83 056,07	231	29 963	92,40	92,93	-6 323,15	105,40	101,07	101,07
z toho: prostředky na vědu a výzkum	108,00	108,00			0	108,00	108,00			0	22,00	22,00		0	0,00	20,37	-86,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	89 422,00	486,00	88 936,00	250	29 645	89 422,00	486,00	88 936,00	250	29 645	83 098,85	42,78	83 056,07	231	29 963	92,40	92,93	-6 323,15	105,40	101,07	101,07
jednotlivě oorganizační složky	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	89 422,00	486,00	88 936,00	250	29 645	89 422,00	486,00	88 936,00	250	29 645	83 098,85	42,78	83 056,07	231	29 963	92,40	92,93	-6 323,15	105,40	101,07	101,07

Kapitola 308 – Národní bezpečnostní úřad

Ve schváleném rozpočtu na rok 2003 byly této kapitole stanoveny nedaňové příjmy ve výši 100 tis. Kč z pronájmu školícího zařízení. Skutečně dosažené nedaňové příjmy činily 1 527 tis. Kč. Příjmy z pronájmu školícího zařízení činily 303 tis. Kč a jejich překročení vzniklo z důvodů pokračování ekonomického pronájmu při probíhajícím nabídkovém řízení bezplatného převodu organizačním složkám státu. Zbytek příjmů tvoří použití mimorozpočtových zdrojů, a to především rezervního fondu vytvořeného z rozpočtu roku 2002 ve výši 855 tis. Kč, dále převody z ostatních vlastních fondů a nahodilé příjmy ve výši 290 tis. Kč a příjmy z přijatého pojistného, přijatých úroků a z pokut vyplývajících ze zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností.

Ve schváleném rozpočtu byly stanoveny celkové výdaje ve výši 245 804 tis. Kč, které byly rozpočtovými opatřeními sníženy na 242 504 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 212 125 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 30 379 tis. Kč tj. 12,53 %.

Z rozpočtovaných výdajů po změnách tvoří běžné výdaje 200 949 tis. Kč ze kterých bylo čerpáno 185 243 tis. Kč což představuje 92,18 %. V oblasti běžných výdajů byla převážná část prostředků ve výši 113 717 tis. Kč (61,38 %) vynaložena na platy zaměstnanců (83 056 tis. Kč), na ostatní platby za provedenou práci. (43 tis Kč), povinné pojistné placené zaměstnavatelem (28 958 tis. Kč) a převod FKSP (1 660 tis.Kč).

Kapitálové výdaje byly schváleny ve výši 42 400 tis. Kč. Dvěmi rozpočtovými opatřeními (přesunem 1 700 tis. Kč do běžných výdajů a přesunem z běžných výdajů 855 tis. Kč, které byly převedeny z rezervního fondu) byly upraveny na částku 41 555 tis. Kč. Čerpání je ve výši 26 882 tis. Kč, což představuje 64,69 %. Nízké čerpání bylo ovlivněno nevyčerpáním přidělených prostředků na akci rekonstrukce školícího zařízení z důvodu rozhodnutí ředitele Úřadu z července 2003 o zastavení ještě nezahájené rekonstrukce s odvoláním na požadavek ministra financí k úsporným opatřením ve státním rozpočtu. Z původně určené částky 14 200 tis. Kč bylo čerpáno pouze 1 303 tis. Kč na projektovou dokumentaci. Zbytek prostředků ve výši 12 897 tis. Kč zůstal ke dni 31.12.2003 na účtu Úřadu.

V průběhu roku 2003 nedošlo k žádným rozpočtovým úpravám v oblasti prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 89 422 tis. Kč byly čerpány na 92,93 % rozpočtu.

Počet 250 zaměstnanců schváleného rozpočtu byl naplněn na 92,40 %, neobsazeno zůstalo 19 pracovních míst v ročním přepočtu. Čerpáním části prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2003 zvýšil z 29 645 Kč schváleného rozpočtu na 29 963 Kč, tj. o 1,07 % .

Průměrný plat v roce 2003 se proti skutečnost roku 2002 ve výši 28 428 Kč zvýšil o 5,40 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 %.

Na řešení projektů výzkumu a vývoje bylo, ze schváleného rozpočtu 19 200 tis. Kč a upraveného na 15 900 tis. Kč, vynaloženo 14 037 tis. Kč, tj. čerpání na 88,28 %. V tom institucionální prostředky rozpočet 6 000 tis. Kč byly čerpány částkou 5 583 tis. Kč a účelové prostředky rozpočet 9 900 tis. Kč byly čerpány částkou 8 454 tis. Kč. Z hlediska členění těchto prostředků na běžné a kapitálové výdaje bylo čerpáno 3 110 tis. Kč na kapitálové výdaje a 10 927 tis. Kč na běžné. Některé vypsané projekty v rámci účelových prostředků byly zrušeny z důvodu vysokých finančních nároků předkladatelů projektů. Nevyčerpané prostředky zůstaly ke konci roku na účtech Úřadu.

309

Kancelář Veřejného ochránce práv

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	164,49			487,89		296,61
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1,91			2,27		118,85
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	166,40			490,16		294,57
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypovězení předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	121,99			154,75		126,85
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	121,99			154,75		126,85
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	288,39			644,91		223,62
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)						
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	313,16			153,13		48,90
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	313,16			153,13		48,90
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	313,16			153,13		48,90
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	601,55			798,04		132,66
Kontrolní součet (seskupení položek)	601,55			798,04		132,66

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		29 163,00	29 163,00	25 399,85	87,10	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		4 725,00	4 725,00	3 273,96	69,29	
v tom: Ostatní osobní výdaje		1 802,00	1 802,00	928,22	51,51	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		2 923,00	2 923,00	2 345,74	80,25	
Odstupné						
Obytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		11 861,00	11 861,00	9 924,22	83,67	
z toho: pojistné na SZ, příspěv. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		11 861,00	11 861,00	9 924,22	83,67	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		45 749,00	45 749,00	38 598,03	84,37	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	21 901,47					
Ostatní osobní výdaje 1)	938,74					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	2 292,88					
Odstupné 1)						
Odchodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	25 133,09					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	8 658,05					
Nákup materiálu	7 812,77	6 075,00	6 143,00	3 476,41	56,59	44,50
Úroky a ostatní finanční výdaje	21,54	30,00	60,00	56,11	93,52	260,49
Nákup vody, paliv a energie	2 042,84	3 300,00	3 300,00	2 031,33	61,56	99,44
Nákup služeb	5 497,95	6 940,00	7 070,00	4 504,53	63,71	81,93
Ostatní nákupy	8 410,96	6 360,00	6 130,00	4 276,52	69,76	50,84
z toho : Opravy a údržba	5 678,57	4 800,00	4 670,00	3 255,14	69,70	57,32
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	231,15	500,00	800,00	577,88	72,24	250,00
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)			21,00	21,00	100,00	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	573,60	1 507,00	1 507,00	622,50	41,31	108,53
Neinvestiční nákupy a související výdaje	58 150,80	24 212,00	24 231,00	14 988,40	61,86	25,78
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	452,27	583,00	583,00	521,21	89,40	115,24
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	452,27	583,00	583,00	521,21	89,40	115,24
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	8,02	25,00	26,00	8,80	33,85	109,73
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	460,29	608,00	609,00	530,01	87,03	115,15

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	38,02					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	38,02					
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	9,30		50,00	20,71	41,42	222,69
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	9,30		50,00	20,71	41,42	222,69
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	58 658,41	70 569,00	70 639,00	54 137,15	76,64	92,29

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	97,13	200,00				
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	7 901,29	7 800,00	8 000,00	7 547,83	94,35	95,53
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	7 998,42	8 000,00	8 000,00	7 547,83	94,35	94,37
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 998,42	8 000,00	8 000,00	7 547,83	94,35	94,37
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	66 656,83	78 569,00	78 639,00	61 684,98	78,44	92,54
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-66 055,28	-78 569,00	-78 639,00	-60 886,94		
Kontrolní součet (seskupení položek)	66 656,83	78 569,00	78 639,00	61 684,98	78,44	92,54

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemského celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-66 055,28	-78 569,00	-78 639,00	-60 886,94		
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
původně položka 5111; nově podseskupení položek 501	21 901,47	29 163,00	29 163,00	25 399,85	87,10	115,97
Ostatní platby za provedenou práci	3 231,62	4 725,00	4 725,00	3 273,96	69,29	101,31
původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 658,05	11 861,00	11 861,00	9 924,22	83,67	114,62
původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	58 150,80	69 961,00	69 980,00	53 586,43	76,57	92,15
původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51						

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkovány srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			798,04	
Výdaje celkem	0020	78 569	78 639,00	61 684,98	78,44
Dílní ukazatele výdajů					
Jednotné dílní ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	33 888	33 888,00	28 673,81	84,61
z toho: platy zaměstnanců	0050	29 163	29 163,00	25 399,85	87,10
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	11 861	11 861,00	9 924,22	83,67
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	583	583,00	521,21	89,40
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	14 660	14 730,00	13 037,53	88,51
Specifické dílní ukazatele					
Platy funkcionářů	0901	2 923	2 923,00	2 345,74	80,25
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 349/1999 Sb.)	0902	1 467	1 467,00	585,49	39,91

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

⁺⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu			
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003	
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							16
I. Organizační složky státu celkem	33 888,00	4 725,00	29 163,00	90	27 003	33 888,00	4 725,00	29 163,00	90	27 003	28 673,81	3 273,96	25 399,85	89	23 783	98,89	84,61	-5 214,19	109,46	88,07	88,07	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																						
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
jednotlivé organizační složky	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
jednotlivé SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) ostatní organizační složky státu	33 888,00	4 725,00	29 163,00	90	27 003	33 888,00	4 725,00	29 163,00	90	27 003	28 673,81	3 273,96	25 399,85	89	23 783	98,89	84,61	-5 214,19	109,46	88,07	88,07	
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																						
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	33 888,00	4 725,00	29 163,00	90	27 003	33 888,00	4 725,00	29 163,00	90	27 003	28 673,81	3 273,96	25 399,85	89	23 783	98,89	84,61	-5 214,19	109,46	88,07	88,07	

Kapitola 309 – Kancelář Veřejného ochránce práv

Kancelář Veřejného ochránce práv (dále Kancelář) byla zřízena nařízením vlády č. 165/2000 Sb. na základě ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, k plnění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv. Hlavní náplní činnosti Kanceláře je, na základě přijatých podnětů, přispívat k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a zároveň i ochrana občanů před nečinností těchto úřadů. Kancelář zahájila svoji činnost v červnu 2000 v pronajatém objektu, až do roku 2001 pracovala v provizorních podmínkách s omezeným počtem zaměstnanců. Činnost Kanceláře v roce 2003 již probíhala za stabilizovaných podmínek v rekonstruovaném objektu, včetně personálního obsazení a materiálního vybavení a poprvé od jejího vzniku je možné provést meziroční srovnání výsledků hospodaření s předchozím rokem 2002.

Příjmy kapitoly nebyly v roce 2003 rozpočtovány. Skutečně dosažené příjmy ve výši 798 tis. Kč tvořily příjmy vztahující se k roku 2002 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a přidělu do FKSP za prosinec 2002, vratky plateb, náhrady od pojišťovny) a dále náhrady zaměstnanců za způsobenou škodu, nájemné za pronájem ordinace praktickému lékaři, nájemné za pronájem sálů a kantýny, pronájem prostor Moravskému zemskému muzeu a úroky za vedení účtu u České národní banky.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly na rok 2003 byl schválený ve výši 78 569 tis. Kč, z toho 8 000 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 70 569 tis. Kč běžné výdaje. V průběhu roku došlo ke zvýšení celkových výdajů rozpočtu a běžných výdajů v rámci programového financování o částku 70 tis. Kč. Tato částka byla do rozpočtu kapitoly převedena z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na úhradu výdajů za služby komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy. Celkový rozpočet výdajů po této změně činil 78 639 tis. Kč a byl čerpán ve výši 61 685 tis. Kč, tj. na 78,44 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 33 888 tis. Kč, z toho prostředky na platy 29 163 tis. Kč, nebyl v průběhu roku 2003 upravován a byl čerpán ve výši 28 674 tis. Kč, tj. na 84,61 %, z toho prostředky na platy ve výši 25 400 tis. Kč, tj. na 87,10 %. Počet 90 zaměstnanců schváleného rozpočtu byl plněn na 98,89 %, neobsazeno zůstalo 1 pracovní místo. Průměrný plat 23 783 Kč

dosáhl 88,07 % schváleného rozpočtu. V souvislosti se zvýšením stupnice tarifních platů na rok 2003 o 8 % a změnou struktury zařazení zaměstnanců vzrostl průměrný plat proti skutečnosti roku 2002 o 2 055 Kč, tj. o 9,46 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem schválené ve výši 11 861 tis. Kč bylo čerpáno částkou 9 924 tis. Kč, tj. na 83,67 %, převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl čerpán ve výši 521 tis. Kč, tj. na 89,40 % schváleného rozpočtu.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 70 639 tis. Kč byl čerpán částkou 54 137 tis. Kč, tj. na 76,64 %. Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 3 476 tis. Kč, tj. na 56,59 % a byly použity na dovybavení zaměstnanců drobným hmotným dlouhodobým majetkem, nákup odborné literatury a kancelářského materiálu pro zajištění provozu Kanceláře. V meziročním srovnání s rokem 2002 došlo k poklesu o cca 55 % vzhledem k vyšším výdajům v roce 2002 v souvislosti s postupným naplňováním limitu počtu zaměstnanců. Na nákup vody, paliv a energie bylo čerpáno 2 031 tis. Kč, tj. 61,56 % schváleného rozpočtu a výše odpovídá úrovni čerpání roku 2002. Prostředky na nákup služeb čerpané ve výši 4 505 tis. Kč byly vynaloženy na služby zajišťované dodavatelsky, poštovné, pojištění osobních automobilů, konzultace a poradenství v souvislosti s vyřizováním podnětů podaných veřejnému ochránci práv. Meziroční pokles čerpání o cca 18 % vznikl vzhledem k tomu, že v roce 2003 nebylo nutné zajišťovat některé služby dodavatelsky, ale byly zajišťovány vlastními zaměstnanci. Prostředky na ostatní nákupy ve výši 4 277 tis. Kč, tj. 69,76 % rozpočtu po změnách, byly vynaloženy na opravy a udržování majetku Kanceláře a cestovné zaměstnanců. U této položky došlo k meziročnímu poklesu výdajů o cca 49 % z důvodu prováděných prací souvisejících s dokončováním rekonstrukce objektu v roce 2002. Výdaje na cestovné a jejich meziroční nárůst odpovídají zvýšenému počtu vykonaných pracovních cest v důsledku zvýšeného počtu místních šetření při vyřizování podnětů občanů. Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce veřejného ochránce práv a jeho zástupce dle zákona č. 349/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento ukazatel byl čerpán na 39,91 % schváleného rozpočtu. Navrhovaný objem finančních prostředků tohoto ukazatele předpokládal, že veřejný ochránce práv a jeho zástupkyně uskuteční v rámci výkonu funkce větší množství zahraničních cest, ve skutečnosti však na některé z těchto cest byly vysláni zástupci z řad zaměstnanců Kanceláře. Tím došlo k poměrně velké úspoře těchto výdajů. Na druhé straně se zvýšily výdaje na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Kanceláře. Celkem bylo vynaloženo na tuzemské i zahraniční cesty

578 tis. Kč. Jednalo se o účast na jednáních mezinárodních organizací, seminářích, konferencích a kongresech a pracovní cesty za účelem vzájemné výměny zkušeností a získání poznatků z působení ombudsmanů v evropských zemích.

Kapitálové výdaje rozpočtované ve výši 8 000 tis. Kč byly čerpány částkou 7 548 tis. Kč, tj. na 94,35 % a byly použity v rámci informačního systému financování programů reprodukce majetku programu 209 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP na vytápění garáží, posílení kapacity rozvodu elektrické energie, rozšíření vzduchotechniky do prostoru vstupní haly a příjmu podnětů, rozšíření ovládání technologického zařízení jednacích sálů, výstavbu přístřešku nad parkovacími místy, přestavbu části prostor na knihovnu, rozšíření telefonní ústředny o hlasovou poštu, nákup osobního automobilu pro veřejného ochránce práv, pořízení výpočetní techniky a nákup příslušenství barevného kopírovacího stroje. V rámci tohoto programu byly rozpočtovány i běžné výdaje ve výši 6 730 tis. Kč, čerpány byly částkou 5 490 tis. Kč, tj. na 81,57 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly použity na dovybavení interiéru nábytkem, pořízení informačních technologií, výpočetní techniky a příslušenství a obnovu komunikační techniky.

V průběhu roku 2003 byla provedena jedna vnější kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení v Brně za účelem kontroly pojistného na sociální zabezpečení, nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Kontrola proběhla bez zjištění nedostatků a nebyla uložena žádná nápravná opatření. Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu probíhají v souladu s vnitřními předpisy Kanceláře Veřejného ochránce práv a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Podle plánu práce útvaru interního auditu byly provedeny tři audity výkonů.

Prostředky státního rozpočtu, schválené v roce 2003 pro Kancelář Veřejného ochránce práv, byly použity v souladu s jejich účelovým určením a vynaloženy na financování potřeb souvisejících se standardní činností Kanceláře s ohledem na hledisko účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Do rezervního fondu nebyly v roce 2003 převedeny žádné prostředky.

312

Ministerstvo financí

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)	649 944,05	688 162,00	688 162,00	675 440,37	98,15	103,92
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	497 020,59	526 242,00	526 242,00	516 514,96	98,15	103,92
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)	649 944,05	688 162,00	688 162,00	675 440,37	98,15	103,92
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	649 944,05	688 162,00	688 162,00	675 440,37	98,15	103,92
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	96 935,47	80 306,00	80 675,00	71 731,09	88,91	74,00
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,30					
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	80 122,81	40 347,00	40 577,80	157 488,00	388,11	196,56
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12 473,21	9 015,00	9 377,00	9 405,11	100,30	75,40
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	189 531,79	129 668,00	130 629,80	238 624,20	182,67	125,90
Přijaté sankční platby	759,78			415,27		54,66
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypřádání předchozích let				35,02		
Přijaté sankční platby a vratky transferů	759,78			450,29		59,27
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	621,14	110,00	535,00	2 858,21	534,24	460,16
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	161 231,58	24 115,00	26 837,70	194 900,09	726,22	120,88
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	161 852,72	24 225,00	27 372,70	197 758,30	722,47	122,18
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)			4,00	30,42	760,50	
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)			4,00	30,42	760,50	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	352 144,29	153 893,00	158 006,50	436 863,21	276,48	124,06
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	125 625,65	14 760,00	10 646,50	174 179,76	1 636,03	138,65
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	125 625,65	14 760,00	10 646,50	174 179,76	1 636,03	138,65
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	20,75			179,12		863,23
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	20,75			179,12		863,23
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	125 646,40	14 760,00	10 646,50	174 358,88	1 637,71	138,77
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	137 390,90			82 677,23		60,18
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí				2 668,00		
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	137 390,90			85 345,23		62,12
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí				9 811,00		
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)				9 811,00		
PŘIJATÉ DOTACE	137 390,90			95 156,23		69,26
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 265 125,64	856 815,00	856 815,00	1 381 818,69	161,27	109,22
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 265 125,64	856 815,00	856 815,00	1 381 818,69	161,27	109,22

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		6 900 851,00	7 016 994,00	7 041 117,07	100,34	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		40 845,00	77 207,00	73 695,02	95,45	
v tom: Ostatní osobní výdaje		37 729,00	32 922,00	29 896,08	90,81	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			920,00	919,47	99,94	
Odstupné		116,00	38 601,80	38 190,62	98,93	
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu			1,50	1,50	100,00	
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)			43,20	34,19	79,14	
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)		3 000,00	4 718,50	4 653,16	98,62	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		2 429 594,00	2 472 891,00	2 478 801,78	100,24	
z toho: pojistné na SZ, příspěv. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		2 429 594,00	2 472 891,00	2 478 801,78	100,24	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		9 371 290,00	9 567 092,00	9 593 613,87	100,28	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	5 832 970,69					
Ostatní osobní výdaje 1)	20 898,19					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	1 130,15					
Odstupné 1)	1 333,75					
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)	10,35					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)	2 472,68					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	5 858 815,81					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	2 047 326,36					
Nákup materiálu	412 295,21	605 694,00	589 200,52	542 588,25	92,09	131,60
Úroky a ostatní finanční výdaje	564,29	630,00	1 690,30	1 592,52	94,22	282,22
Nákup vody, paliv a energie	264 678,83	397 918,00	446 306,97	344 166,79	77,11	130,03
Nákup služeb	1 716 795,64	1 504 214,00	2 013 586,42	1 787 499,86	88,77	104,12
Ostatní nákupy	550 763,05	740 006,00	854 990,50	770 409,65	90,11	139,88
z toho: Opravy a údržba	395 849,69	525 887,00	674 731,37	611 582,97	90,64	154,50
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	76 397,89	105 511,00	88 439,10	80 455,12	90,97	105,31
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	58,15	30 016,00	1 029,00	961,68	93,46	1 653,79
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	34 799,33	20 623,00	62 800,50	58 783,88	93,60	168,92
Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 886 096,67	3 299 101,00	3 969 604,21	3 506 002,63	88,32	32,21
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	209 105,86	138 017,00	140 496,00	222 383,31	158,28	106,35
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	116 595,68	138 017,00	140 496,00	140 816,92	100,23	120,77
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	8 267,01	16 811,00	39 922,05	36 946,18	92,55	446,91
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	217 372,87	154 828,00	180 418,05	259 329,49	143,74	119,30

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky	36 984,32	79 662,00	79 662,00	68 892,76	86,48	186,28
Náhrady placené obyvatelstvu	11 349,58	14 357,00	12 392,94	9 039,49	72,94	79,65
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			37,20	33,18	89,19	
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	48 333,90	94 019,00	92 092,14	77 965,43	84,66	161,31
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	189,28	200,00	200,00	149,23	74,62	78,84
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	40,85	400,00	650,00			
Neinvestiční transfery do zahraničí	230,13	600,00	850,00	149,23	17,56	64,85
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	35 085,06	1 877,00	31 780,60	19 982,95	62,88	56,96
Ostatní neinvestiční výdaje	35 085,06	1 877,00	31 780,60	19 982,95	62,88	56,96
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	11 187 118,63	12 921 715,00	13 841 837,00	13 457 043,60	97,22	120,29

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	471 985,95	557 484,00	495 384,00	469 286,47	94,73	99,43
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	878 991,20	892 281,00	1 101 868,40	981 070,69	89,04	111,61
Pozemky	123,10	720,00	2 526,30	2 010,69	79,59	1 633,38
Výdaje související s investičními nákupy	1 074,98	1 682,00	1 615,30	272,95	16,90	25,39
Investiční nákupy a související výdaje	1 352 175,23	1 452 167,00	1 601 394,00	1 452 640,80	90,71	107,43
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)				132 186,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				132 186,00		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 352 175,23	1 452 167,00	1 601 394,00	1 584 826,80	98,97	117,21
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	12 539 293,86	14 373 882,00	15 443 231,00	15 041 870,40	97,40	119,96
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-11 274 168,22	-13 517 067,00	-14 586 416,00	-13 660 051,71		
Kontrolní součet (seskupení položek)	12 539 293,86	14 373 882,00	15 443 231,00	15 041 870,40	97,40	119,96

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemského celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-11 274 168,22	-13 517 067,00	-14 586 416,00	-13 660 051,71		
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	36 984,32	79 662,00	79 662,00	68 892,76	86,48	186,28
v tom: důchody						
ostatní dávky	36 984,32	79 662,00	79 662,00	68 892,76	86,48	186,28
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
původně položka 5111; nově podseskupení položek 501	5 832 970,69	6 900 851,00	7 016 994,00	7 041 117,07	100,34	120,71
Ostatní platby za provedenou práci						
původně položky 5112 až 5119; nově podseskupení položek 502	25 845,12	40 845,00	77 207,00	73 695,02	95,45	285,14
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
původně podseskupení položek 512; nově podseskupení položek 503	2 047 326,36	2 429 594,00	2 472 891,00	2 478 801,78	100,24	121,08
Neinvestiční nákupy a související výdaje						
původně seskupení položek 51; nově seskupení položek 50 a 51	10 886 096,67	12 670 391,00	13 536 696,21	13 099 616,50	96,77	120,33

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku

a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)

b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci,

pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě

-viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkovány

srovnatelné s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
		rozpočet	po změnách		3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	168 653	168 653,00	706 378,32	418,84
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0011	688 162	688 162,00	675 440,37	98,15
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0012	526 242	526 242,00	516 514,96	98,15
Výdaje celkem	0020	14 373 882	15 443 231,00	15 041 870,40	97,40
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	6 941 696	7 094 201,00	7 114 812,09	100,29
z toho: platy zaměstnanců	0050	6 900 851	7 016 994,00	7 041 117,07	100,34
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	2 429 594	2 472 891,00	2 478 801,78	100,24
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	138 017	140 496,00	140 816,92	100,23
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	2 247 413	2 569 249,00	2 348 906,56	91,42
Specifické díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1201	6 322 746	6 335 632,00	6 361 186,99	100,40
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	1202	6 297 571	6 309 605,00	6 335 807,60	100,42
Ostatní sociální dávky	1203	79 662	79 662,00	68 892,76	86,48
Rozvojová zahraniční pomoc	1204				
Program protidrogové politiky	1205	22 900	22 900,00	22 557,15	98,50
Program sociální prevence a prevence kriminality	1206				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1207	1 750	1 750,00	1 215,72	69,47
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	1208	9 000	9 000,00		
v tom: PHARE	1209	9 000	9 000,00		
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	1210	107 790	105 469,00	92 787,05	87,98

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

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

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu			
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003	
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							16
I. Organizační složky státu celkem	6 941 696,00	4 084,00	6 900 851,00	29 184	19 705	7 094 201,00	77 207,00	7 016 994,00	29 794	19 626	7 114 812,09	73 695,02	7 041 117,07	29 004	20 230	97,35	100,29	-6 556,41	109,99	102,67	103,08	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																						
a) státní správa celkem	6 322 746,00	25 175,00	6 297 571,00	26 751	19 618	6 335 632,00	26 027,00	6 309 605,00	26 745	19 660	6 361 186,99	25 379,39	6 335 807,60	26 274	20 095	98,24	100,40	-1 612,51	109,46	102,43	102,22	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	499 799,00	9 003,00	490 796,00	1 518	26 943	498 674,00	9 855,00	488 819,00	1 516	26 870	498 111,33	9 335,15	488 776,18	1 442	28 246	95,12	99,89	-562,67	109,59	104,84	105,12	
Územní finanční orgány	3 457 333,00	8 856,00	3 448 477,00	15 793	18 196	3 472 436,00	8 856,00	3 463 580,00	15 793	18 276	3 471 389,04	8 560,82	3 462 828,22	15 668	18 418	99,21	99,97	-1 046,96	109,61	101,22	100,78	
Generální ředitelství cel	2 365 614,00	7 316,00	2 358 298,00	9 440	20 818	2 364 522,00	7 316,00	2 357 206,00	9 436	20 817	2 391 686,62	7 483,42	2 384 203,20	9 164	21 681	97,12	101,15	-2,88	109,09	104,14	104,15	
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) ostatní organizační složky státu	618 950,00	15 670,00	603 280,00	2 433	20 663	758 569,00	51 180,00	707 389,00	3 049	19 334	753 625,10	48 315,63	705 309,47	2 730	21 530	89,54	99,35	-4 943,90	90,00	104,19	111,36	
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																						
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	6 941 696,00	40 845,00	6 900 851,00	29 184	19 705	7 094 201,00	77 207,00	7 016 994,00	29 794	19 626	7 114 812,09	73 695,02	7 041 117,07	29 004	20 230	97,35	100,29	-6 556,41	109,99	102,67	103,08	

Kapitola 312 – Ministerstvo financí

Schválený rozpočet kapitoly Ministerstva financí na rok 2003 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu, tj. Ministerstva financí (ústředního orgánu), Ministerstva financí - Generálního ředitelství cel (celní správy), územních finančních orgánů (8 finančních ředitelství) a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, (dále též ÚZSVM).

Ministerstvo financí je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - Středisko cenných papírů. Ve schváleném rozpočtu kapitoly 312 - MF pro rok 2003 nebyly zahrnuty žádné prostředky na financování této příspěvkové organizace. Středisko cenných papírů nemělo stanoven ani odvod do rozpočtu zřizovatele. Finanční vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací byl ve schváleném rozpočtu na rok 2003 nulový.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly Ministerstvo financí ve výši 856 815 tis. Kč zůstal k 31.12.2003 bez změny. Dosažené celkové příjmy činily 1 381 819 tis. Kč, tj. 161,27 % rozpočtu. Z toho rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) na rok 2003 byl splněn ve výši 675 440 tis. Kč, tj. na 98,15 %. Ostatní nedaňové a kapitálové příjmy ve výši 706 378 tis. Kč představovaly 418,8 % rozpočtované částky. V rámci skutečných nedaňových a kapitálových příjmů je zahrnuta částka 40 937 tis. Kč doplňkových zdrojů na investice (rezervní fondy, FKSP a prostředky Evropské unie) a částka 50 905 tis. Kč převedená z fondu odměn Generálního ředitelství cel, z rezervních fondů organizací a z Evropské unie na posílení rozpočtu běžných výdajů. Po odpočtu těchto mimorozpočtových prostředků činí plnění celkových příjmů 1 289 976 tis. Kč, tj. 150,55 % rozpočtu a plnění nedaňových a kapitálových příjmů 614 536 tis. Kč, tj. 364,38 % rozpočtu. Proti roku 2002 byly celkové příjmy kapitoly v roce 2003 vyšší o 116 692 tis. Kč, přičemž příjmy z pojistného byly vyšší o 25 496 tis. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy (bez mimorozpočtových zdrojů) byly vyšší o 132 759 tis. Kč. Naopak na financování výdajů z doplňkových zdrojů bylo v roce 2003 na příjmové účty převedeno o 41 563 tis. Kč méně než v roce 2002.

Pojistné na sociální zabezpečení je odváděno na příjmový účet Generálního ředitelství. Příjmy z pojistného v roce 2003 se vztahují k průměrnému přepočtenému počtu 7 230 celníků. V rámci příjmů z pojistného představovaly příjmy z pojistného na důchodové pojištění částku 516 515 tis. Kč. Nesplnění rozpočtu příjmů z pojistného o

12 722 tis. Kč souviselo s relativně vyšším snížením počtu celníků v důsledku transformace celní správy před vstupem ČR do EU než bylo předpokládáno ve schváleném rozpočtu. Přeplnění rozpočtu nedaňových a kapitálových příjmů bylo dosaženo zejména nízkým rozpočtem příjmů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který byl založen pouze na příjmech z prozatímní správy majetku státu, realizovaných do doby vzniku ÚZSVM Ministerstvem financí. Rok 2003 byl z hlediska činnosti ÚZSVM mimořádným rokem, ve kterém byly konkrétně naplňovány povinnosti Úřadu převzaté po zrušených okresních úřadech ve smyslu zákona č. 320/2002 Sb. Tato skutečnost výrazným způsobem ovlivnila objem skutečných příjmů i výdajů ÚZSVM.

Celkové výdaje kapitoly Ministerstva financí byly schváleny ve výši 14 373 882 tis. Kč. Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2003 zvýšila celkové výdaje o 1 069 349 tis. Kč, přičemž z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa byla uvolněna částka 1 158 900 tis. Kč (z toho bylo 218 900 tis. Kč určeno na výlohy spojené s arbitrážními spory vedenými proti České republice z důvodu domnělého porušení dvoustranných mezinárodních dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, 586 428 tis. Kč bylo převedeno z položek určených na úhradu výdajů spojených se zrušením okresních úřadů, 229 111 tis. Kč z položky rozpočtované na financování komunikační infrastruktury veřejné správy a 100 mil. Kč z položky rezervované na technické vybavení daňové a celní správy). Do kapitoly 398 - VPS byly naopak odvedeny úhrady provozních výdajů spojených s užíváním objektů bývalých okresních úřadů obcemi s rozšířenou působností a kraji celkem ve výši 87 177 tis. Kč. V souhrnu znamenaly přesuny prostředků mezi kapitolou 398 - VPS a kapitolou 312 - MF zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly 312 - MF o 1 071 723 tis. Kč. Zvýšení rozpočtu výdajů o 2 000 tis. Kč bylo provedeno převodem prostředků z rozpočtu kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv v souvislosti s reformou veřejné správy. Přesuny prostředků do rozpočtů jiných kapitol byl rozpočet výdajů kapitoly Ministerstva financí naopak snížen o 3 676 tis. Kč. Skutečné celkové výdaje kapitoly v roce 2003 činily 15 041 870 tis. Kč, tj. 97,40 % rozpočtu. Z celkového limitu (tj. rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů) zůstala nevyčerpaná částka 493 203 tis. Kč, na které se podílel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nižšími skutečnými výdaji ve srovnání s rozpočtem po změnách ve výši 369 716 tis. Kč. Rozpočet ÚZSVM byl v průběhu roku 2003 posílen o prostředky určené na úhradu závazků po zrušených okresních úřadech, na financování pracovních skupin provádějících likvidaci

hospodaření okresních úřadů, na výdaje spojené se správou budov převzatých po okresních úřadech a na výdaje zahrnované pod komunikační infrastrukturu. Vzhledem k omezeným možnostem přesnější kvantifikace potřeb v souvislosti s přebíraným majetkem a k omezení výdajů pouze na nejnútnejší opravy spravovaného majetku a odstranění havarijních stavů nebyla značná část mimořádných prostředků čerpána. Rozpočet po změnách kapitoly bez Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byl čerpán na 99,76 %. V rámci vykázaných celkových výdajů je zahrnuta částka 213 752 tis. Kč, která byla v závěru roku v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) převedena do rezervních fondů resortních organizačních složek státu.

Ve srovnání s celkovými výdaji kapitoly v roce 2002 byly skutečné výdaje kapitoly v roce 2003 vyšší o 2 502 576 tis. Kč. Po vyloučení vlivu ÚZSVM, který zahájil svou činnost v polovině roku 2002, byly celkové výdaje kapitoly v roce 2003 vyšší o 969 904 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1 452 167 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními zvýšen o 149 227 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 1 584 827 tis. Kč představovaly 98,97 % rozpočtu po změnách. Z toho do rezervních fondů organizací bylo převedeno 132 186 tis. Kč. Nevyčerpáno zůstalo 232 652 tis. Kč. Bez ÚZSVM činily kapitálové výdaje ostatních resortních organizačních složek státu 1 528 064 tis. Kč, tj. 99,31 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2002 byly kapitálové výdaje kapitoly 312 - MF po vyloučení vlivu ÚZSVM vyšší o 189 324 tis. Kč, tj. o 14,1 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly 312 - MF byl k 31.12.2003 zvýšen o 920 122 tis. Kč na 13 841 837 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje činily 13 457 043 tis. Kč, tj. 97,22 % rozpočtu po změnách. Z toho prostředky převedené do rezervních fondů činily 81 566 tis. Kč. Nevyčerpáno zůstalo 384 794 tis. Kč. Po odpočtu ÚZSVM představovaly skutečné běžné výdaje ostatních organizací kapitoly částku 11 874 432 tis. Kč, tj. 99,82 % rozpočtu po změnách (nevyčerpáno zůstalo 21 043 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2002 byly běžné výdaje kapitoly 312 - MF v roce 2003 po vyloučení vlivu ÚZSVM vyšší o 780 580 tis. Kč. tis. Kč, tj. o 7 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci kapitoly byl v průběhu roku zvýšen o 152 505 tis. Kč na 7 094 201 tis. Kč, z toho na státní správu připadalo 6 335 632 tis. Kč. Skutečné mzdové výdaje kapitoly činily 7 114 812 tis. Kč, tj. 100,29 % rozpočtu. (z toho ve státní správě 6 361 187 tis. Kč, tj. 100,40 %

rozpočtu). Zvýšení rozpočtu souviselo zejména se zvýšením rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců o 116 143 tis. Kč v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Překročení rozpočtu umožnilo zapojení mimorozpočtových zdrojů (fondu odměn Generálního ředitelství cel a prostředků poskytnutých z EU) v celkové výši 27 168 tis. Kč. Výdaje na platy zaměstnanců představovaly částku 7 041 117 tis. Kč, tj. 100,34 % rozpočtu, z toho ve státní správě 6 335 808 tis. Kč, tj. 100,42 %. Pro organizační složky státu financované prostřednictvím kapitoly 312 - MF byl na rok 2003 stanoven limit 29 184 zaměstnanců, který byl k 31.12. upraven na 30 255 zaměstnanců. Zvýšení limitu o 1 078 zaměstnanců bylo určeno k personálnímu zajištění likvidačních skupin ÚZSVM a na posílení počtu zaměstnanců zajišťujících správu budov po zrušených okresních úřadech. Na druhé straně byla 3 systemizovaná místa převedena na Ministerstvo práce a sociálních věcí a 4 místa na Ministerstvo vnitra. V ročním průměrném přepočteném počtu byl počet zaměstnanců upraven na 29 794, z toho připadalo 26 745 zaměstnanců na státní správu a 3 049 zaměstnanců na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2003 byl vykázan v počtu 29 004 zaměstnanců, tj. 97,35 % upraveného počtu. Nenaplněno zůstalo v průměrném přepočteném počtu 790 pracovních míst, z toho ve státní správě 471 míst. Tento údaj je však zavádějící, neboť v sobě zahrnuje i dočasně neobsazená pracovní místa. Ve srovnání s rokem 2002 byly mzdové výdaje v roce 2003 vyšší o 1 255 996 tis. Kč (o 548 993 tis. Kč bez ÚZSVM). Nárůst byl zakotven ve schváleném rozpočtu a souvisel se zvýšením platových tarifů všech organizačních složek státu. Čerpání prostředků na platy za neobsazená místa a mimorozpočtové zdroje se projeví ve vyšším průměrném měsíčním platu proti rozpočtu o 3,08 %. V absolutní výši představoval průměrný měsíční plat částku 20 230 Kč (ve státní správě 20 095 Kč), což představuje zvýšení proti roku 2002 o 9,99 % (ve státní správě o 9,46 %).

Skutečné výdaje na pojistné placené zaměstnavatelem a příděl FKSP ve výši 2 619 619 tis. Kč představovaly 100,24 % rozpočtu. Překročení bylo plně zajištěno mimorozpočtovými zdroji. Nárůst těchto výdajů proti roku 2002 o 455 697 tis. Kč (o 203 898 tis. Kč bez ÚZSVM) souvisel s vyššími mzdovými výdaji.

Závazný ukazatel ostatní sociální dávky byl schválen ve výši 79 662 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo celníkům ve služebním poměru vyplaceno 68 893 tis. Kč, tj. 86,48 %

rozpočtu. Objemově nejvýznamnější položky představovaly příspěvek za službu, výplaty nemocenského a odchodné. Ve srovnání s rokem 2002 bylo v roce 2003 vyplaceno na sociální dávky více o 31 909 tis. Kč, tj. o 86,30 %.

Ostatní běžné (věcné) výdaje činily 3 653 719 tis. Kč, tj. 90,11 % rozpočtu. Po odpočtu ostatních běžných výdajů ÚZSVM ve výši 560 010 tis. Kč (60,10 % rozpočtu) byl rozpočet čerpán na 98,63 %. Vykázaný objem ostatních běžných výdajů zahrnuje převod nevyčerpaných prostředků do rezervních fondů v celkové výši 81 566 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2002 byly ostatní běžné výdaje v roce 2003 po vyloučení vlivu ÚZSVM nižší o 4 220 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu výdajů bylo formou závazného ukazatele určeno 2 247 413 tis. Kč na financování programů reprodukce majetku podle přílohy č. 5 zákona č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003. Tento závazný ukazatel zahrnoval veškeré kapitálové výdaje kapitoly 312 - MF a dále část běžných výdajů. V průběhu roku 2003 byl rozpočet výdajů na programové financování zvýšen o 321 836 tis. Kč. Skutečné výdaje (včetně převodu úspor ve výši 153 281 tis. Kč do rezervního fondu) činily 2 502 188 tis. Kč. Z celkových skutečných kapitálových výdajů bylo vynaloženo na programy reprodukce majetku 1 557 401 tis. Kč (98,27 %), z toho na konkrétní akce bylo vynaloženo 1 425 215 tis. Kč a částka 132 186 tis. Kč byla převedena v závěru roku do rezervních fondů resortních organizací. V rámci celkového objemu skutečných ostatních běžných výdajů ve výši 3 653 719 tis. Kč bylo na výdaje spojené s reprodukcí majetku použito 944 787 tis. Kč, tj. 25,87 %, z toho ke konkrétním akcím se vztahovalo 923 692 tis. Kč a částka 21 095 tis. Kč byla převedena do rezervních fondů k posílení rozpočtu na programové financování v roce 2004. Z prostředků určených na programové financování zůstalo nevyčerpano 67 061 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější výdajovou položku představovaly výdaje v podprogramech na pořízení, obnovu a provozování informační a komunikační techniky v celkové výši 1 847 358 tis. Kč.

Specifický závazný ukazatel „Výdaje na program protidrogové politiky“ se týkal plně Generálního ředitelství cel. Celkové výdaje činily 22 557 tis. Kč, tj. 98,50 %. Proti roku 2002 byly tyto výdaje nižší o 4 915 tis. Kč.

Specifický závazný ukazatel „Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona 240/2000 Sb. byl čerpán ve výši 1 216 tis. Kč, tj. 69,47 % rozpočtu.

Formou specifického závazného ukazatele byly rozpočtovány i „Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem“ a „z toho výdaje PHARE“ ve výši 9 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na SW pro Internet/Intranet a na zpracování analýzy rizik. V roce 2003 nebyly čerpány a byly proto převedeny do rezervního fondu. Jejich využití se předpokládá v roce 2004.

Specifický závazný ukazatel „Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002“ byl čerpán ve výši 92 787 tis. Kč, tj. 87,98 % rozpočtu.

Jediná příspěvková organizace v resortu MF - Středisko cenných papírů - neobdržela ani v průběhu roku 2003 od Ministerstva financí žádný příspěvek a nebyl jí uložen nerozpočtovaný odvod. K 31.12.2003 vykázalo SCP kladný hospodářský výsledek ve výši 23 710 tis. Kč, po zdanění činil zisk 19 485 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek bude v souladu s platnými pravidly po schválení zřizovatelem přidělen do jednotlivých fondů SCP, zejména do fondu rezervního.

Všechny závazné ukazatele stanovené v rozpočtu výdajů kapitoly 312 - MF na rok 2003 byly splněny resp. dodrženy.

313

Ministerstvo práce a sociálních věcí

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)	250 342 297,83	266 645 664,00	266 645 664,00	263 453 289,49	98,80	105,24
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	192 175 844,64	205 192 318,00	205 192 318,00	202 769 520,63	98,82	105,51
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)	250 342 297,83	266 645 664,00	266 645 664,00	263 453 289,49	98,80	105,24
Ostatní daňové příjmy				60,24		
Ostatní daňové příjmy				60,24		
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	250 342 297,83	266 645 664,00	266 645 664,00	263 453 349,73	98,80	105,24
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků				60,24		

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	45 123,63	39 344,00	39 346,00	47 017,76	119,50	104,20
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	12 507,39	7 416,00	7 717,00	10 297,71	133,44	82,33
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 397,11	3 887,00	4 008,00	1 758,80	43,88	73,37
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	60 028,13	50 647,00	51 071,00	59 074,27	115,67	98,41
Přijaté sankční platby	3 262,40		959,00	3 079,61	321,13	94,40
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let	199 781,53	121 738,00	143 915,00	226 543,80	157,42	113,40
Přijaté sankční platby a vratky transferů	203 043,93	121 738,00	144 874,00	229 623,41	158,50	113,09
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	425,50	122,00	124,00	237,34	191,40	55,78
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	7 600,34	824,00	1 824,00	12 587,69	690,11	165,62
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)		740 846,00	740 846,00	747 249,14	100,86	
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8 025,84	741 792,00	742 794,00	760 074,17	102,33	9 470,34
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)	45 813,77	45 474,00	20 775,00	30 851,74	148,50	67,34
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)	13,96					
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)	45 827,73	45 474,00	20 775,00	30 851,74	148,50	67,32
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	316 925,63	959 651,00	959 514,00	1 079 623,59	112,52	340,66
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	1 562,91		18,00	1 417,97	7 877,61	90,73
Ostatní kapitálové příjmy 3)	81,90					
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	1 644,81		18,00	1 417,97	7 877,61	86,21
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 644,81		18,00	1 417,97	7 877,61	86,21
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)	10 016,34			146,11		1,46
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	170 920,71		88,00	154 258,32	175 293,55	90,25
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	3 462,13		31,00	1 707,13	5 506,87	49,31
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	184 399,18		119,00	156 111,56	131 186,18	84,66
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	184 399,18		119,00	156 111,56	131 186,18	84,66
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	250 845 267,45	267 605 315,00	267 605 315,00	264 690 502,85	98,91	105,52
Kontrolní součet (seskupení položek)	250 845 267,45	267 605 315,00	267 605 315,00	264 690 502,85	98,91	105,52

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		2 879 952,00	2 942 670,00	2 942 648,19	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		7 162,00	11 817,00	11 707,84	99,08	
v tom: Ostatní osobní výdaje		5 676,00	9 651,20	9 260,52	95,95	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00	
Odstupné		126,00	809,00	801,11	99,02	
Obytné						
Ochodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu		64,00	103,20	100,17	97,06	
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)		45,00				
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)		103,00	105,60	398,04	376,93	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		1 010 490,00	1 033 701,00	1 032 120,14	99,85	
z toho: pojistné na SZ, příspěv. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		1 010 490,00	1 033 701,00	1 032 120,14	99,85	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		3 897 604,00	3 988 188,00	3 986 476,17	99,96	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	2 667 481,87					
Ostatní osobní výdaje 1)	6 253,02					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	536,00					
Odstupné 1)	329,66					
Ochodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)	95,20					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)	233,30					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	2 674 929,05					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	934 156,33					
Nákup materiálu	382 954,17	300 594,00	428 086,40	353 718,44	82,63	92,37
Úroky a ostatní finanční výdaje	94,10	105,00	154,00	118,43	76,90	125,86
Nákup vody, paliv a energie	158 466,47	194 014,00	173 783,40	163 511,46	94,09	103,18
Nákup služeb	2 304 404,27	2 967 008,00	2 812 801,60	2 520 734,95	89,62	109,39
Ostatní nákupy	482 258,44	643 478,00	450 681,00	393 205,47	87,25	81,53
z toho: Opravy a údržba	335 120,06	416 409,00	346 906,80	303 965,01	87,62	90,70
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	39 789,48	42 535,00	49 052,40	45 731,00	93,23	114,93
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	44,44	100,00	106,00	4,81	4,54	10,82
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	12 015,34	70 847,00	21 763,20	13 360,55	61,39	111,20
Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 949 322,61	4 176 146,00	3 887 375,60	3 444 654,11	88,61	49,57
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	1 136 865,35	1 285 394,00	1 267 715,00	1 180 694,13	93,14	103,86
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	1 214 519,62	1 473 624,00	1 558 485,00	1 524 400,05	97,81	125,51
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	621 959,77	677 100,00	781 914,00	768 032,67	98,22	123,49
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)	39 727,44	36 000,00	43 920,00	42 377,28	96,49	106,67
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	410 936,74	430 000,00	530 880,00	523 804,03	98,67	127,47
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům			643,00	642,23	99,88	
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	2 762 321,71	3 189 018,00	3 357 723,00	3 229 540,44	96,18	116,91
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)	47 417,27	94 000,00	74 363,00	47 173,08	63,44	99,49
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	596 911,29	401 059,00	745 666,00	690 424,86	92,59	115,67
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	591 607,32	369 489,00	601 157,00	569 557,10	94,74	96,27
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	5 303,97	31 570,00	144 509,00	120 867,76	83,64	2 278,82
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	108 992,87	232 547,00	128 384,00	137 597,05	107,18	126,24
Převody vlastním fondům	234 323,88	57 599,00	58 853,00	423 384,36	719,39	180,68
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	53 349,14	57 599,00	58 853,00	58 875,76	100,04	110,36
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 468,89	1 869,00	2 456,20	1 867,83	76,05	127,16
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	989 114,20	787 074,00	1 009 722,20	1 300 447,18	128,79	131,48

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky	247 550 682,29	262 279 781,00	263 619 369,00	263 188 287,77	99,84	106,32
Náhrady placené obyvatelstvu	1 048 865,39	155 963,00	247 045,20	216 218,99	87,52	20,61
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	580,30	882,00	930,00	906,72	97,50	156,25
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	248 600 127,98	262 436 626,00	263 867 344,20	263 405 413,48	99,82	105,96
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 493,38	1 675,00	1 580,00	1 570,11	99,37	105,14
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	1 134 683,02					
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 136 176,40	1 675,00	1 580,00	1 570,11	99,37	0,14
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)	720 444,71	889 802,00	847 488,00	839 647,31	99,07	116,55
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)		32 948,00	312,00			
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)		50 138,00	288,00	31,00	10,76	
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)		25 212,00	168,00			
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)	720 444,71	998 100,00	848 256,00	839 678,31	98,99	116,55
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare	120 759,00	70 000,00	70 000,00	22 300,00	31,86	18,47
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů			1 000,00	947,32	94,73	
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu	120 759,00	70 000,00	71 000,00	23 247,32	32,74	19,25
Ostatní neinvestiční výdaje	387,53	253,00	463,00	859,81	185,70	221,87
Ostatní neinvestiční výdaje	387,53	253,00	463,00	859,81	185,70	221,87
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	261 278 654,14	275 556 496,00	277 031 652,00	276 231 886,93	99,71	105,72

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	104 647,21	178 721,00	112 208,00	91 264,28	81,33	87,21
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	660 788,93	946 810,00	851 543,80	476 480,40	55,95	72,11
Pozemky	40 348,15	1 100,00	4 988,00	4 972,32	99,69	12,32
Výdaje související s investičními nákupy	280,00		125,20	125,10	99,92	44,68
Investiční nákupy a související výdaje	806 064,29	1 126 631,00	968 865,00	572 842,10	59,13	71,07
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	113 172,19	110 965,00	109 193,00	108 624,79	99,48	95,98
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	49 302,43	35 521,00	67 524,00	61 124,95	90,52	123,98
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3) z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	618 047,09	688 266,00	731 488,00	657 951,34	89,95	106,46
v tom:						
Investiční transfery obcím	618 047,09	376 132,00	316 113,00	312 413,59	98,83	50,55
Investiční transfery krajům		312 134,00	415 375,00	345 537,75	83,19	
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	1 500,00	2 550,00	2 550,00	1 500,00	58,82	100,00
Investiční převody vlastním fondům 2)				413 022,38		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	782 021,71	837 302,00	910 755,00	1 242 223,46	136,39	158,85
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare		65 010,00				
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu		65 010,00				
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 588 086,00	2 028 943,00	1 879 620,00	1 815 065,56	96,57	114,29
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	262 866 740,14	277 585 439,00	278 911 272,00	278 046 952,49	99,69	105,77
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-12 021 472,69	-9 980 124,00	-11 305 957,00	-13 356 449,64		
Kontrolní součet (seskupení položek)	262 866 740,14	277 585 439,00	278 911 272,00	278 046 952,49	99,69	105,77

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemského celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-12 021 472,69	-9 980 124,00	-11 305 957,00	-13 356 449,64		
---	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	248 721 270,58	262 279 781,00	263 658 751,00	263 226 309,70	99,84	105,83
v tom: důchody	208 274 949,25	220 050 231,00	220 350 231,00	220 323 276,70	99,99	105,78
ostatní dávky	34 237 624,85	35 929 550,00	36 229 550,00	35 953 782,94	99,24	105,01
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)	6 208 696,48	6 300 000,00	7 078 970,00	6 949 250,06	98,17	111,93
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)	3 495 077,17	3 815 000,00	3 433 507,00	3 190 809,91	92,93	91,29
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	186 093,33	250 000,00	250 000,00	194 131,74	77,65	104,32
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS		430 000,00	531 523,00	524 446,26	98,67	
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
původně položka 5111; nově podseskupení položek 501	2 667 481,87	2 879 952,00	2 942 670,00	2 942 648,19	100,00	110,32
Ostatní platby za provedenou práci	7 447,18	7 162,00	11 817,00	11 707,84	99,08	157,21
původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	934 156,33	1 010 490,00	1 033 701,00	1 032 120,14	99,85	110,49
původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 949 322,61	8 073 750,00	7 875 563,60	7 431 130,28	94,36	106,93
původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51						

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	959 651	959 651,00	1 237 153,12	128,92
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0011	266 645 664	266 645 664,00	263 453 349,73	98,80
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0012	205 192 318	205 192 318,00	202 769 520,63	98,82
Výdaje celkem	0020	277 585 439	278 911 272,00	278 046 952,49	99,69
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	2 887 114	2 954 487,00	2 954 356,03	100,00
z toho: platy zaměstnanců	0050	2 879 952	2 942 670,00	2 942 648,19	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	1 010 490	1 033 701,00	1 032 120,14	99,85
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	57 599	58 853,00	58 875,76	100,04
Výdaje na financování programů ⁺	0080	2 111 143	2 220 567,00	1 671 151,69	75,26
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1301	91 420	91 420,00	75 983,71	83,11
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	1302	42 270	42 270,00	41 132,64	97,31
účelové výdaje celkem ²⁾	1303	49 150	49 150,00	34 851,07	70,91
Národní program výzkumu ³⁾	1304				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1305	48 650	48 650,00	34 851,07	71,64
Veřejné zakázky ³⁾	1306	48 650	48 650,00	34 851,07	71,64
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	1307				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	1308				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1309	2 789 224	2 855 520,00	2 855 401,98	100,00
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	1310	2 782 480	2 844 121,00	2 844 099,19	100,00
Důchody	1311	220 050 231	220 350 231,00	220 323 276,70	99,99
Ostatní sociální dávky	1312	35 929 550	36 229 550,00	35 953 782,94	99,24
Pasivní politika zaměstnanosti	1313	6 300 000	7 078 970,00	6 949 250,06	98,17
Aktivní politika zaměstnanosti	1314	3 815 000	3 433 507,00	3 190 809,91	92,93
Výplaty spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	1315	250 000	250 000,00	194 131,74	77,65
Výdaje spojené s realizací zákona č. 39/2000 Sb., 261/2001 Sb. a 172/2002 Sb.	1316		70 780,00	68 043,46	96,13
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS	1317	430 000	531 523,00	524 446,26	98,67
Výdaje ústavů sociální péče řízených ministerstvem	1318	265 106	295 593,00	294 716,21	99,70
Zabezpečení systému státní sociální podpory	1319	571 000	539 270,00	494 847,79	91,76
Výdaje na spoje související s výplatou důchodů a ostatních dávek	1320	584 370	584 370,00	578 333,73	98,97

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Dotace nestátním subjektům poskytujícími sociální služby	1321	1 201 158	1 282 209,00	1 265 751,47	98,72
z toho:program protidrogové politiky	1322	94 100	88 936,00	88 516,60	99,53
program sociální prevence a prevence kriminality	1323	177 200	190 560,00	189 752,60	99,58
podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity	1324	17 100	27 800,00	27 086,02	97,43
Dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic	1325	100 000	100 000,00	95 038,00	95,04
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	1326	36 000	36 000,00	36 000,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1327	440	440,00	439,63	99,92
Rozvojová zahraniční pomoc	1328		3 530,00	2 504,47	70,95
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	1329	318 022	291 336,00	103 087,64	35,38
v tom: PHARE	1330	318 022	291 336,00	103 087,64	35,38
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	1331		37 448,00	29 077,44	77,65

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

⁵⁾ včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 34 617 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 706 229 tis. Kč

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				Skutečnost r. 2003 /		
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč						skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	2 887 114,00	7 162,00	2 879 952,00	14 917	16 089	2 954 487,00	11 817,00	2 942 670,00	14 965	16 386	2 954 356,03	11 707,84	2 942 648,19	14 670	16 716	98,03	100,00	-588,91	109,44	103,90	102,01
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	2 789 224,00	6 744,00	2 782 480,00	14 259	16 262	2 855 520,00	11 399,00	2 844 121,00	14 307	16 566	2 855 401,98	11 302,79	2 844 099,19	14 003	16 926	97,88	100,00	-575,96	109,41	104,08	102,17
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	171 456,00	3 019,00	168 437,00	592	23 710	191 772,00	7 674,00	184 098,00	643	23 859	191 772,00	7 674,00	184 098,00	593	25 871	92,22	100,00	0,00	110,42	109,11	108,43
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úřady práce	943 437,00	1 549,00	941 888,00	5 007	15 676	961 957,00	1 549,00	960 408,00	5 004	15 994	962 220,11	1 929,38	960 290,73	5 001	16 002	99,94	100,03	118,03	109,57	102,08	100,05
Česká správa sociálního zabezpečení	1 573 910,00	2 096,00	1 571 814,00	8 199	15 976	1 601 250,00	2 096,00	1 599 154,00	8 199	16 254	1 600 701,85	1 554,91	1 599 146,94	7 961	16 739	97,10	99,97	-548,15	108,93	104,78	102,99
Český úřad bezpečnosti práce	11 472,00	18,00	11 454,00	47	20 309	11 472,00	18,00	11 454,00	47	20 309	11 568,78		11 568,78	44	21 911	93,62	100,84	-133,58	113,52	107,89	107,89
Inspektoráty bezpečnosti práce	84 963,00	26,00	84 937,00	399	17 740	84 963,00	26,00	84 937,00	399	17 740	85 033,24	108,50	84 924,74	389	18 193	97,49	100,08	-12,26	107,70	102,56	102,56
Úřad pro mezinár. práv. ochranu dětí	3 986,00	36,00	3 950,00	15	21 944	4 106,00	36,00	4 070,00	15	22 611	4 106,00	36,00	4 070,00	15	22 611	100,00	100,00	0,00	111,55	103,04	100,00
b) ostatní organizační složky státu	97 890,00	418,00	97 472,00	658	12 344	98 967,00	418,00	98 549,00	658	12 481	98 954,05	405,05	98 549,00	667	12 312	101,37	99,99	-12,95	109,82	99,74	98,65
II. Příspěvkové organizace celkem	54 323,00	2 083,00	52 240,00	312	13 953	55 493,00	2 212,00	53 281,00	312	14 231	60 066,79	2 313,05	57 753,74	298	16 150	95,51	108,24	-0,20	111,60	115,75	113,49
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	22 960,00	1 305,00	21 655,00	105	17 187	26 881,15	1 406,11	25 475,04	92	23 075	87,62	117,08	0,00	120,72	0,00	134,26
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	2 941 437,00	9 245,00	2 932 192,00	15 229	16 045	3 009 980,00	14 029,00	2 995 951,00	15 277	16 342	3 014 422,82	14 020,89	3 000 401,93	14 968	16 705	97,98	100,15	-589,11	109,48	104,11	102,22

Kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Celkové výdaje kapitoly byly ve srovnání s rokem 2002 vyšší o 15 180 212 tis. Kč, což představuje zvýšení o 5,77 % a dosáhly v roce 2003 částky 278 046 952 tis. Kč. V oblasti výdajů zaujímá největší podíl výplata dávek důchodového pojištění, dalších sociálních dávek a výdaje na provádění státní politiky zaměstnanosti. Příjmy kapitoly při dosažené skutečnosti 264 690 503 tis. Kč byly proti roku 2002 vyšší o 14 029 635 tis. Kč, tj. o 5,52 %. V rozpočtu kapitoly představují příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 99,53 %.

Do hospodaření kapitoly byly zapojeny mimorozpočtové zdroje v objemu 99 949 tis. Kč, v tom neinvestiční mimorozpočtové zdroje ve výši 99 524 tis. Kč a investiční mimorozpočtové zdroje v částce 425 tis. Kč. Rozhodující část mimorozpočtových zdrojů připadá na prostředky rezervních fondů vlastního ministerstva a jeho podřízených organizací.

Na příjmech z pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti včetně pokut, penále a přírážek k pojistnému bylo za rok 2003 při nezměněných sazbách pojistného vybráno o 13 111 052 tis. Kč více než za rok předchozí. Dosažená skutečnost ve výši 263 453 350 tis. Kč je nižší oproti rozpočtovým předpokladům o 3 192 314 tis. Kč. Důvodem byl nižší růst vyměřovacích základů pro pojistné, zejména pomalejší růst národohospodářských mezd než předpokládal rozpočet na rok 2003. Nevyplnilo se rovněž očekávání, že výrazné zpomalení růstu objemu nedoplatků na pojistném v roce 2002 bude pokračovat i v roce 2003. Na pojistném důchodového pojištění včetně pokut a penále bylo vybráno 202 769 521 tis. Kč, tj. o 10 593 676 tis. Kč více než v roce 2002. Skutečnost v příjmech z pojistného je ovlivněna metodickou změnou, podle které je v závazném ukazateli příjmů z pojistného v rozpočtu i za skutečnost v roce 2003 zahrnuto povinné pojistné vyplývající ze zákona, zatímco dobrovolné pojistné, tj. nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných a dobrovolné důchodové pojištění, je součástí nedaňových příjmů. Meziroční porovnání výsledků je z tohoto důvodu problematické. Příjmy z dobrovolného pojistného činily v roce 2003 celkem 747 250 tis. Kč, v tom dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ 708 116 tis. Kč, dobrovolné pojistné na důchodové pojištění 39 134 tis. Kč.

K 31.12.2003 zůstalo na pojistném, včetně dlužných pokut, penále a přírážek k pojistnému (bez započtení přeplatků), neuhrazeno 63 753 727 tis. Kč. Proti konci roku

2002 se objem pohledávek zvýšil o 2 004 395 tis. Kč. Úspěšnost výběru pojistného a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti k předpisům pojistného včetně pokut a penále za loňský rok vykazuje hodnotu 99,35 %. K 31.12.2003 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení 200 plátců pojistného s pohledávkou vyšší než 30 mil. Kč. Celková výše jejich nedoplatků představuje 19 977 900 tis. Kč, což je 31,34 % celkových nedoplatků. V pěti případech velkých dlužníků byl povolen splátkový režim. Nedoplatky odhlášených plátců pojistného činily ke konci roku celkem 32 609 142 tis. Kč, tj. téměř 51,15 % celkových nedoplatků.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly byl v průběhu roku zvýšen rozpočtovými opatřeními celkem o 1 325 833 tis. Kč. Objemově nevýznamnější zvýšení bylo určeno na pokrytí zvýšené potřeby ve výdajích na pasivní politiku zaměstnanosti, důchody a ostatní sociální dávky.

Na důchody, které představují největší výdajový titul rozpočtu kapitoly, bylo v roce 2003 vydáno 220 323 277 tis. Kč, což je o 12 048 328 tis. Kč více než v roce 2002. Prostředky na výplatu důchodů bylo nezbytné v závěru roku posílit pouze o částku 300 000 tis. Kč. Nárůst výdajů na důchody o 5,78 % proti roku 2002 je ovlivněn valorizací z ledna 2003 a růstem počtu vyplácených důchodů. Součástí výdajů na důchody byly i zálohy na výplatu důchodů v prvních výplatních termínech lednu 2004 poskytnuté České poště ve výši 4 985 000 tis. Kč. Náklady na valorizaci důchodů činily v kapitole cca 7 mld Kč. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela k 31.12.2003 celkem 3 246 tisíc důchodů, což bylo o 19 tisíc případů více než v roce 2002.

Výdaje na ostatní sociální dávky, tj. na dávky nemocenského pojištění a na dávku „zvýšení důchodů pro bezmocnost“ byly ve srovnání s rokem 2002 vyšší o 1 716 158 tis. Kč. Oproti meziročním nárůstům v minulých letech se dynamika vývoje těchto dávek poněkud zpomalila. Kvůli nedostatku prostředků na nemocenské dávky však musel být rozpočet ostatních sociálních dávek v průběhu roku 2003 posílen o 300 mil. Kč. Rozhodujícím zdrojem posílení byla Všeobecná pokladní správa (úspory na dávkách státní sociální podpory), zbývající prostředky byly přesunuty z úspor v programovém financování reprodukce majetku kapitoly 313.

Ještě výrazněji, o 778 970 tis Kč, bylo třeba pro nepříznivý vývoj na trhu práce posílit rozpočet na pasivní politiku zaměstnanosti. Zdrojem tohoto posílení byla především Všeobecná pokladní správa, dále byly použity úspory resortu v aktivní politice

zaměstnanosti, ve věcných výdajích a ve výdajích určených na výplatu odškodnění podle zákona č. 261/2001 Sb. a 172/2002 Sb. V roce 2003 bylo na pasivní politiku zaměstnanosti vynaloženo celkem 6 949 250 tis. Kč, což představuje zvýšení proti roku 2002 na 111,93 %.

Průměrná míra nezaměstnanosti činila v loňském roce 9,9 %, což je o 0,7 % více než v roce 2002. K 31.12.2003 dosáhla 10,3 %, ke stejnému datu roku 2002 pouze 9,8 %. Z regionálního pohledu byla k 31.12.2003 nejvyšší míra nezaměstnanosti v okrese Most, a to 23,5 %, nejnižší v okrese Praha-západ v hodnotě 3 %. Průměrná výše příspěvku v nezaměstnanosti v loňském roce dosáhla 3 324 ,- Kč a byla proti roku 2002 vyšší o 160 ,- Kč.

Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti byly za rok 2003 vynaloženy v objemu 3 190 810 tis. Kč (bez částky převedené do rezervního fondu). Údaje nejsou srovnatelné s rokem 2002, kdy v úhrnných výdajích na aktivní politiku zaměstnanosti byly obsaženy prostředky na příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností podle § 24 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti v platném znění. V roce 2003 byly tyto výdaje samostatným ukazatelem. Nečerpané rozpočtované prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti byly využity v objemu 269 970 tis Kč na posílení rozpočtu na pasivní politiku zaměstnanosti, částka 101 523 tis. Kč na příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností. Výdaje na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve smyslu zákona o zaměstnanosti činily 2 386 939 tis. Kč. Objemově byly nejvýznamnější výdaje na společensky účelná pracovní místa. Bylo na ně vynaloženo 691 559 tis. Kč, což je o 74 740 tis. Kč více než v roce 2002. Celkem bylo zřízeno 17 488 míst, to je o 4 034 míst více než v roce 2002.

Součástí celkových výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti jsou výdaje na investiční pobídky. Ve formě prostředků na tvorbu nových pracovních míst a na rekvalifikaci byly poskytnuty 14 investorům. Ve srovnání s rokem 2002 na ně bylo vynaloženo o 115 141 tis. Kč více, celkem 803 871 tis. Kč.

Na zákonný příspěvek zaměstnavatelům, zaměstnávajícím více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností bylo z rozpočtu kapitoly poskytnuto 524 446 tis. Kč, tj. o 113 509 tis. Kč více než v roce 2002. Počet firem, které požádaly o příspěvek, meziročně vzrostl o 93 na 376. Vzhledem ke zvýšení počtu žadatelů bylo nezbytné zvýšení rozpočtu

o 101 523 tis. Kč, které bylo kryto přesunem prostředků z aktivní politiky zaměstnanosti v rámci rozpočtu kapitoly.

Podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, vyplácejí úřady práce zaměstnancům splatné mzdové nároky nevyplacené jim zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti. V roce 2003 bylo vyplaceno 194 132 tis. Kč, což je o 8 039 tis. Kč více než v roce předchozím.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl zvýšen celkem o částku 67 373 tis. Kč. Z toho účelově směřované prostředky a nárůst platové úrovně zaměstnanců představují 51 641 tis. Kč, na posílení administrativní kapacity pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU bylo určeno 9 719 tis. Kč, na zvýšení počtu zaměstnanců 6 013 tis. Kč. Dosaženou skutečností 2 954 356 tis. Kč byl rozpočet po změnách téměř vyčerpán. Limit počtu zaměstnanců po změnách, který představoval v ročním průměru 14 965 osob, byl nenaplněn o 295 osob (plnění na 98,03 %). Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 16 386 Kč v rozpočtu po změnách na 16 716 Kč, tj. o 2,01 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 15 273 Kč vzrostl průměrný plat o 9,44 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

Ve státní správě byl rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci rozpočtovými opatřeními zvýšen na 2 855 520 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 2 855 402 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl naplněn na 97,88 %, nenaplněno zůstalo 304 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 16 566 Kč v rozpočtu po změnách na 16 926 Kč, tj. o 2,17 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 15 469 Kč vzrostl průměrný plat ve státní správě o 9,41 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl zvýšen o prostředky účelově určené na vědu a výzkum v částce 1 170 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán na 108,24 %. Překročení o 4 574 tis. Kč bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů. Použití mimorozpočtových prostředků a čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 14 231 Kč v rozpočtu po změnách na 16 150 Kč, tj. o 13,49 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 14 471 Kč vzrostl průměrný plat o 11,60 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

Rozpočtované prostředky na výzkum a vývoj zahrnovaly běžné výdaje ve výši 88 870 tis. Kč a prostředky na reprodukci investičního majetku v objemu 2 550 tis. Kč. Prostředky určené na zajištění činnosti výzkumných organizací resortu, tj. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, byly vyčerpány na 97,51 %, účelové prostředky pouze na 67,66 %. Bylo řešeno celkem 24 výzkumných projektů v rámci programů výzkumu pro státní správu v oblasti sociální politiky, zaměstnanosti a bezpečnosti práce. Na řešení pilotního programu „Moderní společnost a její proměny“ bylo vynaloženo 23 248 tis. Kč.

V souladu se zákony, i když v menším rozsahu než v předchozích letech, pokračovala výplata jednorázových odškodnění. Prostředky na výplaty byly uvolněny do rozpočtu kapitoly z příslušné položky kapitoly Všeobecná pokladní správy ve výši 100 000 tis. Kč. Na odškodnění podle zákona č. 261/2001 Sb., účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do pracovních táborů, bylo vynaloženo 47 033 tis. Kč při počtu vyplacených odškodnění 621. Na jednorázová odškodnění příslušníkům čs. zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 - 1945 podle zákona č. 39/2000 Sb., bylo vyplaceno 3 368 tis. Kč při počtu 43 vyplacených odškodnění. Na základě zákona č. 172/2002 Sb., bylo vyplaceno odškodnění osob odvezených do SSSR v objemu 17 642 tis. Kč na 46 případů. U všech tří druhů odškodnění bylo zamítnuto velké množství žádostí, které nesplňovaly podmínky pro přiznání odškodnění, další žádosti budou řešeny soudní cestou. Nevyčerpané prostředky na výplaty jednorázových odškodnění byly využity na pasivní politiku zaměstnanosti.

V působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí je pět ústavů sociální péče poskytujících péči zdravotně postiženým dětem a dospělým. Výdaje na ně činily 294 716 tis. Kč, tj. o 32 194 tis. Kč více než v roce 2002.

Výdaje na spoje související s výplatou důchodů a ostatních dávek ve srovnání s rokem s rokem 2002 vzrostly o 89 670 tis. Kč na 578 334 tis. Kč. Z této částky připadá nejvíce, 404 169 tis. Kč, na poplatky za výplatu důchodů. Poukazečné za výplaty dávek nemocenského pojištění činilo 37 613 tis. Kč.

Centrálně zajišťované výdaje na státní sociální podporu byly nižší o 41 790 tis. Kč než v roce 2002. Prostředky byly použity zejména na údržbu a pokračování vývoje

aplikačního programového vybavení, dodávku a údržbu licenčního programového vybavení a na výstavbu datové sítě.

Na dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby bylo ve srovnání s rokem 2002 vynaloženo o 342 175 tis. Kč více. Dotace byly poskytnuty 398 občanským sdružením, 22 humanitárním organizacím, 60 obecně prospěšným společnostem a 31 fyzickým osobám. Částka 88 517 tis. Kč poskytnutá na projekty protidrogové politiky představovala 7,0 % z celkových dotací nestátním subjektům, na program sociální prevence a prevence kriminality bylo vydáno 189 753 tis. Kč, tj. 15 % z objemu poskytnutého na dotace celkem a na projekty integrace příslušníků rómské komunity 27 086 tis. Kč.

Výdaje na financování společných programů EU a ČR činily 103 088 tis. Kč. Spolufinancováno bylo 8 programů Phare. Kromě výdajů evidovaných v závazném ukazateli byly z rozpočtu kapitoly realizovány další výdaje související s přípravou na vstup do EU. Byly to běžné výdaje na komunitární programy, technickou pomoc pro program Phare, informační kampaň k rovným příležitostem mužů a žen atd. celkem ve výši 53 231 tis. Kč.

Skutečnost výdajů na financování reprodukce investičního majetku byla vykázána ve výši 1 671 152 tis. Kč, meziročně tyto výdaje poklesly o 73 158 tis. Kč, a to především z důvodů snižujícího se počtu akcí, jelikož náhrada ústavů sociální péče z důvodů restitucí již končí.

Z organizací zřízených ministerstvem Česká správa sociálního zabezpečení vyčerpala na reprodukci investičního majetku 227 193 tis. Kč, úřady práce 76 261 tis. Kč, ústavy sociální péče vlastního ministerstva 31 085 tis. Kč, Český úřad bezpečnosti práce a inspektoráty bezpečnosti práce 29 989 tis. Kč. Na systém státní sociální podpory bylo vydáno 292 091 tis. Kč. Obcím a krajům bylo poskytnuto 757 625 tis. Kč, z toho 29 077 tis. Kč na povodňové škody. Na investiční akce občanským sdružením bylo poskytnuto 26 298 tis. Kč, ostatním neziskovým subjektům částka 39 810 tis. Kč. Na dotace investičního charakteru podnikatelským subjektům zaměstnávajícím občany se změněnou pracovní schopností bylo vynaloženo 110 367 tis. Kč. Prostředky byly přiděleny na 49 akcí na výstavbu a rekonstrukci objektů a na nákup a obnovu strojů a zařízení. Příjemci dotace zaměstnávali celkem 6 244 zaměstnanců, z toho 3 480 zaměstnanců se změněnou pracovní schopností a 520 občanů se ZPS s těžkým zdravotním postižením.

Na restituční náhrady bylo z kapitoly Operace státních finančních aktiv uvolněno 66 000 tis. Kč rozpočtovaných na tento účel pro MPSV v roce 2003, dále částka 24 769 tis. Kč nevyčerpaná na restituce v roce 2002. V roce 2003 bylo realizováno celkem 6 restitučních stavebních akcí.

Do rezervního fondu bylo v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, převedeno celkem 777 531 tis. Kč. Z této částky představují 413 022 tis. Kč prostředky z programového financování, úřady práce převedly 18 429 tis. Kč z prostředků na insolvenční a 83 354 tis. Kč z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, další částky v oblasti běžných výdajů převedla ČSSZ a vlastní ministerstvo. Prostředky z programu reprodukce investičního majetku byly převedeny z důvodů odsunu stavebních akcí, časové tísně v souvislosti s vydáváním rozhodnutí o účasti státního rozpočtu atd. Některé prostředky byly nedočerpany a převedeny do rezervního fondu, jelikož objednávky a akce již resort nestačil zrealizovat v roce 2003.

314

Ministerstvo vnitra

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)	4 960 976,99	5 431 303,00	5 431 303,00	5 454 469,75	100,43	109,95
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	3 793 638,08	4 153 349,00	4 153 349,00	4 170 966,95	100,42	109,95
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)	4 960 976,99	5 431 303,00	5 431 303,00	5 454 469,75	100,43	109,95
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	4 960 976,99	5 431 303,00	5 431 303,00	5 454 469,75	100,43	109,95
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	77 801,99	72 680,00	64 265,73	78 730,62	122,51	101,19
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 672,45			11 205,30		239,82
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	4 672,45			11 173,30		239,13
Příjmy z pronájmu majetku	54 512,46	40 050,00	45 365,23	53 140,05	117,14	97,48
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 487,09	843,00	2 099,04	4 107,98	195,71	117,81
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	140 473,99	113 573,00	111 730,00	147 183,95	131,73	104,78
Přijaté sankční platby	618,79		111,00	756,90	681,89	122,32
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let	2 442,05	2 800,00	2 795,00	2 759,18	98,72	112,99
Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 060,84	2 800,00	2 906,00	3 516,08	120,99	114,87
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	5 961,33	3 115,00	1 974,29	2 259,57	114,45	37,90
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	129 124,54	111 649,00	111 222,52	147 423,52	132,55	114,17
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	135 085,87	114 764,00	113 196,81	149 683,09	132,23	110,81
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	278 620,70	231 137,00	227 832,81	300 383,12	131,84	107,81
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	31 425,67	19 611,00	22 915,19	35 189,61	153,56	111,98
Ostatní kapitálové příjmy 3)	1,19			8 227,33		691 372,27
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	31 426,86	19 611,00	22 915,19	43 416,94	189,47	138,15
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	31 426,86	19 611,00	22 915,19	43 416,94	189,47	138,15
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	495 002,23			622 268,41		125,71
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	495 002,23			622 268,41		125,71
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	495 002,23			622 268,41		125,71
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 766 026,78	5 682 051,00	5 682 051,00	6 420 538,22	113,00	111,35
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 766 026,78	5 682 051,00	5 682 051,00	6 420 538,22	113,00	111,35

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		19 420 170,00	19 619 318,00	19 626 730,17	100,04	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		499 144,00	500 914,00	500 578,28	99,93	
v tom: Ostatní osobní výdaje		423 470,00	464 800,50	464 522,01	99,94	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné		6 637,00	5 431,26	5 425,07	99,89	
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu		789,00	549,74	513,18	93,35	
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)		68 248,00	30 132,50	30 118,02	99,95	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		6 853 941,00	6 920 168,00	6 901 691,92	99,73	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		6 853 941,00	6 920 168,00	6 901 691,92	99,73	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		26 773 255,00	27 040 400,00	27 029 000,37	99,96	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	17 891 138,56					
Ostatní osobní výdaje 1)	434 907,03					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	596,03					
Odstupné 1)	2 988,25					
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)	564,59					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)	45 208,16					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	18 375 402,62					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	6 292 456,61					
Nákup materiálu	2 775 621,07	2 512 872,00	2 367 252,34	2 550 099,51	107,72	91,87
Úroky a ostatní finanční výdaje	774,39	1 588,00	657,58	641,93	97,62	82,89
Nákup vody, paliv a energie	1 376 166,07	1 494 829,00	1 377 601,68	1 420 990,53	103,15	103,26
Nákup služeb	2 445 711,39	2 345 769,00	2 439 705,65	2 487 628,30	101,96	101,71
Ostatní nákupy	1 344 159,03	1 305 616,00	1 476 411,98	1 608 910,53	108,97	119,70
z toho: Opravy a údržba	949 211,19	826 961,00	1 082 159,98	1 145 162,85	105,82	120,64
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	144 398,43	158 037,00	172 643,09	167 032,29	96,75	115,67
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	389,84	5,00	42,55	42,17	99,11	10,82
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	215 441,74	230 566,00	320 854,27	326 573,30	101,78	151,58
Neinvestiční nákupy a související výdaje	32 826 122,76	7 891 245,00	7 982 526,05	8 394 886,27	105,17	25,57
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	35 222,77	31 981,00	36 305,00	36 454,00	100,41	103,50
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	33 943,49	31 981,00	34 473,00	34 473,00	100,00	101,56
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	35 222,77	31 981,00	36 305,00	36 454,00	100,41	103,50
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	5 308,37	8 500,00	20 914,07	13 574,06	64,90	255,71
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	5 308,37	8 500,00	20 914,07	13 574,06	64,90	255,71
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	523 270,85	467 761,00	575 537,00	575 536,96	100,00	109,99
Převody vlastním fondům	931 480,40	388 403,00	392 376,00	731 881,85	186,53	78,57
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	357 671,44	388 403,00	392 376,00	392 470,14	100,02	109,73
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	7 407,65	9 113,00	9 270,72	9 231,85	99,58	124,63
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 467 467,27	873 777,00	998 097,79	1 330 224,72	133,28	90,65

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky	3 827 208,79	4 162 100,00	4 162 100,00	3 949 884,06	94,90	103,21
Náhrady placené obyvatelstvu	85 715,17	87 477,00	81 350,38	90 093,93	110,75	105,11
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	22 696,82	24 770,00	21 061,14	22 026,85	104,59	97,05
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 935 620,78	4 274 347,00	4 264 511,52	4 062 004,84	95,25	103,21
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	130,94		654,00	601,35	91,95	459,26
Neinvestiční transfery cizím státům 3)				794,51		
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	130,94		654,00	1 395,86	213,43	1 066,03
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	61 381,84	68 329,00	64 773,64	64 776,46	100,00	105,53
Ostatní neinvestiční výdaje	61 381,84	68 329,00	64 773,64	64 776,46	100,00	105,53
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	38 325 946,36	39 912 934,00	40 387 268,00	40 918 742,52	101,32	106,77

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	106 228,75	37 375,00	112 862,86	114 421,17	101,38	107,71
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	2 009 221,69	2 911 620,00	2 750 978,74	2 595 121,76	94,33	129,16
Pozemky	14 209,40		9 150,00	8 657,84	94,62	60,93
Výdaje související s investičními nákupy	57,20		2 820,40	2 806,14	99,49	4 905,84
Investiční nákupy a související výdaje	2 129 717,04	2 948 995,00	2 875 812,00	2 721 006,91	94,62	127,76
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	1 482,81		911,00	840,74	92,29	56,70
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím				239 000,00		
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)				239 000,00		
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	163 191,57	366 650,00	567 123,00	258 215,55	45,53	158,23
v tom:						
Investiční transfery obcím	51 048,22	16 000,00	191 281,00	156 225,50	81,67	306,04
Investiční transfery krajům	112 143,35	350 650,00	375 842,00	101 990,05	27,14	90,95
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušené) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	349 661,11	307 500,00	563 433,00	562 832,62	99,89	160,97
Investiční převody vlastním fondům 2)				305 716,80		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	514 335,49	674 150,00	1 131 467,00	1 366 605,71	120,78	265,70
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 644 052,53	3 623 145,00	4 007 279,00	4 087 612,62	102,00	154,60
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	40 969 998,89	43 536 079,00	44 394 547,00	45 006 355,14	101,38	109,85
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-35 203 972,11	-37 854 028,00	-38 712 496,00	-38 585 816,92		
Kontrolní součet (seskupení položek)	40 969 998,89	43 536 079,00	44 394 547,00	45 006 355,14	101,38	109,85

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemského celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-35 203 972,11	-37 854 028,00	-38 712 496,00	-38 585 816,92		
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	3 827 208,79	4 162 100,00	4 162 100,00	3 949 884,06	94,90	103,21
v tom: důchody	2 173 816,29	2 308 000,00	2 308 000,00	2 250 801,06	97,52	103,54
ostatní dávky	1 653 392,50	1 854 100,00	1 854 100,00	1 699 083,00	91,64	102,76
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podskupení položek 501</i>	17 891 138,56	19 420 170,00	19 619 318,00	19 626 730,17	100,04	109,70
Ostatní platby za provedenou práci	484 264,06	499 144,00	500 914,00	500 578,28	99,93	103,37
<i>původně položky 5112 až 5119; nově podskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 292 456,61	6 853 941,00	6 920 168,00	6 901 691,92	99,73	109,68
<i>původně podskupení položek 512; nově podskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	32 826 122,76	34 664 500,00	35 022 926,05	35 423 886,64	101,14	107,91
<i>původně seskupení položek 51; nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	250 748	250 748,00	966 068,47	385,27
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0011	5 431 303	5 431 303,00	5 454 469,75	100,43
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0012	4 153 349	4 153 349,00	4 170 966,95	100,42
Výdaje celkem	0020	43 536 079	44 394 547,00	45 006 355,14	101,38
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	19 919 314	20 120 232,00	20 127 308,45	100,04
z toho: platy zaměstnanců	0050	19 420 170	19 619 318,00	19 626 730,17	100,04
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	6 853 941	6 920 168,00	6 901 691,92	99,73
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	388 403	392 376,00	392 470,14	100,02
Výdaje na financování programů ¹⁾	0080	3 739 062	4 211 023,00	3 709 459,68	88,09
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1401	19 100	19 841,00	19 679,32	99,19
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	1402	14 810	14 798,00	14 591,45	98,60
účelové výdaje celkem ²⁾	1403	4 290	5 043,00	5 087,87	100,89
Národní program výzkumu ³⁾	1404				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1405	4 249	4 249,00	4 104,66	96,60
Veřejné zakázky ³⁾	1406				
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	1407				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	1408				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	1409	19 432 900	19 625 133,00	19 632 378,81	100,04
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	1410	18 947 594	19 137 304,00	19 144 761,01	100,04
Důchody	1411	2 308 000	2 308 000,00	2 250 801,06	97,52
Ostatní sociální dávky	1412	1 854 100	1 854 100,00	1 699 083,00	91,64
Rozvojová zahraniční pomoc	1413		11 322,00	11 247,00	99,34
Program sociální prevence a prevence kriminality	1414	3 900	60 562,00	58 067,73	95,88
Výdaje na sportovní reprezentaci	1415		96 845,00	96 823,64	99,98
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1416	19 226	19 226,00	18 989,51	98,77
Výdaje na financování komunikační infrastruktury veřejné správy	1417	308 339	322 419,00	294 639,44	91,38
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	1418	299 243	285 425,00	237 735,31	83,29
v tom: PHARE	1419	299 243	285 425,00	237 735,31	83,29
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	1420	297 350	297 350,00	224 793,59	75,60

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem ⁶⁾	1421	1 893	1 893,00	1 669,84	88,21
v tom:					
Posilování vztahů mezi vládou a občanskou společností	1422	250	250,00	186,15	74,46
7. mezinárodní konference o infromatické podpoře personálních procesů	1423	150	150,00	150,00	100,00
5. mezinárodní konference k problematice přípravy pracovníků veřejné správy	1424	60	60,00	60,00	100,00
ENFSI - genetické expertízy	1425	150	150,00	147,57	98,38
IWG - o spolupráci v oblasti skrytých operací sekce západ/východ	1426	500	500,00	377,07	75,41
Mezinárodní konference požární ochrany	1427	410	410,00	407,70	99,44
Mezinárodní sympozium konference požární ochrany	1428	198	198,00	198,00	100,00
Teoretická identifikace a reflexe společenských potřeb	1429	100	100,00	75,71	75,71
Biomechanika pádu z výšky	1430	25	25,00	20,04	80,16
Perspektivy rozvoje policejních disciplin	1431	50	50,00	47,60	95,20

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

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

⁶⁾ podle § 71 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
I. Organizační složky státu c e l k e m	19 919 314,00	499 144,00	19 420 170,00	73 784	21 934	20 120 232,00	500 914,00	19 619 318,00	74 437	21 964	20 127 308,45	500 578,28	19 626 730,17	74 214	22 038	99,70	100,04	-4 439,90	106,16	100,48	100,34
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	918,00	918,00			0	884,09	884,09		0	0,00	96,31	-33,91	0,00	0,00	0,00	
v tom:																					
a) státní správa celkem	19 432 900,00	485 306,00	18 947 594,00	71 535	22 073	19 625 133,00	487 829,00	19 137 304,00	72 134	22 109	19 632 378,81	487 617,80	19 144 761,01	71 941	22 176	99,73	100,04	-4 063,12	106,13	100,47	100,31
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	718,00	718,00			0	694,91	694,91		0	0,00	96,78	-23,09	0,00	0,00	0,00	
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	762 357,00	22 613,00	739 744,00	2 484	24 817	751 342,00	14 840,00	736 502,00	2 499	24 560	751 493,03	14 723,70	736 769,33	2 449	25 070	98,00	100,02	151,03	103,81	101,02	102,08
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Složky Ministerstva vnitra	438 414,00	7 015,00	431 399,00	2 067	17 392	502 496,00	8 362,00	494 134,00	2 295	17 942	502 094,12	8 140,41	493 953,71	2 247	18 319	97,91	99,92	-406,88	106,54	105,33	102,10
Policie	15 424 653,00	352 436,00	15 072 217,00	57 731	21 756	15 447 576,00	362 396,00	15 085 180,00	57 663	21 801	15 443 993,39	362 334,75	15 081 658,64	57 547	21 840	99,80	99,98	-3 582,61	105,20	100,38	100,18
Hasičský záchranný sbor ČR	2 807 476,00	103 242,00	2 704 234,00	9 253	24 355	2 923 719,00	102 231,00	2 821 488,00	9 677	24 297	2 934 798,27	102 418,94	2 832 379,33	9 698	24 338	100,22	100,38	-224,66	112,36	99,93	100,17
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	486 414,00	13 838,00	472 576,00	2 249	17 511	495 099,00	13 085,00	482 014,00	2 303	17 442	494 929,64	12 960,48	481 969,16	2 273	17 670	98,70	99,97	-376,78	107,37	100,91	101,31
II. Příspěvkové organizace celkem	179 222,00	6 004,00	173 218,00	1 075	13 428	181 094,00	7 555,00	173 539,00	1 077	13 428	203 499,20	8 925,79	194 573,41	1 189	13 637	110,40	112,37	-3 883,07	105,52	101,56	101,56
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a P O c e l k e m	20 098 536,00	505 148,00	19 593 388,00	74 859	21 811	20 301 326,00	508 469,00	19 792 857,00	75 514	21 842	20 330 807,65	509 504,07	19 821 303,58	75 403	21 906	99,85	100,15	-8 322,97	106,15	100,43	100,29

Kapitola 314 – Ministerstvo vnitra

V roce 2003 hospodařilo v rámci resortu Ministerstva vnitra celkem 33 organizačních složek státu (z toho organizační složka státu MV se dále skládá ze 13 územních pracovišť) a 5 příspěvkových organizací.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 5 682 051 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován, byl splněn částkou 6 420 538 tis. Kč, tj. na 113 %. Celkové příjmy byly překročeny o částku 738 487 tis. Kč, z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace byly překročeny celkem o 715 320 tis. Kč a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly překročeny o 23 167 tis. Kč. Překročení nedaňových příjmů bylo způsobeno zapojením mimorozpočtových zdrojů ve výši 640 219 tis. Kč, vytvořených především převody z vlastních fondů částkou 622 268 tis. Kč. Při porovnání se skutečností roku 2002 byly vyšší o 654 511 tis. Kč (tj. vyšší o 11 %). Z toho nedaňové a kapitálové příjmy a dotace byly vyšší proti roku 2002 o 161 018 tis. Kč a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 493 493 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů v celkovém objemu 43 536 079 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 44 394 547 tis. Kč. Skutečně čerpání včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů a převodu do kapitoly Operace státních finančních aktiv a rezervního fondu činilo 45 006 355 tis. Kč. V souladu s § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. došlo k zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 640 219 tis. Kč (v tom je promítnuto použití nevyčerpaných prostředků z roku 2002 převedených do rezervního fondu podle § 47 zákona v částce 460 092 tis. Kč). Čerpání skutečných výdajů roku 2003 oproti roku 2002 bylo vyšší o 4 036 356 tis. Kč, a to zejména v důsledku vyššího čerpání v oblasti mzdového zabezpečení zaměstnanců ve výši 2 395 948 tis. Kč (včetně ostatních plateb za provedenou práci a souvisejících výdajů) a vyššího čerpání v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek ve výši 122 676 tis. Kč.

V rámci rozpočtu po změnách výdajů představují běžné výdaje částku 40 387 268 tis. Kč. Čerpáno bylo 40 918 743 tis. Kč, což představuje 101,32 %. V oblasti běžných výdajů byla převážná část prostředků ve výši 27 421 470 tis. Kč (60,93 %) vynaložena na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (20 127 308 tis. Kč), na povinné pojistné placené zaměstnavatelem (6 901 692 tis. Kč) a převod FKSP (392 470 tis. Kč).

Rozpočet po změnách kapitálových výdajů ve výši 4 007 279 tis. Kč byl čerpán ve výši 4 087 612 tis. Kč, což představuje 102 %. V oblasti kapitálových výdajů byly prostředky vynakládány zejména na Rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie (1 117 991 tis. Kč), na rozvoj a obnovu radiokomunikačních systémů složek IZS (541 862 tis. Kč), na rozvoj a obnovu materiálně technické základny hasičského záchranného sboru (535 828 tis. Kč), na rozvoj a obnovu infrastruktury komunikačních systémů resortu (470 100 tis. Kč) a rozvoj materiálně technické základny veřejné správy (248 024 tis. Kč).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 19 919 314 tis. Kč a upravené na 20 120 232 tis. Kč byly čerpány na 100,04 % a u státní správy rovněž na 100,04 %. Překročení bylo plně pokryto z mimorozpočtových zdrojů ve výši 11 516 tis. Kč, z toho ve státní správě 11 309 tis. Kč (HZS ČR 11 304 tis. Kč). Po odečtení těchto zdrojů činilo skutečné čerpání rozpočtu za organizační složky státu 99,98 % a rovněž i u státní správy 99,98 %. U ústředního orgánu byl objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci překročen o 151 tis. Kč z důvodů posílení prostředků na platy občanských zaměstnanců u Odboru ekonomického zabezpečení pro MV.

V průběhu roku 2003 byla provedena celá řada rozpočtových opatření, z nichž nejvýznamnější jsou uvedena v následujícím přehledu.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly do rozpočtu převedeny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 138 580 tis. Kč, z toho 112 537 tis. Kč pro 401 osob na pokrytí zvýšených stavů MV v souladu s UV č. 548/2002 a dále na zabezpečení referenda o vstupu do EU ve výši 15 250 tis. Kč. Z položky Vládní rozpočtová rezerva bylo také uvolněno 10 000 tis. Kč na částečnou úhradu dopravně bezpečnostní akce Kryštof.

Na zabezpečení sportovní reprezentace byl zvýšen rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 50 446 tis. Kč převodem z běžných výdajů kapitoly MŠMT a počet zaměstnanců o 210.

V důsledku delimitací došlo k celkovému zvýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu o 9 549 tis. Kč a 42 zaměstnanců v ročním průměru, z toho 7 083 tis. Kč a 32 zaměstnanců vojenských hasičských jednotek do územně příslušných hasičských záchranných sborů krajů, 1 590 tis. Kč a 9 zaměstnanců z Českého statistického úřadu a 1 099 tis. Kč pro 3 zaměstnance agentury hraničních přechodů z Generálního ředitelství cel.

Na zabezpečení Letecké záchranné služby bylo z běžných výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví převedeno 1 425 tis. Kč.

Dále byl rozpočet zvýšen o prostředky určené na vědu a výzkum ve výši 918 tis. Kč.

Počet 74 437 zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl naplněn na 99,70 %, z toho ve státní správě 99,73 %. Neobsazeno zůstalo 223 funkčních míst v ročním přepočtu, z toho u státní správy 193. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u Policie ČR v počtu 116 míst a u ústředního orgánu 50.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2003 zvýšil z 21 964 Kč rozpočtu po změnách na 22 038 Kč, tj. o 0,34 % a ve státní správě o 0,31 % oproti rozpočtu po změnách.

Průměrný plat v roce 2003 se proti skutečnosti roku 2002 ve výši 20 760 Kč zvýšil o 6,16 % a u státní správy o 6,13 % především uplatněním zvýšené stupnice platových tarifů o 8 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací v objemu 181 094 tis. Kč byly čerpány na 112,37 % rozpočtu po změnách. Překročení bylo plně pokryto z mimorozpočtových zdrojů ve výši 26 288 tis. Kč.

Počet 1077 zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl plněn na 110,40 % a zvýšení o 112 zaměstnanců bylo částečně kryté z mimorozpočtových zdrojů. Průměrný plat se zvýšil z 13 428 Kč v rozpočtu po změnách na 13 637 Kč, tj. o 12,37 % z důvodu použití mimorozpočtových zdrojů. Proti skutečnosti roku 2002 se průměrný plat zvýšil o 5,52 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 %.

Schválený i upravený rozpočet v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek v roce 2003 činil celkem 4 162 100 tis. Kč, z toho u dávek důchodového pojištění celkem 2 308 000 tis. Kč a u ostatních sociálních dávek celkem 1 854 100 tis. Kč. Skutečné čerpání důchodových dávek činilo 2 250 801 tis. Kč, což představuje 97,52 % rozpočtu po změnách. Celkový počet příjemců důchodových dávek dosáhl k 31.12.2003 počtu 21 361 dávek. V porovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl tento počet o 193 příjemců. Celkem bylo v průběhu roku 2003 nově přiznáno 1 705 důchodových dávek včetně 47 vdovských a vdoveckých důchodů vyplácených v souběhu s jinou dávkou.

Skutečné čerpání ostatních sociálních dávek na rok 2003 činilo 1 699 083 tis. Kč, z toho 1 604 417 tis. Kč bylo určeno na ostatní dávky, tj. především příspěvek za službu a odchodné.

Celkový počet příjemců ostatních dávek dosáhl k 31.12.2003 celkem 16 569. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se tento počet snížil o 83 příjemců.

Na dávkách nemocenského pojištění činil schválený rozpočet 104 600 tis. Kč a rozpočet po změnách 108 599 tis. Kč. Čerpáno bylo 94 666 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, stanovené rozpočtem po změnách ve výši 575 537 tis. Kč, byly v této výši uvolněny i využity.

Na dotace nestátním neziskovým organizacím byl schválen v roce 2003 rozpočet ve výši 31 981 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo určeno pro občanské sdružení Unie tělovýchovných organizací Policie ČR („UNITOP ČR“) 21 088 tis. Kč a pro občanská sdružení na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatel a krizového řízení 10 893 tis. Kč. Rozpočet byl upraven na částku 36 305 tis. Kč na projekty v rámci integrace cizinců a dobrovolnické služby; poskytnuté dotace činily částku 36 454 tis. Kč.

Rozpočet po změnách výdajů na výzkum a vývoj ve výši 19 841 tis. Kč byl čerpán částkou 19 679 tis. Kč, v tom rozpočet po změnách institucionálních prostředků ve výši 14 798 tis. Kč byl čerpán částkou 14 591 tis. Kč a rozpočet po změnách účelových prostředků ve výši 5 043 tis. Kč byl čerpán částkou 5 088 tis. Kč. Z hlediska členění těchto prostředků na běžné a kapitálové výdaje bylo čerpáno 11 404 tis. Kč na běžné výdaje a 8 275 tis. Kč na kapitálové.

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, resort převedl v závěru roku nečerpané prostředky ve výši 645 129 tis. Kč. Za oblast běžných výdajů bylo do rezervního fondu převedeno celkem 339 412 tis. Kč a z kapitálových výdajů bylo převedeno 305 717 tis. Kč.

Kromě převodu nedočerpaných finančních prostředků do rezervního fondu podle § 47 zákona ve výši 645 129 tis. Kč bylo v závěru roku 2003 převedeno do kapitoly Operace státních finančních aktiv 239 000 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky z oblasti výdajů na financování programů.

V roce 2003 nebyly z účtu „Spolufinancování Phare z prostředků Národního fondu pro Ministerstvo vnitra“ čerpány žádné finanční prostředky. Na financování Výdajů na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v Evropské unii bylo v rámci specifického dílčího ukazatele ve schváleném rozpočtu na rok 2003 zabezpečeno celkem 299 243 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 285 425 tis. Kč byl čerpán částkou 237 735 tis. Kč.

315

Ministerstvo životního prostředí

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	47 629,71	57 760,00	57 030,00	52 208,80	91,55	109,61
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 763,21	2 675,00	2 675,00	837,01	31,29	47,47
z toho: Odvody příspěvkových organizací		2 675,00				
Ostatní odvody příspěvkových organizací	1 542,59		2 675,00	837,01	31,29	54,26
Příjmy z pronájmu majetku	3 810,36	2 340,00	2 960,00	8 075,67	272,83	211,94
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	262,69		7,00	632,13	9 030,43	240,64
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	53 465,97	62 775,00	62 672,00	61 753,61	98,53	115,50
Přijaté sankční platby	0,20					
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypovězení předchozích let				0,66		
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,20			0,66		330,00
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	259,23			27,19		10,49
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	6 502,45	3 625,00	1 103,00	2 452,26	222,33	37,71
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)			2 625,00	3 351,92	127,69	
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	6 761,68	3 625,00	3 728,00	5 831,37	156,42	86,24
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)	300,00	500,00	500,00	480,00	96,00	160,00
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)	300,00	500,00	500,00	480,00	96,00	160,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	60 527,85	66 900,00	66 900,00	68 065,64	101,74	112,45
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	852,40	500,00	500,00	3 388,99	677,80	397,58
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	852,40	500,00	500,00	3 388,99	677,80	397,58
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	852,40	500,00	500,00	3 388,99	677,80	397,58
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)	112,62					
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	4 789,39			52 077,75		1 087,36
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí				1 258,97		
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	4 902,01			53 336,72		1 088,06
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	4 902,01			53 336,72		1 088,06
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	66 282,26	67 400,00	67 400,00	124 791,35	185,15	188,27
Kontrolní součet (seskupení položek)	66 282,26	67 400,00	67 400,00	124 791,35	185,15	188,27

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		463 981,00	483 836,00	483 842,39	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		5 093,00	5 456,00	5 511,89	101,02	
v tom: Ostatní osobní výdaje		3 799,00	3 730,00	3 817,65	102,35	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		1 116,00	1 166,00	1 147,90	98,45	
Odstupné		178,00	357,00	347,40	97,31	
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu			203,00	198,94	98,00	
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		164 176,00	171 179,00	170 483,14	99,59	
z toho: pojistné na SZ, příspěv. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		164 176,00	171 179,00	170 483,14	99,59	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		633 250,00	660 471,00	659 837,42	99,90	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	430 356,92					
Ostatní osobní výdaje 1)	4 075,13					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	1 130,10					
Odstupné 1)	114,77					
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)	288,01					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	435 964,93					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	151 747,21					
Nákup materiálu	64 973,42	35 649,00	106 677,00	95 074,93	89,12	146,33
Úroky a ostatní finanční výdaje	343,46	150,00	269,00	267,25	99,35	77,81
Nákup vody, paliv a energie	29 181,00	24 450,00	32 717,00	32 363,36	98,92	110,91
Nákup služeb	528 599,12	925 608,00	757 331,00	695 253,42	91,80	131,53
Ostatní nákupy	58 550,50	40 727,00	72 351,00	71 602,96	98,97	122,29
z toho: Opravy a údržba	23 673,25	14 895,00	36 548,00	37 296,97	102,05	157,55
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	23 104,93	20 580,00	23 924,00	23 766,05	99,34	102,86
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	92,16		25,00	25,00	100,00	27,13
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 016,50	256,00	2 940,00	2 905,98	98,84	285,88
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 270 468,30	1 026 840,00	972 310,00	897 492,90	92,31	70,64
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	56 424,17	195 154,00	108 810,00	108 603,89	99,81	192,48
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	32 509,35	26 691,00	57 067,00	56 506,90	99,02	173,82
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	28 608,33	20 000,00	47 858,00	47 856,81	100,00	167,28
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)	1 490,00		2 052,00	2 052,00	100,00	137,72
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	88 933,52	221 845,00	165 877,00	165 110,79	99,54	185,66
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)			43,00	42,48	98,79	
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	14 088,66	76 939,00	75 967,00	105 197,51	138,48	746,68
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	14 088,66	76 939,00	64 025,00	93 171,43	145,52	661,32
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům			11 942,00	12 026,08	100,70	
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	1 042 058,59	924 930,00	1 395 829,00	1 388 936,50	99,51	133,29
Převody vlastním fondům	71 855,98	9 280,00	9 678,00	23 517,14	243,00	32,73
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	8 607,12	9 280,00	9 678,00	9 674,86	99,97	112,41
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	442,62	186,00	525,00	500,74	95,38	113,13
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 128 445,85	1 011 335,00	1 482 042,00	1 518 194,37	102,44	134,54

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	978,02	120,00	491,00	391,92	79,82	40,07
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 960,97		1 366,00	1 318,15	96,50	44,52
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 938,99	120,00	1 857,00	1 710,07	92,09	43,41
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	33 886,84	39 000,00	39 000,00	38 921,58	99,80	114,86
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	33 886,84	39 000,00	39 000,00	38 921,58	99,80	114,86
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	8,01	125 000,00	30,00	9,50	31,67	118,60
Ostatní neinvestiční výdaje	8,01	125 000,00	30,00	9,50	31,67	118,60
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 525 681,51	3 057 390,00	3 321 587,00	3 281 276,63	98,79	129,92

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	14 378,36		21 387,00	20 872,47	97,59	145,17
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	135 446,18	354 203,00	216 979,00	216 138,19	99,61	159,57
Pozemky	449,13			33,53		7,47
Výdaje související s investičními nákupy	85,90	249 369,00	22 599,00	7,30	0,03	8,50
Investiční nákupy a související výdaje	150 359,57	603 572,00	260 965,00	237 051,49	90,84	157,66
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	89 771,09	71 099,00	115 032,00	79 208,41	68,86	88,23
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	160,00		240,00	236,78	98,66	147,99
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3) z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	211 373,52	390 950,00	378 098,00	383 807,51	101,51	181,58
v tom:						
Investiční transfery obcím	211 373,52	390 950,00	343 146,00	350 256,26	102,07	165,70
Investiční transfery krajům			14 952,00	14 047,83	93,95	
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)			20 000,00	19 503,42	97,52	
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	127 199,51	28 200,00	184 346,00	179 866,06	97,57	141,40
Investiční převody vlastním fondům 2)				43 541,32		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	428 504,12	490 249,00	677 716,00	686 660,08	101,32	160,25
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)	1 870,00					
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)	26 617,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	100,00	5,15
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)	28 487,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	100,00	4,82
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	607 350,69	1 095 193,00	940 053,00	925 083,57	98,41	152,31
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 133 032,20	4 152 583,00	4 261 640,00	4 206 360,20	98,70	134,26
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-3 066 749,94	-4 085 183,00	-4 194 240,00	-4 081 568,85		
Kontrolní součet (seskupení položek)	3 133 032,20	4 152 583,00	4 261 640,00	4 206 360,20	98,70	134,26

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-3 066 749,94	-4 085 183,00	-4 194 240,00	-4 081 568,85		

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy <i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	430 356,92	463 981,00	483 836,00	483 842,39	100,00	112,43
Ostatní platby za provedenou práci <i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>	5 608,01	5 093,00	5 456,00	5 511,89	101,02	98,29
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>	151 747,21	164 176,00	171 179,00	170 483,14	99,59	112,35
Neinvestiční nákupy a související výdaje <i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>	1 270 468,30	1 660 090,00	1 632 781,00	1 557 330,32	95,38	122,58

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

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

)) položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků
****) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)
x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podseskupení položek nebo nové seskupení položek
3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let odvíjí:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	67 400	67 400,00	124 791,35	185,15
Výdaje celkem	0020	4 152 583	4 261 640,00	4 206 360,20	98,70
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	469 074	489 292,00	489 354,28	100,01
z toho: platy zaměstnanců	0050	463 981	483 836,00	483 842,39	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	164 176	171 179,00	170 483,14	99,59
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	9 280	9 678,00	9 674,86	99,97
Výdaje na financování programů ¹⁾	0080	1 214 321	1 203 949,00	1 137 246,85	94,46
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1501	563 993	561 699,00	527 815,83	93,97
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	1502	219 006	219 006,00	216 332,00	98,78
účelové výdaje celkem ²⁾	1503	344 987	342 693,00	311 483,83	90,89
Národní program výzkumu ³⁾	1504				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1505	324 078	319 108,00	291 172,58	91,25
Veřejné zakázky ³⁾	1506	20 909	22 909,00	19 876,00	86,76
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	1507				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	1508				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1509	332 195	338 440,00	338 214,59	99,93
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	1510	329 558	335 793,00	335 792,93	100,00
Rozvojová zahraniční pomoc	1511		50 764,00	45 765,46	90,15
Dotace občanským sdružením	1512	20 000	22 000,00	22 000,01	100,00
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	1513	39 000	39 000,00	38 921,58	99,80
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1514	2 500	2 500,00	2 499,80	99,99
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	1515	129 890	92 463,00	74 912,63	81,02
v tom: PHARE	1516	42 990	42 990,00	40 409,22	94,00
ISPA	1517	86 900	49 473,00	34 503,41	69,74
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	1518	300 000	131 300,00	124 549,45	94,86
Mezinárodní konference "ACID RAIN"	1519	500	500,00	500,00	100,00

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R (-úsp.+překr.)	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	469 074,00	5 093,00	463 981,00	2 092	18 482	489 292,00	5 456,00	483 836,00	2 092	19 273	489 354,28	5 511,89	483 842,39	2 017	19 990	96,41	100,01	-231,31	106,07	108,16	103,72
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	3 139,00		3 139,00		0	3 139,00		3 139,00		0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	332 195,00	2 637,00	329 558,00	1 319	20 821	338 440,00	2 647,00	335 793,00	1 319	21 215	338 214,59	2 421,66	335 792,93	1 274	21 964	96,59	99,93	-225,41	102,84	105,49	103,53
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	171 119,00	2 055,00	169 064,00	589	23 920	178 348,00	2 055,00	176 293,00	600	24 485	178 132,59	1 839,66	176 292,93	586	25 070	97,67	99,88	-215,41	104,68	104,81	102,39
Česká inspekce životního prostředí	150 680,00	358,00	150 322,00	678	18 476	149 686,00	358,00	149 328,00	667	18 657	149 686,00	358,00	149 328,00	638	19 505	95,65	100,00	0,00	100,93	105,57	104,55
Správa NP České Švýcarsko	10 396,00	224,00	10 172,00	52	16 301	10 406,00	234,00	10 172,00	52	16 301	10 396,00	224,00	10 172,00	50	16 953	96,15	99,90	-10,00	99,70	104,00	104,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	136 879,00	2 456,00	134 423,00	773	14 491	150 852,00	2 809,00	148 043,00	773	15 960	151 139,69	3 090,23	148 049,46	743	16 605	96,12	100,19	-5,90	112,81	114,58	104,04
II. Příspěvkové organizace celkem	476 162,00	4 738,00	471 424,00	2 694	14 583	488 003,00	5 011,00	482 992,00	2 694	14 940	506 037,99	5 246,59	500 791,40	2 407	17 338	89,35	103,70	-542,20	109,83	118,90	116,05
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	14 884,00	174,00	14 710,00		0	17 014,67	222,67	16 792,00		0	0,00	114,32	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	945 236,00	9 831,00	935 405,00	4 786	16 287	977 295,00	10 467,00	966 828,00	4 786	16 834	995 392,27	10 758,48	984 633,79	4 424	18 547	92,44	101,85	-773,51	108,15	113,88	110,18

Kapitola 315 – Ministerstvo životního prostředí

Rozpočet na rok 2003 schválený zákonem č. 579/2002 Sb., zahrnoval příjmy vlastního ministerstva a organizačních složek státu. Ve výdajích byly rozpočtovány prostředky na činnost vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, dotace podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím a transfery krajům, obcím a mezinárodním organizacím.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 67 400 tis. Kč pro vlastní ministerstvo a pro tři organizační složky státu zůstal beze změny. Ve skutečnosti byl rozpočet překročen o 57 391 tis. Kč. V překročení jsou obsaženy zejména mimorozpočtové zdroje ve výši 53 259 tis. Kč. Rozpočet po změnách příjmů jednotlivé OSS překročily celkem o 4 830 tis. Kč. Na tomto překročení se podílí především AOPK z titulu příjmů z prodeje a pronájmu pozemků, dále pak ČIŽP, kde se jedná rovněž o příjmy z prodeje a pronájmu nemovitostí a o odvod nečerpaných prostředků na mzdy z roku 2002 z depozitního účtu a Správa CHKO, která získala nerozpočtované příjmy rovněž především z prodeje a pronájmu majetku. Na druhé straně u aparátu MŽP nebyl plán příjmů splněn o 698 tis. Kč. Důvodem jsou nižší odvody příjmů z pronájmu majetku u PO a nižší příjmy z prodeje a pronájmu majetku. Naproti tomu byly překročeny příjmy z geologické činnosti a nerozpočtované příjmy z úroků a pojistných náhrad. Neplnění těchto příjmů bylo kryto nedočerpaním výdajů.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 4 152 583 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšen na 4 261 640 tis. Kč, tj. o 109 057 tis. Kč. Běžné výdaje byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny o 264 197 tis. Kč na částku 3 321 587 tis. Kč. U kapitálových výdajů došlo ke snížení o 155 140 tis. Kč na částku 940 053 tis. Kč. V rozpočtových opatřeních, která byla provedena v průběhu roku 2003, bylo zohledněno především uvolnění prostředků z kapitoly VPS na zahraniční rozvojovou pomoc ve výši 50 764 tis. Kč, dále byly uvolněny prostředky ve výši 61 713 tis. Kč na likvidaci starých důlních děl na základě usnesení vlády č. 906/2001, dále byly převedeny prostředky ve výši 11 000 tis. Kč určené k financování opatření k odstranění následků povodní v rámci programu 215 810, prostředky ve výši 6 500 tis. Kč k financování odstranění staré ekologické zátěže „Obalovna Milevsko“ a na financování sanace skládky Bor u Skutče částka 6 000 tis. Kč. Dále byly z kapitoly VPS převedeny prostředky na základě usnesení vlády č. 342/2003 na zajištění realizace závazků ze Závěru melkského procesu ve výši

2 744 tis. Kč a dle usnesení vlády č. 850/2003 prostředky ve výši 1 860 tis. Kč na vzdělávání k fondům EU, na financování komunikační infrastruktury byly převedeny prostředky z kapitoly VPS ve výši 8 330 tis. Kč a z kapitoly MI na stejný účel prostředky ve výši 10 237 tis. Kč. Další rozpočtová opatření byla provedena například v souvislosti s financováním projektů výzkumu a vývoje z Grantové agentury ČR (676 tis. Kč), další úpravy rozpočtu se týkaly zejména přesunů prostředků jak v rámci kapitoly MŽP tak i pro mimoresortní organizace. Z prostředků Programu péče o krajinu pro OSS a PO jiných resortů byly rozpočtovým opatřením převedeny prostředky celkem ve výši 885 tis. Kč, z prostředků na revitalizaci říčních systémů bylo rozpočtovým opatřením převedeno do kapitoly MZe celkem 46 059 tis. Kč, na soustavu NATURA 2000 bylo převedeno celkem 860 tis. Kč a na projekty VaV celkem 2 995 tis. Kč. Z této kapitoly byly převedeny účelové prostředky ve výši 1 306 tis. Kč pro VÚKOZ Průhonice.

Rovnoměrnost čerpání finančních prostředků v průběhu roku byla regulována otevíráním měsíčních limitů u ČNB pro financování organizací a výše použitých prostředků byla ovlivněna zejména zahájením financování projektů výzkumu a vývoje převážně ve 2. pololetí roku a sezónností výdajů na akce financované resortními OSS především z prostředků Programu péče o krajinu, kde terénní a vegetační úpravy probíhaly ještě ve 4. čtvrtletí roku. Vývoj čerpání prostředků dále ovlivnil zvýšený objem úhrad prací na likvidaci starých důlních děl ve 2. polovině roku v návaznosti na postupně uvolňované prostředky z kapitoly VPS, přesuny prostředků mezi jednotlivými programy ISPROFIN v návaznosti na změny schválené vládou a rozpočtovým výborem PSP ČR ve 2. polovině roku a vyššími osobními výdaji (platy a pojistné) v prosinci, kdy byl uhrazen doplatek mezd za listopad a celý mzdový náklad za prosinec. Výdaje organizačních složek státu byly určeny k financování vlastního ministerstva a jeho pěti podřízených organizačních složek státu - Česká geologická služba – Geofond (Geofond), Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), Správa chráněných krajinných oblastí (SCHKO), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Správa Národního parku České Švýcarsko (NP ČŠ). Z rozpočtu běžných výdajů po změnách ve výši 1 643 515 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 581 760 tis. Kč, po zohlednění mimorozpočtových zdrojů ve výši 6 857 tis. Kč činilo skutečné čerpání 1 574 903 tis. Kč. Součástí čerpání běžných výdajů jsou i převody do rezervního fondu v celkové výši 13 837 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů organizačních složek státu po změnách ve výši 260 965 tis. Kč byl čerpán částkou 237 051 tis. Kč, po zohlednění použití mimorozpočtových zdrojů činilo skutečné čerpání 227 819 tis. Kč. Z nedočerpaných prostředků činil převod do rezervního fondu celkem 18 518 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 469 074 tis. Kč pro OSS, z toho ve státní správě ve výši 332 195 tis. Kč se v průběhu roku zvýšil na 489 292 tis. Kč, z toho ve státní správě na 338 440 tis. Kč, a to zejména z důvodu navýšení o 9 216 tis. Kč prostředků na platy na agendu hospodaření s pozemky převzatou z působnosti Okresních úřadů, zvýšení o 4 000 tis. Kč prostředků na platy pro ústřední orgán na mimořádné odměny, přesčasové práce, náhrady za dovolenou apod., zvýšení o 1 500 tis. Kč prostředků na platy na nově vytvořené řídicí funkce ve vazbě na implementaci práva Evropské unie pro Českou inspekci životního prostředí, dále zvýšení o 1 135 tis. Kč pro Správu chráněných krajinných oblastí na zabezpečení mimořádné pracovní kapacity pro soustavu NATURA 2000 a 3 058 tis. Kč na vědu a výzkum. Ve skutečnosti bylo čerpáno 489 354 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, z toho ve státní správě 338 215 tis. Kč, tj. 100,01 % a ve státní správě 99,93 % z upraveného rozpočtu. Plnění počtu 2 092 zaměstnanců v rozpočtu po změnách na 96,41 % a čerpání prostředků za 75 neobsazených míst, fondu odměn a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 19 273 Kč v rozpočtu po změnách na 19 990 Kč, tj. o 3,72 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 18 846 Kč vzrostl průměrný plat o 6,07 %, vlivem 8 % zvýšení stupnice platových tarifů. Plnění počtu 1 319 zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve státní správě na 99,93 % a neobsazení 45 funkčních míst umožnilo zvýšení průměrného platu z 21 215 Kč v rozpočtu po změnách na 21 964 Kč, tj. o 3,53 %. Proti skutečnosti ve státní správě dosažené v roce 2002 ve výši 21 357 Kč vzrostl průměrný plat o 2,84 %, vlivem snížené nenaplněnosti a 8 % zvýšení stupnice platových tarifů.

Na rozpočet MŽP bylo v roce 2003 napojeno 8 příspěvkových organizací - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Česká geologická služba (ČGS), Český ekologický ústav (ČEÚ), Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ), Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (VÚV TGM), Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava (NP Šumava), Správa Národního parku Podyjí (NP Podyjí). V průběhu roku 2003 byla

uskutečněna řada rozpočtových opatření příspěvků na činnost příspěvkových organizací, která znamenala zvýšení na 1 332 256 tis. Kč. V navýšení rozpočtu celkem o 407 326 tis. Kč se promítlo zejména financování programů registrů ISPROFIN, projektů výzkumu a vývoje, přesun prostředků z Programu péče o krajinu, zvýšení prostředků na povodňové škody a prostředků na úkoly v oblasti geologické činnosti a genetických zdrojů. Rozpočet po změnách byl čerpán ve výši 1 326 413 tis. Kč.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací po změnách v objemu 488 003 tis. Kč byl čerpán na 103,70 %. Zejména na projekty výzkumu a vývoje byl limit zvýšen o 11 356 tis. Kč, na zajištění regionálních geofyzikálních měření o 306 tis. Kč pro Českou geologickou službu a na náhradní vojenskou službu o 179 tis. Kč. Překročení bylo kryto čerpáním fondu odměn ve výši 14 129 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových zdrojů v částce 4 449 tis. Kč, z toho prostředky na vědu a výzkum ve výši 2 131 tis. Kč. Počet 2 694 zaměstnanců schváleného rozpočtu příspěvkových organizací byl plněn na 89,35 %. Čerpání mimorozpočtových zdrojů umožnilo zvýšení průměrného platu z 14 940 Kč v rozpočtu po změnách na 17 338 Kč, tj. o 16,05 %. Proti skutečnosti ve výši 15 787 Kč, dosažené v roce 2002 se zvýšil o 9,83 % vlivem čerpání mimorozpočtových zdrojů a 8 % zvýšení stupnice platových tarifů.

Rozpočet systémových dotací na investice PO byl rozpočtovými opatřeními zvýšen na 179 717 tis. Kč. Ve zvýšení o 151 517 tis. Kč bylo promítnuto zejména navýšení prostředků na programové financování. Systémové dotace na investiční výstavbu příspěvkových organizací byly čerpány ve výši 176 096 tis. Kč. Z nedočerpaných prostředků činil převod do rezervního fondu MŽP celkem 2 676 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2003 byly zahrnuty neinvestiční dotace občanským sdružením celkem ve výši 20 000 tis. Kč a v průběhu roku byl tento závazný ukazatel rozpočtovým opatřením zvýšen o 2 000 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty (podle pravidel stanovených příslušnými usneseními vlády) řadě občanských sdružení, kterými byly např. Český svaz ochránců přírody, Česká speleologická společnost, Tereza – společnost pro ekologickou výchovu, Hnutí Duha, Hnutí Brontosaurus, Junák, Sagittaria Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Společnost přátel přírody, Česká společnost pro ochranu netopýrů. Financování probíhalo podle interních zásad pro poskytování těchto dotací. Prostředky byly uvolňovány na základě smluv uzavřených mezi MŽP a jejich příjemci na projekty a činnosti v rámci výběrových řízení. Dále byly občanským sdružením určeny

prostředky na úhradu prací, které nemají charakter dotací dle usnesení vlády. Jednalo se o prostředky z Programu péče o krajinu (9 783 tis. Kč), o účelové prostředky na vědu a výzkum (11 604 tis. Kč) a o prostředky v rámci programu ISPROFIN 215 820 - Obnova kvality složek ŽP po povodni 2002 (5 112 tis. Kč).

V rámci běžných výdajů byly rozpočtovány prostředky na Program péče o krajinu, ze kterých byly financovány terénní a vegetační úpravy krajiny, např. na ochranu proti erozi, na udržení kulturního stavu krajiny, na podporu druhové rozmanitosti a na realizaci plánů péče ve vybraných zvláště chráněných územích na základě zásad vydávaných pro každý rok MŽP. Schválený rozpočet ve výši 209 027 tis. Kč byl na základě převodů ostatním resortům a dalších rozpočtových opatření upraven na konečnou částku 177 903 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními bylo uvolněno pro organizační složky státu a příspěvkové organizace jiných resortů 885 tis. Kč, pro financování soustavy NATURA 2000 bylo převedeno 29 600 tis. Kč, do běžných výdajů SCHKO 1 200 tis. Kč a dalšími interními přesuny byl rozpočet zvýšen o 561 tis. Kč. Z rozpočtu po změnách do rozpočtu resortních OSS a PO bylo převedeno celkem 139 457 tis. Kč a vyčerpáno 138 556 tis. Kč. Pro podnikatelské subjekty, ostatní právnické a fyzické osoby bylo v rozpočtu MŽP určeno 29 389 tis. Kč, které byly vyčerpány ve výši 29 387 tis. Kč. Dotace jim byly poukazovány na základě smluvních vztahů a po přejímce provedených prací přímo z účtu 7894 na jejich zvláštní účty u peněžních ústavů. Pro obce byly převedeny prostředky ve výši 9 057 tis. Kč a vyčerpány ve výši 9 057 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 903 tis. Kč představují menší úspory z titulu upřesnění objemu dotací a vynaložených nákladů na skutečně provedené práce.

Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí byl zahájený v roce 2002 a je zaměřen na koncepční řešení zeleně a přírodních prostor v urbanizovaném prostředí. Prostředky jsou směřovány k podpoře záměrů pro řešení postižených území. Faktická realizace nápravy jednotlivými navrženými opatřeními je z prostředků SFŽP. Ze schváleného rozpočtu ve výši 3 060 tis. Kč bylo rozpočtovým opatřením převedeno na MŠMT 160 tis. Kč, takže rozpočet po změnách činil 2 900 tis. Kč. Z rozpočtu bylo vyčerpáno celkem 2 846 tis. Kč.

Prostředky na sanaci lokalit po sovětské armádě ve výši 62 710 tis. Kč byly zahrnuty v rozpočtu MŽP v rámci běžných výdajů. Práce byly financovány na základě komisionářských smluv prostřednictvím MěÚ a na podkladě smluvního vztahu přímo

s dodavatelem prací. Čerpání prostředků, včetně supervizí, monitoringu a analýzy rizik, činilo 61 995 tis. Kč. Z objemově významných sanačních prací byly prostředky čerpány například na lokalitách Hradčany (41 513 tis. Kč), Milovice - tábor (9 657 tis. Kč), Luštěnice (2 569 tis. Kč), Všejanya - les (1 852 tis. Kč), Bruntál (1 757 tis. Kč).

Schválený rozpočet příspěvků mezinárodním organizacím ve výši 39 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku měněn. V návaznosti na povinnosti vyplývající z mezistátních úmluv bylo uhrazeno celkem 38 922 tis. Kč - např. Smlouva o spolupráci ČR s Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí (7,4 mil. Kč), příspěvek Evropské agentury pro životní prostředí (9,1 mil. Kč), členství v Mezinárodní komisi na ochranu Labe (5,2 mil. Kč), Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje (2,8 mil. Kč), Mezinárodní komise na ochranu Odry (1,5 mil. Kč), Montrealský protokol (9,6 mil. Kč). Úspora prostředků ve výši 78 tis. Kč vznikla neplacením příspěvku do UNFCCC-Rámcová úmluva Spojených národů o změně klimatu (23 tis. Kč) a kursovými rozdíly. Z úspor bylo převedeno do rezervního fondu celkem 5 tis. Kč.

V rámci neinvestičních dotací podnikatelským subjektům byl schválen rozpočet ve výši 195 154 tis. Kč na Program péče o krajinu, na dotace lesnímu hospodářství na území NP a na základě usnesení vlády č. 913/1999 a zákona č. 154/2002 Sb., na obligatorní sociálně zdravotní náklady. Tyto prostředky se poskytují pracovníkům v hornictví v oblasti geologie. Rozpočet po změnách činil 108 810 tis. Kč a skutečné čerpání 108 604 tis. Kč, v tom 17 692 tis. Kč Program péče o krajinu na financování terénních a vegetačních úprav a 131 tis. Kč Program stabilizace lesa v Jizerských horách, 83 906 tis. Kč na projekty výzkumu a vývoje řešící problematiku jednotlivých složek životního prostředí a informatiku v životním prostředí, 430 tis. Kč Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí, 1 681 tis. Kč na dotace lesnímu hospodářství na území NP a 4 764 tis. Kč k vyrovnání závazků pracovníkům v hornictví pro organizace Geoindustria, a.s. ve výši 3 552 tis. Kč a Geologický průzkum Zlaté Hory, a.s. v likvidaci ve výši 1 212 tis. Kč.

Schválený rozpočet investičních dotací podnikatelským subjektům byl v průběhu roku 2003 upraven na 115 032 tis. Kč, prostředky byly čerpány ve výši 79 208 tis. Kč jednak z účtů u České spořitelny, a.s., a dále u projektů výzkumu a vývoje z účtu ČNB 3041. Příjemci dotací z programu Revitalizace říčních systémů byly podnikatelské subjekty fyzické i právnické osoby, kterým na základě otevřených limitů uvolňovala ČS prostředky na úhradu faktur za provedené práce. Celkem byly z programu Revitalizace

říčních systémů poskytnuty dotace ve výši 74 989 tis. Kč. Z nevyčerpaných prostředků bylo převedeno do rezervního fondu celkem 22 348 tis. Kč. Z programu Drobné vodohospodářské ekologické akce byla poskytnuta dotace ve výši 1 787 tis. Kč. Účelové prostředky na projekty výzkumu a vývoje ve výši 2 432 tis. Kč čerpali čtyři řešitelé projektů výzkumu a vývoje.

Obcím a krajům byly v rámci neinvestičních dotací poskytnuty prostředky v celkové výši 105 198 tis. Kč a po zohlednění použití mimorozpočtových zdrojů byly vyčerpany ve výši 75 953 tis. Kč jako transfery z Programu péče o krajinu, Programu péče o zeleň v urbanizovaném prostředí a z programu Stabilizace lesa v Jizerských horách. Na kompenzace ztrát obcí, které jsou způsobeny tím, že PO (správy NP) neodvádějí daně z majetku, bylo vynaloženo 6 000 tis. Kč, na likvidaci ekologických škod pro město Milevsko částka 6 500 tis. Kč. Prostřednictvím ČS byly vyčerpany prostředky v rámci programů ISPROFIN celkem ve výši 4 676 tis. Kč. Dále byly poskytnuty prostředky zoologickým zahradám ve výši 46 879 tis. Kč zejména na chov ohrožených druhů světové fauny v rámci Evropských programů záchrany ohrožených druhů, evropských a mezinárodních plemenných knih, druhů chráněných zákonem č. 16/1997 Sb. (CITES), vybraných druhů vzácně a obtížně chovaných v zajetí, na zapojení zoologických zahrad do systému ochrany přírody v ČR a na podporu účasti českých ZOO v mezinárodních organizacích.

Z celkové částky investičních transferů ve výši 378 098 tis. Kč bylo čerpáno 383 808 tis. Kč, po zohlednění použití mimorozpočtových zdrojů činilo skutečné čerpání 376 697 tis. Kč. Investiční půjčky obcím ve výši 1 372 tis. Kč byly čerpány z programu Drobné vodohospodářské ekologické akce.

Výdaje na likvidaci povodňových škod byly součástí programového financování a prostředky ve výši 300 000 tis. Kč byly ve schváleném rozpočtu zahrnuty v programech 215 010 - Rozvoj a obnova MTZ systémů řízení MŽP a 215 810 - Státní pomoc MŽP při obnově území postiženého povodní 2002. Z roku 2002 byly převedeny prostředky ve výši 11 000 tis. Kč zpět do programu 215 810 na odstranění následků povodní u drobných vodohospodářských ekologických akcí (usnesení vlády č. 973/2002). Prostředky na financování akcí v rámci programu 215 820 - Obnova kvality složek po povodni 2002 byly do tohoto programu přesunuty teprve v závěru roku 2003 a program nebyl součástí závazného specifického dílčího ukazatele „Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi 2002“. Celkem bylo z uvedených programů vyčerpano z příslušných bankovních účtů 5020, 9822, 916 a z účtu 5936 u ČS 140 180 tis. Kč.

317

Ministerstvo pro místní rozvoj

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	252,09	350,00	350,00	252,90	72,26	100,32
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	16 619,89	12 420,00	12 420,00	15 736,41	126,70	94,68
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	74 131,15	200,00	200,00	4 153,15	2 076,58	5,60
Soudní poplatky 2)				498,29		
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	91 003,13	12 970,00	12 970,00	20 640,75	159,14	22,68
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let	251,54			93,33		37,10
Přijaté sankční platby a vratky transferů	251,54			93,33		37,10
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	9,13	550,00	550,00	9,68	1,76	106,02
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	3 587,68	250,00	250,00	1 066,43	426,57	29,72
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 596,81	800,00	800,00	1 076,11	134,51	29,92
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)				50,00		
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)				50,00		
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	94 851,48	13 770,00	13 770,00	21 860,19	158,75	23,05
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	9 659,79	13 500,00	13 700,00	18 340,73	133,87	189,87
Ostatní kapitálové příjmy 3)		200,00		34,92		
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	9 659,79	13 700,00	13 700,00	18 375,65	134,13	190,23
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9 659,79	13 700,00	13 700,00	18 375,65	134,13	190,23
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	401,26	104 425,00	104 425,00	99 450,66	95,24	24 784,59
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	401,26	104 425,00	104 425,00	99 450,66	95,24	24 784,59
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	401,26	104 425,00	104 425,00	99 450,66	95,24	24 784,59
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	104 912,53	131 895,00	131 895,00	139 686,50	105,91	133,15
Kontrolní součet (seskupení položek)	104 912,53	131 895,00	131 895,00	139 686,50	105,91	133,15

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		136 097,00	151 847,00	151 846,76	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		3 259,00	3 612,00	3 600,30	99,68	
v tom: Ostatní osobní výdaje		1 755,00	1 718,00	1 706,30	99,32	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00	
Odstupné		300,00	731,00	731,00	100,00	
Obytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu		6,00	6,00	6,00	100,00	
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)		50,00	9,00	9,00	100,00	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		48 775,00	54 411,00	54 228,74	99,67	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		48 775,00	54 411,00	54 228,74	99,67	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		188 131,00	209 870,00	209 675,80	99,91	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	126 770,39					
Ostatní osobní výdaje 1)	1 597,90					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	1 135,00					
Odstupné 1)	445,00					
Odchodné 1)						
Náležitosti osob vykonávající základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)	6,00					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)	50,00					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	130 004,29					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	45 280,12					
Náкуп materiálu	28 272,72	21 900,00	27 843,00	25 495,02	91,57	90,18
Úroky a ostatní finanční výdaje			10,00	6,97	69,70	
Náкуп vody, paliv a energie	7 867,73	9 800,00	10 278,00	9 496,15	92,39	120,70
Náкуп služeb	246 550,00	370 893,00	357 483,00	298 697,63	83,56	121,15
Ostatní nákupy	44 358,37	51 521,00	60 909,00	51 045,47	83,81	115,08
z toho: Opravy a údržba	29 119,38	35 760,00	31 066,00	23 800,90	76,61	81,74
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 127,20	11 440,00	22 180,00	20 223,92	91,18	166,76
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	10,14	520,00	10,00	6,41	64,10	63,21
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	254,97	500,00	900,00	466,51	51,83	182,97
Neinvestiční nákupy a související výdaje	502 598,34	455 134,00	457 433,00	385 214,16	84,21	76,64
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	229 361,67		12 000,00	10 002,79	83,36	4,36
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	225 136,75	79 615,00	284 675,00	278 640,75	97,88	123,77
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	34 845,79	27 615,00	48 305,00	42 270,86	87,51	121,31
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)	187 938,96	26 000,00	234 000,00	233 999,89	100,00	124,51
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům		163 607,00				
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	454 498,42	243 222,00	296 675,00	288 643,54	97,29	63,51
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 758 440,96	628 000,00	1 653 312,00	1 646 568,34	99,59	93,64
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	624 171,64	628 000,00	830 369,00	823 717,54	99,20	131,97
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	1 134 269,32		822 943,00	822 850,80	99,99	72,54
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	227 223,00	33 122,00	264 813,00	263 535,00	99,52	115,98
Převody vlastním fondům	117 733,70	2 722,00	3 037,00	3 036,50	99,98	2,58
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	2 537,00	2 722,00	3 037,00	3 036,50	99,98	119,69
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	135,19	170,00	950,00	827,82	87,14	612,34
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 103 532,85	664 014,00	1 922 112,00	1 913 967,66	99,58	90,99

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	2 940,09	2 400,00	402,00	382,95	95,26	13,03
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	377 344,36	430 000,00	429 000,00	399 409,13	93,10	105,85
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	380 284,45	432 400,00	429 402,00	399 792,08	93,10	105,13
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 132,43	1 200,00	1 420,00	1 209,27	85,16	106,79
Neinvestiční transfery cizím státním 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 132,43	1 200,00	1 420,00	1 209,27	85,16	106,79
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare			10 225,00	10 225,00	100,00	
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard			93 900,00	93 900,00	100,00	
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu			104 125,00	104 125,00	100,00	
Ostatní neinvestiční výdaje		604 425,00				
Ostatní neinvestiční výdaje		604 425,00				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3 442 046,49	2 588 526,00	3 421 037,00	3 302 627,51	96,54	95,95

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	31 404,07	20 500,00	28 706,00	28 156,60	98,09	89,66
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	18 393,70	39 150,00	34 344,00	22 249,87	64,79	120,96
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	49 797,77	59 650,00	63 050,00	50 406,47	79,95	101,22
Nákup akcií a majetkových podílů	21 968,94					
Nákup akcií a majetkových podílů	21 968,94					
Investiční dotace podnikatelským subjektům	404 974,53	298 000,00	329 548,00	286 014,79	86,79	70,63
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	13 500,00					
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 765 845,80	1 633 313,00	2 302 211,00	2 090 247,65	90,79	118,37
v tom:						
Investiční transfery obcím	1 693 925,12	1 633 313,00	2 276 812,00	2 071 849,80	91,00	122,31
Investiční transfery krajům	71 920,68		25 399,00	18 397,85	72,44	25,58
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušené) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	1 508,00	43 900,00	13 322,00	13 322,00	100,00	883,42
Investiční převody vlastním fondům 2)				165 000,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	2 185 828,33	1 975 213,00	2 645 081,00	2 554 584,44	96,58	116,87
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje		2 800,00				
Ostatní kapitálové výdaje		2 800,00				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 257 595,04	2 037 663,00	2 708 131,00	2 604 990,91	96,19	115,39
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 699 641,53	4 626 189,00	6 129 168,00	5 907 618,42	96,39	103,65
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-5 594 729,00	-4 494 294,00	-5 997 273,00	-5 767 931,92		
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 699 641,53	4 626 189,00	6 129 168,00	5 907 618,42	96,39	103,65

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemského celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-5 594 729,00	-4 494 294,00	-5 997 273,00	-5 767 931,92		
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	126 770,39	136 097,00	151 847,00	151 846,76	100,00	119,78
Ostatní platby za provedenou práci	3 233,90	3 259,00	3 612,00	3 600,30	99,68	111,33
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	45 280,12	48 775,00	54 411,00	54 228,74	99,67	119,76
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	502 598,34	643 265,00	667 303,00	594 889,96	89,15	118,36
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkovány srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	131 895	131 895,00	139 686,50	105,91
Výdaje celkem	0020	4 626 189	6 129 168,00	5 907 618,42	96,39
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	139 356	155 459,00	155 447,06	99,99
z toho: platy zaměstnanců	0050	136 097	151 847,00	151 846,76	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	48 775	54 411,00	54 228,74	99,67
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	2 722	3 037,00	3 036,50	99,98
Výdaje na financování programů ¹⁾	0080	3 032 663	4 508 425,00	4 200 894,55	93,18
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1701				
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	1702				
účelové výdaje celkem ²⁾	1703				
Národní program výzkumu ³⁾	1704				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1705				
Veřejné zakázky ³⁾	1706				
na vysokých školách ³⁾	1707				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	1708				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1709	123 787	140 476,00	140 476,00	100,00
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	1710	121 682	137 888,00	137 888,00	100,00
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu	1711	530 000	530 000,00	496 423,61	93,66
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	1712	104 425	104 425,00	104 387,50	99,96
v tom: PHARE	1713	10 225	10 225,00	10 225,00	100,00
SAPARD	1714	94 200	94 200,00	94 162,50	99,96
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	1715	350 000	1 609 520,00	1 609 336,79	99,99

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R (-úsp.+překr.)	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu			
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003	21
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč									
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I. Organizační složky státu celkem	139 356,00	3 259,00	136 097,00	481	23 579	155 459,00	3 612,00	151 847,00	505	25 057	155 447,06	3 600,30	151 846,76	490	25 824	97,03	99,99	-11,94	114,16	109,52	103,06	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																						
a) státní správa celkem	123 787,00	2 105,00	121 682,00	416	24 375	140 476,00	2 588,00	137 888,00	442	25 997	140 476,00	2 588,00	137 888,00	427	26 910	96,61	100,00	0,00	114,64	110,40	103,51	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	123 787,00	2 105,00	121 682,00	416	24 375	140 476,00	2 588,00	137 888,00	442	25 997	140 476,00	2 588,00	137 888,00	427	26 910	96,61	100,00	0,00	114,64	110,40	103,51	
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
jednotlivé oorganizační složky státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
jednotlivé SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) ostatní organizační složky státu	15 569,00	1 154,00	14 415,00	65	18 481	14 983,00	1 024,00	13 959,00	63	18 464	14 971,06	1 012,30	13 958,76	63	18 464	100,00	99,92	-11,94	107,04	99,91	100,00	
II. Příspěvkové organizace celkem	25 687,00	1 927,00	23 760,00	94	21 064	27 297,00	1 927,00	25 370,00	99	21 355	27 450,00	1 904,00	25 546,00	101	21 078	102,02	100,56	-1 424,00	103,97	100,07	98,70	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																						
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	165 043,00	5 186,00	159 857,00	575	23 168	182 756,00	5 539,00	177 217,00	604	24 450	182 897,06	5 504,30	177 392,76	591	25 013	97,85	100,08	-1 435,94	112,48	107,97	102,30	

Kapitola 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) v roce 2003 zabezpečovalo prostřednictvím své kapitoly činnosti v oblastech působnosti vymezených zákonem č. 272/1996 Sb. Ta byla soustředěna v souladu s dlouhodobou koncepcí na bydlení a rozvoj domovního a bytového fondu, regionální a municipální politiku, cestovní ruch, územní plánování a stavební řád, evropskou integraci a strukturální fondy a odstraňování následků povodní z roku 2002.

Rozpočtované příjmy kapitoly se v průběhu roku neměnily a činily 131 895 tis. Kč. Celková výše dosažených příjmů činila 139 686 tis. Kč. Plnění příjmů ve výši 105,91 % bylo ovlivněno zejména příjmy z pronájmu a prodeje nemovitostí a pozemků a úrokovému příjmy.

Celkové výdaje kapitoly byly upraveny v závislosti na rozpočtových opatřeních z částky 4 626 189 tis. Kč na 6 129 168 tis. Kč. Zásadní podíl na navýšení výdajů kapitoly měly prostředky, které byly do kapitoly převedeny na odstranění následků srpnových povodní. Rozpočet po změnách byl čerpán na 96,39 %.

Běžné výdaje kapitoly v upravené výši 3 421 037 tis. Kč byly čerpány ve výši 3 302 627 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu po změnách na 96,54 %. V tom 50,4 % bylo uvolněno na realizaci programů rozvoje bydlení. Na programy podporující regionální a municipální rozvoj bylo použito 21,3 % výdajů. Na osobní výdaje bylo použito 6,2 % celkových běžných výdajů, neinvestiční dotace příspěvkových organizací představovaly 7,2 % a provozní náklady, dotace nestátním neziskovým organizacím a odborné úkoly 14 % celkového čerpání běžných rozpočtových prostředků. Neinvestiční finanční prostředky čerpané na odstraňování následků povodní z roku 2002 činily 1 209 978 tis. Kč; podíl těchto výdajů na celkových vyčerpaných běžných finančních prostředcích kapitoly představoval 36,63 %.

Neinvestiční dotace občanským sdružením v celkové výši 30 320 tis. Kč byly plně vyčerpany. Jednalo se o podporu těchto vybraných občanských sdružení:

- Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR ve výši 3 800 tis. Kč na programy řešící bezbariérové bydlení, dopravu a užívání staveb tělesně postiženými,
- Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ve výši 260 tis. Kč na realizaci projektu Centra pro odstraňování architektonických bariér pro nevidomé a slabozraké,
- Sdružení na ochranu nájemníků ve výši 3 600 tis. Kč na zajištění právně osvětové

- činnosti a právní pomoci občanům a na vydávání vlastních novin Náš Domov,
- Občanské sdružení majitelů domů v ČR ve výši 245 tis. Kč na vydávání informačního časopisu Střecha a na poradenskou činnost,
 - Asociace občanským poraden_ ve výši 200 tis. Kč na zajištění právní pomoci občanům,
 - Česká společnost pro rozvoj bydlení ve výši 120 tis. Kč na pořádání diskusních odpoledních a odborných seminářů, nadregionálních konferencí, přípravu a vydání samostatných publikací,
 - Svaz českých a moravských bytových družstev_ ve výši 500 tis. Kč na odbornou pomoc nejširšímu počtu členů malých bytových družstev a společenství vlastníků bytových fondů při zajištění nutných oprav a správě bytového fondu,
 - Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ve výši 250 tis. Kč na podporu činnosti, zejména při zřizování regionálních středisek,
 - Klub českých turistů ve výši 7 000 tis. Kč na hrazení nákladů spojených se zajišťováním značení turistických tras (pěší, lyžařské, cyklo) a na výrobu turistických map, směrovek a značkářského materiálu,
 - Sdružení Horské služby ve výši 11 000 tis. Kč, v tom 5 700 tis. Kč na značení cest v působnosti Horské služby, mimo běžné turistické značení a řešení tíživé situace v zabezpečení funkčnosti této organizace, 5 300 tis. Kč obdržela organizace na nákup sněžného pásového vozidla s kabinou (us. vl. č. 1129/2003),
 - Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR ve výši 2 370 tis. Kč na organizační zabezpečení odborných seminářů a vzdělávacích akcí státní správy,
 - Svaz měst a obcí ČR (SMO) ve výši 975 tis. Kč na přípravu reprezentantů obcí a měst a dalších zástupců SMO delegovaných Svazem na vstup do EU a spoluúčast na programech EU.

Na neinvestiční dotace v oblasti bydlení byly poskytnuty prostředky ve výši 1 722 686 tis. Kč a čerpáno bylo 96,94 %. Největší část tvoří prostředky na podporu občanů postižených záplavami. Z této částky bylo poskytnuto na:

- Program podpory oprav bytového fondu - odstraňování vad panelové výstavby částka 286 600 tis. Kč - čerpání na 100 %;
- Podpora občanů postižených záplavami v srpnu 2002 - krajům poskytnuta částka 820 296 tis. Kč - čerpání na 99,99 %;
- Státní podpora hypotéčního úvěrování - rozpočet ve výši 530 000 tis. Kč byl čerpán

na 93,66 %;

- Úhrady nákladů na realizaci státní finanční podpory k hypotečním úvěrům částka 85 790 tis. Kč - čerpání 77,89 %;

Nedočerpání prostředků státní podpory hypotečního úvěrování bylo způsobeno nedočerpáním přidělených rozpočtových prostředků na položce fyzické osoby mladší 36 let z důvodu metodických a technických problémů při zavádění této nové státní podpory poskytované podle nařízení vlády č. 249/2002 Sb.

Na neinvestiční dotace v oblasti regionálního rozvoje byly poskytnuty prostředky ve výši 727 214 tis.Kč a čerpáno bylo 98,70 %. Z této částky bylo poskytnuto na:

- Program obnovy venkova částka 318 000 tis. Kč - čerpání 98,43 %;
- Program obnovy venkova po povodních částka 210 402 tis. Kč - čerpání 100 %;
- Program podpory regionálního rozvoje částka 3 000 tis. Kč - čerpání 21,63 %;
- Program podpory reg.roz. po povodních částka 179 460 tis. Kč - čerpání 99,95 %;
- Hospodářská a sociální soudržnost částka 16 352 tis. Kč - čerpání 87,52 %.

Neinvestiční prostředky na Regionální program podnikání (SME) nebyly v roce 2003 z kapitoly MMR poskytovány.

Na neinvestiční dotace v oblasti cestovního ruchu byly poskytnuty prostředky ve výši 246 865 tis. Kč a čerpáno bylo 99,96 %. Z této částky bylo poskytnuto na :

- Příspěvek České centrále cestovního ruchu částka 197 907 tis. Kč - čerpání 100 %;
- Programy cestovního ruchu částka 48 958 tis. Kč - čerpání 99,78 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 139 356 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 155 459 tis. Kč, a to z vládní rozpočtové rezervy o částku 16 103 tis. Kč na posílení administrativní kapacity pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. Ve skutečnosti bylo čerpáno 155 447 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. 99,99 % z upraveného rozpočtu.

Počet zaměstnanců byl naplněn na 97,03 % a nenaplněno bylo 15 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo zvýšení průměrného platu z 25 057 Kč v rozpočtu po změnách na 25 824 Kč, tj. o 3,06 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 22 621 Kč vzrostl průměrný plat o 14,16 %, při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 25 687 tis. Kč byl zvýšen o částku 1 610 tis. Kč na pokrytí 16 funkčních míst určených na zvýšení administrativní kapacity pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Rozpočet po změnách byl čerpán na 100,56 %. Vyšší čerpání bylo plně kryto použitím mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 577 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl překročen o 2 osoby na 102,02 %. Čerpání prostředků z mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu na 21 078 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 20 273 Kč vzrostl průměrný plat o 3,97 %.

Rozpočet po změnách celkových kapitálových výdajů činil 2 708 131 tis. Kč, čerpáno bylo 2 604 991 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu po změnách v úrovni 96,19 %.

V rámci podpory bydlení bylo poskytnuto 1 105 152 tis. Kč. Z této částky bylo poskytnuto:

- na výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí částka 996 713 tis. Kč - čerpání 79,54 %;
- na výstavbu a technickou obnovu domů s pečovatelskou službou částka 46 000 tis. Kč - čerpání 100 %;
- Podpora občanům postiženým záplavami v srpnu 2002 - náhradní ubytování a demolice částka 6 399 tis. Kč - čerpání 99,98 %;
- Podpora občanům postiženým záplavami - bytová výstavba částka 53 640 tis. Kč - čerpání 100 %;
- Podpora bydlení částka 2 400 tis. Kč - čerpání 100 %.

Investiční prostředky na Program regenerace panelových sídlišť nebyly v roce 2003 z kapitoly MMR poskytovány.

V rámci regionálního rozvoje bylo poskytnuto 1 410 665 tis. Kč. Z této částky bylo poskytnuto:

- Program obnovy venkova - částka 205 000 tis. Kč - čerpání 99,67 %;
- Program obnovy venkova po povodních - částka 103 444 tis. Kč - čerpání 100 %;
- Program regionálního rozvoje obcím a krajům - částka 614 000 tis. Kč - čerpání 98,86 %;
- Program regionálního rozvoje po povodních NUTS 2 – SZ a Ostravsko - částka 152 342 tis. Kč - čerpání 72,16 %;
- Pobídka pro Philips - částka 100 000 tis. Kč - čerpání 100 %.

V rámci Programu cestovního ruchu bylo poskytnuto 115 942 tis. Kč - čerpáno 98,73 %.

Pro pořízení a technickou obnovu majetku bylo poskytnuto 76 372 tis. Kč - čerpáno 83,44 %.

Výdaje na realizaci Předvstupní pomoci z EU, byly čerpány ve výši 104 425 tis. Kč - čerpáno 100 %, v tom na programy Phare 10 225 tis. Kč a na SAPARD 94 200 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že vlastní financování těchto programů probíhá prostřednictvím Národního fondu, byla celá rozpočtovaná částka převedena ministerstvem na účet Národního fondu.

Do rezervního fondu ministerstva byly na základě ustanovení § 47 zákona č. 218/2000 Sb. převedeny finanční prostředky v celkové výši 165 000 tis. Kč jako individuální dotace pro výstavbu bytů v obci Kolín. Tvorba rezervního fondu představovala 6,33 % celkového čerpání kapitálových výdajů.

Důležitou součástí kapitoly se v loňském roce staly programy zaměřené na odstranění následků srpnových povodní. Ministerstvo připravilo pro likvidaci povodní ze srpna 2002 celkem pět nových forem pomoci:

- finanční pomoc ve výši 150 tis. Kč za povodní zničený byt,
- finanční pomoc na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení (demolice),
- dotace obcím na zajištění dočasného ubytování pro osoby, které v důsledku povodní přišly o bydlení,
- dotace do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002,
- dotace obcím na výstavbu nových nájemních bytů do výše 600 tis. Kč,

Mimo to byly modifikovány i standardní programy poskytované v působnosti ministerstva, a to program regionálního rozvoje a Program obnovy venkova.

- Regionální program podpory rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů, kdy dotace jsou určeny na obnovu území postižených povodní, podporu rozvoje infrastruktury pro malé a střední podnikání a cestovní ruch,
- Program podpory venkova po povodních 2002

První čtyři uvedené finanční podpory byly poskytovány ministerstvem prostřednictvím příslušných krajů.

Ostatní programové dotace jsou poskytovány přímo ministerstvem prostřednictvím tzv. čerpacích účtů otevíraných pro příjemce dotací příslušnými pobočkami České spořitelny, a.s.

Mimo rozpočet kapitoly administrovalo Ministerstvo pro místní rozvoj finanční prostředky Fondu solidarity Evropské unie ve výši určené vládou České republiky. Tato podpora představovala výši téměř 2,7 mld. Kč.

Celkem bylo v jednotlivých formách finanční podpory poskytnuto na řešení likvidace škod po povodních za rok 2003 4 278 149 tis. Kč, z toho prostřednictvím rozpočtovaných prostředků kapitoly 1 609 337 tis. Kč.

321

Grantová agentura České republiky

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	11,96			86,35		721,99
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	11,96			86,35		721,99
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let	246,67			907,52		367,91
Přijaté sankční platby a vratky transferů	246,67			907,52		367,91
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	241,73			11,72		4,85
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	241,73			11,72		4,85
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)	505,40	507,00	507,00	415,40	81,93	82,19
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)	505,40	507,00	507,00	415,40	81,93	82,19
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 005,76	507,00	507,00	1 420,99	280,27	141,29
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)						
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů				592,78		
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)				592,78		
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE				592,78		
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 005,76	507,00	507,00	2 013,77	397,19	200,22
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 005,76	507,00	507,00	2 013,77	397,19	200,22

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		7 963,00	7 963,00	7 963,00	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		5 742,00	5 742,00	5 721,19	99,64	
v tom: Ostatní osobní výdaje		4 542,00	4 542,00	4 521,19	99,54	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	
Odstupné						
Obytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		4 657,00	4 657,00	2 916,31	62,62	
z toho: pojistné na SZ, příspěv. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		4 657,00	4 657,00	2 916,31	62,62	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		18 362,00	18 362,00	16 600,50	90,41	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	7 355,00					
Ostatní osobní výdaje 1)	4 592,00					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	750,00					
Odstupné 1)						
Odchodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušeno) 1)	12 697,00					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	2 735,33					
Náкуп materiálu	605,80	733,00	698,00	507,56	72,72	83,78
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Náкуп vody, paliv a energie	395,08	400,00	400,00	395,08	98,77	100,00
Náкуп služeb	2 267,04	2 848,00	2 798,00	2 631,64	94,05	116,08
Ostatní nákupy	1 055,74	1 338,00	1 883,00	1 841,29	97,78	174,41
z toho : Opravy a údržba	617,58	350,00	440,00	430,84	97,92	69,76
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,96	368,00	340,50	211,05	61,98	21 984,38
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	14,14	20,00	51,00	48,79	95,67	345,05
Neinvestiční nákupy a související výdaje	19 770,13	5 339,00	5 830,00	5 424,36	93,04	27,44
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	81 220,00		76 792,00	76 792,00	100,00	94,55
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	81 220,00		76 792,00	76 792,00	100,00	94,55
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 928,00		2 863,00	2 863,00	100,00	148,50
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	444,00		1 005,00	1 005,00	100,00	226,35
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	1 484,00		1 858,00	1 858,00	100,00	125,20
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušeno) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	476 604,00		1 038 204,00	1 038 204,00	100,00	217,83
Převody vlastním fondům	15 419,92	159,00	159,00	10 911,16	6 862,36	70,76
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	144,34	159,00	159,00	159,26	100,16	110,34
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušeno 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,53					
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	493 952,45	159,00	1 041 226,00	1 051 978,16	101,03	212,97

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu				300,00		
Neinvestiční transfery obyvatelstvu				300,00		
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům			3 509,00	3 508,89	100,00	
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí			3 509,00	3 508,89	100,00	
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje		1 092 237,00	10 477,00			
Ostatní neinvestiční výdaje		1 092 237,00	10 477,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	594 942,58	1 116 097,00	1 156 196,00	1 154 603,91	99,86	194,07

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	64,94					
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	932,34	1 000,00	1 000,00	829,31	82,93	88,95
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	997,28	1 000,00	1 000,00	829,31	82,93	83,16
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	3 053,00		2 024,00	2 024,00	100,00	66,30
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	80,00		68,00	68,00	100,00	85,00
v tom:						
Investiční transfery obcím	80,00					
Investiční transfery krajům			68,00	68,00	100,00	
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušené) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	29 039,00		36 260,00	36 260,00	100,00	124,87
Investiční převody vlastním fondům 2)				50,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	32 172,00		38 352,00	38 402,00	100,13	119,36
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje		80 000,00				
Ostatní kapitálové výdaje		80 000,00				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	33 169,28	81 000,00	39 352,00	39 231,31	99,69	118,28
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	628 111,86	1 197 097,00	1 195 548,00	1 193 835,22	99,86	190,07
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-627 106,10	-1 196 590,00	-1 195 041,00	-1 191 821,45		
Kontrolní součet (seskupení položek)	628 111,86	1 197 097,00	1 195 548,00	1 193 835,22	99,86	190,07

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemského celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-627 106,10	-1 196 590,00	-1 195 041,00	-1 191 821,45		
---	-------------	---------------	---------------	---------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
původně položka 5111; nově podseskupení položek 501	7 355,00	7 963,00	7 963,00	7 963,00	100,00	108,27
Ostatní platby za provedenou práci	5 342,00	5 742,00	5 742,00	5 721,19	99,64	107,10
původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 735,33	4 657,00	4 657,00	2 916,31	62,62	106,62
původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	19 770,13	23 701,00	24 192,00	22 024,86	91,04	111,40
původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51						

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	507	507,00	2 013,77	397,19
Výdaje celkem	0020	1 197 097	1 195 548,00	1 193 835,22	99,86
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	13 705	13 705,00	13 684,19	99,85
z toho: platy zaměstnanců	0050	7 963	7 963,00	7 963,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	4 657	4 657,00	2 916,31	62,62
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	159	159,00	159,26	100,16
Výdaje na financování programů ¹⁾	0080				
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2101	1 197 097	1 195 548,00	1 183 033,32	98,95
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2102	24 860	24 860,00	22 822,30	91,80
účelové výdaje celkem ²⁾	2103	1 172 237	1 170 688,00	1 160 211,00	99,11
Národní program výzkumu ³⁾	2104				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2105				
Veřejné zakázky ³⁾	2106				
na vysokých školách ³⁾	2107				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	2108				

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	13 705,00	5 742,00	7 963,00	32	20 737	13 705,00	5 742,00	7 963,00	32	20 737	13 684,19	5 721,19	7 963,00	32	20 737	100,00	99,85	-20,81	101,50	100,00	100,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivé oorganizační složky státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivé SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	13 705,00	5 742,00	7 963,00	32	20 737	13 705,00	5 742,00	7 963,00	32	20 737	13 684,19	5 721,19	7 963,00	32	20 737	100,00	99,85	-20,81	101,50	100,00	100,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	13 705,00	5 742,00	7 963,00	32	20 737	13 705,00	5 742,00	7 963,00	32	20 737	13 684,19	5 721,19	7 963,00	32	20 737	100,00	99,85	-20,81	101,50	100,00	100,00

Kapitola 321 – Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR, jako samostatná kapitola státního rozpočtu, rozděljuje účelové finanční prostředky ze státního rozpočtu České republiky určené na podporu řešení programů výzkumu a vývoje formou veřejně vyhlašované soutěže.

V roce 2003 Grantová agentura ČR udělila finanční prostředky celkem pro řešení 2 292 nových projektů výzkumu a vývoje. Při výběru z předložených návrhů byla všeobecně dávana přednost podpoře progresivních oborů s dobrou perspektivou úspěšného řešení, dále byly podporovány kvalitní mezioborové projekty za účasti více pracovišť (ústavy Akademie věd, vysoké školy, rezortní výzkumné ústavy apod.). K 31. prosinci 2002 bylo ukončeno řešení 664 projektů z minulých let, z nich bylo hodnoceno oborovými komisemi Grantové agentury 271 jako vynikající, 387 splnilo cíle řešení a pouze 6 projektů nesplnily cíle řešení. Z výše uvedeného vyplývá, že Grantová agentura postupuje uvážlivě a kvalifikovaně k přidělování účelových prostředků a vynaložené prostředky státního rozpočtu přinášejí efekt.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly v roce 2003 obsahoval účelové prostředky určené na podporu řešení jednotlivých projektů výzkumu a vývoje ve výši 1 172 237 tis. Kč a prostředky potřebné pro činnost Kanceláře Grantové agentury ČR, která zabezpečuje administrativní činnost spojenou se správou účelových prostředků ve výši 24 860 tis. Kč. Prostředky na projekty výzkumu a vývoje Kancelář Grantové agentury ČR rozdělovala na základě výsledků veřejné soutěže organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím, organizacím v působnosti územních orgánů, vysokým školám, podnikatelským subjektům a fyzickým osobám.

Kapitola Grantová agentura ČR v roce 2003 rozpočtovala příjmy ve výši 507 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2003 činilo 2 014 tis. Kč, tj. 397,19 % rozpočtu po změnách a 200,22 % skutečnosti roku 2002. V příjmech byly zahrnuty přijaté vratky nedočerpaných účelových prostředků (308 tis. Kč), splátky návratných finančních výpomocí od podnikatelských subjektů (415 tis. Kč) a úroky a vratky z minulých let (98 tis. Kč). Příjmy kapitoly tvoří především příjmy z uzavřených splátkových kalendářů půjček podnikatelským subjektům. Dále kapitola Grantová agentura ČR převedla z rezervního fondu organizační složky státu částku 593 tis. Kč určenou na krytí nákladů v souvislosti s oslavami 10. výročí činnosti Grantové agentury České republiky.

Rozpočet celkových výdajů po změnách Grantové agentury v roce 2003 činil 195 548 tis. Kč, skutečnost 1 193 835 tis. Kč, tj. plnění na 99,86 % a ve vztahu ke skutečnosti roku 2002 na 190,07 %. Z toho kapitálové výdaje byly čerpány na 118,28 % a běžné výdaje na 194,07 % skutečnosti roku 2002.

Z účelových prostředků ve výši 1 172 237 tis. Kč určených na podporu řešení projektů výzkumu a vývoje byla schválena na běžné výdaje částka 1 092 237 tis. Kč a kapitálové výdaje částka 80 000 tis. Kč. Proti roku 2002 byl v roce 2003 celkový objem účelových prostředků určený k rozdělení vyšší o 120 996 tis. Kč.

Účelové prostředky v roce 2003 byly rozděleny podle výsledku veřejné soutěže následovně: v tis. Kč

Organizační složky státu celkem	5 549
Ministerstvo obrany	3 215
Ministerstvo životního prostředí	676
Ministerstvo vnitra	541
Ministerstvo zemědělství	878
Kancelář prezidenta republiky	239
Převod na účet	1 156 211
Státní příspěvkové organizace	479 037
Ministerstvo dopravy	567
Ministerstvo kultury	9 934
Ministerstvo zdravotnictví	19 119
Ministerstvo životního prostředí	7 170
Ministerstvo zemědělství	17 328
Akademie věd ČR	424 517
Český úřad zeměměřický a katastrální	233
Ministerstvo průmyslu a obchodu	169
Podnikatelské subjekty	78 816
Vysoké školy	595 427
Obce	1 005
Kraje	1 926
Převod do rezervního fondu OSS	10 477
C e l k e m	1 172 237

Účelové prostředky ve výši 10 477 tis. Kč, které v průběhu roku 2003 nebyly přiděleny příjemcům, převedla Kancelář Grantové agentury ČR koncem roku 2003 do rezervního fondu organizační složky státu účelově určených k financování projektů výzkumu a vývoje v roce 2004 a následujících.

V roce 2003 obdržela Grantová agentura ČR z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy částku 4 000 tis. Kč účelových prostředků určených na řešení dílčího projektu v rámci programu INGO.

Běžné výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR, rozpočtované ve výši 23 860 tis. Kč, byly čerpány částkou 21 400 tis. Kč, tj. na 89,69 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl čerpán na 99,85 %. Počet zaměstnanců byl naplněn na 100 %. Průměrný plat, dosažený v roce 2003 ve výši 20 737 Kč, vzrostl proti skutečnosti roku 2002 o 1,50 %.

Ostatní věcné výdaje Kancelář Grantové agentury ČR (běžné výdaje bez mzdových prostředků, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a odvodu do FKSP) ve výši 5 339 tis. Kč, čerpala částkou 4 641, tj. 86,93 % rozpočtu po změnách. Z podseskupení položek Nákup materiálu kapitola čerpala prostředky ve výši 508 tis. Kč, tj. 72,72 % rozpočtu po změnách. Podseskupení položek Nákup vody, paliv a energie byla čerpána ve výši 395 tis. Kč, tj. 98,77 % rozpočtu po změnách. Z částky 2 798 tis. Kč, určené pro Nákup služeb, čerpala kapitola prostředky do výše 94,05 %.

Koncem roku 2003 převedla Kancelář Grantové agentury ČR částku 275 tis. Kč uspořené běžných prostředků do rezervního fondu organizační složky státu.

Ve srovnání s rokem 2002 čerpala Kancelář Grantové agentury ČR běžné výdaje na 107,46 %. Položka Opravy a údržba byla ve srovnání s rokem 2002 čerpána o 30,24 % méně. Čerpání položky Cestovné bylo v roce 2003 vyšší o 210 tis. Kč než v roce 2002. Z této položky jsou hrazeny cestovní výdaje interním pracovníkům a externím spolupracovníkům Kanceláře Grantové agentury ČR (členům oborových a podoborových komisí) v souvislosti se zasedáními a oponentními jednáními. Vstupem Grantové agentury ČR do European Science Foundation došlo k rozšíření a prohloubení zahraniční spolupráce, tím i ke zvýšení výdajů v položce Cestovné.

Kapitálové výdaje pro Kancelář Grantové agentury ČR byly v roce 2003 rozpočtovány ve výši 1 000 tis. Kč na doplnění a obnovení informační sítě pro registraci a kontrolu projektů výzkumu a vývoje financovaných ze státního rozpočtu výpočetní technikou. Vyčerpáno bylo pouze 829 tis. Kč. Celkové čerpání kapitálových výdajů Kancelář Grantové agentury činilo 82,90 % rozpočtu po změnách. Částka 50 tis. Kč kapitálových výdajů byla koncem roku 2003 převedena do rezervního fondu organizační složky státu. Proti skutečnosti roku 2002 čerpala Kancelář Grantové agentury rozpočet kapitálových výdajů v roce 2003 pouze na 83,15 %.

322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	88 572,45	77 000,00	62 040,00	66 600,99	107,35	75,19
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	7,03					
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	7,03					
Příjmy z pronájmu majetku	8 864,67	6 108,00	15 277,00	15 658,43	102,50	176,64
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	71 294,31	12,00	1 572,00	67 841,21	4 315,60	95,16
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	168 738,46	83 120,00	78 889,00	150 100,63	190,27	88,95
Přijaté sankční platby				1,70		
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let			219,00	219,96	100,44	
Přijaté sankční platby a vratky transferů			219,00	221,66	101,21	
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	16,75	160,00	176,00	23,76	13,50	141,85
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	2 391,63	1 017,00	1 293,00	2 342,73	181,19	97,96
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 408,38	1 177,00	1 469,00	2 366,49	161,10	98,26
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)	316 821,80	191 953,00	195 247,00	306 137,31	156,79	96,63
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)	316 821,80	191 953,00	195 247,00	306 137,31	156,79	96,63
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	487 968,64	276 250,00	275 824,00	458 826,09	166,35	94,03
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	1 041,53	300,00	650,00	719,46	110,69	69,08
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	1 041,53	300,00	650,00	719,46	110,69	69,08
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 041,53	300,00	650,00	719,46	110,69	69,08
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	54 975,86		76,00	121 689,11	160 117,25	221,35
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí				47 756,67		
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	54 975,86		76,00	169 445,78	222 954,97	308,22
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	54 975,86		76,00	169 445,78	222 954,97	308,22
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	543 986,03	276 550,00	276 550,00	628 991,33	227,44	115,63
Kontrolní součet (seskupení položek)	543 986,03	276 550,00	276 550,00	628 991,33	227,44	115,63

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		478 177,00	481 509,00	481 508,91	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		5 657,00	5 657,00	4 798,90	84,83	
v tom: Ostatní osobní výdaje		3 621,00	3 603,00	3 545,06	98,39	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		1 236,00	1 236,00	1 236,00	100,00	
Odstupné		800,00	800,00			
Obytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu			6,00	6,00	100,00	
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)			12,00	11,84	98,67	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		169 342,00	170 509,00	170 107,82	99,76	
z toho: pojistné na SZ, příspěv. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		169 342,00	170 509,00	170 107,82	99,76	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		653 176,00	657 675,00	656 415,63	99,81	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	436 221,64					
Ostatní osobní výdaje 1)	3 251,35					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	547,31					
Odstupné 1)	970,01					
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)	11,88					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	441 002,19					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	154 078,70					
Nákup materiálu	39 410,17	26 250,00	37 751,93	37 533,26	99,42	95,24
Úroky a ostatní finanční výdaje	1 519,41	285,00	2 322,30	2 202,93	94,86	144,99
Nákup vody, paliv a energie	21 892,05	25 308,00	21 285,89	20 685,20	97,18	94,49
Nákup služeb	604 513,84	531 148,00	657 508,38	644 201,33	97,98	106,57
Ostatní nákupy	107 749,17	104 160,00	159 256,90	155 203,70	97,45	144,04
z toho: Opravy a údržba	68 521,25	63 645,00	101 353,90	101 266,58	99,91	147,79
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	34 432,55	36 680,00	52 498,60	49 087,66	93,50	142,56
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	0,56					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 084,16	895,00	931,80	752,40	80,75	69,40
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 371 250,25	688 046,00	879 057,20	860 578,82	97,90	62,76
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	5 745 629,28	6 401 600,00	6 814 178,50	6 928 703,99	101,68	120,59
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	19 438,98	19 500,00	21 026,00	20 475,39	97,38	105,33
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	13 142,00	16 860,00	15 062,00	15 061,39	100,00	114,61
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)	1 972,94		2 969,00	2 969,00	100,00	150,49
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	5 765 068,26	6 421 100,00	6 835 204,50	6 949 179,38	101,67	120,54
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)	10 825,97	12 000,00	12 000,00	11 685,05	97,38	107,94
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 607,85		7 349,00	7 160,09	97,43	445,32
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	1 607,85		6 640,00	6 451,09	97,15	401,22
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům			709,00	709,00	100,00	
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	539 062,57	524 150,00	614 359,50	610 199,16	99,32	113,20
Převody vlastním fondům	147 515,20	9 564,00	9 631,00	9 630,12	99,99	6,53
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	8 724,20	9 564,00	9 631,00	9 630,12	99,99	110,38
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	179,49	210,00	229,70	669,57	291,50	373,04
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	699 191,08	545 924,00	643 569,20	639 343,99	99,34	91,44

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	163,48	325,00	304,10	219,61	72,22	134,33
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	163,48	325,00	304,10	219,61	72,22	134,33
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	10 220,05	14 555,00	13 105,00	10 646,04	81,24	104,17
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	670,00	23 000,00	3 240,00	10 810,34	333,65	1 613,48
Neinvestiční transfery do zahraničí	10 890,05	37 555,00	16 345,00	21 456,38	131,27	197,03
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)	48 565,00		17 055,00	17 055,00	100,00	35,12
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)	48 565,00		17 055,00	17 055,00	100,00	35,12
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	7 895 128,12	8 346 126,00	9 049 210,00	9 144 248,81	101,05	115,82

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	11 180,63	19 100,00	11 583,60	11 555,13	99,75	103,35
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	80 983,14	54 040,00	81 433,40	81 279,43	99,81	100,37
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	92 163,77	73 140,00	93 017,00	92 834,56	99,80	100,73
Nákup akcií a majetkových podílů	26 968,94			20 000,00		74,16
Nákup akcií a majetkových podílů	26 968,94			20 000,00		74,16
Investiční dotace podnikatelským subjektům	295 272,16	690 923,00	673 760,70	680 115,48	100,94	230,34
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	700,00		3 255,00	3 255,00	100,00	465,00
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 259 408,73	1 125 715,00	1 331 130,00	855 908,98	64,30	67,96
v tom:						
Investiční transfery obcím	1 254 208,73	1 125 715,00	1 026 935,00	668 694,00	65,12	53,32
Investiční transfery krajům	5 200,00		304 195,00	187 214,98	61,54	3 600,29
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	30 251,83	19 200,00	36 138,30	38 545,71	106,66	127,42
Investiční převody vlastním fondům 2)				497 964,82		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 585 632,72	1 835 838,00	2 044 284,00	2 075 789,99	101,54	130,91
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)	59 759,42		1 700,00	1 700,00	100,00	2,84
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)			40 000,00	16 651,00	41,63	
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)	59 759,42		41 700,00	18 351,00	44,01	30,71
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 764 524,85	1 908 978,00	2 179 001,00	2 206 975,55	101,28	125,07
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	9 659 652,97	10 255 104,00	11 228 211,00	11 351 224,36	101,10	117,51
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-9 115 666,94	-9 978 554,00	-10 951 661,00	-10 722 233,03		
Kontrolní součet (seskupení položek)	9 659 652,97	10 255 104,00	11 228 211,00	11 351 224,36	101,10	117,51

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-9 115 666,94	-9 978 554,00	-10 951 661,00	-10 722 233,03		

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace		230 000,00	1 958 147,00	1 954 282,01	99,80	

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	436 221,64	478 177,00	481 509,00	481 508,91	100,00	110,38
<i>Ostatní platby za provedenou práci</i>						
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>	4 780,55	5 657,00	5 657,00	4 798,90	84,83	100,38
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>	154 078,70	169 342,00	170 509,00	170 107,82	99,76	110,40
Neinvestiční nákupy a související výdaje						
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>	1 371 250,25	1 341 222,00	1 536 732,20	1 516 994,45	98,72	110,63

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuté

v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě

-viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti ZOUZ v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjadřeny

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	276 550	276 550,00	628 991,33	227,44
Výdaje celkem	0020	10 255 104	11 228 211,00	11 351 224,36	101,10
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	483 834	487 166,00	486 307,81	99,82
z toho: platy zaměstnanců	0050	478 177	481 509,00	481 508,91	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	169 342	170 509,00	170 107,82	99,76
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	9 564	9 631,00	9 630,12	99,99
Výdaje na financování programů ⁺	0080	2 368 777	3 088 135,00	2 414 137,10	78,17
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2201	1 195 000	1 207 000,00	1 205 182,74	99,85
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2202				
účelové výdaje celkem ²⁾	2203	1 195 000	1 207 000,00	1 205 182,74	99,85
Národní program výzkumu ³⁾	2204				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2205	1 192 000	1 203 843,00	1 202 025,74	99,85
Veřejné zakázky ³⁾	2206	3 000	3 157,00	3 157,00	100,00
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	2207				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	2208				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2209	479 064	482 396,00	481 538,09	99,82
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2210	473 944	477 276,00	477 275,93	100,00
Útlum hornictví včetně sanace těžby uranu a mandatorních sociálních výdajů	2211	3 630 823	3 820 063,00	3 899 611,90	102,08
Doprovodný sociální program restrukturalizace ocelářského průmyslu	2212	230 000	207 000,00	203 140,00	98,14
Rozvojová zahraniční pomoc	2213		129 500,00	129 257,15	99,81
Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím	2214	14 555	13 105,00	10 646,04	81,24
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2215				
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	2216	27 650	26 000,00	26 000,00	100,00
v tom: PHARE	2217	27 650	26 000,00	26 000,00	100,00
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	2218	444 000	708 947,00	532 947,19	75,17

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol

formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	483 834,00	5 657,00	478 177,00	1 724	23 114	487 166,00	5 657,00	481 509,00	1 733	23 154	486 307,81	4 798,90	481 508,91	1 652	24 289	95,33	99,82	-858,19	107,91	105,09	104,90
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	479 064,00	5 120,00	473 944,00	1 704	23 178	482 396,00	5 120,00	477 276,00	1 713	23 218	481 538,09	4 262,16	477 275,93	1 634	24 341	95,39	99,82	-857,91	107,83	105,02	104,83
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	245 068,00	3 881,00	241 187,00	768	26 170	248 091,00	3 881,00	244 210,00	776	26 225	247 290,82	3 080,84	244 209,98	743	27 390	95,75	99,68	-800,18	107,43	104,66	104,44
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Puncovní úřad	24 369,00	36,00	24 333,00	109	18 603	24 369,00	36,00	24 333,00	109	18 603	24 369,00	36,00	24 333,00	103	19 687	94,50	100,00	0,00	110,35	105,83	105,83
Česká obchodní inspekce	133 151,00	99,00	133 052,00	537	20 647	133 151,00	99,00	133 052,00	537	20 647	133 102,87	50,87	133 052,00	512	21 656	168,00	99,96	-48,13	108,04	104,88	104,88
Státní energetická inspekce	45 305,00	703,00	44 602,00	184	20 200	45 305,00	703,00	44 602,00	184	20 200	45 303,39	701,44	44 601,95	171	21 736	92,93	100,00	-1,61	108,80	107,60	107,60
Úřad pro normalizaci, metrologii a	19 679,00	132,00	19 547,00	74	22 012	19 988,00	132,00	19 856,00	75	22 062	19 980,01	124,01	19 856,00	74	22 360	98,67	99,96	-7,99	107,01	101,58	101,35
Český úřad pro zkoušení zbraní	11 492,00	269,00	11 223,00	32	29 227	11 492,00	269,00	11 223,00	32	29 227	11 492,00	269,00	11 223,00	31	30 169	96,88	100,00	0,00	98,00	103,23	103,23
b) ostatní organizační složky státu	4 770,00	537,00	4 233,00	20	17 638	4 770,00	537,00	4 233,00	20	17 638	4 769,72	536,74	4 232,98	18	19 597	90,00	99,99	-0,28	114,28	111,11	111,11
II. Příspěvkové organizace celkem	117 031,00	1 491,00	115 540,00	498	19 334	117 855,00	1 491,00	116 364,00	501	19 355	121 771,30	1 225,87	120 545,43	440	22 831	87,82	103,32	-1 655,76	116,41	118,09	117,96
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	600 865,00	7 148,00	593 717,00	2 222	22 267	605 021,00	7 148,00	597 873,00	2 234	22 302	608 079,11	6 024,77	602 054,34	2 092	23 982	93,64	100,51	-2 513,95	110,20	107,71	107,53

Kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu

V průběhu roku 2003 použilo MPO prostředky státního rozpočtu v souladu s hlavními úkoly, které byly definovány ve schváleném rozpočtu MPO na rok 2003. Podpořeny byly přednostně takové programy, které mají rozvojový charakter a tak příznivě ovlivňují úroveň a vzestup národního hospodářství. Jako prioritní byly označeny tyto oblasti:

- podpora průmyslového výzkumu a vývoje,
- podpora malého a středního podnikání,
- podpora dalších oblastí, ve kterých je předpoklad, že budou v následujících letech spolufinancovány ze strukturálních fondů EU.

V rámci stanovených rozpočtových limitů byly také zajišťovány úkoly v oblasti útlumu hornictví, které vyplývají z realizace energetické politiky.

Současně byla v roce 2003 věnována zvýšená pozornost likvidaci škod, které vznikly jako důsledek povodní v roce 2002. Finanční prostředky kapitoly MPO byly posíleny finančními prostředky z Evropské investiční banky a z Fondu solidarity EU.

V rámci své působnosti MPO pokračovalo v implementaci právních předpisů EU. Struktura rozpočtu kapitoly pro rok 2003, a následně též pro rok 2004 byla MPO stanovena s ohledem na postup přípravy na vstup ČR do EU a cílena k zajištění čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU.

Rozpočet příjmů kapitoly MPO byl překročen. Rozpočet výdajů byl dodržen. Na zvýšení výdajů byly využity i mimorozpočtové zdroje, jak umožňoval zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Dosažené příjmy v roce 2003 činily 628 991 tis. Kč, což představuje oproti schválenému rozpočtu kapitoly MPO v částce 276 550 tis. Kč vyšší plnění o 352 441 tis. Kč. Toto vysoké plnění je ovlivněno zejména zahrnutím mimořádných příjmů v důsledku převodu prostředků do příjmů z rezervního fondu (+121 310 tis. Kč), mimořádným příjmem z dividend z akcií ČMZRB, které jsou ve vlastnictví MPO (+66 144 tis. Kč) a příjmů z Fondu solidarity EU na odstraňování povodňových škod (+47 757 tis. Kč). Po odečtení těchto mimořádných příjmů dosáhly rozpočtované příjmy 393 780 tis. Kč a schválený rozpočet byl tak přeplněn o 117 230 tis. Kč. To představuje splnění ve výši 142,39 %.

Podstatnou část příjmů (306 137 tis. Kč) představují např. splátky návratných finančních výpomocí poskytovaných na řešení projektů výzkumu a vývoje v minulých letech, splátky malých půjček v oblasti malého a středního podnikání a u dotací z operačního programu Průmysl.

Schválený rozpočet výdajů celkem na rok 2003 činil 10 255 104 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na základě rozpočtových opatření na celkovou částku 11 228 211 tis. Kč. Na celkové úpravě objemu rozpočtu výdajů se v rozhodující míře podílela následující rozpočtová opatření:

- a) Výdaje na podporu rozvoje průmyslových zón byly navýšeny o 250 000 tis. Kč, určených k financování investiční přípravy území průmyslové zóny Žatec-Triangle.
- b) Na financování zahraniční humanitární pomoci při řešení důsledků kosovské krize, hospodářské stabilizace a obnovy jihovýchodní Evropy a na zahraniční rozvojovou pomoc byly převedeny prostředky z VPS a OSFA do rozpočtu MPO ve výši 257 802 tis. Kč. Nevyčerpaná částka 49 047 tis. Kč byla koncem roku 2003 převedena zpět do rozpočtu kapitoly OSFA.
- c) Vzhledem k pokračujícímu odstraňování povodňových škod ze srpna 2002 byl rozpočet kapitoly MPO navýšen o 279 904 tis. Kč, poskytnutých ČR z úvěru od Evropské investiční banky. Tyto prostředky byly určeny na program „Podpora obnovy majetku subjektů podporujících energetické liniové stavby“. Nevyčerpané prostředky ve výši 14 957 tis. Kč byly koncem roku převedeny zpět do kapitoly OSFA.
- d) Na realizaci nového projektu Hospodářské komory ČR „Informační místa pro podnikatele“ byly převedeny do kapitoly MPO prostředky ve výši 150 000 tis. Kč.
- e) V souladu s horním zákonem byly uvolněny z kapitoly VPS do rozpočtu kapitoly MPO prostředky ve výši 61 713 tis. Kč.
- f) Z kapitoly MPO byly převedeny prostředky do rozpočtu jiných kapitol. Šlo zejména o převod do kapitoly MZV (78 100 tis. Kč) na zabezpečení provozu obchodně ekonomických úseků zastupitelných úřadů a do rozpočtu Akademie věd ČR (8 182 tis. Kč) na zajištění spolupráce v oblasti jaderného výzkumu.

Proti rozpočtu po změnách (11 228 211 tis. Kč) činily celkové výdaje kapitoly 11 351 224 tis. Kč, tj. čerpání na 101,10 %. Vyšší čerpání bylo umožněno použitím mimorozpočtových zdrojů ve výdajích kapitoly ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Konkrétně šlo o čerpání prostředků z rezervního fondu MPO (121 310 tis. Kč) a z Fondu solidarity EU (47 757 tis. Kč).

Rozpočet po změnách celkových výdajů vlastního ministerstva ve výši 1 154 727 tis. Kč byl čerpán v částce 1 157 481 tis. Kč, tj. na 100,24 %. Vyšší čerpání je ovlivněno použitím mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu MPO (21 134 tis. Kč) a z fondu kulturních a sociálních potřeb (46 tis. Kč).

Prostředky byly využity na:

1. Technické zabezpečení chodu ministerstva, běžnou údržbu a opravy budov, včetně mimořádných oprav z důvodu pokračujícího odstraňování následků povodní v roce 2002 (sanace kontaminované zeminy, obnova omítek a podlah). Další výdaje byly spojeny s opravou kanalizačních odpadů v budově Dittrichova, opravou a zastřešením dvora v Gorazdově ul. a výměnou ohříváků teplé užitkové vody v budově Politických vězňů.
2. Údržbu a obnovu počítačové sítě MPO k zajištění činnosti v oblasti informatiky.
3. Proexportní politiku, zejména na podporu propagace a prezentace českých vývozců a výrobců. Politika je realizována formou účasti na veletrzích a výstavách a poskytováním zahraniční rozvojové a humanitární pomoci.
4. Zabezpečení činnosti zahraničního protokolu, zahraničních pracovních cest a tlumočení, včetně překladů do cizích jazyků pro všechny útvary ministerstva.
5. Zabezpečení systému Ústřední evidence podnikatelů formou Registru živnostenského podnikání.

Běžné výdaje byly čerpány v celkové částce 1 082 743 tis. Kč. Z toho prostředky na platy včetně pojistného a FKSP v částce 339 004 tis. Kč, výdaje na veletrhy a výstavy v částce 201 640 tis. Kč a výdaje na rozvojovou a humanitární pomoc v částce 208 512 tis. Kč.

V rámci rozpočtu kapitoly MPO byly v roce 2003 vyčleněny prostředky na mezinárodní spolupráci v oblasti jaderného výzkumu, konkrétně na zajištění odborné spolupráce s mezinárodními organizacemi CERN (Evropské středisko pro jaderný výzkum ve Švýcarsku) a SÚJV Dubna (Spojený ústav jaderných výzkumů v Ruské federaci) ve výši celkem 11 000 tis. Kč. Z toho byly převedeny prostředky ve výši 8 182 tis. Kč do rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR a částka 2 818 tis. Kč byla poskytnuta vysokým školám (Univerzita Karlova Praha, ČVUT Praha a Textilní univerzita Liberec).

MPO usiluje o další zvýšení efektivnosti současné sítě obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů MZV v zahraničí. Ve smyslu dohody mezi MPO a MZV se

spolupodílelo na financování provozu těchto úseků v roce 2003, a proto uvolnilo pro MZV částku 78 100 tis. Kč.

Rozpočet po změnách pro příspěvky mezinárodním organizacím ve výši 13 105 tis. Kč byl čerpán v částce 10 646 tis. Kč, tj. na 81,24 %. Příspěvky mezinárodním organizacím byly v souladu s rozpočtovými pravidly jmenovitě schváleny usneseními vlády č. 1184/2002 a č. 1249/2003.

Kapitálové výdaje vlastního ministerstva ve výši 54 792 tis. Kč byly čerpány ve výši 54 692 tis. Kč, včetně prostředků rezervního fondu MPO v částce 1 134 tis. Kč.

Do kapitálových výdajů roku 2003 jsou např. zahrnuty výdaje na rekonstrukci výtahů v budovách Gorazdova a Dittrichova ul. a výdaje spojené s pořízením dielelektrického agregátu pro budovu na Františku. Na likvidaci povodňových škod v roce 2002 byly uskutečněny v budově Na Františku dokončovací práce v kotelně, měření a regulace teploty, vybudování protipovodňového systému atd.

V roce 2003 bylo resortu podřízeno 6 organizačních složek státu. Z toho 5 zajišťujících výkon státní správy - Puncovní úřad, Česká obchodní inspekce, Státní energetická inspekce, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Design Centrum ČR je organizační složkou státu bez výkonu státní správy.

Celkové výdaje organizačních složek státu stanovené na rok 2003 ve výši 485 187 tis. Kč byly čerpány v částce 482 868 tis. Kč, tj. na 99,52 %. Z neinvestičních výdajů v částce 444 771 tis. Kč činily rozhodující podíl mzdové prostředky včetně sociálních výdajů (327 041 tis. Kč, tj. 73,53 %). Investiční výdaje byly čerpány ve výši 38 097 tis. Kč. Prostředky byly jednotlivými organizacemi použity na zabezpečení jejich činností v souladu se stanovenými kompetencemi a k nutné obnově investičního majetku.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 483 834 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 487 166 tis. Kč o částku 3 332 tis. Kč na urychlené zabezpečení administrativní kapacity pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. Ve skutečnosti bylo čerpáno 486 308 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. na 99,82 % z rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 95,32 %, nebylo naplněno 81 zaměstnanců. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 23 154 Kč v rozpočtu po změnách na 24 289 Kč, tj. o 4,90 %. Proti skutečnosti

dosažené v roce 2002 ve výši 22 509 Kč vzrostl průměrný plat o 7,91 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

Ve státní správě se schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 479 064 tis. Kč po změnách zvýšil na 482 396 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 481 538 tis. Kč, tj. 99,82 % z rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 95,39 %, zůstalo nenaplněno 79 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 23 218 Kč v rozpočtu po změnách na 24 341 Kč, tj. o 4,83 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 22 573 Kč vzrostl průměrný plat ve státní správě o 7,83 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

V roce 2003 bylo v působnosti MPO 8 klasických příspěvkových organizací - Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade), Česká agentura pro zahraniční investice (CzechInvest), Agentura pro rozvoj průmyslu ČR (CzechIndustry), Agentura pro rozvoj podnikání, Česká energetická agentura, Správa služeb MPO, Český normalizační institut a Český metrologický institut. Další dvě organizace Státní výzkumný ústav materiálu a Státní výzkumný ústav ochrany materiálu spravují majetek státu zatížený restitučními spory a po splnění tohoto úkolu jsou určeny ke zrušení. Příspěvková organizace Ústav stavebních informací v souladu s privatizačním projektem ve spolupráci s FNM zajistila v roce 2003 prodej státního majetku a po té ukončila činnost.

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací činil po úpravách v průběhu roku 530 079 tis. Kč a byl čerpán ve výši 525 919 tis. Kč, tj. na 99,22 %. Z toho činily výdaje na řešení úkolů plánu státní standardizace v oblasti metrologie a normalizace 80 000 tis. Kč. Část výdajů ve výši 43,09 %, tj. 374 649 tis. Kč pokrývají tyto organizace vlastními příjmy.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl zvýšen o částku 824 tis. Kč na urychlené zabezpečení administrativní kapacity pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. Rozpočet po změnách byl čerpán na 103,32 %. Vyšší čerpání bylo kryto použitím částky 5 058 tis. Kč z fondu odměn a částky 514 tis. Kč z dalších mimorozpočtových zdrojů. Počet zaměstnanců byl naplněn na 87,82 % a nenaplněno bylo 61 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 19 355 Kč v rozpočtu po změnách na 22 831 Kč, tj. o 17,96 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši

19 613 Kč vzrostl průměrný plat o 16,41 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

V roce 2003 byly ze státního rozpočtu prostřednictvím kapitoly MPO poskytnuty dotace a návratné finanční výpomoci podnikatelským subjektům, územním rozpočtům a neziskovým a podobným organizacím k podpoře rozvoje průmyslu a podnikání. Rozpočet po změnách ve výši 9 009 873 tis. Kč byl čerpán v částce 8 631 129 tis. Kč, tj. na 95,80 %. Po započtení nevyčerpaných prostředků převedených do rezervního fondu ve výši 497 965 tis. Kč představovalo čerpání 9 129 094 tis. Kč, tj. 101,32 %, což bylo umožněno použitím mimorozpočtových zdrojů ve výdajích kapitoly, ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 218/2000 Sb. Jedná se o čerpání prostředků z rezervního fondu MPO a z Fondu solidarity EU.

Mezi základní priority MPO patří podpora průmyslového výzkumu a vývoje. V roce 2003 bylo na tuto podporu použito celkem 1 205 183 tis. Kč (z toho na administraci programu 497 tis. Kč). Oproti rozpočtu po změnách ve výši 1 207 000 tis. Kč bylo čerpání nižší o 1 817 tis. Kč a představovalo 99,85 %. V roce 2003 bylo řešeno celkem 155 nově zahájených projektů a 156 projektů přecházejících z předchozích období. Prostředky byly směřovány na řešení projektů v programech Konsorcia, Progres, Rozvoj center špičkových průmyslových výrobků a technologií, ATLAS-CERN a Revitalizace montovaných skeletových objektů.

Na podporu programů malého a středního podnikání byla v roce 2003 vyčerpána částka 1 456 990 tis. Kč (bez programu Rekonstrukce a projektu Hospodářské komory ČR Informační místa pro podnikatele, které jsou hodnoceny samostatně).

V průběhu roku 2003 byly především prostředky využívány na realizaci plošných programů MSP realizovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Ze státního rozpočtu bylo použito 1 331 000 tis. Kč. Kromě těchto zdrojů byly v souvislosti s realizací programů z předchozích let vytvořeny bankou další finanční prostředky ve výši 632 411 tis. Kč, které vznikly z vrácených prostředků od klientů, ze splátek úvěrů a úroků. Z těchto vytvořených dalších zdrojů bylo v roce 2003 použito na programy MSP celkem 600 457 tis. Kč a 31 954 tis. Kč bylo vráceno do státního rozpočtu.

Další podpory byly realizovány prostřednictvím podřízených organizací Ministerstva průmyslu a obchodu. Šlo o Program Poradenství s čerpanou částkou ve výši 29 997 tis. Kč, program Marketing ve výši 70 227 tis. Kč a program Design s čerpáním 8 762 tis. Kč.

Dalším směrem podpory malého a středního podnikání byla podpora projektů v rámci programu PARK II – rozvoj vědeckotechnických center, který byl orientován do oblasti vědy, technologie a inovačního podnikání. Čerpaná částka činila 17 004 tis. Kč.

Na program zainvestování průmyslových zón bylo v roce 2003 vynaloženo 864 247 tis. Kč, včetně prostředků použitých na technické a programové vybavení v rámci podprogramu Akreditace. Oproti rozpočtu po změnách ve výši 1 363 005 tis. Kč to představuje čerpání na 63,41 %. Důvodem je posunutí realizace výstavby železniční vlečky a čističky odpadních vod v průmyslové zóně Kolín-Ovčáry do roku 2004. Rovněž důsledky odvolacích řízení pozdržely průběh vypsaných veřejných soutěží v rámci první etapy přípravy průmyslové zóny Triangle-Žatec. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nečerpané prostředky rozpočtované v roce 2003 na individuální dotace, převedlo MPO, ve smyslu ustanovení § 47 zákona č. 218/2000 Sb., částku 497 965 tis. Kč v závěru roku 2003 do rezervního fondu MPO. S touto částkou MPO počítá především k posílení zdrojů v roce 2004 na financování strategických průmyslových zón Kolín-Ovčáry a Triangle-Žatec a v případě vyřešení majetkoprávních vztahů a vážného zájmu investora i pro přípravu strategické průmyslové zóny v Moravskoslezském kraji.

V průběhu roku 2003 byla podpořena příprava 11 průmyslových zón, z nichž 3 mají nadregionální charakter. Jedná se o individuální dotace na strategické průmyslové zóny Kolín-Ovčáry, Triangle-Žatec a Brno-Černovická terasa.

Na realizaci rámcových programů na podporu technologických center a strategických služeb byla vyčleněna částka 172 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla tato částka snížena o 25 000 tis. Kč k částečnému řešení dluhu s.p. Diamo vůči Správě železniční a dopravní cesty, který převzalo MPO. Dále byla částka snížena o 30 000 tis. Kč přesunem do kapitoly Všeobecná pokladní správa k použití v rozpočtu Středočeského kraje, a o 40 000 tis. Kč přesunem do rozpočtu kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj na přípravu výstavby bytů v Kolíně. Další prostředky byly využity k pokrytí rozpočtově nezajištěných potřeb ministerstva. Celkově byl rozpočtovaný limit snížen na částku 15 416 tis. Kč. Vzhledem k delšímu průběhu schvalovacího řízení, než byl původní předpoklad a menšímu zájmu investorů z oblasti strategických služeb představovalo čerpání prostředků 12 064 tis. Kč pro dva investory.

Na realizaci projektů v rámci Sektorového operačního programu Průmysl bylo vyčerpáno 148 490 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu 143 000 tis. Kč a z mimorozpočtových zdrojů, tj. z rezervního fondu MPO 5 490 tis. Kč. Podpořeno bylo

celkem 97 projektů. Program byl realizován na základě usnesení vlády ČR č. 1234 ze dne 9. 12. 2002 se záměrem ověřovat systém veřejné pomoci v oblastech průmyslové činnosti, ve kterých lze očekávat pomoc ze strukturálních fondů Evropské unie. Realizované projekty byly zaměřeny především na podporu regionálního průmyslu, jeho stabilizaci a podporu průmyslovým podnikům při strukturálních změnách. Nutnou podmínkou poskytnutí podpory bylo vždy spolufinancování ze strany příjemce.

Na realizaci úsporných energetických programů byly vyčerpány prostředky ve výši 99 545 tis. Kč (v tom investiční 79 433 tis. Kč a neinvestiční 20 112 tis. Kč). Oproti rozpočtu po změnách ve výši 99 379 tis. Kč činí čerpání 100,17 %. Na pokrytí investičních výdajů programu byla použita z rezervního fondu MPO částka ve výši 381 tis. Kč. Dotace byly poskytnuty podnikatelským subjektům, obcím a městům, krajům, příspěvkovým organizacím i občanským sdružením.

Rozhodující část prostředků byla využita na řešení důsledků útlumu hornictví, kde rozpočet po změnách ve výši 3 820 063 tis. Kč byl čerpán v částce 3 899 612 tis. Kč, tj. na 102,08 %. Vyšší čerpání je kryto z prostředků rezervního fondu MPO ve výši 79 554 tis. Kč.

V roce 1990 byl usnesením vlády ČSFR č. 827/1990 o strukturálních změnách a útlumovém programu v uhelném hornictví pro léta 1990 až 1992 zahájen proces restrukturalizace hornictví. Současně s tím byl přijat princip státní účasti na útlumu neefektivních provozů těžebních organizací zejména při řešení technické likvidace dolů a zahlazování škod vzniklých důlní činností a obligatorních sociálně zdravotních nákladů poskytovaných horníkům ve smyslu zákona č. 154/2002 Sb. a nařízení vlády č. 287/2001 Sb.

Na financování investic vyvolaných útlumem v uhelném hornictví v a. s. OKD (Důl Darkov, Důl ČSA, Důl Paskov), v a. s. ČMD a v a. s. Důl Kohinoor a na financování neinvestičních výdajů na technickou likvidaci a zahlazování následků důlní činnosti byly čerpány finanční prostředky celkem ve výši ve výši 1 949 195 tis. Kč, což představuje oproti rozpočtu po změnách ve výši 1 919 200 tis. Kč čerpání na 101,56 %. Vyšší čerpání bylo kryto z rezervního fondu MPO. Prostředky na krytí obligatorních sociálně zdravotních nákladů z použitých prostředků činí 1 294 782 tis. Kč, tj. 66,43 %.

Prostředky na útlum uranového, uhelného a rudného hornictví byly poskytnuty státnímu podniku Diamo Stráž pod Ralskem. Byly čerpány v částce 1 950 417 tis. Kč. Oproti rozpočtu po změnách ve výši 1 900 863 tis. Kč činilo čerpání 102,61 %, kryté

zapojením mimorozpočtových zdrojů. Prostředky byly využity k provádění technických a technologických opatření zabraňujícím bezprostřednímu vzniku nehod a havárií a k čištění důlních vod. Z použitých prostředků činily výdaje na krytí obligatorních sociálně zdravotních nákladů 456 360 tis. Kč, tj. 23,40 %.

V souladu s usnesením vlády č. 321/2000 o udělení investičních pobídek a podpoře společnosti Philips byla v roce 2003 poskytnuta poslední část dotace ve výši 15 000 tis. Kč.

Převodem z kapitoly Všeobecná pokladní správa, podle § 32 a) zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), MPO poskytlo ekologickou dotaci důlním a těžbařským společnostem, určenou k nápravě škod na životním prostředí, způsobených dobýváním výhradních ložisek v objemu 61 713 tis. Kč, a to deseti podnikatelským subjektům.

Na správu skládek DIAMO bylo vyčerpáno 14 700 tis. Kč. Prostředky byly využity na krytí nezbytných provozních a režijních nákladů na provoz čistírny haldových vod a výdajů na vlastní provoz skládky.

V roce 2003 bylo vyčerpáno 36 ocelářskými společnostmi celkem 203 140 tis. Kč na příspěvky pro uvolňované zaměstnance v rámci doprovodného sociálního programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu, který probíhá od roku 2000 na základě nařízení vlády č. 310/2000 Sb. a jej nahrazujícího nařízení vlády č. 181/2002 Sb.

Dne 26.3.2003 po jednání s MF bylo rozhodnuto, že projekt Hospodářské komory ČR „Informační místa pro podnikatele“ bude realizován v gesci MPO, protože je určen především pro malé a střední podnikatele. Z celkové částky vyčleněné ve státním rozpočtu na rok 2003 ve výši 150 000 tis. Kč byly použity prostředky v částce 59 630 tis. Kč. Realizace projektu je rozložena do let 2003 - 2005. Prostředky byly využity na budování 14 krajských koordinačních míst, 75 regionálních informačních míst a 25 oborových informačních míst. Tím byla vytvořena základní síť, pokrývající většinu malých okresů. Nespotřebované prostředky z roku 2003 ve výši cca 90 000 tis. Kč jsou MPO alokovány v rámci podpory malého a středního podnikání pro využití na projekt Hospodářské komory v roce 2004.

Z rozpočtu kapitoly MPO byly poskytovány prostředky na neinvestiční dotace osmi občanským sdružením a jedné obecně prospěšné společnosti v oblasti ochrany spotřebitele v celkové výši 15 328 tis. Kč. V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace byly Českým institutem pro akreditaci Praha vyčerpány prostředky ve výši

1 950 tis. Kč. Dále v oblasti akreditace průmyslových zón byla poskytnuta dotace Agentuře regionálního rozvoje Ústí nad Labem ve výši 228 tis. Kč.

Na nakládání s radioaktivními odpady byly ve státním rozpočtu schváleny neinvestiční prostředky ve výši 12 000 tis. Kč s určením pro organizační složku státu Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Prostředky pro potřeby monitoringu a údržby úložišť radioaktivních odpadů Richard, Bratrství a Hostim byly čerpány v částce 11 685 tis. Kč.

Rozpočet výdajů na poskytovanou zahraniční rozvojovou pomoc ve výši 129 500 tis. Kč byl čerpán v částce 129 257 tis. Kč na projekty dvoustranné a mnohostranné pomoci, schválené usnesením vlády č. 440/2003.

Rozpočet výdajů na projekty obnovy a humanitární pomoci v rámci zapojení ČR do procesu řešení důsledků kosovské krize, hospodářské stabilizace a obnovy jihovýchodní Evropy ve výši 79 255 tis. Kč byl zcela vyčerpán. Prostředky byly využity na financování konkrétních projektů schválených usneseními vlády č. 1127/2000, 786/2000, 687/2002 a č. 16/2003.

Výdaje spojené s řešením následků povodní vzniklých v roce 2002 (vč. prostředků z úvěru od EIB a prostředků z Fondu solidarity) byly čerpány v celkové výši 580 704 tis. Kč.

V návaznosti na usnesení vlády č. 797/2002 k programu Rekonstrukce na podporu podnikatelů v oblastech postižených povodní v roce 2002 byly využity v roce 2003 prostředky ve výši 249 000 tis. Kč. MPO realizovalo tento program prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky.

V souladu s usnesením vlády č. 1274/2002 vyhlásilo MPO pro rok 2003 program „Podpora obnovy majetku subjektů podporujících energetické liniové stavby“, na který byly do rozpočtu kapitoly MPO poskytnuty prostředky z úvěru od EIB. Prostředky ve výši 264 947 tis. Kč byly využity pro 55 příjemců (z toho 48 příjemců v oblasti elektroenergetiky a 7 příjemců v oblasti teplárenství). Program byl též realizován prostřednictvím ČMZRB.

Na financování obnovy základních funkcí podniků zajišťujících obnovení dodávek energií se podílel i Fond solidarity Evropské unie. Rozdělení prostředků, které byly ČR poskytnuty odsouhlasila vláda svým usnesením č. 505/2003. Z těchto prostředků MPO využilo částku ve výši 47 757 tis. Kč.

V rámci rozpočtu kapitoly MPO v roce 2003 byla využita částka 19 000 tis. Kč na odstraňování škod způsobených povodní 2002 na majetku aparátu MPO.

327

Ministerstvo dopravy

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	18 811,52	13 773,00	13 768,00	20 466,20	148,65	108,80
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	9 464,18			4 445,13		46,97
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	9 464,18			4 445,13		46,97
Příjmy z pronájmu majetku	13 921,62	17 271,00	17 276,00	67 261,52	389,34	483,14
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	178,69	101,00	101,00	91,86	90,95	51,41
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	42 376,01	31 145,00	31 145,00	92 264,71	296,24	217,73
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let	65,13			23,59		36,22
Přijaté sankční platby a vratky transferů	65,13			23,59		36,22
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	13,90	10,00	10,00	630,07	6 300,70	4 532,88
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	1 710,74	19,00	19,00	2 719,78	14 314,63	158,98
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 724,64	29,00	29,00	3 349,85	11 551,21	194,23
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)	8,50			0,10		1,18
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)	8,50			0,10		1,18
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	44 174,28	31 174,00	31 174,00	95 638,25	306,79	216,50
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	300,53			1 113,56		370,53
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	300,53			1 113,56		370,53
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	300,53			1 113,56		370,53
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	12 511,00			2 419,86		19,34
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	12 511,00			2 419,86		19,34
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	12 511,00			2 419,86		19,34
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	56 985,81	31 174,00	31 174,00	99 171,67	318,12	174,03
Kontrolní součet (seskupení položek)	56 985,81	31 174,00	31 174,00	99 171,67	318,12	174,03

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		270 186,00	262 798,00	262 493,54	99,88	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		3 100,00	2 466,00	2 463,80	99,91	
v tom: Ostatní osobní výdaje		940,00	815,00	814,58	99,95	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		1 150,00	1 149,00	1 147,90	99,90	
Odstupné		832,00	502,00	501,32	99,86	
Obytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)		178,00				
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		95 650,00	92 842,00	92 311,65	99,43	
z toho: pojistné na SZ, příspěv. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		95 650,00	92 842,00	92 311,65	99,43	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		368 936,00	358 106,00	357 268,99	99,77	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	223 791,35					
Ostatní osobní výdaje 1)	814,83					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	1 130,10					
Odstupné 1)						
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)	119,32					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	225 855,60					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	78 596,06					
Nákup materiálu	314 267,00	1 451 859,00	857 996,00	846 126,60	98,62	269,24
Úroky a ostatní finanční výdaje	369,38	380,00	461,00	455,42	98,79	123,29
Nákup vody, paliv a energie	20 628,05	37 559,00	33 142,00	29 782,16	89,86	144,38
Nákup služeb	212 398,42	272 817,00	240 979,00	209 594,97	86,98	98,68
Ostatní nákupy	65 748,25	70 910,00	243 751,00	214 355,94	87,94	326,03
z toho: Opravy a údržba	32 702,98	39 140,00	178 982,00	157 874,48	88,21	482,75
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 145,48	22 853,00	23 509,00	20 761,90	88,31	103,06
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	83,84	50,00	133,00	68,57	51,56	81,79
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 572,51	3 846,00	4 141,00	3 789,62	91,51	106,08
Neinvestiční nákupy a související výdaje	921 519,11	1 837 421,00	1 380 603,00	1 304 173,28	94,46	141,52
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	2 449 467,00	5 569 613,00	9 566 664,00	9 564 438,70	99,98	390,47
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	6 371,00	5 121,00	8 204,00	8 204,00	100,00	128,77
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	6 371,00	5 121,00	8 204,00	8 204,00	100,00	128,77
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	2 455 838,00	5 574 734,00	9 574 868,00	9 572 642,70	99,98	389,79
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			96 000,00	94 884,03	98,84	
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu			96 000,00	94 884,03	98,84	
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	105 761,59	119 992,00	612 347,00	610 252,48	99,66	577,01
Převody vlastním fondům	6 206,58	5 404,00	5 259,00	69 161,46	1 315,11	1 114,32
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	4 476,58	5 404,00	5 259,00	5 212,46	99,12	116,44
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	689,36	563,00	4 263,00	3 862,93	90,62	560,36
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	112 657,53	125 959,00	717 869,00	778 160,90	108,40	690,73

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	3,30	60,00	216,00	131,02	60,66	3 970,30
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3,30	60,00	216,00	131,02	60,66	3 970,30
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	2 409,79	4 533,00	4 263,00	2 787,00	65,38	115,65
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		5 000,00	5 000,00			
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 409,79	9 533,00	9 263,00	2 787,00	30,09	115,65
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3 492 427,73	7 916 643,00	12 040 925,00	12 015 163,89	99,79	344,03

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	9 084,07	26 230,00	18 164,00	17 830,03	98,16	196,28
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	52 238,70	122 899,00	125 560,00	120 055,27	95,62	229,82
Pozemky			400,00	387,05	96,76	
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	61 322,77	149 129,00	144 124,00	138 272,35	95,94	225,48
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	907 706,00	1 009 920,00	1 488 847,00	1 451 185,24	97,47	159,87
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	44 098,24		13 000,00	13 000,00	100,00	29,48
v tom:						
Investiční transfery obcím	44 098,24		13 000,00	13 000,00	100,00	29,48
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	1 893 061,44	170 871,00	2 568 573,00	2 564 004,94	99,82	135,44
Investiční převody vlastním fondům 2)				2 251,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	2 844 865,68	1 180 791,00	4 070 420,00	4 030 441,18	99,02	141,67
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 906 188,45	1 329 920,00	4 214 544,00	4 168 713,53	98,91	143,44
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 398 616,18	9 246 563,00	16 255 469,00	16 183 877,42	99,56	252,93
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-6 341 630,37	-9 215 389,00	-16 224 295,00	-16 084 705,75		
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 398 616,18	9 246 563,00	16 255 469,00	16 183 877,42	99,56	252,93

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-6 341 630,37	-9 215 389,00	-16 224 295,00	-16 084 705,75		
---	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace			253 000,00	253 000,00	100,00	

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	223 791,35	270 186,00	262 798,00	262 493,54	99,88	117,29
Ostatní platby za provedenou práci						
<i>původně položky 5112 až 5119; nově podseskupení položek 502</i>	2 064,25	3 100,00	2 466,00	2 463,80	99,91	119,36
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
<i>původně podseskupení položek 512; nově podseskupení položek 503</i>	78 596,06	95 650,00	92 842,00	92 311,65	99,43	117,45
Neinvestiční nákupy a související výdaje						
<i>původně seskupení položek 51; nově seskupení položek 50 a 51</i>	921 519,11	2 206 357,00	1 738 709,00	1 661 442,27	95,56	180,29

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku

a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)

b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci,

pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě

-viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkovány

srovnatelné s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních

dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
		rozpočet	po změnách		3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	31 174	31 174,00	99 171,67	318,12
Výdaje celkem	0020	9 246 563	16 255 469,00	16 183 877,42	99,56
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	273 286	265 264,00	264 957,34	99,88
z toho: platy zaměstnanců	0050	270 186	262 798,00	262 493,54	99,88
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	95 650	92 842,00	92 311,65	99,43
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	5 404	5 259,00	5 212,46	99,12
Výdaje na financování programů ¹⁾	0080	1 328 920	8 449 593,00	8 400 654,79	99,42
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2701	117 531	96 061,00	95 820,85	99,75
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2702	27 940	19 940,00	19 940,00	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	2703	89 591	76 121,00	75 880,85	99,68
Národní program výzkumu ³⁾	2704				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2705	89 591	75 137,00	75 137,00	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	2706				
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	2707				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	2708				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2709	259 662	253 181,00	252 874,52	99,88
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2710	257 709	250 841,00	250 536,72	99,88
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	2711	4 716 713	5 021 400,00	5 021 400,00	100,00
Příspěvek na dopravní cestu nehraný ze Státního fondu dopravní infrastruktury	2712	500 000	500 000,00	499 990,74	100,00
Příspěvek na provoz kombinované dopravy	2713	91 000	91 000,00	88 500,00	97,25
Doprovodný sociální program pro ČD	2714	253 000	253 000,00	253 000,00	100,00
Úhrada závazků ČD	2715				
Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy	2716	474 920	479 900,00	479 900,00	100,00
Rozvojová zahraniční pomoc	2717		22 800,00	18 799,98	82,46
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	2718	4 533	4 263,00	2 787,00	65,38
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2719	1 619	1 619,00	1 619,00	100,00
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	2720	50 000	45 020,00	6 758,64	15,01
v tom: PHARE	2721	50 000	45 020,00	6 758,64	15,01
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	2722		4 695 828,00	4 695 818,25	100,00

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol

formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R (-úsp.+překr.)	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	273 286,00	3 100,00	270 186,00	964	23 356	265 264,00	2 466,00	262 798,00	934	23 447	264 957,34	2 463,80	262 493,54	861	25 406	92,18	99,88	-306,66	112,53	108,78	108,35
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	259 662,00	1 953,00	257 709,00	905	23 730	253 181,00	2 340,00	250 841,00	875	23 890	252 874,52	2 337,80	250 536,72	815	25 617	93,14	99,88	-306,48	112,11	107,95	107,23
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	131 855,00	1 603,00	130 252,00	452	24 014	127 569,00	1 990,00	125 579,00	422	24 798	127 262,83	1 988,00	125 274,83	390	26 768	92,42	99,76	-306,17	114,80	111,47	107,94
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úřad pro civilní letectví	60 434,00	178,00	60 256,00	169	29 712	60 434,00	178,00	60 256,00	169	29 712	60 434,00	178,00	60 256,00	167	30 068	98,82	100,00	0,00	108,55	101,20	101,20
Státní plavební správa	20 643,00	65,00	20 578,00	91	18 844	20 643,00	65,00	20 578,00	91	18 844	20 643,00	65,00	20 578,00	87	19 711	95,60	100,00	0,00	113,49	104,60	104,60
Drážní úřad	32 378,00	107,00	32 271,00	137	19 630	32 378,00	107,00	32 271,00	137	19 630	32 377,69	106,80	32 270,89	135	19 920	98,54	100,00	-0,31	107,70	101,48	101,48
Drážní inspekce	14 352,00	0,00	14 352,00	56	21 357	12 157,00	0,00	12 157,00	56	18 091	12 157,00		12 157,00	36	28 141	64,29	100,00	0,00	0,00	131,76	155,56
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	13 624,00	1 147,00	12 477,00	59	17 623	12 083,00	126,00	11 957,00	59	16 888	12 082,82	126,00	11 956,82	46	21 661	77,97	100,00	-0,18	130,62	122,91	128,26
II. Příspěvkové organizace celkem	42 058,00	918,00	41 140,00	207	16 562	44 423,00	918,00	43 505,00	207	17 514	46 353,58	1 976,38	44 377,20	184	20 098	88,89	104,35	-16 411,16	117,16	121,35	114,76
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	2 365,00		2 365,00		0	2 365,00	21,25	2 343,75		0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	315 344,00	4 018,00	311 326,00	1 171	22 155	309 687,00	3 384,00	306 303,00	1 141	22 371	311 310,92	4 440,18	306 870,74	1 045	24 471	91,59	100,52	-16 717,82	112,97	110,45	109,39

Kapitola 327 – Ministerstvo dopravy

Vykázané plnění rozpočtových příjmů kapitoly bylo tvořeno především nedaňovými příjmy organizačních složek státu ve výši 91 193 tis. Kč. Na plnění uvedeného objemu se podílel ústřední orgán MD objemem 59 854 tis. Kč (zejména příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí), Úřad pro civilní letectví částkou 16 867 tis. Kč (zejména příjmy z poskytnutých služeb), Stavební obnova železnic ČR částkou 13 767 tis. Kč (především příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí a z poskytnutých služeb). Odvody příjmů z prodeje nemovitého majetku příspěvkových organizací činily v hodnoceném období 4 445 tis. Kč a největší měrou se na nich podílelo Centrum služeb pro silniční dopravu částkou 4 025 tis. Kč. Kapitálové příjmy dosáhly za hodnocené období výše 1 114 tis. Kč, což je 1,12 % realizovaných příjmů. Kapitálové příjmy naplnil zejména Úřad pro civilní letectví a ústřední orgán MD, přičemž téměř celá částka připadá na příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku. Přijaté dotace ve výši 2 420 tis. Kč (2,44 % celkových příjmů) byly tvořeny převodem z rezervního fondu ústředního orgánu z roku 2002 ve výši 1 730 tis. Kč, který činil 1,74 % z celkových příjmů, a převodem z rezervního fondu ústředního orgánu ve výši 690 tis. Kč - jednalo se o prostředky z Fondu solidarity EU převedené do rezervního fondu v průběhu roku 2003, což činilo 0,70 % z celkových příjmů. Největší podíl z nedaňových příjmů tvořily příjmy z pronájmu nemovitého majetku (67 062 tis. Kč, tj. 70,12 %) a příjmy z vlastní činnosti (20 466 tis. Kč, tj. 21,40 %). Oproti roku 2002 v nedaňových příjmech poklesl z 21,42 % na 4,65 % podíl odvodů přebytků organizací s přímým vztahem, v tom ostatní odvody příspěvkových organizací ve výši 4 445 tis. Kč, přičemž tyto odvody byly tvořeny pouze odvody příjmů z prodeje nemovitého majetku ve správě příspěvkových organizací Centrum služeb pro silniční dopravu a Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Jednoznačně nejvýraznějšími úpravami rozpočtových výdajů kapitoly byly převody finančních prostředků na základě zákona č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod roku 2002 (programy ISPROFIN č. 227 810, 227 820) ve výši 4 690 850 tis. Kč a převody prostředků k financování programu 227 210 „Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přivaděčů“ v celkovém objemu 2 416 494 tis. Kč. Mezi úpravami rozpočtových ukazatelů, kterými se neměnilo saldo příjmů a výdajů

kapitoly, bylo nejvýznamnější přerozdělení prostředků, kterým byl zvýšen specifický dílčí ukazatel „Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy“ ve výši 304 687 tis. Kč. Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 9 246 563 tis. Kč byl během roku upraven na částku 16 255 469 tis. Kč, skutečné čerpání včetně zapojení rezervního fondu činí 16 183 877 tis. Kč, plnění 99,56 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2003 ve výši 7 916 643 tis. Kč byl v průběhu hodnoceného období upraven na částku 12 040 925 tis. Kč a čerpán ve výši 12 015 164 tis. Kč, tj. 99,79 % ročního objemu. V roce 2003 bylo nejnižší čerpání ve 2. čtvrtletí roku a nejvyšší čerpání se soustředilo do 1. čtvrtletí oproti letům 2001 a 2002 kdy nejnižší čerpání bylo v 3. čtvrtletí roku a nejvyšší čerpání ve 4. čtvrtletí. Přesun nejvyššího čerpání z tradičního 4. čtvrtletí (ovlivněného u organizačních složek státu jednak vyšším podílem výdajů na mzdy, pojistné a převod FKSP v závěru roku, tak i vyšší fakturací v posledním čtvrtletí) do 1. čtvrtletí roku je způsobeno vyčerpáním prostředků ve výši 2 800 000 tis. Kč určených na úhradu nákladů na odstranění následků povodňových škod v pražském metru v rámci programu 227 810 Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MD.

Rozpočtovaný objem výdajů organizačních složek státu na rok 2003 ve výši 2 217 384 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 1 753 447 tis. Kč, tzn. snížen o 463 937 tis. Kč. Částka představuje saldo úprav z nichž objemově nejvýznamnější je snížení prostředků rozpočtovaných pro dopravně správní agendy o 296 687 tis. Kč ve prospěch neinvestičních dotací podnikatelským subjektům (příspěvku na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy), přesun finančních prostředků (-86 000 tis. Kč) do rozpočtu kapitoly 314 Ministerstvo vnitra na zabezpečení IISSDE, snížení o částku 75 137 tis. Kč v rámci přidělení účelových prostředků na výzkum a vývoj podle výběrových řízení nositelům řešení projektů v rámci kapitoly 327 - MD (PO, VŠ, podnikatelské subjekty, občanské sdružení), delimitace rozpočtových prostředků ve výši 33 740 tis. Kč do kapitoly 338 - Ministerstvo informatiky. Rozpočet po změnách organizačních složek státu 1 753 447 tis. Kč byl čerpán na 98,93 % tj. v absolutní výši 1 734 598 tis. Kč (včetně běžných prostředků převedených do rezervního fondu ústředního orgánu ve výši 63 093 tis. Kč a nesprávného převodu do rezervního fondu u Drážní inspekce ve výši 856 tis. Kč a čerpání prostředků z Fondu solidarity EU prostřednictvím rezervního fondu ve výši 690 tis. Kč). Oproti roku 2002 došlo k nárůstu výdajů o 806 180 tis. Kč. Nedočerpání představuje částku 18 849 tis. Kč, v tom

prostředky na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci a s tím související povinné platby (pojistné a převod FKSP) v celkové výši 884 tis. Kč a ostatní výdaje ve výši 17 965 tis. Kč. Prostředky byly vydávány na činnost orgánů státní správy, tj. ústředního orgánu Ministerstva dopravy, Státní plavební správy, Drážního úřadu, Úřadu pro civilní letectví a Drážní inspekce, a na činnost ostatních organizačních složek státu, tj. Stavební obnovy železnic ČR, Ředitelství vodních cest ČR a Ústavu pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod.

Schválený objem neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím 119 992 tis. Kč byl v průběhu roku upraven o delimitaci prostředků rozpočtovaných pro příspěvkovou organizaci TESTCOM v celkové výši 18 000 tis. Kč z toho: 8 000 tis. Kč institucionálních prostředků na výzkum a vývoj (převedeno do působnosti Ministerstva informatiky) a o navýšení prostředků z programového financování (program 227 820 „Obnova dopravní infrastruktury území postiženého povodní 2002“) v celkové výši 480 044 tis. Kč, tj. na celkový objem 588 686 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 586 591 tis. Kč, tj. 99,64 % stanoveného objemu. Hospodaření příspěvkových organizací za rok 2003 skončilo podle účetních výkazů ztrátou z hospodaření před zdaněním ve výši - 23 116 tis. Kč.

Schválený rozpočet „Neinvestičních dotací občanským sdružením“ v objemu 5 121 tis. Kč byl zvýšen v průběhu roku 2003 o částku 3 083 tis. Kč na 8 204 tis. Kč a byl plně vyčerpán, což představuje v porovnání s rokem 2002 nárůst čerpaných prostředků o 28,77 %.

Schválený rozpočet „Neinvestičních transferů mezinárodním organizacím“ ve výši 4 533 tis. Kč byl snížen v průběhu roku 2003 o částku 270 tis. Kč na 4 263 tis. Kč z důvodu delimitace prostředků na Ministerstvo informatiky. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím byly čerpány ve výši 2 787 tis. Kč, což bylo 65,38 % ročního upraveného objemu. Oproti roku 2002 bylo vynaloženo o 377 tis. Kč, tj. o 15,64 %, více.

„Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům“ - rozpočtovaný objem výdajů na rok 2003 ve výši 5 569 613 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 9 566 664 tis. Kč. Rozpočet po změnách neinvestičních dotací byl v roce 2003 čerpán ve výši 9 564 439 tis. Kč, tj. 99,98 %. Oproti roku 2002 došlo k nárůstu výdajů o 7 114 972 tis. Kč, tj. o 290,47 %.

Rozpočet po změnách „Neinvestičních dotací krajům“ ve výši 96 000 tis. Kč byl za rok 2003 čerpán ve výši 94 884 tis. Kč, což představuje 98,84 %. Tyto prostředky byly čerpány v rámci programu 227 110 „Podpora výstavby a obnovy silnic II. a III. třídy“.

Kapitálové výdaje - schválený rozpočet ve výši 1 329 920 tis. Kč byl během roku upraven na částku 4 214 544 tis. Kč a čerpán objemem 4 168 713 tis. Kč, tj. 98,91 %. Nejvyšší čerpání proběhlo ve 3. a 4. čtvrtletí, což ovlivnily výdaje v programu 227 210 „Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přívaděčů“ a v programu 227 820 „Obnova dopravní infrastruktury v území postiženého povodní 2002“. Schválený objem výdajů na investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu v částce 149 129 tis. Kč byl v průběhu roku 2003 snížen o částku 5 005 tis. Kč. Organizace čerpaly prostředky ve výši 138 272 tis. Kč, tj. 95,94 %. Příspěvkovým organizacím resortu Ministerstva dopravy v rámci rozpisu schváleného rozpočtu stanoven objem investičního příspěvku na financování investiční výstavby ve výši 170 871 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními objem upraven o částku 2 395 052 tis. Kč na částku 2 565 923 tis. Kč a čerpán ve výši 2 561 355 tis. Kč, tj. 99,82 %. Vysokým školám byly poskytnuty na financování projektů výzkumu a vývoje účelové prostředky v celkové výši 2 650 tis. Kč. Prostředky byly v plné výši vyčerpány. Investiční dotace podnikatelským subjektům - schválený rozpočet 1 009 920 tis. Kč byl v průběhu roku upraven o 478 927 tis. Kč na částku 1 488 847 tis. Kč, a to zvýšením o 477 027 tis. Kč z důvodu finančního zajištění programu 227 820 „Obnova dopravní infrastruktury v území postiženého povodní 2002“ a o 1 900 tis. Kč na financování výzkumu a vývoje. Pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. byly v roce 2003 stanoveny závazné ukazatele státního rozpočtu - individuální investiční dotace ve výši 12 518 tis. Kč, systémové investiční dotace ve výši 442 423 tis. Kč. Prostředky byly určeny na úhradu nákladů spojených s realizací podprogramu ev. č. 227 823 „Obnova železniční dopravní infrastruktury po povodni 2002“ a byly plně vyčerpány.

Autobusová doprava + MHD - rozpočtovaná v částce 474 920 tis. Kč, byla upravena na částku 479 900 tis. Kč a plně vyčerpána. Stanovená účast státu na úhradě kapitálových výdajů programu č. 327 410 „Podpora výstavby pražského metra“ ve výši 485 000 tis. Kč. Prostředky individuální investiční dotace byly určeny na výstavbu trasy IV. C 1. etapa a byly plně vyčerpány. Příjemcem dotací byl Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Pro Povodí Labe, s.p. byl stanoven závazný ukazatel státního rozpočtu ve výši 22 085 tis.

Kč. Prostředky byly určeny na úhradu nákladů spojených s realizací podprogramu č. 227 824 „Obnova staveb vodní dopravy po povodni 2002“ a byly plně vyčerpány.

Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně - z upraveného objemu prostředků ve výši 13 000 tis. Kč určeného pro město Broumov bylo čerpáno 13 000 tis. Kč v plné výši, což představuje plnění ve výši 100 %. Finanční prostředky byly užity na akci „Rekonstrukce přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Broumov – Janovičky – Gluszyca“ v programu 227 110 „Podpora výstavby a obnovy silnic II. a III. třídy“.

Schválený rozpočet výdajů na výzkum a vývoj ve výši 117 531 tis. Kč byl v průběhu hodnoceného období upraven na 96 061 tis. Kč z důvodu delimitace rozpočtových prostředků z kapitoly 327 Ministerstvo dopravy do kapitoly 338 Ministerstvo informatiky. Účelové prostředky byly delimitovány ve výši 13 470 tis. Kč a institucionální ve výši 8 000 tis. Kč. Vykázané čerpání prostředků určených na podporu výzkumu a vývoje v roce 2003 ve výši 95 821 tis. Kč je 99,75 % upraveného objemu rozpočtu výdajů. Tyto prostředky byly čerpány ústředním orgánem Ministerstva dopravy na zajištění veřejné soutěže, příspěvkovou organizací Centrum dopravního výzkumu, vysokými školami, podnikatelskými subjekty a jedním občanským sdružením. Na základě zákona č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002, byly postupně uvolňovány finanční prostředky z kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv do kapitoly 327 Ministerstvo dopravy v celkové výši 4 690 850 tis. Kč, v tom běžné výdaje ve výši 4 145 015 tis. Kč, kapitálové výdaje 545 835 tis. Kč. Stanovené objemy běžných a kapitálových výdajů byly vyčerpány v plné výši.

„Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem - v tom PHARE“ - účast státu, stanovená zákonem o státním rozpočtu pro rok 2003 na úhradě kapitálových výdajů realizace projektu Stanice veterinární a hygienické kontroly na letišti Praha-Ruzyně ve výši 50 000 tis. Kč, byla snížena o 4 980 tis. Kč, tj. na částku 45 020 tis. Kč. Projekt, spolufinancovaný z prostředků fondu PHARE, je realizován Českou správou letišť, s.p. v rámci programu č. 227 510 „Podpora rozvoje a obnovy letecké dopravní infrastruktury“. Prostředky dotace ze státního rozpočtu byly vyčerpány v částce 6 759 tis. Kč. Nečerpané prostředky ve výši 2 251 tis. Kč byly, podle ustanovení § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, převedeny do rezervního

fondu Ministerstva dopravy a v roce 2004 budou využity ke stejnému účelu. Z fondu PHARE byly v roce 2003 čerpány prostředky ve výši 11 590 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 273 286 tis. Kč pro organizační složky státu, z toho ve státní správě ve výši 259 662 tis. Kč se po změnách snížil na 265 264 tis. Kč, z toho ve státní správě na 253 181 tis. Kč, a to zejména z důvodu delimitace 33 zaměstnanců a 9 285 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci do kapitoly Ministerstva informatiky v důsledku přechodu působností ve věcech telekomunikací a poštovních služeb a dále navýšil o 963 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro 3 zaměstnance v ročním přepočtu, na agendu využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie. Z ostatních plateb za provedenou práci bylo přesunuto 914 tis. Kč do platů na mimořádná ohodnocení. Ve skutečnosti bylo čerpáno 264 957 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, z toho ve státní správě 252 875 tis. Kč, tj. 99,88 % rozpočtu po změnách. Plnění počtu 934 zaměstnanců v rozpočtu po změnách na 92,18 % a čerpání prostředků za 73 neobsazených míst umožnilo nárůst průměrného platu z 23 447 Kč v rozpočtu po změnách na 25 406 Kč, tj. o 8,35 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 22 578 Kč vzrostl průměrný plat o 12,53 %, vlivem zvýšené nenaplněnosti a 8 % zvýšení stupnice platových tarifů. Plnění počtu 875 zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve státní správě na 93,14 % a neobsazení 60 funkčních míst umožnilo zvýšení průměrného platu z 23 890 Kč v rozpočtu po změnách na 25 617 Kč, tj. o 7,23 %. Proti skutečnosti ve státní správě dosažené v roce 2002 ve výši 22 851 Kč vzrostl průměrný plat o 12,11 %, vlivem zvýšené nenaplněnosti a 8 % zvýšení stupnice platových tarifů. Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací po změnách v objemu 44 423 tis. Kč byl čerpán na 104,35 %. Centru dopravního výzkumu Brno byly v průběhu roku 2003 přiděleny účelové prostředky na řešení projektů vědy a výzkumu ve výši 2 365 tis. Kč na projekty z veřejné soutěže a byly zcela vyčerpány. Překročení bylo kryto čerpáním mimorozpočtových zdrojů ve výši 10 225,74 tis. Kč včetně Ministerstvem financí povoleného překročení limitu mzdových nákladů ve výši 8 116 tis. Kč. Počet 207 zaměstnanců schváleného rozpočtu příspěvkových organizací byl plněn na 88,89 %. Čerpání mimorozpočtových zdrojů umožnilo zvýšení průměrného platu z 17 514 Kč v rozpočtu po změnách na 20 098 Kč, tj. o 14,76 %. Proti skutečnosti ve výši 17 155 Kč v roce 2002 se zvýšil o 17,16 % vlivem mimorozpočtových zdrojů a 8 % zvýšení stupnice platových tarifů.

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, byly do rezervního fondu ústředního orgánu MD převedeny nečerpané prostředky roku 2002 v celkové výši 1 730 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 1 130 tis. Kč a běžné výdaje 600 tis. Kč. Jednalo se o financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN č. 327 010 a 327 630. Převedené prostředky z roku 2002 do roku 2003 byly užity v plné výši, tj. 1 730 tis. Kč, na pořízení investičního majetku ústředního orgánu (2 kopírovací stroje) a na nákup autobusů v rámci programu 327 630. Investiční a neinvestiční prostředky z roku 2003 do roku 2004 byly převedeny do rezervního fondu ústředního orgánu MD ve výši 65 344 tis. Kč, v tom běžné výdaje 63 093 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 251 tis. Kč. V případě částky 65 344 tis. Kč jde o skutečně převedené prostředky na účet rezervního fondu. Tato částka není totožná s částkou 66 200 tis. Kč, která je vykazována souhrnně na rozpočtových položkách určených pro převod do rezervního fondu (5346 a 6361). Na položce 5346 - Převody do fondů organizačních složek státu je vykázána částka 63 949 tis. Kč, tzn. o 856 tis. Kč vyšší než bylo skutečně převedeno na účet rezervního fondu (vykazovaná částka 2 251 tis. Kč na položce 6361 - Investiční převody do rezervního fondu organizačních složek státu je ve správné výši). K této nesrovnalosti došlo tím, že organizační složka státu Drážní inspekce převedla uspořené prostředky roku 2003 ve výši 856 tis. Kč nikoliv na účet rezervního fondu, ale na účet cizích prostředků. Tento nesprávný postup je v roce 2004 řešen dle pokynu Ministerstva dopravy Drážní inspekcí v součinnosti s Finančním úřadem pro Prahu 1.

328

Český telekomunikační úřad

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	1 995 331,99	659 920,00	659 920,00	1 102 610,82	167,08	55,26
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	73,53	80,00	80,00	61,92	77,40	84,21
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12,44			12,42		99,84
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 995 417,96	660 000,00	660 000,00	1 102 685,16	167,07	55,26
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	53,13			19,47		36,65
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	371,61			328,55		88,41
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	424,74			348,02		81,94
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 995 842,70	660 000,00	660 000,00	1 103 033,18	167,13	55,27
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	449,04			57,14		12,72
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	449,04			57,14		12,72
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	449,04			57,14		12,72
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 009,60			1 971,96		195,32
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	1 009,60			1 971,96		195,32
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	1 009,60			1 971,96		195,32
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 997 301,34	660 000,00	660 000,00	1 105 062,28	167,43	55,33
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 997 301,34	660 000,00	660 000,00	1 105 062,28	167,43	55,33

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2	Index Sk2003/Sk02 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		121 274,00	123 903,00	124 566,00	100,54	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		853,00	1 024,00	1 024,00	100,00	
v tom: Ostatní osobní výdaje		853,00	853,00	853,00	100,00	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odstupné			171,00	171,00	100,00	
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		42 744,00	42 804,00	43 957,00	102,69	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		42 744,00	42 804,00	43 957,00	102,69	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		164 871,00	167 731,00	169 547,00	101,08	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	111 256,00					
Ostatní osobní výdaje 1)	813,00					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)						
Odstupné 1)	40,00					
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	112 109,00					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	39 238,00					
Nákup materiálu	11 843,60	78 690,00	82 655,00	38 194,27	46,21	322,49
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	5 126,71	5 505,00	5 513,00	5 100,13	92,51	99,48
Nákup služeb	52 546,49	71 222,00	58 327,00	56 189,37	96,34	106,93
Ostatní nákupy	13 119,74	13 590,00	22 269,00	21 561,57	96,82	164,34
z toho : Opravy a údržba	3 688,91	4 410,00	5 570,00	5 213,70	93,60	141,33
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 409,48	8 370,00	8 650,00	8 402,27	97,14	99,91
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	117,36	123,00	123,00	96,79	78,69	82,47
Neinvestiční nákupy a související výdaje	234 100,90	169 130,00	168 887,00	121 142,13	71,73	51,75
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho : Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím						
Převody vlastním fondům	3 405,00	2 426,00	2 426,00	5 786,00	238,50	169,93
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	2 225,00	2 426,00	2 426,00	2 491,00	102,68	111,96
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	54,21	54,00	66,00	63,09	95,59	116,38
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 459,21	2 480,00	2 492,00	5 849,09	234,71	169,09

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	32,94	45,00	45,00	1,89	4,20	5,74
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	32,94	45,00	45,00	1,89	4,20	5,74
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 201,34	1 500,00	1 500,00	1 178,60	78,57	98,11
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 201,34	1 500,00	1 500,00	1 178,60	78,57	98,11
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	238 794,39	338 026,00	340 655,00	297 718,71	87,40	124,68

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	9 474,28	14 863,00	27 813,00	27 763,35	99,82	293,04
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	13 522,12	31 983,00	19 033,00	18 561,72	97,52	137,27
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	22 996,40	46 846,00	46 846,00	46 325,07	98,89	201,44
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)						
Investiční převody vlastním fondům 2)				485,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				485,00		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	22 996,40	46 846,00	46 846,00	46 810,07	99,92	203,55
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	261 790,79	384 872,00	387 501,00	344 528,78	88,91	131,60
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	1 735 510,55	275 128,00	272 499,00	760 533,50	279,10	43,82
Kontrolní součet (seskupení položek)	261 790,79	384 872,00	387 501,00	344 528,78	88,91	131,60

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemského celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	1 735 510,55	275 128,00	272 499,00	760 533,50	279,10	43,82
---	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	111 256,00	121 274,00	123 903,00	124 566,00	100,54	111,96
Ostatní platby za provedenou práci	853,00	853,00	1 024,00	1 024,00	100,00	120,05
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	39 238,00	42 744,00	42 804,00	43 957,00	102,69	112,03
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	234 100,90	334 001,00	336 618,00	290 689,13	86,36	124,17
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>						

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkovány srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	660 000	660 000,00	1 105 062,28	167,43
Výdaje celkem	0020	384 872	387 501,00	344 528,78	88,91
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	122 127	124 927,00	125 590,00	100,53
z toho: platy zaměstnanců	0050	121 274	123 903,00	124 566,00	100,54
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	42 744	42 804,00	43 957,00	102,69
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	2 426	2 426,00	2 491,00	102,68
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	54 816	54 816,00	54 049,47	98,60
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2801				
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2802				
účelové výdaje celkem ²⁾	2803				
Národní program výzkumu ³⁾	2804				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2805				
Veřejné zakázky ³⁾	2806				
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	2807				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	2808				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2809	122 127	124 927,00	125 590,00	100,53
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2810	121 274	123 903,00	124 566,00	100,54
Rozvojová zahraniční pomoc	2811				
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	2812	1 500	1 500,00	1 178,60	78,57
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2813				
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	2814	15 000	15 000,00	14 967,87	99,79
v tom: PHARE	2815	15 000	15 000,00	14 967,87	99,79
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	2816				

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R (-úsp.+překr.)	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	122 127,00	853,00	121 274,00	486	20 795	124 927,00	1 024,00	123 903,00	486	21 245	125 590,00	1 024,00	124 566,00	477	21 762	98,15	100,53	0,00	111,26	104,65	102,43
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	122 127,00	853,00	121 274,00	486	20 795	124 927,00	1 024,00	123 903,00	486	21 245	125 590,00	1 024,00	124 566,00	477	21 762	98,15	100,53	0,00	111,26	104,65	102,43
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	122 127,00	853,00	121 274,00	486	20 795	124 927,00	1 024,00	123 903,00	486	21 245	125 590,00	1 024,00	124 566,00	477	21 762	98,15	100,53	0,00	111,26	104,65	102,43
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě oorganizační složky státu - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	122 127,00	853,00	121 274,00	486	20 795	124 927,00	1 024,00	123 903,00	486	21 245	125 590,00	1 024,00	124 566,00	477	21 762	98,15	100,53	0,00	111,26	104,65	102,43

Kapitola 328 – Český telekomunikační úřad

Příjmy ČTÚ za rok 2003 překročily výdaje o 760 533 tis. Kč. Na jednoho zaměstnance připadá 2 316,69 tis. Kč dosažených příjmů za rok (zatímco podíl celkových výdajů, včetně mezd, zákonného pojistného a převodu FKSP, po vyloučení mimořádných výdajů činí 670 tis. Kč na jednoho zaměstnance za rok). Skutečností dosažených příjmů k 31.12.2003 byl překročen schválený rozpočet na rok 2003 o 445 062 tis. Kč, plnění dosáhlo 167,43 %. Příjmy za rok 2003 neobsahují předpokládané splátky licencí UMTS od dvou mobilních operátorů. S jejich splátkami nebylo uvažováno ani návrhu v rozpočtu na rok 2003. V roce 2003 probíhala jednání s oběma mobilními operátory, která byla ukončena dodatkem ke smlouvě o úhradě zbylých splátek v roce 2004, a to ve dvou splátkách ke 14.4.2004 a 14.8.2004. Převážná část realizovaných příjmů (87,94 %) vyplývá ze správy kmitočtového spektra, další část příjmů (11,15 %) připadá na poplatky za přidělená čísla (kódy) a zbývající část (0,91 %) tvoří ostatní příjmy, převážně nahodilého rázu. Příznivý vývoj v plnění rozpočtových příjmů je důsledkem pokračujícího rozšiřování sítí GSM, rozšiřováním sítí mikrovlnných spojů a zvyšováním jejich přenosové kapacity a rozšiřování přístupových sítí, včetně sítí pro širokopásmový přístup. Nebyl naplněn rozpočet u dílčí položky - pronájem ostatních nemovitostí vzhledem k tomu, že dnem 1.6.2003 byl ukončen nájemní vztah ke služební bytové jednotce v objektu ČTÚ v KMS Vestec z důvodu plánovaného postupného ukončení provozu tohoto objektu.

Celkové výdaje za rok 2003 včetně převodu úspory do rezervního fondu dosáhly k 31.12.2003 částky 344 529 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu po změnách na 88,91 %, když zůstalo nedočerpano 42 972 tis. Kč. Toto zdánlivě nízké čerpání ovlivnilo především nedočerpaní mimořádných výdajů v souvislosti s realizací uvolnění 12. televizního kanálu ve prospěch zavedení digitálního vysílání rozhlasu systému T-DAB. Z obdržných prostředků ve výši 68 600 tis. Kč bylo čerpáno 24 674 tis. Kč, když zůstalo nedočerpano 43 926 tis. Kč. Protože se nepodařilo v roce 2003 celý tento proces dokončit, bude jeho realizace pokračovat i v roce 2004.

Do rezervního fondu byla převedena úspora v celkové výši 3 780 tis. Kč, po odečtení této úspory ze skutečně vyčerpaných výdajů se čerpání sníží na 87,93 %.

Běžné výdaje za rok 2003 včetně převodu úspory do rezervního fondu dosáhly k 31.12.2003 částky 297 719 Kč, tj. čerpání rozpočtu po změnách na 87,39 %, když

zůstalo nedočerpáno 42 936 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena úspora v celkové výši 3 295 tis. Kč, po odečtení této úspory ze skutečně vyčerpaných běžných výdajů se čerpání sníží na 86,43 %. Převážná část běžných výdajů ČTÚ (95,2 %) je čerpána na § 2461 - Činnost ústředních orgánů státní správy ve spojích, výdaje na mezinárodní spolupráci především pak placení členských příspěvků mezinárodním organizacím, účast na zahraničních seminářích a podobných akcích jsou zařazeny na § 2491 - Mezinárodní spolupráce ve spojích (2,8 %) a zbývající část běžných výdajů (2,0 %) je zařazena na § 2549 - Všeobecné hospodářské služby. Z tohoto § je hrazen nákup služeb spojených s řešením speciálních úloh nezbytných pro kvalitní výkon státní správy v telekomunikacích, tedy v odvětví, ve kterém došlo v posledních letech k velmi rychlému rozvoji a jehož význam celosvětově roste. Tyto vysoce speciální úlohy nemůže ČTÚ zajišťovat vlastními silami, a proto jsou zadávány dodavatelským způsobem.

Kapitálové výdaje za rok 2003 včetně převodu úspory do rezervního fondu dosáhly k 31.12.2003 částky 46 810 tis. Kč, tj. čerpání schváleného rozpočtu na 99,92 %, nedočerpáno zůstalo pouhých 36 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena úspora ve výši 485 tis. Kč, po odečtení této úspory ze skutečně dosažených běžných výdajů se čerpání sníží na 98,89 %. Ve schváleném rozpočtu na rok 2003 měl ČTÚ v registru ISPROFIN při MF evidován a registrován jeden program s evidenčním číslem 228 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČTÚ o celkovém objemu 54 816 tis. Kč rozpočtových prostředků, z toho 46 846 tis. Kč připadá na kapitálové výdaje a 7 970 tis. Kč na běžné výdaje. Za rok 2003 byly tyto výdaje včetně převodu úspory do rezervního fondu čerpány na 99,49 %, z toho kapitálové výdaje na 99,92 % a běžné výdaje na 87,40 %. Po odečtení převedené úspory v oblasti kapitálových výdajů ve výši 485 tis. Kč se čerpání celkem sníží na 98,60 %.

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - byly za rok 2003 čerpány včetně převodu úspory do rezervního fondu ve výši 83,57 %. Po odečtení úspory ve výši 75 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu, se čerpání sníží na 78,57 %. Byly uhrazeny členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím CEPT - Evropská konference poštovních a telekomunikačních správ, ETO - Evropský telekomunikační úřad a ETSI - Evropský úřad pro telekomunikační normy. ČTÚ se v roce 2003 spolupodílel na financování projektu Phare 2002 evidovaného pod č. CZ 0204-01 Zavedení a management globálního automatizovaného systému pro monitorování kmitočtového spektra (GASFMS) ve výši 15 000 tis. Kč kapitálových výdajů. Za sledované období byly

tyto prostředky vyčerpány na 99,79 %. Původní určení prostředků bylo na úhradu stavební připravenosti. Vlivem průběhu výběrového řízení a zpoždění projektu Phare a vzhledem k tomu, že žádná z nabídek nesplnila předepsané požadavky týkající se nezbytného softwarového vybavení, měnily se specifikace v počtu požadovaných komponentů v ostatních částech projektu. Bylo rozhodnuto, že softwarové vybavení bude pořízeno z finanční spoluúčasti ČTÚ. Z těchto důvodů došlo k přesunu prostředků původně rozpočtovaných na realizaci stavební připravenosti - položka 6121 - Budovy, haly a stavby na položku 6111 - Programové vybavení ve výši 12 130 tis. Kč (skutečně vyčerpáno 12 126 tis. Kč). Zároveň bylo z prostředků spoluúčasti hrazeno vypracování systémové studie ASMKS ve výši 819 tis. Kč, které je v souladu se standardem ISVS 005/02.01 a byly uskutečněny stavební úpravy na objektech ČTÚ v Tehově a Karlovicích včetně výběru lokalit pro stanoviště ASMKS v celkové výši 2 023 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 122 127 tis. Kč byly zvýšeny o 2 800 tis. Kč, z toho 2 629 tis. Kč bylo uvolněno z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na platy. V souvislosti s přípravou postupného snižování počtu zaměstnanců státní správy bylo převedeno 171 tis. Kč z ostatních běžných výdajů na výplatu odstupného. Plnění rozpočtu po změnách ve výši 124 927 tis. Kč na 100,53 % bylo umožněno čerpáním částky 663 tis. Kč z rezervního fondu formou povoleného překročení. Schválený počet 486 zaměstnanců byl plněn na 98,15 %, neobsazeno zůstalo 9 funkčních míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 21 245 Kč v rozpočtu po změnách na 21 762 Kč, tj. o 2,43 % a proti skutečnosti roku 2002 o 11,26 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 %.

329

Ministerstvo zemědělství

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	319 551,80	421 088,00	400 903,00	284 688,97	71,01	89,09
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	434,10		2 558,00	2 782,38	108,77	640,95
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	332,64		2 500,00	2 675,74	107,03	804,40
Příjmy z pronájmu majetku	46 662,95	26 300,00	38 626,00	41 592,66	107,68	89,13
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 565,48	612,00	2 273,00	3 135,61	137,95	122,22
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	369 214,33	448 000,00	444 360,00	332 199,62	74,76	89,97
Přijaté sankční platby	903,50			981,49		108,63
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let				54,86		
Přijaté sankční platby a vratky transferů	903,50			1 036,35		114,70
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	574,82	12 000,00	620,00	431,41	69,58	75,05
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	7 754,69	150 200,00	15 423,00	18 304,94	118,69	236,05
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8 329,51	162 200,00	16 043,00	18 736,35	116,79	224,94
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	378 447,34	610 200,00	460 403,00	351 972,32	76,45	93,00
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	2 288,30	2 800,00	2 597,00	2 880,65	110,92	125,89
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	2 288,30	2 800,00	2 597,00	2 880,65	110,92	125,89
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 288,30	2 800,00	2 597,00	2 880,65	110,92	125,89
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)	424 531,00		150 000,00	250 317,81	166,88	58,96
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	117 652,72			143 597,92		122,05
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí				417,21		
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	542 183,72		150 000,00	394 332,94	262,89	72,73
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	542 183,72		150 000,00	394 332,94	262,89	72,73
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	922 919,36	613 000,00	613 000,00	749 185,91	122,22	81,18
Kontrolní součet (seskupení položek)	922 919,36	613 000,00	613 000,00	749 185,91	122,22	81,18

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		1 594 432,00	1 630 440,00	1 629 837,49	99,96	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		10 050,00	13 728,00	13 242,86	96,47	
v tom: Ostatní osobní výdaje		8 265,00	7 640,00	7 289,43	95,41	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		1 148,00	1 148,00	1 147,90	99,99	
Odstupné		567,00	4 867,00	4 731,86	97,22	
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu		70,00	73,00	73,67	100,92	
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		561 869,00	575 730,00	571 607,10	99,28	
z toho: pojistné na SZ, příspěv. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		561 569,00	575 430,00	571 607,10	99,34	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		2 166 351,00	2 219 898,00	2 214 687,45	99,77	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	1 222 412,64					
Ostatní osobní výdaje 1)	6 281,46					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	1 130,10					
Odstupné 1)	2 220,57					
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)	64,00					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)	6,99					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	1 232 115,76					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	428 131,16					
Nákup materiálu	192 767,24	586 492,00	285 531,78	285 556,26	100,01	148,14
Úroky a ostatní finanční výdaje	57,10	40,00	472,00	452,56	95,88	792,57
Nákup vody, paliv a energie	70 327,52	97 522,00	82 371,38	80 546,14	97,78	114,53
Nákup služeb	614 854,70	2 114 358,00	1 425 984,08	1 248 534,69	87,56	203,06
Ostatní nákupy	367 934,61	316 401,00	482 155,96	479 420,55	99,43	130,30
z toho: Opravy a údržba	263 405,60	198 730,00	350 741,53	349 976,28	99,78	132,87
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	74 452,10	84 953,00	86 468,63	84 199,30	97,38	113,09
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	173,72		44,20	524,56	1 186,79	301,96
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	28 268,78	199 750,00	53 117,80	45 735,51	86,10	161,79
Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 934 630,59	3 314 563,00	2 329 677,20	2 140 770,27	91,89	72,95
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	7 535 195,73	6 110 000,00	8 592 912,00	8 672 168,29	100,92	115,09
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	62 380,20	59 800,00	57 283,00	57 208,16	99,87	91,71
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	39 962,90	37 000,00	36 820,00	36 820,00	100,00	92,14
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)	22 353,95	22 800,00	20 338,00	20 270,29	99,67	90,68
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům			255,00	365,00	143,14	
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	7 597 575,93	6 169 800,00	8 650 450,00	8 729 741,45	100,92	114,90
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	109 966,78	258 000,00	272 316,00	270 615,50	99,38	246,09
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	104 058,79	140 000,00	133 925,00	132 688,72	99,08	127,51
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	5 907,99	118 000,00	138 391,00	137 926,78	99,66	2 334,58
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	1 092 345,26	686 234,00	1 129 919,00	1 124 342,05	99,51	102,93
Převody vlastním fondům	98 650,52	31 889,00	32 610,00	123 666,50	379,23	125,36
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	24 421,84	31 889,00	32 610,00	32 603,50	99,98	133,50
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 381,74	2 436,00	1 737,00	1 685,69	97,05	122,00
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 302 344,30	978 559,00	1 436 582,00	1 520 309,74	105,83	116,74

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	4 114,40	5 610,00	3 892,80	3 762,91	96,66	91,46
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	59 151,81	35 000,00	51 254,00	51 224,76	99,94	86,60
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	63 266,21	40 610,00	55 146,80	54 987,67	99,71	86,91
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 853,66	2 800,00	2 800,00	2 001,50	71,48	107,98
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	6 385,75					
Neinvestiční transfery do zahraničí	8 239,41	2 800,00	2 800,00	2 001,50	71,48	24,29
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard			22 000,00	22 000,00	100,00	
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu			22 000,00	22 000,00	100,00	
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	11 906 056,44	12 672 683,00	14 716 554,00	14 684 498,08	99,78	123,34

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	17 075,36	13 330,00	306 568,00	304 011,34	99,17	1 780,41
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	386 139,10	271 450,00	893 031,00	804 599,25	90,10	208,37
Pozemky	2 861,36	2 700,00	5 083,00	4 059,88	79,87	141,89
Výdaje související s investičními nákupy	190,00		1,00	0,50	50,00	0,26
Investiční nákupy a související výdaje	406 265,82	287 480,00	1 204 683,00	1 112 670,97	92,36	273,88
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	1 876 717,40	1 055 000,00	2 023 750,00	2 023 245,70	99,98	107,81
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 000,00	4 000,00	4 743,00	4 742,00	99,98	474,20
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)				0,54		
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům				0,54		
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	891 771,85	336 500,00	1 318 365,00	1 312 712,25	99,57	147,20
v tom:						
Investiční transfery obcím	890 734,95	207 500,00	1 224 400,00	1 220 583,99	99,69	137,03
Investiční transfery krajům	1 036,90	129 000,00	93 965,00	92 128,26	98,05	8 884,97
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	61 586,99	45 000,00	85 975,00	85 973,77	100,00	139,60
Investiční převody vlastním fondům 2)				96 762,98		
Investiční transfery obyvatelstvu	7 179,45	1 000,00	782,00	780,65	99,83	10,87
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	2 838 255,69	1 441 500,00	3 433 615,00	3 524 217,89	102,64	124,17
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)	3 491,00					
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)	90 000,00		60 000,00	60 000,00	100,00	66,67
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)	49 086,10		5 824,00	5 823,73	100,00	11,86
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)	142 577,10		65 824,00	65 823,73	100,00	46,17
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Ispa						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Sapard			160 000,00	160 000,00	100,00	
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu			160 000,00	160 000,00	100,00	
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3 387 098,61	1 728 980,00	4 864 122,00	4 862 712,59	99,97	143,57
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	15 293 155,05	14 401 663,00	19 580 676,00	19 547 210,67	99,83	127,82
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-14 370 235,69	-13 788 663,00	-18 967 676,00	-18 798 024,76		
Kontrolní součet (seskupení položek)	15 293 155,05	14 401 663,00	19 580 676,00	19 547 210,67	99,83	127,82

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemského celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-14 370 235,69	-13 788 663,00	-18 967 676,00	-18 798 024,76	
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
původně položka 5111; nově podskupení položek 501	1 222 412,64	1 594 432,00	1 630 440,00	1 629 837,49	99,96	133,33
Ostatní platby za provedenou práci	9 703,12	10 050,00	13 728,00	13 242,86	96,47	136,48
původně položky 5112 až 5119, nově podskupení položek 502						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	428 131,16	561 869,00	575 730,00	571 607,10	99,28	133,51
původně podskupení položek 512, nově podskupení položek 503						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 934 630,59	5 480 914,00	4 549 575,20	4 355 457,72	95,73	148,42
původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51						

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkovány srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
		rozpočet	po změnách		3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	613 000	613 000,00	749 185,91	122,22
Výdaje celkem	0020	14 401 663	19 580 676,00	19 547 210,67	99,83
Díliční ukazatele výdajů					
Jednotné díliční ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	1 604 482	1 644 168,00	1 643 080,35	99,93
z toho: platy zaměstnanců	0050	1 594 432	1 630 440,00	1 629 837,49	99,96
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	561 569	575 430,00	571 607,10	99,34
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	31 889	32 610,00	32 603,50	99,98
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	1 105 980	5 149 450,00	5 072 115,85	98,50
Specifické díliční ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2901	582 406	586 415,00	586 357,02	99,99
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2902	293 406	293 594,00	293 594,00	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	2903	289 000	292 821,00	292 763,07	99,98
Národní program výzkumu ³⁾	2904				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2905	289 000	291 682,00	291 626,00	99,98
Veřejné zakázky ³⁾	2906				
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	2907				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	2908				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2909	1 451 028	1 490 126,00	1 488 846,35	99,91
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2910	1 441 873	1 477 293,00	1 476 498,49	99,95
Podpora agrokomplexu celkem ⁷⁾	2911	6 695 000	8 007 385,00	7 925 705,13	98,98
Podpora lesnímu hospodářství	2912	690 000	635 855,00	617 920,77	97,18
Podpora vodnímu hospodářství	2913	538 000	1 932 129,00	1 929 368,01	99,86
Státní podpora zdravotně postiženým občanům na bezlepkové a bezbílkovinné potraviny	2914	8 000	8 000,00	7 333,33	91,67
Rozvojová zahraniční pomoc	2915		54 849,00	54 819,69	99,95
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	2916	2 800	2 800,00	2 001,50	71,48
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2917	3 100	3 100,00	3 080,00	99,35
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	2918	705 620	707 668,00	592 324,48	83,70
v tom: PHARE	2919	205 620	207 668,00	139 304,60	67,08
SAPARD	2920	500 000	500 000,00	453 019,88	90,60
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	2921	200 000	1 478 788,00	1 477 100,32	99,89

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

⁷⁾ v tom: - podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství
- posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podléhajících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
- majetková újma podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
- dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s.

⁴⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol

formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
I. Organizační složky státu celkem	1 604 482,00	10 050,00	1 594 432,00	7 230	18 378	1 644 168,00	13 728,00	1 630 440,00	7 281	18 661	1 643 080,35	13 242,86	1 629 837,49	7 152	18 990	98,23	99,93	-1 279,65	107,88	103,34	101,77
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	829,00	10,00	819,00		0	791,00	10,00	781,00		0	0,00	95,42	-38,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	1 451 028,00	9 155,00	1 441 873,00	6 332	18 976	1 490 126,00	12 833,00	1 477 293,00	6 383	19 287	1 488 846,35	12 347,86	1 476 498,49	6 262	19 649	98,10	99,91	-1 279,65	107,24	103,55	101,88
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	241,00	10,00	231,00		0	241,00	10,00	231,00		0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
Ústřední orgán státní správy	574 087,00	6 400,00	567 687,00	2 416	19 581	610 654,00	6 400,00	604 254,00	2 466	20 420	610 232,61	6 127,72	604 104,89	2 385	21 108	96,72	99,93	-421,39	95,96	107,80	103,37
Státní veterinární správa	432 090,00	482,00	431 608,00	1 797	20 015	432 090,00	1 950,00	430 140,00	1 797	19 947	431 271,11	1 774,86	429 496,25	1 790	19 995	99,61	99,81	-818,89	108,16	99,90	100,24
Ústřední kontrolní a zkušební ústa	197 165,00	1 206,00	195 959,00	998	16 363	198 541,00	2 426,00	196 115,00	998	16 376	198 541,00	2 426,00	196 115,00	990	16 508	99,20	100,00	0,00	108,15	100,89	100,81
Státní zemědělská a potravinářská	109 403,00	554,00	108 849,00	510	17 786	110 233,00	1 384,00	108 849,00	510	17 786	110 232,90	1 384,00	108 848,90	491	18 474	96,27	100,00	-0,10	108,27	103,87	103,87
Česká plemenářská inspekce	6 642,00	50,00	6 592,00	23	23 884	6 882,00	50,00	6 832,00	24	23 722	6 853,97	22,01	6 831,96	24	23 722	100,00	99,59	-28,03	105,65	99,32	100,00
Státní rostlinolékařská správa	112 073,00	302,00	111 771,00	494	18 855	112 158,00	312,00	111 846,00	494	18 867	112 146,78	302,28	111 844,50	489	19 060	98,99	99,99	-11,22	108,32	101,09	101,02
Ústav pro stát. kontrolu veterinárn	19 568,00	161,00	19 407,00	94	17 205	19 568,00	311,00	19 257,00	94	17 072	19 567,98	310,99	19 256,99	93	17 255	98,94	100,00	-0,02	105,36	100,29	101,08
b) ostatní organizační složky státu	153 454,00	895,00	152 559,00	898	14 157	154 042,00	895,00	153 147,00	898	14 212	154 234,00	895,00	153 339,00	890	14 358	99,11	100,12	0,00	105,62	101,41	101,03
II. Příspěvkové organizace celkem	319 200,00	7 930,00	311 270,00	1 717	15 107	327 650,00	8 481,00	319 169,00	1 716	15 500	327 282,93	8 160,43	319 122,50	1 583	16 799	92,25	99,89	-9 356,04	109,97	111,20	108,39
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	8 003,36	3 020,00	4 983,36		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	1 923 682,00	17 980,00	1 905 702,00	8 947	17 750	1 971 818,00	22 209,00	1 949 609,00	8 997	18 058	1 970 363,28	21 403,29	1 948 959,99	8 735	18 593	97,09	99,93	-10 635,69	108,73	104,75	102,97

Kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství

Rozpočet kapitoly v roce 2003 zahrnoval kromě výdajů vlastního úřadu také výdaje 81 organizačních složek státu, příspěvek na činnost 19 příspěvkových organizací, prostředky k podpoře výzkumu a vývoje, dotace podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery obcím, krajům a magistrátním městům, transfery do zahraničí.

Celkové výdaje kapitoly ve schválené výši 14 401 663 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny na 19 580 676 tis. Kč (celkové zvýšení o 5 179 013 tis. Kč). Skutečné čerpání činilo 19 547 211 tis. Kč, tj. 99,83 % rozpočtu po změnách, z toho běžné výdaje byly čerpány na 99,78 % částkou 14 684 498 tis. Kč a kapitálové výdaje na 99,97 % částkou 4 862 713 tis. Kč.

V průběhu roku byla provedena řada rozpočtových opatření. Rozhodujícími úpravami bylo posílení výdajů o prostředky na likvidaci povodňových škod způsobených srpnovými povodněmi. Dále byla provedena řada dalších rozpočtových opatření, například převod prostředků z kapitoly Ministerstva životního prostředí na akce v rámci Programu revitalizace říčních systémů a Programu péče o krajinu, zvýšení účelových prostředků pro příspěvkové organizace kapitoly Ministerstva zemědělství na projekty výzkumu a vývoje převodem z Grantové agentury a jiných kapitol.

V rozpočtu kapitoly MZe byly zahrnuty příjmy vlastního ministerstva a resortních OSS, dále odvody PO z prodeje nemovitého majetku ČR a dotace ze zahraničí na spolufinancování programu SAPARD. Schválený rozpočet příjmů ve výši 613 000 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku upravován, byl splněn na 122,22 % částkou 749 186 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2003 zahrnoval příjmy a současně ostatní běžné výdaje OSS Státní veterinární správy návazně na novelizaci prováděcích předpisů k zákonu č. 166/1999 Sb., veterinární zákon, v oblasti laboratorní diagnostiky včetně monitorování výskytu spongiformní encefalopatie skotu (BSE) ve výši cca 305 035 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy OSS Státní veterinární správy na tomto úseku činily 177 540 tis. Kč, nebyly naplněny ve výši 127 495 tis. Kč, stejný objem běžných výdajů byl vázán v rozpočtu OSS Státní veterinární správy (122 595 tis. Kč) a v neinvestičním příspěvku na provoz PO státních veterinárních ústavů (4 900 tis. Kč) podle § 25 zákona č. 218/2000 Sb. Nižší plnění původně předpokládaného objemu příjmů OSS Státní veterinární správy na tomto úseku je zdůvodněno nižším počtem odebraných a vyšetřených vzorků (souvisí s nižší

porážkou jatečných zvířat kategorií, u kterých je vyšetření povinné), snížení náhrady nákladů za vyšetření některých kategorií jatečného skotu vyhláškou č. 190/2003 Sb., dále skluz příjmů z úhrad za vyšetření provedená v prosinci 2003 do ledna 2004, neuhrazené pohledávky za vyšetření provedená v průběhu roku 2003 z důvodu konkurzních řízení nebo z důvodu nesolventnosti podniků.

Skutečné čerpání běžných výdajů OSS činilo 4 484 937 tis. Kč, tj. 97,75 % rozpočtu po změnách, z toho platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a převod FKSP v celkové výši 2 247 290 tis. Kč.

V čerpání běžných výdajů organizačních složek státu jsou zahrnuty účelové výdaje na zabezpečení projektů zahraniční rozvojové pomoci schválených pro rok 2003 usnesením vlády č. 1280 ze dne 16.12.2002 (řešení důsledků kosovské krize) a usnesením vlády č. 440 ze dne 7.5.2003 v celkové výši 39 325 tis. Kč, výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. v částce 3 080 tis. Kč a výdaje na program Péče o krajinu převedené z kapitoly MŽP v částce 311 tis. Kč.

Do běžných výdajů OSS jsou zahrnuty také výdaje na údržbu a opravy zemědělských vodních toků v částce 122 376 tis. Kč, na odstranění následků povodní v částce 93 577 tis. Kč a výdaje na protipovodňová opatření v částce 26 109 tis. Kč vynaložené Zemědělskou vodohospodářskou správou, které jsou součástí specifického dílčího ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství“.

Návazně na § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly v kapitole MZe převedeny do rezervních fondů OSS nedočerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 187 826 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu ve výši 1 604 482 tis. Kč se zvýšil o 39 686 tis. Kč. Částka 26 539 tis. Kč byla poskytnuta z kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv na pokrytí platů zaměstnanců Pozemkových úřadů delimitovaných ze zrušených okresních úřadů. Částka 12 318 tis. Kč byla převedena z vládní rozpočtové rezervy na urychlené zabezpečení administrativní kapacity pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. Částku 829 tis. Kč tvoří účelové prostředky na vědu a výzkum. Ve skutečnosti bylo čerpáno 1 643 080 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. na 99,93 % z rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 98,23 %, nenaplněno bylo 129 funkčních míst. Čerpání prostředků za neobsazená

místa umožnilo nárůst průměrného platu z 18 661 Kč v rozpočtu po změnách na 18 990 Kč, tj. o 1,77 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 17 603 Kč vzrostl průměrný plat o 7,88 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

Ve státní správě se schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 451 028 tis. Kč po změnách zvýšil na 1 490 126 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 1 488 846 tis. Kč, tj. 99,91 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 98,10 %, zůstalo nenaplněno 121 funkčních míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 19 287 Kč v rozpočtu po změnách na 19 649 Kč, tj. o 1,88 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 18 322 Kč vzrostl průměrný plat o 7,24 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zahrnuté ve schváleném rozpočtu ve výši 686 234 tis. Kč, byly v průběhu roku upraveny na 1 055 711 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 1 050 811 tis. Kč, tj. na 99,54 %. V této částce je zahrnut příspěvek pro účely výzkumu a vývoje 451 102 tis. Kč, dále příspěvek na udržování genetických zdrojů 23 697 tis. Kč, na podporu poradenství 13 780 tis. Kč a příspěvek v rámci ukazatele „Podpory lesnímu hospodářství“ 9 200 tis. Kč.

V roce 2003 bylo v kapitole MZe celkem 19 subjektů příspěvkových organizací, příspěvek na provoz byl poskytnut 18 subjektům.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací se zvýšil o částku 8 450 tis. Kč na pokrytí zvýšených tarifních platů. Rozpočet po změnách byl čerpán na 99,89 %. Počet zaměstnanců byl naplněn na 92,25 %. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 15 500 Kč na 16 799 Kč, tj. o 8,39 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 15 277 Kč vzrostl průměrný plat o 9,97 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

Neinvestiční dotace občanským sdružením ve schváleném rozpočtu na rok 2003 ve výši 37 000 tis. Kč byly sníženy o 180 tis. Kč přesunem do neinvestičních dotací ostatním neziskovým organizacím, čerpány byly ve výši 36 820 tis. Kč, tj. na 100 %. Dotace byly poskytnuty 12 subjektům podle platných zásad, podstatná část byla poskytnuta Českému svazu včelařů ve výši 23 600 tis. Kč (64,10 %).

Kromě toho byly občanským sdružením POMOC v Týně nad Vltavou a NERATOV poskytnuty investiční systémové dotace ve výši 1 000 tis. Kč na podporu projektů

vzorových zařízení pro zdravotně postižené občany na základě usnesení vlády č. 256/1998, kterým byl schválen Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Schválený rozpočet ostatních neinvestičních dotací neziskovým a podobným organizacím ve výši 22 800 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 20 338 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 20 270 tis. Kč, tj. na 99,67 %, z toho pro zemědělské vodní hospodářství 18 735 tis. Kč, na likvidaci vybraných pesticidních odpadů a ochranu rostlin 986 tis. Kč, v rámci podpor APK 318 tis. Kč a v rámci podpor lesnímu hospodářství 231 tis. Kč.

Neinvestiční transfery do zahraničí byly ve schváleném rozpočtu zapracovány v částce 2 800 tis. Kč na členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím. Čerpány byly ve výši 2 002 tis. Kč, tj. na 71,50 %, návazně na souhlas vlády podle § 7 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. Nevyčerpané prostředky v částce 798 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu OSS MZe.

Usnesením vlády č. 765 ze dne 21.7.1999 bylo na řešení důsledků kosovské krize pro kapitolu MZe určeno celkem 150 000 tis. Kč. V roce 1999 bylo k realizaci uvedeného usnesení vlády čerpáno 72 756 tis. Kč, v roce 2000 částka 16 950 tis. Kč, v roce 2001 částka 5 110 tis. Kč, v roce 2002 částka 9 711 tis. Kč.

Pro rok 2003 bylo v návaznosti na usnesení vlády č. 1280/2002 a 995/2003 v rámci zapojení ČR do procesu řešení důsledků kosovské krize, hospodářské stabilizace a obnovy jihovýchodní Evropy, do rozpočtu kapitoly MZe uvolněno celkem 24 985 tis. Kč na zahraniční rozvojovou pomoc. Tyto prostředky byly vyčerpany v částce 24 957 tis. Kč (v tom běžné výdaje 18 061 tis. Kč a kapitálové výdaje 6 896 tis. Kč). Zbývající prostředky na realizaci usnesení vlády č. 765/1999 budou převedeny rozpočtovým opatřením MF do rozpočtu kapitoly MZe v roce 2004.

Na zahraniční rozvojovou pomoc k zabezpečení programů schválených pro rok 2003 usnesením vlády č. 440 ze dne 7.5.2003 bylo do kapitoly MZe uvolněno 29 864 tis. Kč. Prostředky byly vyčerpany ve výši 29 863 tis. Kč na řešení projektů dvoustranné a mnohostranné rozvojové pomoci, z toho běžné výdaje v částce 21 264 tis. Kč a kapitálové výdaje v částce 8 599 tis. Kč.

Na dotační účely byly pro podnikatelské subjekty ve schváleném rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstva zemědělství určeny v rámci běžných výdajů prostředky ve výši

6 110 000 tis. Kč, tj. 48,21 % z celkového objemu běžných výdajů kapitoly. Prostředky byly směřovány podnikatelským subjektům do odvětví agrokompexu, lesního a vodního hospodářství, na bezlepkové a bezbílkovinné potraviny pro zdravotně postižené občany a na projekty vědy a výzkumu. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet zvýšen o 2 482 912 tis. Kč na částku 8 592 912 tis. Kč. Na celkovém navýšení neinvestičních dotací se podílely dotace agrokompexu částkou 1 029 182 tis. Kč, dotace lesnímu hospodářství částkou 89 007 tis. Kč, dotace vodnímu hospodářství částkou 1 281 929 tis. Kč a dotace na výzkum částkou 82 794 tis. Kč. Skutečné čerpání podnikatelskými subjekty činí 8 554 059 tis. Kč (tj. bez prostředků poskytnutých z Fondu solidarity) a představuje 99,54 % rozpočtu po změnách. Po přičtení prostředků poskytnutých podnikatelským subjektům z Fondu solidarity ve výši 118 109 tis. Kč činí skutečné čerpání celkem 8 672 168 tis. Kč. Celkově čerpané prostředky podnikatelskými subjekty (bez prostředků poskytnutých z Fondu solidarity) byly poskytnuty v rámci ukazatelů - Podpora agrokompexu celkem z upraveného rozpočtu 6 641 182 v částce 6 619 608 tis. Kč, Podpora lesnímu hospodářství z upraveného rozpočtu 171 007 tis. Kč v částce 157 017 tis. Kč, Podpora vodnímu hospodářství z upraveného rozpočtu 1 689 929 tis. Kč v částce 1 687 307 tis. Kč.

V průběhu roku byl MZe uskutečněn převod z prostředků na výzkum a vývoj organizačních složek státu ve výši 82 794 tis. Kč do dotací na projekty výzkumu a vývoje řešené podnikatelskou sférou a tyto byly v plné výši vyčerpány.

Schválená výše prostředků 8 000 tis. Kč na úhradu cenových rozdílů při prodeji potravin pro bezlepkovou a bezbílkovinnou dietu zdravotně postiženým občanům byla poskytnuta distributorovi těchto potravin a byla vyčerpána ve výši 7 333 tis. Kč.

V rámci neinvestičních dotací směřovaných do zemědělství bylo čerpáno podnikatelskými subjekty 6 619 608 tis. Kč a to v rámci specifického ukazatele „Podpora agrokompexu celkem“, ve kterém jsou zahrnuty prostředky na dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s., podpůrné programy APK, majetkovou újmu, podpory na posílení příjmů zemědělských výrobců a na Vinařský fond - návratná finanční výpomoc státu.

Podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství jsou dotace do zemědělství členěny na podpory přímé a podpory nepřímé, které schvaluje Poslanecká sněmovna Parlamentu při projednávání zákona o státním rozpočtu na příslušný rok.

Dotace na posílení příjmů zemědělských výrobců podle nařízení vlády byly čerpány ve výši 2 746 764 tis. Kč a dotace do podpůrných programů schvalovaných PSP byly čerpány ve výši 3 152 844 tis. Kč.

Základním předpisem pro poskytování přímých podpor na posílení příjmů zemědělských výrobců bylo v roce 2003 nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb., kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí v zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí. Pro potřeby zemědělské prvovýroby bylo čerpáno 2 746 764 tis. Kč, zejména na programy pomoci udržování zemědělských pozemků, rozšíření chovu skotu masných plemen, vyrovnání ztrát v důsledku hospodaření v systému ekologického zemědělství a rozšíření chovu ovcí.

Další přímé podpory byly poskytovány podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpor Ministerstvem zemědělství pro rok 2003. Na tyto podpůrné programy bylo poskytnuto 3 152 844 tis. Kč. Rozhodující část těchto neinvestičních prostředků byla určena na částečnou kompenzaci dopadů nepříznivých povětrnostních podmínek v zemědělství – zaorávky (1 396 120 tis. Kč), odstraňování škod způsobených povodní 2002 (68 037 tis. Kč), chov krav bez tržní produkce mléka, chov ovcí a koní (604 582 tis. Kč), na podporu zlepšování zdravotního stavu polních plodin (284 029 tis. Kč). Do rezervního fondu MZe byly z této oblasti převedeny neinvestiční prostředky v částce 9 000 tis. Kč.

Výše dotace poskytovaná prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s., která byla schválena ve výši 1 050 000 tis. Kč, byla v průběhu roku 2003 snížena o 320 000 tis. Kč na upravenou výši 730 000 tis. Kč. Prostředky byly převedeny k posílení prostředků na podpůrné programy APK. Čerpání ve výši 720 000 tis. Kč bylo použito k zajištění subvencování části úroků z úvěrů podnikatelských subjektů zemědělské prvovýroby a lesního hospodářství.

V oblasti lesního hospodářství, v níž jsou neinvestiční dotace sledovány v rámci specifického ukazatele „Podpora lesnímu hospodářství“, bylo ve schváleném rozpočtu na rok 2003 směřováno celkem 690 000 tis. Kč, z toho na neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 82 000 tis. Kč. Uvedená částka byla v průběhu roku 2003 navýšena o 89 007 tis. Kč na částku 171 007 tis. Kč. K 31. 12. 2003 bylo v této oblasti čerpáno celkem 157 017 tis. Kč, přičemž spolu s prostředky poskytnutými z Fondu

solidarity ve výši 59 630 tis. Kč činí pak celkové čerpání podnikatelskými subjekty v oblasti lesního hospodářství celkem 216 647 tis. Kč.

V oblasti vodního hospodářství byly podnikatelským subjektům poskytnuty dotace ve výši 1 745 786 tis. Kč, včetně prostředků z Fondu solidarity ve výši 58 480 tis. Kč. V uvedené částce jsou zahrnuty prostředky na odstraňování následků povodňových škod, na údržbu a provoz vodní cesty, na odbahnění rybníků a na protipovodňová opatření.

Neinvestiční transfery krajům, obcím a magistrátním městům byly poskytnuty v celkové výši 270 615 tis. Kč, v tom obcím a magistrátním městům ve výši 132 689 tis. Kč a krajům ve výši 137 926 tis. Kč.

Z prostředků v částce 132 689 tis. Kč bylo na příspěvky poskytované obcím na hospodaření v lesích v souladu s přílohou č. 10 zákona č. 579/2002 Sb. poskytnuto 109 230 tis. Kč - pěstební činnost, imise, ekologické technologie apod. V rámci podpůrných programů APK na restrukturalizaci zemědělské půdy zalesněním poskytované podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb., bylo poskytnuto 22 574 tis. Kč a 885 tis. Kč na založení porostů rychle rostoucích dřevin a založení územního systému ekologické stability.

Z částky 137 926 tis. Kč bylo poskytnuto na náhrady poskytované krajům podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích 132 581 tis. Kč, v rámci podpůrných programů APK byla krajům poskytnuta částka celkem 5 181 tis. Kč z podpůrného programu 3-podpora ozdravování polních a speciálních plodin a PP 9.E (školní závody), na částečnou kompenzaci dopadů nepříznivých povětrnostních podmínek v zemědělství-zaorávky a na majetkovou újmu obcím podle zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči byla vyčerpána částka 164 tis. Kč.

Z celkové výše investičních transferů a půjček krajům, obcím a magistrátním městům 1 318 536 tis. Kč bylo čerpáno obcemi a magistrátními městy celkem 1 226 408 tis. Kč a kraji 92 128 tis. Kč.

Obcím byla poskytnuta částka ve výši 6 147 tis. Kč na investiční příspěvky poskytované na hospodaření v lesích v souladu s přílohou 10 zákona č. 579/2002 Sb. a dále částka ve výši 1 220 261 tis. Kč do odvětví vodního hospodářství.

Krajům byly poskytnuty prostředky na náhrady podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a na příspěvky poskytované podle přílohy č. 10 zákona č. 579/2002 Sb. celkem

ve výši 90 431 tis. Kč. Na podpůrný program APK – 13.B (podpora zvyšování účinnosti a funkčnosti kritických bodů) byly čerpány prostředky ve výši 1 697 tis. Kč.

Schválený rozpočet celkových výdajů na výzkum a vývoj 582 406 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen o 4 009 tis. Kč na upravenou výši 586 415 tis. Kč, která byla čerpána na 99,99 % ve výši 586 357 tis. Kč. Neinvestiční prostředky byly čerpány ve výši 586 257 tis. Kč, část prostředků 293 594 tis. Kč byla čerpána formou institucionálního příspěvku na výzkumné záměry zemědělských výzkumných ústavů a specializovaných příspěvkových organizací. Účelové prostředky ve výši 292 721 tis. Kč byly uvolněny na řešení projektů v příspěvkových organizacích, u organizačních složek státu a na řešení projektů v podnikatelské sféře a na vysokých školách. Neinvestiční účelové prostředky byly čerpány ve výši 292 663 tis. Kč a investiční účelové prostředky ve výši 100 tis. Kč resortními příspěvkovými organizacemi.

Na odstraňování následků škod způsobených povodněmi v roce 2002 byly ve schváleném rozpočtu na rok 2003 zahrnuty prostředky ve výši 200 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly do rozpočtu kapitoly MZe převedeny investiční a neinvestiční prostředky z roku 2002 v celkové výši 1 278 788 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 1 478 788 tis. Kč. Tato částka byla čerpána na 99,89 %, tj. v částce 1 477 100 tis. Kč.

Na zmírnění škod způsobených zemědělským podnikatelům povodní v srpnu 2002 bylo z kap. 397 - OSFA převedeno 75 469 tis. Kč (nedočerpané prostředky z roku 2002), v závěru roku 2003 byla částka snížena o předpokládané nedočerpaní 1 431 tis. Kč (přesun do OSFA). Z upravené výše 74 038 tis. Kč byla čerpána částka 74 037 tis. Kč, z toho podnikatelskými subjekty 68 037 tis. Kč, vysokými školami 2 500 tis. Kč a kraji 3 500 tis. Kč.

Z vyplacené částky bylo směřováno na úhradu škod na polních kulturách 5 177 tis. Kč, na škody na rybích obsádkách 32 710 tis. Kč a na zmírnění škod u specifických subjektů 36 150 tis. Kč.

Dále byly v roce 2003 poskytnuty investiční a neinvestiční prostředky podnikatelským subjektům, obcím a OSS Zemědělská vodohospodářská správa na likvidaci škod způsobených povodněmi 2002, a to v rámci programového financování.

V oblasti vodního hospodářství bylo v rámci podprogramu 229 113 - Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku (povodně z roku 2002)

z rozpočtu po změnách 970 905 tis. Kč celkem poskytnuto 970 264 tis. Kč, z toho investiční výdaje činí 67 365 tis. Kč (v tom: podnikatelským subjektům v částce 58 710 tis. Kč a OSS Zemědělské vodohospodářské správě v částce 8 655 tis. Kč), neinvestiční výdaje činí 902 899 tis. Kč, (v tom: podnikatelské subjekty ve výši 813 773 tis. Kč, OSS Zemědělská vodohospodářská správa ve výši 89 126 tis. Kč). V rámci podprogramu 229 218 - Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukcí rybníků a vodních nádrží (povodně 2002) bylo z rozpočtu po změnách 209 869 tis. Kč poskytnuto podnikatelským subjektům celkem 208 824 tis. Kč, z toho investiční prostředky v částce 47 713 tis. Kč a neinvestiční prostředky v částce 161 111 tis. Kč. Dále bylo z programu 229 810 - Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MZe z rozpočtu po změnách 223 976 tis. Kč poskytnuto celkem 223 975 tis. Kč, z toho podnikatelským subjektům 80 129 tis. Kč a obcím 143 846 tis. Kč.

Pokud jde o program 329 180 - Povodňové škody z roku 1997 bylo z rozpočtu po změnách ve výši 509 833 tis. Kč poskytnuto celkem 509 770 tis. Kč, v tom investiční výdaje v částce 283 684 tis. Kč (podnikatelské subjekty činí 283 217 tis. Kč a OSS Zemědělská vodohospodářská správa činí 467 tis. Kč) a neinvestiční výdaje čerpané s.p. Povodí v částce 226 086 tis. Kč.

Na povodně 2000 bylo v rámci podprogramu 229 112 - Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku z rozpočtu po změnách 128 400 tis. Kč celkem poskytnuto 127 735 tis. Kč, v tom investiční výdaje ve výši 11 757 tis. Kč (v členění na podnikatelské subjekty v částce 8 000 tis. Kč a na OSS Zemědělská vodohospodářská správa v částce 3 757 tis. Kč) a neinvestiční výdaje ve výši 115 978 tis. Kč, a to pro podnikatelské subjekty ve výši 111 528 tis. Kč a pro OSS Zemědělská vodohospodářská správa ve výši 4 450 tis. Kč.

Rozdělení prostředků, které byly ČR poskytnuty z Fondu solidarity, odsouhlasila vláda svým usnesením č. 505/2003. Z těchto prostředků MZe využilo částku 120 594 tis. Kč. Na nouzové práce po povodních ze srpna 2002 byly, na základě rozhodnutí MZe, poskytnuty prostředky konečným příjemcům celkem ve výši 120 396 Kč, kterými jsou státní podniky: Povodí Ohře (14 563 tis. Kč), Povodí Vltavy (41 495 tis. Kč), Povodí Labe (2 422 tis. Kč) a Lesy ČR (61 916 tis. Kč). Na krytí nákladů MZe - ústředí spojených s uložením a zamražením archiválií v Mochovských mrazírnách byly poskytnuty prostředky ve výši 198 tis. Kč.

Financování společných programů EU a ČR zahrnuje programy PHARE a SAPARD. Projekty jsou zaměřeny zejména na budování služeb v oblasti veterinární, fytosanitární, bezpečnosti a kvality potravin, dále na budování mechanismů pro provádění společné zemědělské politiky a využívání fondů EU.

Ve schváleném rozpočtu bylo na spolufinancování projektů PHARE zahrnuto 205 620 tis. Kč, převodem z kapitoly 312-MF a 335-MZ na projekt PHARE CZ 02.05.02 „Posílení politiky bezpečnosti potravin“ byl rozpočet na rok 2003 upraven na 207 668 tis. Kč. Skutečné čerpání je vykazováno ve výši 139 305 tis. Kč, tj. na 67,08 %. Kromě toho byly na pokračování projektů PHARE provedeny převody do rezervních fondů OSS v celkové výši 66 684 tis. Kč, v tom investiční převody v částce 62 417 tis. Kč a neinvestiční převody v částce 4 267 tis. Kč.

Pokud jde o program SAPARD, schválený rozpočet činil 500 000 tis. Kč, z toho neinvestiční prostředky v částce 347 000 tis. Kč a investiční prostředky v částce 153 000 tis. Kč. V průběhu roku se rozpočtovými opatření MZe provedl přesun v rámci prostředků na program SAPARD, a to z neinvestičních prostředků ve výši 241 875 tis. Kč do investičních prostředků. Po provedeném přesunu byl upravený rozpočet neinvestičních výdajů 105 125 tis. Kč a investičních výdajů 394 875 tis. Kč. Přesuny prostředků byly realizovány zejména na základě skutečné potřeby prostředků na pozemkové úpravy. Celkové čerpání bylo 453 020 tis. Kč, tj. 90,6 %. Z celkové výše čerpání bylo poskytnuto na neinvestiční výdaje 79 275 tis. Kč (v tom na Opatření 1.4 Pozemkové úpravy 56 481 tis. Kč, Opatření 3.2 Technická pomoc 794 tis. Kč a 22 000 tis. Kč bylo převedeno na Národní fond - Opatření 3.1 Zlepšování profesního vzdělávání). Na investiční výdaje bylo poskytnuto celkem 373 745 tis. Kč, v tom na Opatření 1.4 Pozemkové úpravy částka 213 745 tis. Kč, na Národní fond byla převedena částka 160 000 tis. Kč na Opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku, 1.2 Zlepšování zpracování a marketing zemědělských produktů a produktů rybolovu a Opatření 1.3 Zlepšování struktur pro kontrolu kvality a ochranu spotřebitele.

Na financování programů v rámci režimu vyhlášky č. 40/2001 Sb. bylo ve schváleném rozpočtu zahrnuto 1 105 980 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 5 103 391 tis. Kč, skutečně bylo na krytí investičních potřeb čerpáno 5 028 963 tis. Kč, tj. 98,54 %.

Financování kapitálových výdajů na investiční akce organizačních složek státu a příspěvkových organizací, poskytování dotací na investiční akce podnikatelských

subjektů, měst a obcí v rámci kapitoly MZe bylo realizováno v roce 2003 v rámci 11 programů ISPROFIN, z nichž nejvýznamnější byly:

Program 229 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení zahrnoval systémové dotace v upravené výši 602 993 tis. Kč na pořízení, obnovu a provozování systému řízení MZe, reprodukci majetku MZe a organizací systému řízení resortů a na drobné vodní toky v Zemědělské vodohospodářské správě. Skutečně bylo čerpáno 601 697 tis. Kč.

Program 329010 - Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě MZe zahrnoval systémové dotace v upravené výši 159 766 tis. Kč na pořízení a technickou obnovu investičního majetku organizačních složek státu a příspěvkových organizací, na investiční výstavbu občanských sdružení a investiční akce zemědělských vodních toků. Skutečné čerpání systémových dotací programu 329010 činilo 149 527 tis. Kč, tj. na 93,59 %. Investiční převody do rezervních fondů OSS byly provedeny ve výši 12 526 tis. Kč, z toho na pokračování projektů Phare v částce 8 247 tis. Kč. Občanským sdružením byly v rámci programu 329010 poskytnuty systémové dotace ve výši 1 000 tis. Kč na vybudování dvou zařízení pro zdravotně postižené občany s pracovním zaměřením v provozu zemědělské farmy podle usnesení vlády č. 256 ze dne 14.4.1998, kterým byl schválen Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Program 229 030 - Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod ve výši 183 030 tis. Kč byl v průběhu roku posílen o 509 263 tis. Kč (o 476 096 tis. Kč ze zvláštního účtu SFA, 6 000 tis. Kč z kap. VPS, 26 000 tis. Kč se souhlasem RV PSP č. 300 ze dne 3.12.2003 přesunem prostředků z ukazatele „Podpora agrokomplexu celkem“ a 1 167 tis. Kč přesunem z programu 329 030) na 692 293 tis. Kč. Čerpáno na program bylo 693 087 tis. Kč, z toho podnikatelskými subjekty 71 525 tis. Kč. Překročení rozpočtu po změnách programu je kryto použitím prostředků rezervního fondu MZe v částce 1 528 tis. Kč.

Program 329 030 - Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod ve výši 26 970 tis. Kč byl v průběhu roku 2003 posílen (ze zvláštního účtu SFA) a snížen přesunem prostředků do programu 229 030 na 43 097 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 41 021 tis. Kč (z toho podnikatelskými subjekty 28 680 tis. Kč), tj. 95,18 % rozpočtu po změnách.

Program 229 040 – Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod ve výši 42 918 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen o 500 000 tis. Kč na 542 918 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 542 650 tis. Kč (z toho podnikatelskými subjekty 136 325 tis. Kč), tj. na 99,95 % z rozpočtu po změnách. Z rezervního fondu MZe byla použita částka 225 tis. Kč (z roku 2002).

Program 329 040 - Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod ve výši 36 582 tis. Kč byl skutečně čerpán ve výši 36 187 tis. Kč, tj. na 98,92 %.

Program 229 060 - Protipovodňová opatření byl v průběhu roku upraven na celkovou výši 669 176 tis. Kč (přesun z OSFA - úvěrové prostředky EIB). Zahrnuje prostředky investiční 643 051 tis. Kč a neinvestiční 26 125 tis. Kč. Skutečně bylo celkem čerpáno 669 159 tis. Kč, z toho v rámci kapitálových výdajů 643 050 tis. Kč (z toho podnikatelskými subjekty 517 134 tis. Kč a OSS ZVHS 125 916 tis. Kč), běžných výdajů 26 109 tis. Kč OSS ZVHS.

Program 229 110 - Odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku byl přesunem z kapitoly OSFA upraven na částku 1 099 305 tis. Kč a byl čerpán v částce 1 098 000 tis. Kč, tj. na 99,88 %.

Program 229 210 - Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukcí rybníků a vodních nádrží schválený ve výši 480 000 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen o 43 452 tis. Kč na 523 452 tis. Kč (přesun v rámci kap. MZe z ukazatel „Podpora agrokomplexu celkem“ na základě souhlasu RV PSP č 300 o 20 000 tis. Kč a přesun v rámci prostředků VH). Skutečné čerpání programu bylo 522 397 tis. Kč, tj. na 99,79 %.

Program 229 810 - Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MZe byl v průběhu roku upraven na celkovou výši 223 976 tis. Kč a byl skutečně čerpán v částce 223 975 tis. Kč, z toho podnikatelskými subjekty 80 129 tis. Kč, obcemi 143 846 tis. Kč.

Program 329 180 - Odstranění škod způsobených povodní 1997 byl v průběhu roku zvýšen o 509 833 tis. Kč přesunem ze zvláštního účtu SFA a byl čerpán v celkové výši 509 770 tis. Kč (99,98 %), z toho investiční prostředky ve výši 283 684 tis. Kč (podnikatelskými subjekty 283 217 tis. Kč, OSS ZVHS 467 tis. Kč) a neinvestiční prostředky podnikatelskými subjekty v částce 226 086 tis. Kč.

333

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	0,14	1,00	121,00	137,59	113,71	98 278,57
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	56,60					
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	56,60					
Příjmy z pronájmu majetku	720,39	240,00	559,00	2 083,27	372,68	289,19
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 228,83	4,00	838,00	1 469,89	175,40	65,95
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 005,96	245,00	1 518,00	3 690,75	243,13	122,78
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)						
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	3 123,12	1 760,00	1 539,00	3 911,35	254,15	125,24
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 123,12	1 760,00	1 539,00	3 911,35	254,15	125,24
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 129,08	2 005,00	3 057,00	7 602,10	248,68	124,03
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	874,44	832,00		27,30		3,12
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	874,44	832,00		27,30		3,12
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	874,44	832,00		27,30		3,12
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	792 026,76			377 059,67		47,61
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	792 026,76			377 059,67		47,61
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	792 026,76			377 059,67		47,61
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	799 030,28	2 837,00	3 057,00	384 689,07	12 583,88	48,14
Kontrolní součet (seskupení položek)	799 030,28	2 837,00	3 057,00	384 689,07	12 583,88	48,14

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		292 055,00	308 646,00	308 646,00	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		14 488,00	20 629,00	10 904,42	52,86	
v tom: Ostatní osobní výdaje		13 193,00	18 391,00	8 692,75	47,27	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		1 295,00	1 148,00	1 147,90	99,99	
Odstupné			1 064,00	1 063,77	99,98	
Obytné						
Ochodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)			26,00			
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		105 191,00	110 818,00	110 043,56	99,30	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav.pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		105 191,00	110 818,00	110 043,56	99,30	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		411 734,00	440 093,00	429 593,98	97,61	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	263 057,00					
Ostatní osobní výdaje 1)	6 049,07					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	1 133,94					
Odstupné 1)	1 626,86					
Ochodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)	10,08					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	271 876,95					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	92 557,74					
Nákup materiálu	38 747,05	32 470,00	51 495,00	45 333,71	88,04	117,00
Úroky a ostatní finanční výdaje			2,00	1,26	63,00	
Nákup vody, paliv a energie	16 377,19	15 900,00	17 617,00	17 547,71	99,61	107,15
Nákup služeb	1 436 849,17	656 102,00	1 392 007,00	1 403 095,07	100,80	97,65
Ostatní nákupy	35 339,52	57 057,00	46 945,00	44 725,31	95,27	126,56
z toho: Opravy a údržba	14 740,08	36 548,00	25 301,00	24 376,02	96,34	165,37
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 955,96	10 270,00	12 718,00	12 517,45	98,42	179,95
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	0,01					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	528,50	200,00	1 182,00	1 156,41	97,84	218,81
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 892 276,13	761 729,00	1 509 248,00	1 511 859,47	100,17	79,90
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	141 830,52	2 709 050,00	150 000,00	149 508,41	99,67	105,41
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	1 656 498,27	1 651 326,00	1 777 781,00	1 759 719,32	98,98	106,23
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	1 107 716,77	1 033 170,00	1 133 481,00	1 116 215,35	98,48	100,77
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)	8 325,00		10 222,00	10 222,00	100,00	122,79
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	1 798 328,79	4 360 376,00	1 927 781,00	1 909 227,73	99,04	106,17
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	29 727 165,50	59 851 873,00	62 838 777,00	62 818 371,78	99,97	211,32
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	2 351 446,01					
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	27 375 719,49	59 851 873,00	62 838 777,00	62 818 371,78	99,97	229,47
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	16 975 156,66	20 066 982,00	18 074 237,00	18 237 886,47	100,91	107,44
Převody vlastním fondům	409 627,56	5 842,00	6 174,00	248 452,54	4 024,17	60,65
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	5 243,56	5 842,00	6 174,00	6 141,54	99,47	117,13
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	74,46		103,00	61,38	59,59	82,43
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	47 112 024,18	79 924 697,00	80 919 291,00	81 304 772,17	100,48	172,58

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	210,38		183,00	168,36	92,00	80,03
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	195,00	200,00	1 736,00	1 744,04	100,46	894,38
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	405,38	200,00	1 919,00	1 912,40	99,66	471,75
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	482 371,01	700 105,00	700 096,00	638 983,60	91,27	132,47
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	482 371,01	700 105,00	700 096,00	638 983,60	91,27	132,47
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu Phare		68 534,00	617,00			
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu		68 534,00	617,00			
Ostatní neinvestiční výdaje	9 548,13		581,00	580,80	99,97	6,08
Ostatní neinvestiční výdaje	9 548,13		581,00	580,80	99,97	6,08
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	51 294 953,62	86 227 375,00	85 499 626,00	85 796 930,15	100,35	167,26

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)			600,00	547,63	91,27	
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	397 641,40	133 200,00	96 938,00	53 642,01	55,34	13,49
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	397 641,40	133 200,00	97 538,00	54 189,64	55,56	13,63
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	5 322,00		8 820,00	5 219,77	59,18	98,08
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	562 430,91	290 520,00	443 177,00	432 101,37	97,50	76,83
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	809 559,33		136 282,00	136 247,15	99,97	16,83
v tom:						
Investiční transfery obcím	402 012,70		15 600,00	15 600,00	100,00	3,88
Investiční transfery krajům	407 546,63		120 682,00	120 647,15	99,97	29,60
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušené) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	2 757 959,03	3 494 685,00	4 086 422,00	3 513 264,84	85,97	127,39
Investiční převody vlastním fondům 2)				612 406,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	4 135 271,27	3 785 205,00	4 674 701,00	4 699 239,13	100,52	113,64
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 532 912,67	3 918 405,00	4 772 239,00	4 753 428,77	99,61	104,86
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	55 827 866,29	90 145 780,00	90 271 865,00	90 550 358,92	100,31	162,20
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-55 028 836,01	-90 142 943,00	-90 268 808,00	-90 165 669,85		
Kontrolní součet (seskupení položek)	55 827 866,29	90 145 780,00	90 271 865,00	90 550 358,92	100,31	162,20

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-55 028 836,01	-90 142 943,00	-90 268 808,00	-90 165 669,85		

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platěbní neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	263 057,00	292 055,00	308 646,00	308 646,00	100,00	117,33
Ostatní platby za provedenou práci						
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>	8 819,95	14 488,00	20 629,00	10 904,42	52,86	123,63
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>	92 557,74	105 191,00	110 818,00	110 043,56	99,30	118,89
Neinvestiční nákupy a související výdaje						
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>	1 892 276,13	1 173 463,00	1 949 341,00	1 941 453,45	99,60	102,60

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) 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)

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)

b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě

-viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přídelů do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	2 837	3 057,00	384 689,07	12 583,88
Výdaje celkem	0020	90 145 780	90 271 865,00	90 550 358,92	100,31
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	306 543	329 275,00	319 550,42	97,05
z toho: platy zaměstnanců	0050	292 055	308 646,00	308 646,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	105 191	110 818,00	110 043,56	99,30
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	5 842	6 174,00	6 141,54	99,47
Výdaje na financování programů ¹⁾	0080	4 099 520	4 242 993,00	3 623 200,53	85,39
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3301	4 981 899	4 761 204,00	4 583 326,11	96,26
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3302	3 609 972	3 404 327,00	3 297 321,13	96,86
účelové výdaje celkem ²⁾	3303	1 371 927	1 356 877,00	1 286 004,98	94,78
Národní program výzkumu ³⁾	3304				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3305	1 341 927	1 335 561,00	1 278 767,08	95,75
Veřejné zakázky ³⁾	3306	20 000	20 000,00	7 237,90	36,19
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	3307	1 044 227	1 044 227,00	1 044 227,00	100,00
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	3308	700 000	700 000,00	638 888,46	91,27
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3309	295 287	295 990,00	295 962,48	99,99
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3310	292 055	292 055,00	292 055,00	100,00
Běžné výdaje kapitoly bez výzkumu a vývoje, vybraných okruhů výdajů a běžných výdajů souvisejících s reprodukci investičního majetku	3311	78 699 786	78 195 196,00	78 420 049,15	100,29
v tom: neinvestiční transfery vysokým školám ⁸⁾	3312	12 488 790	12 159 641,00	12 470 203,00	102,55
běžné výdaje regionálního školství	3313	64 472 749	64 352 468,00	64 343 408,99	99,99
ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly	3314	777 672	720 175,00	648 020,71	89,98
podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy	3315	450 558	453 449,00	453 422,93	99,99
běžné výdaje státní správy	3316	510 017	509 463,00	504 993,52	99,12
Vybrané okruhy výdajů:					
Rozvojová zahraniční pomoc	3317		99 940,00	99 940,00	100,00
Program protidrogové politiky	3318	10 202	19 514,00	18 649,55	95,57
Program sociální prevence a prevence kriminality	3319	10 202	10 202,00	10 190,19	99,88
Výdaje na sportovní reprezentaci	3320	952 368	723 019,00	717 748,54	99,27
Financování komunitárních programů	3321	130 877	130 877,00	130 030,00	99,35

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	3322	19 635	15 572,00	9 087,10	58,36
Program podpory projektů integrace příslušníků romské komunity	3323	14 700	24 700,00	19 167,83	77,60
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3324	245	245,00	92,10	37,59
Státní informační politika	3325	1 249 714	1 628 858,00	1 661 678,41	102,01
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	3326	68 534	21 738,00	5 092,97	23,43
v tom: PHARE	3327	68 534	21 738,00	5 092,97	23,43
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	3328	365 000	365 000,00	247 510,20	67,81
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem ⁶⁾ :	3329	2 898	2 898,00	2 898,00	100,00
v tom: Příprava 2. Střednědobého programu 2004-2007	3330	350	350,00	350,00	100,00
Mezinárodní seminář pro Radu Evropy	3331	100	100,00	100,00	100,00
seminář "Progr. EK pro splnění cílů syst.vzděl. a odb.přípravy"	3332	574	574,00	574,00	100,00
seminář EK "Validace celoživotního učení"	3333	200	200,00	200,00	100,00
seminář "Neformální vzdělávání v členských zemích EAICY"	3334	350	350,00	350,00	100,00
Letní univerzita Rady Evropy - seminář pro nové členy	3335	574	574,00	574,00	100,00
mezinárodní konference "Strategie vzdělávacích reforem"	3336	350	350,00	350,00	100,00
seminář CEE-akreditační grémia zemí střední a východní Evropy	3337	400	400,00	400,00	100,00

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

⁶⁾ podle § 71 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

⁸⁾ dotace veřejným vysokým školám dle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů; finanční prostředky pro policejní VŠ jsou zahrnuty do kapitoly MV, pro vojenské VŠ do kapitoly MO

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostr. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
I. Organizační složky státu c e l k e m	306 543,00	14 488,00	292 055,00	1 118	21 769	329 275,00	20 629,00	308 646,00	1 200	21 434	319 550,42	10 904,42	308 646,00	1 133	22 701	94,42	97,05	-9 724,58	107,49	104,28	105,91
z toho: prostředky na vědu a výzkum	6 000,00	6 000,00			0	6 000,00	6 000,00			0	1 749,00	1 749,00		0	0,00	29,15	-4 251,00	0,00	0,00	0,00	
v tom: a) státní správa celkem	295 287,00	3 232,00	292 055,00	1 118	21 769	295 990,00	3 935,00	292 055,00	1 118	21 769	295 962,48	3 907,48	292 055,00	1 051	23 157	94,01	99,99	-27,52	109,65	106,37	106,37
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	133 288,00	1 743,00	131 545,00	476	23 030	133 991,00	2 446,00	131 545,00	476	23 030	133 963,48	2 418,48	131 545,00	441	24 857	92,65	99,98	-27,52	111,77	107,94	107,94
Česká školní inspekce	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Školské úřady	161 999,00	1 489,00	160 510,00	642	20 835	161 999,00	1 489,00	160 510,00	642	20 835	161 999,00	1 489,00	160 510,00	610	21 928	95,02	100,00	0,00	107,75	105,25	105,25
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	11 256,00	11 256,00	0,00	0	0	33 285,00	16 694,00	16 591,00	82	16 861	23 587,94	6 996,94	16 591,00	82	16 861	100,00	70,87	-9 697,06	53,87	0,00	100,00
II. Příspěvkové organizace celkem ³⁾	43 405 775,00	516 148,00	42 889 627,00	237 629	15 041	43 543 918,00	570 875,00	42 973 043,00	237 246	15 094	44 019 088,11	755 958,09	43 263 130,02	229 185	15 731	96,60	101,09	-20 070,63	105,30	104,59	104,22
z toho: prostředky na vědu a výzkum	9 000,00	2 500,00	6 500,00		0	9 000,00	2 500,00	6 500,00		0	6 777,00	1 500,00	5 277,00		0	0,00	75,30	-2 223,00	0,00	0,00	0,00
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a P O c e l k e m	43 712 318,00	530 636,00	43 181 682,00	238 747	15 072	43 873 193,00	591 504,00	43 281 689,00	238 446	15 126	44 338 638,53	766 862,51	43 571 776,02	230 318	15 765	96,59	101,06	-29 795,21	105,13	104,60	104,22

Kapitola 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jím řízené organizační složky státu a příspěvkové organizace hospodařily v roce 2003 podle zákona č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003, ze dne 17. prosince 2002.

Z organizačního hlediska byla významná změna formy hospodaření Vysokoškolského sportovního centra, které jako příspěvková organizace ukončilo svoji činnost k 28.2.2003 a od 1.3.2003 bylo, v souladu se zákonem č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, zřízeno jako organizační složka státu.

Schválený rozpočet celkových příjmů na rok 2003 činil 2 837 tis. Kč a v průběhu roku byl v návaznosti na výše uvedenou změnu upraven na 3 057 tis. Kč. Skutečné plnění ve výši 384 689 tis. Kč je ovlivněno převodem z rezervního fondu ve výši 376 992 tis. Kč na krytí souvztažného překročení závazných ukazatelů. Prostředky byly určeny pro veřejné vysoké školy (310 562 tis. Kč), na zabezpečení Státní informační politiky ve vzdělávání (65 939 tis. Kč) a na běžné výdaje státní správy (491 tis. Kč).

Po zohlednění uvedených převodů je skutečné plnění 7 697 tis. Kč, tj. 251,79 %. Uvedená částka zahrnuje např. pojistné plnění za škody, prostředky z pronájmu nemovitostí (zatím se nepodařilo ukončit nájemní smlouvy a zahájit plánované rekonstrukce), úroky z účtů vedených u ČNB.

Schválený rozpočet výdajů celkem činil 90 145 780 tis. Kč, rozpočet po změnách 90 271 865 tis. Kč byl čerpán ve výši 90 550 359 tis. Kč, tj. 100,31 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů činil 86 227 375 tis. Kč, rozpočet po změnách 85 499 626 tis. Kč byl čerpán ve výši 85 796 930 tis. Kč, tj. 100,35 %.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 3 918 405 tis. Kč, rozpočet po změnách 4 772 239 tis. Kč byl čerpán ve výši 4 753 429 tis. Kč, tj. 99,61 %.

Překročení ukazatelů rozpočtu po změnách je kryto použitím mimorozpočtových zdrojů.

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly na konci roku 2003 do rezervních fondů MŠMT, ČŠI a VSC převedeny nedočerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 854 717 tis. Kč.

Přesuny v rámci rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2003 vypovídají o nedostatku prostředků v oblasti Státní informační politiky ve vzdělávání, které resort musel zajistit z vlastních zdrojů.

Rozpočtová opatření provedená v roce 2003 neměla, na rozdíl od předchozího roku, zásadní vliv na rozpočet. V roce 2002 byla dokončena II. fáze reformy veřejné správy, která zásadním způsobem změnila systém financování regionálního školství. Reforma v oblasti školství započala zánikem školských úřadů k 31.12.2000, pokračovala v roce 2001 decentralizací zřizovatelských funkcí škol, předškolních a školských zařízení, s výjimkou zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči, z ministerstva na kraje. Jednalo se o nejrozsáhlejší decentralizaci výkonu státní správy, zakončenou zrušením okresních úřadů ke dni 31.12.2002 a přesunem jejich kompetencí na kraje a obce. Jedním z důsledků reformy je porušení srovnatelnosti údajů v delší časové řadě.

Poskytování tzv. přímých vzdělávacích nákladů, jejichž rozsah stanoví zákon č. 564/1990 Sb., v platném znění, a jsou rozpočtovány v kapitole MŠMT, bylo pro rok 2003 stanoveno usnesením vlády ČR č. 1084 ze dne 6. listopadu 2002, které obsahovalo samostatnou část pro oblast školství.

Od 1.1.2003 došlo ke změně a přímé náklady školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným obcemi byly poskytovány z rozpočtu kapitoly 333 prostřednictvím krajských úřadů - jednalo se celkem o částku 35 165 729 tis. Kč.

Na přímé náklady na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení zřizované kraji bylo z kapitoly MŠMT jako účelové dotace poskytnuto krajům celkem 24 469 286 tis. Kč.

Další neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ve výši 456 817 tis. Kč byly určeny na program protidrogové politiky, program sociální prevence a prevence kriminality, projekty rómské komunity, soutěže, podporu odborného vzdělávání pedagogů, státní informační politiku ve vzdělávání apod.

Dotace soukromému školství byly poskytovány prostřednictvím krajů čtvrtletně. V roce 2003 bylo poskytnuto 560 organizacím celkem 2 726 540 tis. Kč, tj. o 428 540 tis. Kč více než v roce 2002.

Dotace církevnímu školství byly jako přímá účelová dotace z rozpočtu kapitoly MŠMT poskytovány jednotlivým zařízením. V roce 2003 tak bylo poskytnuto 108 organizacím celkem 601 819 tis. Kč, tj. navýšení 79 898 tis. Kč oproti roku 2002.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 306 543 tis. Kč a upravené na 329 275 tis. Kč, byly čerpány na

97,05 % rozpočtu po změnách, z toho ve státní správě na 99,99 %. Ve zvýšení objemu o 22 732 tis. Kč se promítlo převedení Vysokoškolského sportovního centra z příspěvkové organizace na organizační složku státu v objemu 17 659 tis. Kč, na program podpory jazykového vzdělávání učitelů bylo z ostatních běžných výdajů převedeno 2 640 tis. Kč a na program podpory vzdělávání národnostních menšin bylo z příspěvkových organizací převedeno 1 280 tis. Kč. Prostředky na platy celkem i ve státní správě byly čerpány na 100 %.

Na vědu a výzkum organizačních složek státu byla ve schváleném rozpočtu na ostatní platby za provedenou práci určena částka 6 000 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1 750 tis. Kč, tj. 29,17 %.

Počet 1 118 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu se v souvislosti se změnou formy hospodaření Vysokoškolského sportovního centra zvýšil na 1 200 a v rozpočtu po změnách byl plněn na 94,42 %. Neobsazeno zůstalo 67 míst v ročním přepočtu, které se promítlo u státní správy plněním na 94,01 %. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 21 434 Kč v rozpočtu po změnách na 22 701 Kč, tj. o 5,91 %, u státní správy z 21 769 Kč na 23 157 Kč, tj. o 6,37 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 21 119 Kč došlo při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 % a zvýšení nenaplnění počtu zaměstnanců ke zvýšení průměrného platu o 7,49 %, u státní správy o 9,65 %.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací schválený ve výši 43 405 775 tis. Kč byl zvýšen o 138 143 tis. Kč na 43 543 918 tis. Kč. Čerpání na 101,09 % bylo pokryto čerpáním mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 495 240,74 tis. Kč (z toho 40 263,18 tis. Kč z fondu odměn a 454 977,56 tis. Kč z ostatních mimorozpočtových zdrojů).

Na vědu a výzkum příspěvkových organizací byla určena částka 9 000 tis. Kč v rozpočtu po změnách, vyčerpáno bylo 6 777 tis. Kč, tj. 75,30 %.

Počet 237 629 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu se snížil na 237 246 v rozpočtu po změnách a byl plněn na 96,60 %, neobsazeno zůstalo 8 061 míst v ročním přepočtu. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů se průměrný plat zvýšil z 15 094 Kč v rozpočtu po změnách na 15 731 Kč, tj. o 4,22 %. Ve srovnání se skutečností dosaženou v roce 2002 ve výši 14 939 Kč se průměrný plat zvýšil o 5,30 %,

při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 % a zvýšení nenaplněnosti počtu zaměstnanců.

Státní správu v resortu školství vykonávají dvě organizační složky státu - vlastní úřad ministerstva a Česká školní inspekce, která zajišťuje výkon kontrolní funkce státu. Po zrušení školských úřadů zůstala ČŠI v kapitole MŠMT jediným orgánem, který zabezpečuje věcnou a finanční kontrolu. Výsledky kontrolní činnosti jsou každoročně obsahem výroční zprávy ČŠI. Neinvestiční výdaje těchto organizací v roce 2003 činily celkem 529 729 tis. Kč oproti 469 773 tis. Kč v roce 2002.

V roce 2003 bylo 105 zřizovaným příspěvkovým organizacím poskytnuto celkem 2 136 405 tis. Kč neinvestičních prostředků, což je o 269 795 tis. Kč více než v roce 2002. Z uvedeného počtu je 74 organizací výchovných a diagnostických zařízení a speciálních škol a školských zařízení, 16 dalších organizací (výzkumné ústavy, instituty, knihovna, pedagogické muzeum, vzdělávací a konferenční centra) a 15 pedagogických center, poskytujících poradenské a informační služby školám a školským zařízením a metodickou pomoc v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Specifickým typem organizací jsou veřejné vysoké školy, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění. MŠMT každoročně aktualizuje „Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám“. V roce 2003 působilo v ČR 24 veřejných vysokých škol, kterým byly poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 15 743 820 tis. Kč. Dalších 956 851 tis. neinvestičních prostředků bylo vysokým školám poskytnuto z jiných rozpočtových kapitol.

Z celkového počtu 33 soukromých vysokých škol byla dotace na uskutečňování akreditovaných studijních programů v celkové výši 10 708 tis. Kč poskytnuta Institutu restaurování a konzervačních technik, o.p.s. Litomyšl a Vysoké škole v Plzni, o.p.s..

Z prostředků na výzkum a vývoj v kapitole MŠMT bylo veřejným vysokým školám poskytnuto 3 270 176 tis. Kč, tj. 71,35 %. Další významnou položkou těchto výdajů v kapitole MŠMT jsou transfery mezinárodním organizacím, v rámci kterých jsou hrazeny členské příspěvky.

V roce 2003 tvořily institucionální prostředky 71,94 % všech prostředků na VaV poskytnutých v rámci kapitoly MŠMT. Byly určeny na podporu výzkumných záměrů zaměřených na dlouhodobý rozvoj především veřejných vysokých škol. Účelové

prostředky byly v roce 2003 použity zejména na programy KONTAKT, EUREKA, COST, INGO, EUPRO, na zakládání a podporu výzkumných center a podporu začínajících pracovníků ve VaV.

V roce 2003 bylo v rozpočtu kapitoly určeno 365 000 tis. Kč na odstraňování škod způsobených povodněmi v srpnu 2002. Z této částky bylo použito celkem 247 510 tis. Kč na akce vedené v programovém financování (regionální školství v působnosti MŠMT 23 980 tis. Kč, veřejné vysoké školy 172 160 tis. Kč, sportovní zařízení 51 370 tis. Kč). Z nedočerpaných prostředků bylo 117 490 tis. Kč převedeno do rezervního fondu MŠMT k použití v dalším roce.

Z Fondu solidarity EU bylo na odstranění povodňových škod poskytnuto celkem 3 636 tis. Kč, z toho 2 911 tis. Kč pro ČVUT Praha a 725 tis. Kč pro UK Praha. Finanční prostředky byly využity v plné výši.

Z investičních prostředků, čerpaných ve výši 4 753 429 tis. Kč, bylo 65,35 % určeno pro veřejné vysoké školy a použito zejména na výstavbu a obnovu nemovitého majetku veřejných vysokých škol. Vysokým školám bylo na investice poskytnuto o 669 163 tis. Kč více než v předchozím roce.

Při schvalování návrhu zákona na rok 2003 byl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR přijat pozměňovací návrh, jímž se prostředky určené na Státní informační politiku ve vzdělávání snížily o 265 000 tis. Kč na 1 249 714 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku zvýšen na 1 628 858 tis. Kč a čerpán částkou 1 661 678 tis. Kč na 102,01 %. Překročení rozpočtu je kryto použitím rezervního fondu. Cílem projektu je zvýšení počítačové gramotnosti, zkvalitnění výuky a zlepšení přístupu škol k informačním zdrojům. Realizace projektu byla usnesením vlády č. 992 ze dne 8. 10. 2003 prodloužena do roku 2006.

Na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám podle zákona č. 164/1998 Sb., č. 21/2000 Sb. a č. 246/2000 Sb., kterými se mění zákon č. 500/1990 Sb., bylo z kapitoly 397 - OSFA do kapitoly 333 - MŠMT převedeno celkem 375 681 tis. Kč. Využito bylo 94 631 tis. Kč, 280 489 tis. Kč bylo v závěru roku vráceno do kapitoly 397 - OSFA k použití v roce 2004. Nízké čerpání je způsobeno především neukončenými soudními spory a dalšími problémy při přípravě a realizaci akcí.

Z celkové neinvestiční dotace, poskytnuté občanským sdružením ve výši 1 116 215 tis. Kč, bylo 77,00 % určeno na tělovýchovnou činnost a sportovní reprezentaci.

V rámci Programu protidrogové politiky bylo vynaloženo 18 650 tis. Kč. Vyhlášené Programy na podporu aktivit v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na rok 2003 byly zaměřeny na naplňování cílů Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 - 2004.

Většina z 10 190 tis. Kč, vynaložených na Program sociální prevence a prevence kriminality, byla prostřednictvím krajů poskytnuta školám a školským zařízením. Prostředky byly určeny zejména na naplňování cílů Strategie prevence kriminality na léta 2001-2003 a dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky „Zdraví pro všechny v 21. století“.

Na zahraniční rozvojovou pomoc bylo uvolněno celkem 99 940 tis. Kč, určených pro zahraniční studenty a krajany přijaté ke studiu na vysokých školách v ČR a pro české učitele vyslané ke krajanským komunitám. Podpora byly poskytnuta vzdělávacím projektům v Africe a Jižní Americe.

Reforma veřejné správy, která probíhá od roku 2000, znamenala zásadní změnu ve struktuře výdajů kapitoly MŠMT, které jsou významnou součástí výdajů na vzdělávání. Pro srovnatelnost v delší časové řadě je nutno porovnávat údaje veřejných rozpočtů, na kterých se podílí státní i územní rozpočty.

334

Ministerstvo kultury

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	69 360,88	84 756,00	84 756,00	78 970,99	93,17	113,86
z toho: Odvody příspěvkových organizací	69 137,00	67 109,00	67 109,00	67 109,00	100,00	97,07
Ostatní odvody příspěvkových organizací	223,88	17 647,00	17 647,00	11 377,25	64,47	5 081,85
Příjmy z pronájmu majetku	366,53			397,93		108,57
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	264,75			350,66		132,45
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	69 992,16	84 756,00	84 756,00	79 719,58	94,06	113,90
Přijaté sankční platby	0,50					
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,50					
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)				2,00		
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	569,44			1 595,17		280,13
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	569,44			1 597,17		280,48
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	70 562,10	84 756,00	84 756,00	81 316,75	95,94	115,24
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	44,16			184,96		418,84
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	44,16			184,96		418,84
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	44,16			184,96		418,84
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	70 768,06			41 870,88		59,17
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí				16 942,24		
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	70 768,06			58 813,12		83,11
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí				7 092,93		
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)				7 092,93		
PŘIJATÉ DOTACE	70 768,06			65 906,05		93,13
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	141 374,32	84 756,00	84 756,00	147 407,76	173,92	104,27
Kontrolní součet (seskupení položek)	141 374,32	84 756,00	84 756,00	147 407,76	173,92	104,27

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

UKAZATEL	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		64 637,00	64 824,00	64 824,00	100,00	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		2 190,00	2 896,00	2 733,70	94,40	
v tom: Ostatní osobní výdaje		839,00	1 714,00	1 559,48	90,98	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		1 155,00	1 155,00	1 147,90	99,39	
Odstupné		196,00	27,00	26,32	97,48	
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		23 389,00	23 402,00	23 401,74	100,00	
z toho: pojistné na SZ, přisp. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		23 389,00	23 402,00	23 401,74	100,00	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		90 216,00	91 122,00	90 959,44	99,82	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	57 009,23					
Ostatní osobní výdaje 1)	1 111,60					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	1 130,10					
Odstupné 1)	28,26					
Odhodné 1)						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	59 279,19					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	20 616,93					
Nákup materiálu	6 587,85	4 157,00	29 517,00	29 384,05	99,55	446,03
Úroky a ostatní finanční výdaje	184,87	140,00	226,00	213,24	94,35	115,35
Nákup vody, paliv a energie	3 208,35	5 200,00	3 905,00	3 805,15	97,44	118,60
Nákup služeb	50 539,25	74 973,00	86 597,00	83 651,47	96,60	165,52
Ostatní nákupy	28 354,61	20 777,00	27 153,00	24 636,34	90,73	86,89
z toho: Opravy a údržba	3 692,56	4 180,00	5 010,00	5 006,07	99,92	135,57
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 572,15	8 985,00	15 669,00	14 864,86	94,87	84,59
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	7,48					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	714,19	210,00	452,00	403,04	89,17	56,43
Neinvestiční nákupy a související výdaje	169 492,72	105 457,00	147 850,00	142 093,29	96,11	83,83
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	85 447,47	40 402,00	104 121,00	103 981,93	99,87	121,69
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	1 102 719,67	1 225 463,00	1 323 352,00	1 313 374,57	99,25	119,10
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	99 204,08	183 875,00	130 270,00	129 175,66	99,16	130,21
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)	1 497,00	3 250,00	863,00	862,40	99,93	57,61
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům			210,00	210,00	100,00	
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům			50,00	50,00	100,00	
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	1 188 167,14	1 265 865,00	1 427 733,00	1 417 616,50	99,29	119,31
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	165 050,59	638 952,00	614 728,00	612 491,39	99,64	371,09
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	125 276,60	389 908,00	264 936,00	263 595,82	99,49	210,41
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	39 773,99	249 044,00	349 792,00	348 895,57	99,74	877,20
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	2 420 635,09	3 269 262,00	2 827 559,00	2 820 290,50	99,74	116,51
Převody vlastním fondům	96 812,35	1 293,00	1 297,00	26 005,08	2 005,02	26,86
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	1 140,20	1 293,00	1 297,00	1 297,00	100,00	113,75
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	260,57	410,00	112,00	79,46	70,95	30,49
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 682 758,60	3 909 917,00	3 443 696,00	3 458 866,43	100,44	128,93

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	31,06	10,00	26,00	25,85	99,42	83,23
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	26 238,34	35 000,00	58 116,00	57 914,24	99,65	220,72
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	26 269,40	35 010,00	58 142,00	57 940,09	99,65	220,56
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	29 479,01	26 513,00	24 208,00	24 204,95	99,99	82,11
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	1 522,09		1 328,00	1 278,69	96,29	84,01
Neinvestiční transfery do zahraničí	31 001,10	26 513,00	25 536,00	25 483,64	99,79	82,20
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	2,85	212,00	3,00	2,44	81,33	85,61
Ostatní neinvestiční výdaje	2,85	212,00	3,00	2,44	81,33	85,61
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4 097 691,81	5 433 190,00	5 194 082,00	5 192 961,83	99,98	126,73

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	1 289,56	500,00	4 790,00	4 690,02	97,91	363,69
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	9 082,85	140 950,00	114 291,00	73 353,89	64,18	807,61
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy						
Investiční nákupy a související výdaje	10 372,41	141 450,00	119 081,00	78 043,91	65,54	752,42
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	125,00		1 195,00	1 185,87	99,24	948,70
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	36 029,05	112 800,00	78 265,00	51 965,53	66,40	144,23
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tom:	371 162,44	269 826,00	341 132,00	337 731,07	99,00	90,99
Investiční transfery obcím	247 433,85	167 550,00	116 248,00	114 330,26	98,35	46,21
Investiční transfery krajům	123 728,59	102 276,00	224 884,00	223 400,81	99,34	180,56
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	293 252,87	202 639,00	483 106,00	471 459,08	97,59	160,77
Investiční převody vlastním fondům 2)				99 630,16		
Investiční transfery obyvatelstvu	700,00		500,00	500,00	100,00	71,43
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	701 269,36	585 265,00	904 198,00	962 471,71	106,44	137,25
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	711 641,77	726 715,00	1 023 279,00	1 040 515,62	101,68	146,21
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 809 333,58	6 159 905,00	6 217 361,00	6 233 477,45	100,26	129,61
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-4 667 959,26	-6 075 149,00	-6 132 605,00	-6 086 069,69		
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 809 333,58	6 159 905,00	6 217 361,00	6 233 477,45	100,26	129,61

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemského celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Upravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-4 667 959,26	-6 075 149,00	-6 132 605,00	-6 086 069,69		
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	57 009,23	64 637,00	64 824,00	64 824,00	100,00	113,71
Ostatní platby za provedenou práci						
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>	2 269,96	2 190,00	2 896,00	2 733,70	94,40	120,43
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>	20 616,93	23 389,00	23 402,00	23 401,74	100,00	113,51
Neinvestiční nákupy a související výdaje						
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>	169 492,72	195 673,00	238 972,00	233 052,73	97,52	137,50

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno

2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek

3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název

4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě - viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyřádkovány srovnatelné s rokem 2003 (zohlednění přidělu do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003
Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění 3:2
		rozpočet	po změnách		
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	84 756	84 756,00	147 407,76	173,92
Výdaje celkem	0020	6 159 905	6 217 361,00	6 233 477,45	100,26
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	66 827	67 720,00	67 557,70	99,76
z toho: platy zaměstnanců	0050	64 637	64 824,00	64 824,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	23 389	23 402,00	23 401,74	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 293	1 297,00	1 297,00	100,00
Výdaje na financování programů ¹⁾	0080	1 894 816	1 320 220,00	1 213 896,40	91,95
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3401	82 556	79 512,00	79 409,71	99,87
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3402	49 048	48 973,00	48 900,20	99,85
účelové výdaje celkem ²⁾	3403	33 508	30 539,00	30 509,51	99,90
Národní program výzkumu ³⁾	3404				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3405	33 508	30 609,00	30 509,51	99,67
Veřejné zakázky ³⁾	3406				
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	3407				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	3408				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3409	66 827	67 720,00	67 557,70	99,76
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3410	64 637	64 824,00	64 824,00	100,00
Výdaje na církev a náboženské společnosti (CNS) celkem	3411	1 130 844	1 234 672,00	1 199 872,84	97,18
z toho: výdaje na činnost registrovaných CNS	3412	880 000	931 000,00	934 374,76	100,36
v tom: platy duchovních	3413	574 000	606 000,00	606 000,00	100,00
pojistné duchovních	3414	200 000	214 000,00	212 101,00	99,11
platy administrativy	3415	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
pojistné administrativy	3416	12 000	12 000,00	11 950,00	99,58
prostředky na věcné náklady CNS	3417	37 000	39 700,00	39 700,00	100,00
prostředky na údržbu církevního majetku	3418	23 000	25 300,00	25 300,00	100,00
Vybrané okruhy výdajů:					
Podpora českých divadel	3419	24 203	24 203,00	24 203,00	100,00
Program záchrany architektonického dědictví	3420	344 695	384 695,00	382 009,34	99,30
Havárie střešních památek	3421	50 000	50 200,00	49 788,19	99,18
Program restaurování movitých kulturních památek	3422	25 000	25 000,00	25 000,00	100,00
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	3423	93 012	90 512,00	89 829,33	99,25
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	3424	175 000	175 000,00	175 000,00	100,00
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	3425	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

v tis. Kč

Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Podpora záchranných archeologických výzkumů	3426	10 000	10 000,00	9 879,00	98,79
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	3427	8 000	11 129,00	11 082,19	99,58
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	3428	2 000	2 000,00	1 985,00	99,25
Veřejné informační služby knihoven	3429	20 903	14 863,00	14 863,00	100,00
Podpora stálých symfonických orchestrů a pěveckých sborů	3430	7 151	7 151,00	7 151,00	100,00
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	3431	30 000	31 000,00	30 587,50	98,67
Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii	3432	73 423	79 423,00	69 661,71	87,71
Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven	3433	129 607	129 607,00	129 607,00	100,00
Kulturní aktivity	3434	233 452	248 286,00	245 813,56	99,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3435	250	250,00	234,00	93,60
Výdaje na financování komunitárních programů	3436	32 755	32 091,00	29 726,24	92,63
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v r. 2002	3437	865 000	465 379,00	457 779,18	98,37

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

+) Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	66 827,00	2 190,00	64 637,00	248	21 719	67 720,00	2 896,00	64 824,00	248	21 782	67 557,70	2 733,70	64 824,00	234	23 085	94,35	99,76	-162,30	110,79	106,29	105,98
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	555,00	555,00			0	459,30	459,30		0	0,00	82,76	-95,70	0,00	0,00	0,00	
v tom:																					
a) státní správa celkem	66 827,00	2 190,00	64 637,00	248	21 719	67 720,00	2 896,00	64 824,00	248	21 782	67 557,70	2 733,70	64 824,00	234	23 085	94,35	99,76	-162,30	110,79	106,29	105,98
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	555,00	555,00			0	459,30	459,30		0	0,00	82,76	-95,70	0,00	0,00	0,00	
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	66 827,00	2 190,00	64 637,00	248	21 719	67 720,00	2 896,00	64 824,00	248	21 782	67 557,70	2 733,70	64 824,00	234	23 085	94,35	99,76	-162,30	110,79	106,29	105,98
jednotlivě oorganizační složky státu - státní správa	0,00				0	0,00	0,00			0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO	0,00				0	0,00	0,00			0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00	0,00			0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00	0,00			0	0,00	0,00		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	1 140 449,00	32 176,00	1 108 273,00	7 170	12 881	1 170 630,00	41 374,00	1 129 256,00	7 170	13 125	1 185 934,17	43 257,22	1 142 676,95	6 791	14 022	94,71	101,31	-2 749,53	107,97	108,86	106,84
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	14 829,00	3 963,00	10 866,00		0	14 808,50	3 942,50	10 866,00	58	15 612	0,00	99,86	-20,50	107,82	0,00	0,00
v tom:																					
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	1 207 276,00	34 366,00	1 172 910,00	7 418	13 176	1 238 350,00	44 270,00	1 194 080,00	7 418	13 414	1 253 491,87	45 990,92	1 207 500,95	7 025	14 324	94,70	101,22	-2 911,83	108,14	108,71	106,78

Kapitola 334 – Ministerstvo kultury

Prostřednictvím kapitoly 334 byla v roce 2003 financována činnost vlastního úřadu a 31 příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury ČR, působících ve sféře divadel, uměleckých souborů, vědeckých knihoven, muzeí a galerií, památkových ústavů, ústavů archeologické památkové péče a dalších. Prostřednictvím kapitoly jsou dále poskytovány prostředky státního rozpočtu církvím a náboženským společenstvem, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům, a to v rámci výdajových a programových okruhů, které tvoří závazné ukazatele rozpočtu kapitoly.

Rozpočet v roce 2003 byl ovlivněn převodem 3 příspěvkových organizací z působnosti okresních úřadů do působnosti Ministerstva kultury, a to Muzea skla a bižuterie Jablonec nad Nisou, Stálé divadelní scény Klatovy a Husitského muzea Tábor a převodem prostředků z okresních úřadů na příspěvky pro vlastníky kulturních památek a na regionální funkce knihoven (celkem 208 262 tis. Kč). K dalšímu zvýšení rozpočtu došlo zohledněním poslaneckých iniciativ ve výši 179 200 tis. Kč a účelové zvýšení rozpočtu na úhradu nákladů České pojišťovně na zachování středověkého židovského hřbitova ve výši 45 000 tis. Kč. Další změna, která významně ovlivnila rozpočet kapitoly ve srovnání s rokem 2002 spočívala v posílení rozpočtu na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2002 ve výši 865 000 tis. Kč.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly za rok 2003, který činil 84 756 tis. Kč, se v průběhu roku nezměnil. Příjmy tvořily zejména odvody z odpisů příspěvkových organizací a z prodeje majetku. Skutečné plnění ve výši 147 408 tis. Kč bylo ovlivněno převodem z rezervního fondu ve výši 41 871 tis. Kč a dále byly příjmy navýšeny o prostředky ve výši 24 035 tis. Kč, poskytnuté z Fondu solidarity Evropské unie na odstraňování povodňových škod z roku 2002. Prostředky z rezervního fondu byly použity ke krytí souvztažného překročení závazných ukazatelů, a to zejména v programu „Reprodukce investičního majetku v působnosti MK“ a v programu „Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii“ a dále na činnost PO a mimorozpočtové prostředky z Fondu solidarity EU byly určeny pro příspěvkové organizace v působnosti MK a pro církve a náboženské společnosti na odstraňování povodňových škod v roce 2002. Nesplněné příjmy z neuskutečněného prodeje majetku ve

výši 11 766 tis. Kč byly kompenzovány vázáním příspěvku na provoz u organizací, kde toto neplnění vzniklo, tj. u Národní galerie ve výši 7 000 tis. Kč a Národní knihovny ve výši 4 766 tis. Kč. Porovnáním skutečných příjmů se skutečností roku 2002 došlo ke zvýšení o 4,26 %. V rámci příjmů z pronájmu majetku vlastního úřadu byl realizován odvod do Státního fondu kultury ve výši 50 % příjmů z pronájmu nebytových prostor ve výši 87 250,- Kč.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 6 159 905 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 6 217 361 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán v částce 6 233 477 tis. Kč, tj. plnění na 100,26 %. Důvodem překročení čerpání je použití mimorozpočtových prostředků, tj. rezervního fondu a prostředků z Fondu solidarity. Úpravy rozpočtu v průběhu roku představovaly celkově zvýšení výdajů. Jednalo se zejména o převod účelových prostředků z kapitoly VPS a OSFA. V porovnání skutečného čerpání s rokem 2002 došlo ke zvýšení výdajů o 1 424 143 tis. Kč, tj. na 129,61 %. Toto plnění ovlivnila skutečnost, že již nedocházelo ke snižování výdajů v průběhu roku uvolňováním prostředků územním rozpočtům prostřednictvím kapitoly 380 - Okresní úřady.

Běžné výdaje kapitoly dosáhly výše 5 192 962 tis. Kč, což představuje 126,73 % roku 2002. Na těchto výdajích se podílely běžné výdaje vlastního úřadu částkou 285 774 tis. Kč. Podíl běžných výdajů vlastního úřadu na celkových běžných výdajích kapitoly představuje 5,50 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 66 827 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 67 720 tis. Kč o účelové prostředky na vědu a výzkum v částce 555 tis. Kč a o 348 tis. Kč programově účelově určených prostředků. Ve skutečnosti bylo čerpáno 67 558 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. na 99,76 % z upraveného rozpočtu. Počet zaměstnanců byl naplněn na 94,35 %, nenaplněno bylo 14 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 21 782 Kč v rozpočtu po změnách na 23 085 Kč, tj. o 7,97 % proti skutečnosti roku 2002 při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl zvýšen o účelové prostředky na vědu a výzkum v částce 14 829 tis. Kč, o účelové programově určené prostředky v celkové částce 5 078 tis. Kč a o částku 10 274 tis. Kč, převedenou v rámci rozpočtu kapitoly na zvýšení platové úrovně zaměstnanců. Rozpočet po změnách byl

čerpán na 101,31 %. Překročení v částce 15 304 tis. Kč bylo kryto mimorozpočtovými zdroji. Počet zaměstnanců byl naplněn na 94,71 %. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 13 125 Kč v rozpočtu po změnách na 14 022 Kč, tj. o 6,84 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 12 987 Kč vzrostl průměrný plat o 7,97 % při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o cca 8 %.

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím činil 2 812 537 tis. Kč, což ve srovnání s rokem 2002 představuje zvýšení o 399 629 tis. Kč, tj. na 116,56 %. Příspěvek byl ovlivněn zejména zvýšením výdajů kapitoly na úhradu věcných nákladů 3 příspěvkových organizací převedených z okresních úřadů do zřizovatelské působnosti MK, na zvýšení osobních nákladů příspěvkových organizací odměňujících podle zákona č. 143/1992 Sb., na profinancování nových kapacit a účelové navýšení příspěvku na provoz na specifické výdaje.

Na hospodaření příspěvkových organizací se v roce 2003 podílely i prostředky z mimorozpočtových zdrojů ve výši 117 569 tis. Kč, které představují fondy organizací, příspěvky od sponzorů, výnosy z jiné činnosti a finanční prostředky poskytnuté z Fondu solidarity EU a programů Evropské unie.

Z Fondu solidarity EU bylo příspěvkovým organizacím na financování nouzových opatření nutných k obnovení základních funkcí poškozeného majetku povodní v roce 2002 poskytnuto celkem 18 534 tis. Kč, v tom 16 592 tis. Kč na úhradu nákladů opravy a obnovy státního majetku v roce 2003 a 1 942 tis. Kč na retroaktivní úhradu nákladů na záchranu archivních fondů a dokumentů vzniklých a proplacených v roce 2002. Největší objem prostředků byl uvolněn pro Národní galerii na opravy a obnovu kláštera sv. Anežky České.

V rámci programů předvstupní pomoci EU byly podpořeny projekty Národního technického muzea „Příprava a spolupráce na vytváření multimediálních interaktivních expozic“, Moravského zemského muzea „A biodiversity Collection Access Service for Europe“, jehož cílem je zpřístupnit biologické sbírky v Evropě v digitální podobě pro výzkum a snadný přístup k biologickým sbírkovým fondům evropských institucí, Moravské galerie v Brně „Brno, hlavní město vizuální komunikace“. Dále byly poskytnuty prostředky na realizaci víceletých projektů a i na provozní výdaje příspěvkových organizací Národní knihovna, Divadelní ústav, Uměleckoprůmyslové

muzeum a Státní památkový ústav v Českých Budějovicích, a to v rámci programů CULTURE, MEDIA, PHARE a dalších fondů EU.

Celkový hospodářský výsledek příspěvkových organizací z hlavní činnosti byl k 31.12.2003 vykázan jako zlepšený ve výši 44 367 tis.Kč. Zhoršený hospodářský výsledek z hlavní činnosti vykázaly pouze 3 příspěvkové organizace, a to Laterna magika, Národní zemědělské muzeum a Muzeum skla a bižuterie v celkové výši 3 018 tis. Kč. U příspěvkových organizací Národní zemědělské muzeum a Muzeum skla a bižuterie byl zhoršený hospodářský výsledek kompenzován zlepšeným hospodářským výsledkem z jiné činnosti.

Hospodářský výsledek Laterny magiky z hlavní a jiné činnosti představuje ztrátu ve výši 2 787 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření Laterny magiky nejvyšší mírou ovlivnila stagnace turistického ruchu. Laterna magika je scénou, která je závislá zejména na návštěvnících ze zahraničí. I přes přijatá úsporná opatření nebyly nalezeny významnější zdroje úspor. Vzhledem k tomu, že tato příspěvková organizace vykazuje již druhý rok zhoršený hospodářský výsledek a nemůže tedy zajistit úhradu ztráty z roku 2002 zlepšeným hospodářským výsledkem či z rezervního fondu, zabezpečí MK úhradu ztráty z hospodaření roku 2002 u Laterny magiky z rozpočtových prostředků kapitoly v roce 2004.

V porovnání s rokem 2002, kdy byl vykázaný zhoršený hospodářský výsledek v hlavní činnosti ve výši 46 591 tis. Kč, došlo v roce 2003 k pozitivnímu obratu ve finančním hospodaření příspěvkových organizací, které skončilo ziskem z hlavní činnosti ve výši 42 672 tis. Kč. Na této skutečnosti se zejména podílí navýšení provozní dotace od zřizovatele na profinancování nákladů nových kapacit na krytí odpisů ve vazbě na roční odpisové plány a větší zapojení prostředků fondů reprodukce majetku do hospodaření organizací. V hospodaření příspěvkových organizací se v roce 2003 pozitivně projevilo uplatnění opatření zřizovatele k eliminaci ztrát. Celkový výsledek hospodaření z hlavní a jiné činnosti příspěvkových organizací vykazuje oproti roku 2002 zvýšení o 93 189 tis. Kč.

Dotace podnikatelským subjektům byly čerpány ve výši 103 982 tis. Kč, což oproti roku 2002 představuje zvýšení o 18 535 tis. Kč, tj. na 121,69 %. Největší podíl na těchto výdajích představují výdaje v rámci kulturních aktivit, tj. výdaje na zabezpečení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, Mezinárodního festivalu

animovaného filmu a dalších filmových festivalů. Dále byly dotace podnikatelským subjektům poskytovány v rámci účelových prostředků z Programu záchrany architektonického dědictví, z Havarijního střešního programu, z Programu restaurování movitých kulturních památek, z prostředků na Výzkum a vývoj, z Podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin a z Podpory aktivit národnostních a etnických menšin.

Dotace občanským sdružením byly čerpány ve výši 129 176 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2002 byla částka zvýšena o 29 972 tis. Kč, tj. na 130,21 %. Dotace občanským sdružením byly poskytnuty v rámci vybraných výdajových okruhů, tj. z prostředků na kulturní aktivity, na podporu aktivit národnostních a etnických menšin, na výzkum a vývoj, z Havarijního střešního programu, z prostředků na rozvoj Informačních služeb veřejných knihoven a z prostředků na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin.

Ostatní dotace a příspěvky, které zahrnují dotace obecně prospěšným společnostem, dotace církvím a náboženským společnostem, dotace neziskovým apod. organizacím a transfery mezinárodním organizacím a vysokým školám byly čerpány ve výši 1 215 500 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2002 byla částka zvýšena o 211 984 tis. Kč, tj. na 121,12 %. Podstatnou část těchto výdajů tvoří běžné výdaje na církve a náboženské společnosti a menší část výdaje na různé účelové okruhy Ministerstva kultury.

Dotace nepodnikajícím fyzickým osobám byly čerpány v celkové výši 56 789 tis. Kč, což představuje 216,43 % roku 2002.

Dotace obcím a krajům činily 612 491 tis. Kč. Tato částka je ve srovnání s rokem 2002 o představuje zvýšení o 447 440 tis. Kč, tj. 371,09 %. Tento nárůst byl ovlivněn zrušením kapitoly 380 - Okresní úřady, prostřednictvím které byly výdaje do územních rozpočtů v roce 2002 poskytovány. Největší objem výdajů byl realizován v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven a odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002.

Výdaje na přípravu členství České republiky v Evropské unii, běžné a kapitálové, byly realizovány ve výši 29 726 tis. Kč. Jedná se o účast v programu EU MEDIA PLUS, účast v programu EU Kultura 2000 ve fondu Eurimages v instituci Eureka audiovisuel, České audiovizuální centrum. Největší výdajovou položkou byl vstupní poplatek do

programu Kultura 2000. V rámci komunitárních programů byly uvolněny prostředky na spolufinancování Národní kanceláře programu Kultura 2000 a dotace a příspěvky českým účastníkům programu.

Výdaje na církve a náboženské společnosti, běžné a kapitálové, byly čerpány ve výši 1 199 873 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2002 se jednalo o zvýšení na 118,69 %. Z toho výdaje na činnost církví představovaly 929 051 tis. Kč, včetně platů a pojistného duchovních a administrativy ve výši 864 051 tis. Kč. V rámci celkových výdajů na církve a náboženské společnosti byly dále uvolněny účelové prostředky ve výši 270 822 tis. Kč, a to v oblasti péče o kulturní památky a jejich zabezpečení částka 262 769 tis. Kč a z Fondu solidarity EU na odstraňování povodňových škod z roku 2002 částka ve výši 5 501 tis. Kč a na kulturní aktivity 2 449 tis. Kč.

Celkové kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 040 516 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2002 došlo ke zvýšení na 146,21 %. Nejvýraznější zvýšení bylo v oblasti investičních výdajů příspěvkových organizací. V rámci programového financování, podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, bylo uvolněno celkem 1 213 896 tis. Kč, což představuje čerpání rozpočtu po změnách na 91,95 %. Jedná se o programy Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení MK, Rozvoj a obnova mat. tech. základny státních kulturních zařízení, Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálních kulturních zařízení, Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny církví a náboženských organizací, Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MK, Reprodukce investičního majetku v působnosti MK, Záchrana architektonického dědictví, Reprodukce majetku ve správě Ministerstva kultury, Náhrada objektů vydaných v restitucích, Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví, Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii. Z významných akcí byla dokončena rekonstrukce objektu Ministerstva kultury - Nosticova paláce.

335

Ministerstvo zdravotnictví

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

Tabulka č. 1
Strana 1
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 3)						
Správní a soudní poplatky (zrušen) 1)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic 3)						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí **) 3)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2)						
Správní poplatky 2)						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 3)						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
v tom: Clo						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 3)						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) 3)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní povinné pojistné (zrušen) 1)						
Zrušené daně z objemu mezd 2)						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění 3)						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DANOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	41 986,09	49 133,00	44 323,00	5 111,37	11,53	12,17
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 541,46		25,00	5 288,68	21 154,72	343,10
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	1 541,46			5 261,64		341,34
Příjmy z pronájmu majetku	1 016,39	300,00	3 353,19	5 251,22	156,60	516,65
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	362,15		513,66	825,19	160,65	227,86
Soudní poplatky 2)						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	44 906,09	49 433,00	48 214,85	16 476,46	34,17	36,69
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ost. příjmy z fin. Vypořádání předchozích let			2,00	48,87	2 443,50	
Přijaté sankční platby a vratky transferů			2,00	48,87	2 443,50	
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3)	4,04		6,10	4,09	67,05	101,24
Ostatní nedaňové příjmy (233zrušen) 1)	14 241,52	5 600,00	6 810,05	13 053,78	191,68	91,66
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům 2)						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv 2)						
Dobrovolné pojistné 2) x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	14 245,56	5 600,00	6 816,15	13 057,87	191,57	91,66
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů 3)	128,75					
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 3)						
Splátky půjčených prostředků od zřízených apod. subjektů 3)						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 3)						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 3)						
Realizované záruky 2)						
Přijaté splátky půjčených prostředků 3)	128,75					
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	59 280,40	55 033,00	55 033,00	29 583,20	53,76	49,90
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 3)	116,88			806,47		690,00
Ostatní kapitálové příjmy 3)						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 3)	116,88			806,47		690,00
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	116,88			806,47		690,00
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 3) 4)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	38 283,97			110 396,35		288,36
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční přijaté dotace 3)	38 283,97			110 396,35		288,36
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 5)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace 3)						
PŘIJATÉ DOTACE	38 283,97			110 396,35		288,36
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	97 681,25	55 033,00	55 033,00	140 786,02	255,82	144,13
Kontrolní součet (seskupení položek)	97 681,25	55 033,00	55 033,00	140 786,02	255,82	144,13

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

Tabulka č. 1
Strana 3
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy 2)		980 382,00	981 230,00	967 689,01	98,62	
Ostatní platby za provedenou práci 2)		13 841,00	17 220,00	15 999,12	92,91	
v tom: Ostatní osobní výdaje		12 313,00	14 705,38	13 595,94	92,46	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00	
Odstupné		200,00	1 291,62	1 191,16	92,22	
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu		98,00	33,00	32,99	99,97	
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby 3)						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 3)		82,00	42,00	31,03	73,88	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)		347 978,00	348 694,00	342 126,92	98,12	
z toho: pojistné na SZ, příspěv. na pol. zam., veřej. zdrav. pojištění a ost. povinné pojistné placené zaměstnavatelem 3)		347 978,00	348 694,00	342 126,92	98,12	
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 2)		1 342 201,00	1 347 144,00	1 325 815,05	98,42	
Platy zaměstnanců (PSP 511 zrušeno) 1)	324 877,11					
Ostatní osobní výdaje 1)	8 256,82					
Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1)	1 130,20					
Odstupné 1)	318,74					
Odhodné 1)	264,90					
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu 1)	23,45					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby 1)						
Platy za provedenou práci j.n. 1)	43,75					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci (zrušen) 1)	334 914,97					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (PSP 512 zrušeno) 1)	115 191,14					
Nákup materiálu	188 925,80	462 821,00	402 731,80	379 283,16	94,18	200,76
Úroky a ostatní finanční výdaje	1,95		1,00	0,30	30,00	15,38
Nákup vody, paliv a energie	23 554,73	59 964,00	43 075,20	42 613,25	98,93	180,91
Nákup služeb	434 683,47	663 369,00	452 026,98	505 013,82	111,72	116,18
Ostatní nákupy	56 585,45	70 905,00	104 023,70	102 776,04	98,80	181,63
z toho: Opravy a údržba	26 670,49	12 365,00	59 634,81	58 882,57	98,74	220,78
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 227,25	10 518,00	25 932,10	25 263,58	97,42	138,60
Poskytnuté zálohy, jistiny a záruky 3)	7,46	10,00	275,00	274,96	99,99	3 685,79
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 786,90	269,00	1 162,05	1 117,77	96,19	40,11
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 156 651,87	1 257 338,00	1 003 295,73	1 031 079,30	102,77	89,14
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	11 772,00		19 164,00	19 163,50	100,00	162,79
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	387 674,35	209 000,00	298 093,00	297 799,97	99,90	76,82
z toho:						
Neinvestiční dotace občanským sdružením	244 821,46	209 000,00	256 122,00	255 980,79	99,94	104,56
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím 3)	115 462,89		8 986,00	8 985,00	99,99	7,78
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým apod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnik. subjektům a neziskovým organizacím	399 446,35	209 000,00	317 257,00	316 963,47	99,91	79,35
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění 3)						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv 3)						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	16 574,92		42 692,00	42 689,97	100,00	257,56
v tom:						
Neinvestiční transfery obcím	11 480,92		7 861,00	7 860,47	99,99	68,47
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	5 094,00		34 151,00	34 149,50	100,00	670,39
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery obcím z rozpočtu okresních úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 3)			680,00	680,00	100,00	
Neinvestiční transfery příspěvkovým apod. organizacím	2 111 360,09	2 031 684,00	2 073 786,00	2 065 602,42	99,61	97,83
Převody vlastním fondům	36 369,02	19 885,00	19 925,00	72 777,77	365,26	200,11
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 3)	6 512,02	19 885,00	19 925,00	19 379,99	97,26	297,60
Neinvestiční převody mezi zřizovatelem a rozpočtovou organizací (výdaje) - zrušen 1)						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	183,23	885,00	734,71	722,57	98,35	394,35
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 164 487,26	2 052 454,00	2 137 137,71	2 181 792,73	102,09	100,80

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

Tabulka č. 1
Strana 4
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	180,80	100,00	321,90	321,21	99,79	177,66
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	20,00		200,00	200,00	100,00	1 000,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	200,80	100,00	521,90	521,21	99,87	259,57
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
Neinvestiční transfery cizím státům 3)						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým apod. organizacím 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Neinvestiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu 3)						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje			144,67	144,66	99,99	
Ostatní neinvestiční výdaje			144,67	144,66	99,99	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3 720 786,28	4 861 093,00	4 805 501,01	4 856 316,42	101,06	130,52

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

Tabulka č. 1
Strana 5
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 3)	14 558,74		5 549,00	5 546,21	99,95	38,10
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 3)	63 759,51	73 576,00	74 920,00	69 940,20	93,35	109,69
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy			100,00	89,55	89,55	
Investiční nákupy a související výdaje	78 318,25	73 576,00	80 569,00	75 575,96	93,80	96,50
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	44 685,53		22 330,00	22 327,00	99,99	49,96
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	74 256,76	55 400,00	66 822,00	46 809,00	70,05	63,04
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	517 233,67	610 221,00	3 599 025,00	3 580 893,00	99,50	692,32
v tom:						
Investiční transfery obcím	386 905,49	256 531,00	376 265,00	376 265,00	100,00	97,25
Investiční transfery krajům	130 328,18	353 690,00	3 222 760,00	3 204 628,00	99,44	2 458,89
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery obcím z rozpočtu okres. úřadů (zrušen) 1)						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím 3)	1 967 712,79	4 480 886,00	1 682 620,00	1 666 175,08	99,02	84,68
Investiční převody vlastním fondům 2)				37 551,27		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	2 603 888,75	5 146 507,00	5 370 797,00	5 353 755,35	99,68	205,61
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům 3)						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 3)						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím 3)						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 3)						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí 3)						
Investiční půjčené prostředky 3)						
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 3)						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 682 207,00	5 220 083,00	5 451 366,00	5 429 331,31	99,60	202,42
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 402 993,28	10 081 176,00	10 256 867,01	10 285 647,73	100,28	160,64
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-6 305 312,03	-10 026 143,00	-10 201 834,01	-10 144 861,71		
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 402 993,28	10 081 176,00	10 256 867,01	10 285 647,73	100,28	160,64

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

Tabulka č. 1
Strana 6
v tis. Kč

Období : leden až prosinec 2003
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

U K A Z A T E L	Skutečnost 2002	Rozpočet 2003		Skutečnost 2003	% plnění 3:2 4	Index Sk2003/Sk02 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobě vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobě vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování 3)						
Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky 3)						
Dlouhodobé financování 3)						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-6 305 312,03	-10 026 143,00	-10 201 834,01	-10 144 861,71		
---	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Vybrané ukazatele (druhové a funkční členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: důchody						
ostatní dávky						
dávky státní sociální podpory						
státní politika zaměstnanosti - pasivní 8) 9)						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 6) 8)						
Ochrana zaměstnanců při platěbní neschopnosti zaměstnavatelů						
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů podle rozpočtové skladby 7)						
Platy						
<i>původně položka 5111; nově podseskupení položek 501</i>	324 877,11	980 382,00	981 230,00	967 689,01	98,62	297,86
Ostatní platby za provedenou práci						
<i>původně položky 5112 až 5119, nově podseskupení položek 502</i>	10 037,86	13 841,00	17 220,00	15 999,12	92,91	159,39
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
<i>původně podseskupení položek 512, nově podseskupení položek 503</i>	115 191,14	347 978,00	348 694,00	342 126,92	98,12	297,01
Neinvestiční nákupy a související výdaje						
<i>původně seskupení položek 51, nově seskupení položek 50 a 51</i>	1 156 651,87	2 599 539,00	2 350 439,73	2 356 894,35	100,27	203,77

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

- 1) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě podskupení položek zrušeno
- 2) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nové podskupení položek nebo nové seskupení položek
- 3) v návaznosti na vyhlášku č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě upřesněný název
- 4) z toho 350 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)
- 5) podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a zákona č. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích)

6) vč. kapitálových výdajů

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2003 a v roce 2002:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) promítnutí ukončení činnosti okresních úřadů a s tím související přechod zaměstnanců, movitého majetku a přerozdělení finančních prostředků na jiné subjekty (kraje, obce, ministerstva)
- b) nová vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

7) vyhláškou č. 323/2002 Sb. bylo nově vymezeno členění výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a neinvestiční nákupy a související výdaje oproti předcházející platné rozpočtové skladbě -viz údaje ve výdajích tabulky "Srovnatelné vyčíslení změn v členění výdajů"

8) Údaje o skutečnosti 2002 v oblasti státní politiky zaměstnanosti jsou vyjádřeny srovnatelně s rokem 2003 (zohlednění přírůstek do rezervního fondu)

9) ukazatel "státní politika zaměstnanosti - pasivní" obsahuje kromě sociálních dávek i další související výdaje obsažené v třídě 5 rozp. Skladby

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2003

Kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	55 033	55 033,00	140 786,02	255,82
Výdaje celkem	0020	10 081 176	10 256 867,01	10 285 647,73	100,28
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	994 223	998 450,00	983 688,13	98,52
z toho: platy zaměstnanců	0050	980 382	981 230,00	967 689,01	98,62
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	347 978	348 694,00	342 126,92	98,12
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	19 885	19 925,00	19 379,99	97,26
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	5 182 960	5 421 461,00	5 361 857,70	98,90
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3501	738 739	739 450,00	730 796,92	98,83
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3502	238 043	235 658,00	235 527,67	99,94
účelové výdaje celkem ²⁾	3503	500 696	503 792,00	495 269,25	98,31
Národní program výzkumu ³⁾	3504				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3505	463 903	441 512,00	428 436,26	97,04
Veřejné zakázky ³⁾	3506	20 000	50 000,00	50 000,00	100,00
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	3507				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	3508				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3509	931 328	935 112,00	923 612,24	98,77
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3510	917 965	918 370,00	908 052,57	98,88
Program protidrogové politiky	3511	19 000	59 905,00	59 804,60	99,83
Program sociální prevence a prevence kriminality	3512	1 200	1 200,00	1 200,00	100,00
Ústavní péče celkem	3513	255 026	261 393,00	261 393,00	100,00
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby celkem	3514	2 533 228	2 470 338,00	2 540 002,74	102,82
Zdravotnické programy celkem	3515	485 470	464 013,00	399 469,45	86,09
z toho: Národní program zdraví	3516	14 000	14 000,00	13 931,82	99,51
Ostatní činnosti ve zdravotnictví	3517	510 130	511 410,00	501 763,48	98,11
z toho: dotace občanským sdružením veřejné účelné aktivity občanských sdružení zdravotně postižených	3518	180 000	181 145,00	181 114,14	99,98
	3519	29 000	29 000,00	28 891,02	99,62
Národní plán pomoci zdravotně postiženým	3520	29 500	28 430,00	28 220,46	99,26
Rozvojová zahraniční pomoc	3521		10 800,00	10 799,00	99,99
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	3522	25 080	25 080,00	22 953,31	91,52
v tom: PHARE	3523	25 080	25 080,00	22 953,31	91,52
SAPARD	3524				
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	3525				

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

²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje

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

⁴⁾ Ukazatel zahrnuje výdaje na financování programů zahrnutých do rozpočtu kapitoly a výdaje na financování akcí, které byly předány z jiných rozpočtových kapitol, a neobsahuje výdaje na financování akcí předaných do jiných rozpočtových kapitol

formou transferu rozpočtových prostředků.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2003
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2003					Rozpočet po změnách 2003					Skutečnost za rok 2003					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč				skuteč. 2002	schvál. rozp. 2003	uprav. rozp. 2003
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	994 223,00	13 841,00	980 382,00	4 109	19 883	998 450,00	17 220,00	981 230,00	4 109	19 900	983 688,13	15 999,12	967 689,01	3 773	21 373	91,82	98,52	-14 761,87	123,87	107,50	107,40
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	2 311,00	2 119,00	192,00		0	2 310,90	2 118,90	192,00		0	0,00	100,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	931 328,00	13 363,00	917 965,00	3 711	20 614	935 112,00	16 742,00	918 370,00	3 711	20 623	923 612,24	15 559,67	908 052,57	3 455	21 902	93,10	98,77	-11 499,76	106,41	106,25	106,20
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	2 119,00	2 119,00			0	2 118,90	2 118,90			0	0,00	100,00	-0,10	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	108 024,00	5 380,00	102 644,00	362	23 629	110 053,00	7 409,00	102 644,00	362	23 629	109 813,29	7 270,32	102 542,97	341	25 059	94,20	99,78	-239,71	108,70	106,05	106,05
	0,00				0	0,00	0,00			0	0,00	0,00			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Státní ústav pro kontrolu léčiv	67 007,00	2 955,00	64 052,00	312	17 108	67 007,00	2 955,00	64 052,00	312	17 108	66 714,78	2 662,78	64 052,00	273	19 552	87,50	99,56	-292,22	109,02	114,29	114,29
KHS - správní úřady	756 297,00	5 028,00	751 269,00	3 037	20 614	758 052,00	6 378,00	751 674,00	3 037	20 625	747 084,17	5 626,57	741 457,60	2 841	21 749	93,55	98,55	-10 967,83	0,00	105,50	105,45
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	62 895,00	478,00	62 417,00	398	13 069	63 338,00	478,00	62 860,00	398	13 162	60 075,89	439,45	59 636,44	318	15 628	79,90	94,85	-3 262,11	102,19	119,58	118,74
II. Příspěvkové organizace celkem	849 945,00	19 735,00	830 210,00	4 160	16 631	733 828,00	20 442,00	713 386,00	3 540	16 793	714 431,64	16 738,16	697 693,48	3 347	17 371	94,55	97,36	-21 841,36	104,69	104,45	103,44
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené organizační složky státu a PO celkem	1 844 168,00	33 576,00	1 810 592,00	8 269	18 247	1 732 278,00	37 662,00	1 694 616,00	7 649	18 462	1 698 119,77	32 737,28	1 665 382,49	7 120	19 492	93,08	98,03	-36 603,23	115,62	106,82	105,58

Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví

V kapitole 335 došlo v roce 2003 ke značným organizačním změnám, které měly vliv na skladbu a objem prostředků, se kterými kapitola hospodařila. K 31. prosinci 2002 skončily svoji činnost krajské hygienické stanice jako příspěvkové organizace. Podle zákona č. 320/2002 Sb. došlo k reorganizaci hygienických služeb. Původní okresní hygienické stanice se od 1. ledna 2003 sloučily s krajskými, a v každém kraji vznikla jedna krajská hygienická stanice jako organizační složka státu - správní úřad a jeden zdravotní ústav jako příspěvková organizace. Ke stejnému datu se v rámci reorganizace hygienických služeb (orgánů ochrany veřejného zdraví) stal Státní zdravotní ústav z organizační složky státu příspěvkovou organizací. Podle zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, přešla k 1. lednu 2003 všechna územní střediska záchranné služby z působnosti MZ do krajů. Ze zrušených okresních úřadů bylo k 1. lednu 2003 převedeno do kapitoly MZ 7 psychiatrických léčeben. K 31. prosinci 2003 plnilo MZ funkci zřizovatele k 18 organizačním složkám státu a k 64 příspěvkovým organizacím.

Rozsáhlá činnost Ministerstva zdravotnictví a jím řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací byla při zabezpečování úkolů financovaná v rámci závazných ukazatelů rozpočtu stanovených zákonem č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003.

Rozpočet příjmů pro rok 2003 byl schválen ve výši 55 033 tis. Kč. V květnu 2003 požádalo MZ o snížení příjmů stanovených kapitole státním rozpočtem, a to při zachování stanovené výše běžných výdajů. Vzhledem k tomu, že rozpočtová pravidla neumožňují provést takové snížení příjmů, jímž by došlo ke změně salda rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly, a to z jakéhokoli důvodu, nebylo žádosti vyhověno, a MZ bylo upozorněno na povinnost vázat za neplnění příjmů odpovídající objem prostředků státního rozpočtu. I přesto byl rozpočet příjmů splněn a dosáhl výše 140 786 tis. Kč, tj. 255,82 %. Na celkové výši dosažených příjmů se nejvíce podílí MZ jako ústřední orgán zejména převody z vlastních fondů, které činily 107 064 tis. Kč.

Rozpočet výdajů kapitoly na rok 2003 byl schválen ve výši 10 081 176 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje celkem 5 220 083 tis. Kč a běžné výdaje celkem 4 861 093 tis. Kč.

V souladu s platnými právními předpisy byly v rozpočtu kapitoly prováděny v průběhu roku 2003 převody finančních prostředků z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu a v rámci rozpočtu kapitoly. Rozpočtová opatření se týkala např. převodu prostředků z kapitoly VPS na Program zahraniční rozvojové pomoci, pro Konfederaci politických vězňů na lázeňskou léčbu, na protidrogovou politiku, na projekty podpory integrace cizinců a na opatření v rámci akce „pandemie chřipky“. Z kapitoly OSFA byly převedeny prostředky na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen vázoucích na majetku vydaném oprávněným osobám k realizaci náhrad restituovaných zdravotnických objektů. Ke snížení rozpočtu došlo např. na základě přerozdělování finančních prostředků na zajištění realizace zdravotnických programů v organizacích v působnosti jiných resortů, ve prospěch kapitol MV a MO byly převedeny prostředky na úhradu závazků při zajišťování provozu letecké záchranné služby.

Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních byl ve výši 10 256 867 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje celkem 5 451 366 tis. Kč a běžné výdaje celkem 4 805 501 tis. Kč.

Výdaje za rok 2003 dosáhly výše 10 285 648 tis. Kč, tj. 100,28 % rozpočtu po změnách. Z celkových výdajů připadá 4 856 317 tis. Kč na běžné výdaje a 5 429 331 tis. Kč na výdaje kapitálové. Překročení výdajů o 69 664 tis. Kč bylo plně kryto použitím mimorozpočtových zdrojů a týká se pouze jediného ukazatele „Zvláštní zdravotnická zařízení a služby celkem“. Ostatní ukazatelé vykazují plnění 100 % nebo nižší. Prostředky na zdravotnické programy byly čerpány pouze na 86,09 %, neboť tam se na vykázaném nedočerpání podílí celá řada rozpočtových odvětví, kde se předpokládalo využití prostředků částečně ve 3. ale zejména ve 4. čtvrtletí. V rámci tohoto ukazatele došlo také k vázání prostředků ve výši 39 356 tis. Kč z důvodu předpokládaného neplnění rozpočtu příjmů a část prostředků byla převedena do rezervního fondu pro použití v roce 2004.

Plnění celkových výdajů v 1. a 2. čtvrtletí bylo poněkud nižší, protože teprve v průběhu 1. pololetí byly uzavírány smlouvy a rozdělovaly se prostředky na projekty vědy a výzkumu a na jednotlivé zdravotnické programy, které tvoří značnou část výdajů kapitoly. Plnění bylo také ovlivňováno výběrovými řízeními. U investiční výstavby pak hraje roli i sezónnost.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 994 223 tis. Kč a upravené na 998 450 tis. Kč byly vyčerpány na

98,52 % rozpočtu po změnách, z toho ve státní správě na 98,77 %. Prostředky na platy zaměstnanců byly čerpány na 98,62 % a u státní správy na 98,88 %. Mzdové prostředky na vědu a výzkum ve výši 2 311 tis. Kč byly čerpány na 100 % rozpočtu po změnách. Na protidrogovou politiku bylo na platy a OPPP převedeno 1 500 tis. Kč z kapitoly VPS.

Schválený počet 4 109 zaměstnanců byl plněn na 91,82 %, neobsazeno zůstalo 336 zaměstnanců v ročním přepočtu. Ve státní správě byl počet 3 711 zaměstnanců plněn na 93,10 %, neobsazeno zůstalo 256 míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 19 900 Kč na 21 373 Kč, tj. o 7,40 % rozpočtu po změnách a ve státní správě z 20 623 Kč na 21 902 Kč, tj. o 6,20 % rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 17 255 Kč a 20 582 Kč ve státní správě, došlo při meziročním zvýšení stupnice platových tarifů o 8 % a zvýšení nenaplněnosti počtu zaměstnanců ke zvýšení průměrného platu o 23,87 % a u státní správy o 6,41 %.

Neinvestiční nákupy a související výdaje (seskupení položek 51) byly v roce 2003 čerpány ve výši 1 031 079 tis. Kč. Organizační složky státu každoročně vynaloží největší částky na nákup služeb, platy zaměstnanců a nákup materiálu. Z celkové částky čerpané v roce 2003 na platy a neinvestiční výdaje na seskupení pol. 51, a to 2 356 894 tis. Kč, připadá na ministerstvo 147 030 tis. Kč na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné a 710 668 tis. Kč na neinvestiční výdaje v seskupení pol. 51. Celkem čerpalo ministerstvo 857 698 tis. Kč a ostatní organizační složky státu 1 499 196 tis. Kč. Z částky 710 668 tis. Kč neinvestičních výdajů byla použita největší část prostředků ve výši 251 149 tis. Kč na ochranu veřejného zdraví (mimořádné protiepidemické akce). Částka 202 380 tis. Kč byla vydána na zajišťování úkolů letecké záchranné služby. Na krytí závazků vyplývajících z Česko - polské zdravotnické úmluvy bylo vydáno 60 988 tis. Kč, na zdravotní péči podle ostatních mezinárodních úmluv a dohod 30 302 tis. Kč. Výdaje styku se zahraničím dosáhly výše 10 219 tis. Kč. Za expertizy pro Český inspektorát lázní bylo zapláceno 7 964 tis. Kč, za léčení občanů v zahraničí 2 551 tis. Kč, výdaje odboru informatiky činily celkem 15 024 tis. Kč. Výdaje v souvislosti s plněním zdravotnických programů činily 2 989 tis. Kč. Na zajišťování úkolů odboru bezpečnosti a krizového řízení bylo vynaloženo 13 219 tis. Kč, na plnění úkolů odboru právního a správy majetku 6 488 tis. Kč. Výdaje na harmonizaci s EU dosáhly výše 28 155 tis. Kč. Výdaje na provoz ministerstva byly ve výši 58 762 tis. Kč.

Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu (seskupení položek 61) dosáhly výše 75 576 tis. Kč tj. 93,80 % rozpočtu po změnách. Z programu

235 010 byly realizovány akce zabezpečující pořízení, obnovu a provozování ICT systému řízení resortu MZ, rozvoj a obnovu materiálně technické základny státní správy, podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny krajských hygienických stanic, z programu 235 020 byly realizovány akce zabezpečující pořízení, obnovu a provozování ICT školských a vzdělávacích zařízení a rozvoj a obnovu materiálně technické základny národních lékařských knihoven a z programu 235 330 byly realizovány nákupy osobních automobilů pro KHS Pardubice, Liberec, Vysočina a KHS Jihočeského a Jihomoravského kraje. Mimo ISPROFIN bylo poskytnuto celkem 853 tis. Kč investičních prostředků.

Příspěvek na činnost přímo řízeným příspěvkovým organizacím byl schválen v roce 2003 ve výši 2 022 734 tis. Kč. V průběhu roku došlo k úpravám zejména v rámci přerozdělování prostředků (uvnitř kapitoly) určených na plnění zdravotnických programů a prostředků na lékařský výzkum. Konečný rozpočet po změnách činil celkem 1 915 695 tis. Kč, čerpáno bylo 1 907 661 Kč tj. 99,58 % rozpočtu po změnách.

Příspěvky na provoz dostávají pouze zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav, doškolovací instituty, Referenční laboratoř Mariánské Lázně, Koordinační středisko pro resortní zdravotnické systémy a Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Milín. Zdravotnické příspěvkové organizace dostávají jen příspěvky na činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Jedná se např. o výuku mediků, střediska TBC, soudní lékařství, tísňový plán, vzdělávání a výchovu, sociální činnosti, toxikologii, tropickou medicínu, onkologické registry, AT centra, nemoci z povolání, rychlou zdravotnickou pomoc, činnost znaleckých komisí, epidemiologický dohled, informační systémy, dále speciální zdravotnické programy, problematiku HIV/AIDS, protidrogovou problematiku, projekty lékařského výzkumu a vývoje a vědecko lékařské informace. V těchto příspěvcích jsou zahrnuty i příspěvky na začleněná zařízení některých nemocnic tj. kojenecký ústav a dětský domov.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl schválen ve výši 849 945 tis. Kč a upraven na 733 828 tis. Kč. Ve snížení o 116 117 tis. Kč se promítá např. vyjmutí Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě z limitu mzdových nákladů, delimitace Stomatologického centra do Fakultní nemocnice v Brně a zvýšení o 7 533 tis. Kč na mimotarifní složky platu ve vazbě na nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy. Čerpáno bylo 97,36 % mzdových nákladů rozpočtu po změnách.

Upravený limit počtu 3 540 zaměstnanců byl plněn na 94,55 %, neobsazeno zůstalo 193 míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a z fondu odměn se průměrný plat z 16 793 Kč zvýšil na 17 371 Kč, tj. o 3,44 % rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti dosažené v roce 2002 ve výši 16 592 Kč se průměrný plat zvýšil o 4,69 %.

Rozpočet investičních příspěvků přímo řízeným příspěvkovým organizacím po změnách byl ve výši 1 677 346 tis. Kč, čerpáno bylo 1 661 121 tis. Kč tj. 99,03%, z toho individuální dotace 895 147 tis. Kč, a systémové dotace 693 692 tis. Kč. Na výzkum a vývoj připadá celkem 72 282 tis. Kč.

Hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací je na základě vybraných ukazatelů finančního hospodaření jednotlivých organizací, nákladů a výnosů, měsíčně sledováno. Celková ztráta všech organizací v hlavní i hospodářské činnosti byla nejnižší v roce 1998, kdy bylo zavedeno zálohové financování podle paušálů zdravotních pojišťoven. V roce 1999 se však celková ztráta opět zvýšila a v roce 2000 tento nepříznivý trend pokračoval. Tuto skutečnost ovlivnil výrazný růst nákladů související např. s nárůstem osobních nákladů, rozsahem poskytování péče nepokryté zálohami od pojišťoven a nezohledněné ve vypořádání, lékovou politikou apod., při pomalejším tempu růstu úhrad ze zdrojů zdravotního pojištění. V roce 2001 se poprvé podařilo dosáhnout kladný celkový hospodářský výsledek ve výši 22 160 tis. Kč. V roce 2002 však došlo opět k propadu, na kterém se podílela nejvíce Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, FN Olomouc a FN u sv. Anny Brno. Celkový hospodářský výsledek činil ztrátu 223 417 tis. Kč. Důvody jsou analogické s výše uvedenými. Za rok 2003 došlo k dalšímu propadu hospodaření PO. Hospodářský výsledek za rok 2003 skončil ztrátou ve výši 1 195 737 tis. Kč.

Řadě organizací však ještě zůstávají neuhrazené kumulované ztráty z minulých let, které dosahují částky ve výši 4 426 329 tis. Kč. Největší kumulovanou ztrátu z minulých let ve výši 1 208 759 tis. Kč vykazuje FN Motol, i když v roce 2002 skončila s kladným hospodářským výsledkem 1 554 tis. Kč, za rok 2003 má ztrátu 334 667 tis. Kč. Dále VFN má ztrátu z minulých let 1 207 239 tis. Kč, a k tomu ještě přistupuje ztráta za rok 2003 ve výši 475 611 tis. Kč. Řada fakultních nemocnic má za rok 2003 mírný zisk, ale značné neuhrazené ztráty z minulých let.

Nemalou část výdajů kapitoly představují prostředky vynaložené na specifické zdravotnické programy, např. pro osoby se zdravotním postižením, Národní program zdraví, program protidrogové politiky, program sociální prevence a kriminality,

problematika HIV/AIDS, apod. Dalšími výdaji kapitoly jsou např. prostředky určené na rozvojovou zahraniční pomoc a výdaje v rámci programu PHARE. Příjemci těchto prostředků jsou jak podnikatelské subjekty a neziskové organizace, tak přímo řízené příspěvkové organizace, kraje a obce.

V rámci uvedených programů byly podnikatelským subjektům poskytnuty neinvestiční prostředky ve výši 19 164 tis. Kč, které byly vyčerpány na 100 %; rozpočet po změnách u investičních dotací ve výši 22 327 tis. Kč byl vyčerpán na 99,99 %, tj. 22 325 tis. Kč. U neziskových organizací byl rozpočet po změnách u neinvestičních dotací ve výši 298 093 tis. Kč, vyčerpáno bylo 297 799 tis. Kč, tj. 99,90 %; investiční dotace rozpočtu po změnách ve výši 66 825 tis. Kč byly vyčerpány na 70,05 %, tj. 46 811 tis. Kč.

Prostředky na zahraniční rozvojovou pomoc ve výši 10 800 tis. Kč byly určeny na tři projekty rozvojové pomoci, a to na zdravotní péči o zahraniční studenty na VŠ, na výukové centrum medicíny prvního kontaktu v Zambii-Lusace a na pojízdnou ambulanci s malou laboratoří (prevence HIV/AIDS v Zimbabwe). Vyčerpáno bylo 10 799 tis. Kč, tj. 99,99 %.

Na dva projekty v rámci programu PHARE byly ve schváleném rozpočtu i rozpočtu po změnách prostředky ve výši 25 080 tis. Kč, vyčerpáno bylo 22 953 tis. Kč, tj. 91,52 %.

Na krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám k realizaci náhrad restituovaných zdravotnických zařízení byl, v souladu se zákonem č. 246/2000 Sb., rozpočet výdajů MZ navýšen o finanční prostředky ve výši 180 866 tis. Kč. V závěru roku 2003 bylo vráceno 93 675 tis. Kč. Celkem tedy bylo na uvedený účel poskytnuto 87 191 tis. Kč.

V rámci humanitární pomoci byly poskytnuty léky, desinfekce a další zdravotnický materiál v hodnotě 20 000 tis. Kč do Afganistanu, Iránu a Iráku.

V roce 2003 neobdržela kapitola žádné prostředky na odstraňování následků povodní ani na řešení důsledků kosovské krize.

Veřejným rozpočtům územní úrovně byly z kapitoly transferovány na zdravotnické programy a projekty, a na programy ISPROFIN jak neinvestiční, tak i investiční prostředky. Rozpočet po změnách neinvestičních dotací byl ve výši 42 692 tis. Kč, čerpáno bylo 42 690 tis. Kč, tj. téměř 100 %. Ze skutečně vynaložených výdajů představují dotace krajům 34 149 tis. Kč a dotace obcím 7 861 tis. Kč. Dobrovolnému

svazku obcí bylo poskytnuto 680 tis. Kč na protidrogovou problematiku. U investičních dotací byl rozpočet po změnách 3 599 025 tis. Kč, čerpáno bylo 3 580 893 tis. Kč, tj. 99,50 %. Z čerpané částky bylo krajům poskytnuto 3 204 628 tis. Kč a obcím 376 265 tis. Kč.

V roce 2002 bylo převedeno do rezervních fondů celkem 116 857 tis. Kč, v roce 2003 bylo použito 106 170 tis. Kč, z toho 89 915 tis. Kč na překročení neinvestičních výdajů kapitoly (převážně úkoly letecké záchranné služby) a 16 255 tis. Kč bylo vázáno na základě avizovaného neplnění příjmů.

Koncem roku 2003 převedlo MZ do rezervního fondu 52 737 tis. Kč neinvestičních prostředků a 37 551 tis. Kč investičních prostředků z programů ISPROFIN, celkem 90 288 tis. Kč. Další prostředky převedly dvě PO přímo na účet rezervního fondu zřizovatele, a to 150 tis. Kč neinvestičních prostředků převedl Ústav pro péči o matku a dítě a 67 000 tis. Kč prostředků investičních převedla FN Motol. Ostatní organizační složky státu převedly celkem 661 tis. Kč (SÚKL 550 tis. Kč, KST 50 tis. Kč, KHS Ostrava 41 tis. Kč a KHS Vysočina 20 tis. Kč). Celkem tedy bylo převedeno 158 099 tis. Kč.