

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2005

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol

Sešit 1.

Kapitoly 301 - 321

O b s a h

Kapitola č.

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

301

Kancelář prezidenta republiky

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1	2		
Příjmy z vlastní činnosti	147,89	60,00	60,00	94,71	157,85	64,04
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	65,20			375,71		576,24
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	213,09	60,00	60,00	470,42	784,03	220,76
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	29,49			127,35		431,84
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	29,49			127,35		431,84
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	242,58	60,00	60,00	597,77	996,28	246,42
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	8 777,53			50 832,19		579,12
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	8 777,53			50 832,19		579,12
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	8 777,53			50 832,19		579,12
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	9 020,11	60,00	60,00	51 429,96	85 716,60	570,17
Kontrolní součet (seskupení položek)	9 020,11	60,00	60,00	51 429,96	85 716,60	570,17

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
VÝDAJE						
Platy	42 406,98	45 830,00	47 034,00	46 484,00	98,83	109,61
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	42 406,98	45 830,00	47 034,00	46 484,00	98,83	109,61
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	4 159,05	4 358,00	4 529,00	4 379,00	96,69	105,29
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 726,54	2 351,00	2 351,00	2 201,00	93,62	127,48
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 006,40	2 007,00	2 178,00	2 178,00	100,00	108,55
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	426,11					
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 424,57	16 864,00	17 286,00	16 986,00	98,26	110,12
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 424,57	16 864,00	17 286,00	16 986,00	98,26	110,12
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	61 990,60	67 052,00	68 849,00	67 849,00	98,55	109,45
Nákup materiálů	1 082,87	1 210,00	1 010,00	682,03	67,53	62,98
Úroky a ostatní finanční výdaje	12,24	49,00	15,00	7,67	51,13	62,66
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	3 883,17	4 784,00	7 054,00	6 603,69	93,62	170,06
Ostatní nákupy	3 659,28	3 295,00	1 339,00	769,60	57,48	21,03
z toho : Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 068,72	2 150,00	800,00	546,93	68,37	51,18
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 952,36	2 068,00	2 147,00	2 038,61	94,95	104,42
Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 589,92	11 406,00	11 565,00	10 101,60	87,35	95,39
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	112 737,00	126 420,00	125 019,00	131 019,00	104,80	116,22

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	8 586,01	917,00	942,00	3 411,00	362,10	39,73
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	848,16	917,00	942,00	931,00	98,83	109,77
Převody do fondů organizačních složek státu	7 737,85			2 480,00		32,05
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	121 323,01	127 337,00	125 961,00	134 430,00	106,72	110,80
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 864,41	143,42	186,44
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00	1 300,00	1 300,00	1 864,41	143,42	186,44
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodními orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	194 903,53	207 095,00	207 675,00	214 245,01	103,16	109,92

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	100 524,96	189 700,00	189 700,00	109 162,03	57,54	108,59
Investiční převody vlastním fondům	118 207,79			124 691,32		105,48
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	218 732,75	189 700,00	189 700,00	233 853,35	123,28	106,91
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	218 732,75	189 700,00	189 700,00	233 853,35	123,28	106,91
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	413 636,28	396 795,00	397 375,00	448 098,36	112,76	108,33
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-404 616,17	-396 735,00	-397 315,00	-396 668,40		
Kontrolní součet (seskupení položek)	413 636,28	396 795,00	397 375,00	448 098,36	112,76	108,33

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-404 616,17	-396 735,00	-397 315,00	-396 668,40		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	60	60,00	51 429,96	85 716,60
Výdaje celkem	0040	396 795	397 375,00	448 098,36	112,76
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	50 188	51 563,00	50 863,00	98,64
z toho: platy zaměstnanců	0051	45 830	47 034,00	46 484,00	98,83
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	16 864	17 286,00	16 986,00	98,26
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	917	942,00	931,00	98,83
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	189 700	189 700,00	109 162,03	57,54
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0101				
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	0102				
úcelové výdaje celkem ²⁾	0103				
Národní program výzkumu ³⁾	0104				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0105				
Veřejné zakázky ³⁾	0106				
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	0107	1 868	2 027,00	2 026,80	99,99
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0108	293 120	291 719,00	211 181,03	72,39
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0109	23 000	23 000,00	29 000,00	126,09

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Prostředky na platy přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou 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	50 188,00	4 358,00	45 830,00	125	30 553	51 563,00	4 529,00	47 034,00	128	30 621	50 863,00	4 379,00	46 484,00	102	37 977	79,69	98,64	-700,00	108,54	124,30	124,02
z toho: prostředky na vědu a výzum	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
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	0,00	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
b) ostatní organizační složky státu	50 188,00	4 358,00	45 830,00	125	30 553	51 563,00	4 529,00	47 034,00	128	30 621	50 863,00	4 379,00	46 484,00	102	37 977	79,69	98,64	-700,00	108,54	124,30	124,02
II. Příspěvkové organizace celkem	58 293,00	1 040,00	57 253,00	313	15 243	62 929,00	1 640,00	61 289,00	310	16 476	70 415,46	1 635,81	68 779,65	281	20 397	90,65	111,90	-4,19	111,69	133,81	123,80
z toho: prostředky na vědu a výzkum	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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	108 481,00	5 398,00	103 083,00	438	19 612	114 492,00	6 169,00	108 323,00	438	20 609	121 278,46	6 014,81	115 263,65	383	25 079	87,44	105,93	-704,19	111,64	127,88	121,69

Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

Kancelář prezidenta republiky, zřízená zákonem č. 114/1993 Sb., plní na pozici organizační složky státu odborné, organizační a technické úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky a jeho veřejnou činností, vykonává státní správu na úseku památkové péče v případě národní kulturní památky Pražský hrad, je příslušná hospodařit s majetkem České republiky, tj. nemovitým i movitým, který se nachází v areálu Pražského hradu i zámku Lány. Rovněž je příslušná hospodařit s majetkem zemědělského, lesního i vodního charakteru, který se nachází v chráněné oblasti Křivoklátsko. Své úkoly plní prostřednictvím vlastního úřadu a dvou příspěvkových organizací - Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány. Příspěvková organizace Správa Pražského hradu zajišťuje především správu a provoz Pražského hradu a zámku Lány, materiální a technický servis související s plněním úkolů hlavy státu, akce kulturního a celospolečenského charakteru. V souladu se zákonem o památkové péči zabezpečuje ochranu, údržbu i provoz celého areálu Pražského hradu a zámku Lány. Příspěvková organizace Lesní správa Lány obhospodařuje Lánskou oboru, udržuje lesní i vodní hospodářství příslušné lokality, využívá, zpracovává a prodává dřevní hmotu.

Příjmy kapitoly byly na rok 2005 schváleny ve výši 60 tis. Kč. Rozpočtovány byly předpokládané příjmy za zhotovování xerokopií, fotografií, diapositivů a dalších služeb poskytovaných Archivem Pražského hradu. V průběhu roku nedošlo ke změně tohoto ukazatele. Skutečné příjmy dosáhly výše 51 430 tis. Kč. Vysoké plnění celkových příjmů oproti rozpočtované částce je důsledkem zejména převodu finančních prostředků z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 50 751 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly byly schváleny ve výši 396 795 tis. Kč, v tom běžné výdaje činily 207 095 tis. Kč a kapitálové výdaje 189 700 tis. Kč. V průběhu roku 2005 schválený rozpočet po promítnutí rozpočtových opatření dosáhl výše 397 375 tis. Kč. Na zvýšení rozpočtu o 580 tis. Kč se podílel převod prostředků z kapitoly Ministerstva kultury ve výši 250 tis. Kč na koupi movité kulturní památky - obrazu „Kristus na hoře Olivetské“ od Christiana Schrödera a převod z kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 330 tis. Kč na dofinancování zdrojů pro plat prezidenta republiky a zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem jeho funkce. Dále byly provedeny změny ukazatelů v rámci kapitoly

především z důvodu delimitace činností z příspěvkové organizace Správa Pražského hradu do vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky k 1.1.2005 (převod počtu zaměstnanců a prostředků na platy a s tím souvisejících výdajů).

Výdaje kapitoly celkem byly čerpány ve výši 448 098 tis. Kč, což představuje plnění na 112,76 % rozpočtu po změnách. Skutečné výdaje kapitoly v roce 2005 v porovnání se skutečností v roce 2004 jsou vyšší o 8,33 %. Do financování kapitoly byly v hodnoceném období zapojeny mimorozpočtové zdroje v celkové výši 50 751 tis. Kč, které byly převedeny z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky a v souladu s § 48 odst. 4 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, použity: na rozpočtem na rok 2005 nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 598 tis. Kč (zejména na výrobu řádů a vyznamenání udělovaných prezidentem republiky ve výši 564 tis. Kč), na rozpočtem na rok 2005 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní správy Lány ve výši 6 000 tis. Kč (na provedení vnitřních a vnějších oprav objektu a na opravy hlavních lesních cest a komunikací na lesnických úsecích v areálu Lánské obory). Dále se jednalo o výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku v roce 2004 pro příspěvkovou organizaci Správa Pražského hradu ve výši 44 153 tis. Kč (zejména na financování investičních akcí z roku 2004 v rámci podprogramu Obnova a dostavba areálu Pražského hradu a na financování investiční akce Informačně-orientační systém v areálu Pražského hradu a Obvodová ochrana Pražského hradu).

V čerpání celkových výdajů kapitoly je dále zahrnut převod nečerpaných prostředků do rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky v celkové výši 127 171 tis. Kč. Uvedená částka představuje převod nečerpaných prostředků běžných výdajů vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 2 480 tis. Kč a převod nečerpaných prostředků účelově určených v roce 2005 na financování programu reprodukce pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu ve výši 124 691 tis. Kč. Tyto prostředky byly v roce 2005 určeny na financování investiční akce Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu v podprogramu 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky a na financování investičních akcí v podprogramu 201012 - Obnova a dostavba areálu Pražského hradu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 50 188 tis. Kč byly čerpány na 98,64 % rozpočtu po změnách.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa z rezervy na platy včetně příslušenství byla převedena částka 171 tis. Kč na pokrytí zdrojů pro plat prezidenta republiky. V rámci rozpočtu kapitoly byly provedeny dvě delimitace činností ze Správy Pražského hradu do Kanceláře prezidenta republiky. Byla převedena 4 funkční místa (v ročním přepočteném počtu 3 zaměstnanců) s částkou 1 204 tis. Kč.

Limit počtů 128 zaměstnanců po změnách byl naplněn na 102 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 79,69 %. Nenaplněno zůstalo 26 zaměstnanců v ročním přepočtu.

Čerpáním prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 30 553 Kč ve schváleném rozpočtu, respektive 30 621 Kč rozpočtu po změnách, na skutečně vyplacené 37 977 Kč, tj. o 24,02 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 34 989 Kč došlo k nárůstu průměrného platu o 8,54 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 58 293 tis. Kč byl zvýšen celkem o částku 4 636 tis. Kč na posílení platové úrovně zaměstnanců. Vyplacený objem mzdových prostředků byl ve výši 70 415 tis. Kč a tím byl rozpočet čerpán na 111,90 %. Vyšší čerpání bylo kryto použitím fondu odměn, a to ve výši 7 491 tis. Kč.

Počet 310 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn na 90,65 %, nenaplněno bylo 29 osob.

Čerpáním prostředků na neobsazená místa a zapojením fondu odměn vzrostl průměrný plat z 16 476 Kč rozpočtu po změnách na skutečně vyplacené 20 397 Kč, tj. o 23,80 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 18 262 Kč došlo k meziročnímu nárůstu o 11,69 % především vlivem růstu platových tarifů a nižší naplněností počtu zaměstnanců.

Závazný ukazatel Povinné pojistné placené zaměstnavatelem byl plněn ve výši 16 986 tis. Kč.

Závazný ukazatel Převody fondu kulturních a sociálních potřeb byl plněn ve výši 931 tis. Kč a odpovídal 2 % z objemu vyplacených platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v hodnoceném období.

Závazný ukazatel Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (zákon č. 236/1995 Sb.) byl v hodnoceném období plněn ve výši 2 027 tis. Kč. Uvedené výdaje byly určeny v souladu s § 15 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších

náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, na zvláštní víceúčelovou paušální náhradu výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky.

Závazný ukazatel Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány plněný ve výši 211 181 tis. Kč zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve výši 112 019 tis. Kč) a investiční dotaci (ve výši 99 162 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu.

Závazný ukazatel Celkové výdaje na lesní hospodářství, plněný ve výši 29 000 tis. Kč, zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz a mimorozpočtové zdroje převedené z rezervního fondu zřizovatele (ve výši 19 000 tis. Kč) a investiční dotaci (ve výši 10 000 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správa Lány.

Běžné výdaje kapitoly byly plněny na 103,16 % rozpočtu po změnách a v porovnání se skutečností v roce 2004 byly vyšší o 9,92 %. Výdaje vlastního úřadu kapitoly ve skutečnosti dosáhly plnění na 100,69 % rozpočtu po změnách a v porovnání s rokem 2004 jsou vyšší o 1,29 %.

Celkové náklady hlavní činnosti byly u příspěvkové organizace Správa Pražského hradu kryty neinvestičním příspěvkem na provoz ze státního rozpočtu podílem ve výši 22 % a u příspěvkové organizace Lesní správa Lány podílem ve výši 32 %. Zbývající část nákladů byla pokryta dosaženými výnosy z vlastní činnosti organizací.

Závazný ukazatel Výdaje na financování programu reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5, který činil ve schváleném rozpočtu 189 700 tis. Kč, nebyl v průběhu roku upravován a v hodnoceném období byl plněn ve výši 109 162 tis. Kč, což je 57,54 % rozpočtu po změnách.

Kapitálové výdaje kapitoly, včetně použití prostředků z rezervního fondu ve výši 44 153 tis. Kč a převodu nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 124 691 tis. Kč, dosáhly plnění na 123,28 % rozpočtu po změnách a oproti roku 2004 jsou vyšší o 6,91 %. Investiční činnost kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byla v roce 2005 realizována v rámci programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky, jehož účastníky byly příspěvkové organizace v působnosti správce programu - Správa

Pražského hradu a Lesní správa Lány. V rámci uvedeného programu bylo nejvíce prostředků vynaloženo na obnovu a dostavbu areálu Pražského hradu (částka 86 703 tis. Kč). Na pořízení a obnovu movitého majetku ve správě Kanceláře prezidenta republiky byla vynaložena částka 595 tis. Kč (např. pořízení osobního automobilu), na pořízení, obnovu a provozování ICT ve správě Kanceláře prezidenta republiky částka 1 864 tis. Kč, na obnovu a dostavbu sídla prezidenta republiky v Lánech částka 10 000 tis. Kč (především na komunikace ve skleníkovém hospodářství a produkční skleníky) a na obnovu a dostavbu areálu Lánské obory částka 10 000 tis. Kč (především na rekonstrukci oborního plotu a cest v Lánské oboře, revitalizaci vodních toků, provedení rekonstrukce vodovodního řadu v areálu Nové Dvory, výstavbu krmného centra pro jeleny a rekonstrukci hájovny Píně II.).

V roce 2005 se v Kanceláři prezidenta republiky (ústřední orgán) neuskutečnila žádná vnější kontrola. V příspěvkové organizaci Lesní správa Lány byla provedena např. ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny, Finančního úřadu Rakovník. Kontrola nezjistila závady. Veřejnosprávní kontroly provádělo oddělení interního auditu Kanceláře prezidenta republiky.

302

Poslanecká sněmovna Parlamentu

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2			
Příjmy z vlastní činnosti	13 718,74	15 500,00	15 547,00	15 546,53	100,00	113,32
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 318,71	1 500,00	1 449,00	1 283,62	88,59	97,34
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	21,62	150,00	150,00	23,01	15,34	106,43
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	15 059,07	17 150,00	17 146,00	16 853,16	98,29	111,91
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku		50,00	50,00			
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 206,59	1 300,00	1 304,00	708,83	54,36	58,75
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 206,59	1 350,00	1 354,00	708,83	52,35	58,75
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	16 265,66	18 500,00	18 500,00	17 561,99	94,93	107,97
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	78,69	500,00	500,00			
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	78,69	500,00	500,00			
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	78,69	500,00	500,00			
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	16 344,35	19 000,00	19 000,00	17 561,99	92,43	107,45
Kontrolní součet (seskupení položek)	16 344,35	19 000,00	19 000,00	17 561,99	92,43	107,45

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
V Ý D A J E						
Platy	132 483,08	141 364,00	141 364,00	141 334,82	99,98	106,68
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	132 483,08	141 364,00	141 364,00	141 334,82	99,98	106,68
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	145 744,02	173 178,00	185 917,00	180 820,25	97,26	124,07
v tom: Ostatní osobní výdaje	3 656,15	3 200,00	4 189,00	4 188,97	100,00	114,57
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	141 624,82	168 977,00	181 716,00	176 631,28	97,20	124,72
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	63,15					
Odbytné						
Odchodné	399,90	1 001,00	12,00			
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	97 041,85	110 088,00	114 546,00	112 654,96	98,35	116,09
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	97 041,85	110 088,00	114 546,00	112 654,96	98,35	116,09
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	375 268,95	424 630,00	441 827,00	434 810,03	98,41	115,87
Nákup materiálu	47 050,29	55 167,00	51 398,00	46 216,44	89,92	98,23
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	20 051,42	32 442,00	20 555,00	20 070,28	97,64	100,09
Nákup služeb	236 184,98	249 259,00	248 913,00	242 537,25	97,44	102,69
Ostatní nákupy	68 992,73	76 012,00	87 656,00	83 157,93	94,87	120,53
z toho : Opravy a udržování	20 759,33	15 613,00	27 169,00	27 165,66	99,99	130,86
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	43 868,44	52 389,00	54 389,00	51 099,05	93,95	116,48
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	123 666,81	144 914,00	149 272,00	140 047,40	93,82	113,25
Neinvestiční nákupy a související výdaje	495 946,23	557 794,00	557 794,00	532 029,30	95,38	107,28
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
v tom: Neinvestiční dotace obcím	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	2 649,38	2 827,00	2 827,00	2 826,18	99,97	106,67
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 649,38	2 827,00	2 827,00	2 826,18	99,97	106,67
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 655,80	2 100,00	1 972,00	1 606,53	81,47	97,02
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	4 605,18	5 227,00	5 099,00	4 732,71	92,82	102,77
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		25,00	25,00	5,00	20,00	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		25,00	25,00	5,00	20,00	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 682,03	1 477,00	1 605,00	1 604,95	100,00	95,42
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 682,03	1 477,00	1 605,00	1 604,95	100,00	95,42
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	877 502,39	989 153,00	1 006 350,00	973 181,99	96,70	110,90

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2	Sk2005/Sk04 3:0
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	615,87		843,00	842,04	99,89	136,72
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	42 384,12	37 000,00	36 157,00	36 124,71	99,91	85,23
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	42 999,99	37 000,00	37 000,00	36 966,75	99,91	85,97
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	42 999,99	37 000,00	37 000,00	36 966,75	99,91	85,97
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	920 502,38	1 026 153,00	1 043 350,00	1 010 148,74	96,82	109,74
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-904 158,03	-1 007 153,00	-1 024 350,00	-992 586,75		
Kontrolní součet (seskupení položek)	920 502,38	1 026 153,00	1 043 350,00	1 010 148,74	96,82	109,74

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-904 158,03	-1 007 153,00	-1 024 350,00	-992 586,75		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	19 000	19 000,00	17 561,99	92,43
Výdaje celkem	0040	1 026 153	1 043 350,00	1 010 148,74	96,82
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	314 542	327 281,00	322 155,07	98,43
z toho: platy zaměstnanců	0051	141 364	141 364,00	141 334,82	99,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	110 088	114 546,00	112 654,96	98,35
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	2 827	2 827,00	2 826,18	99,97
Výdaje na financování programů ⁺	0080	37 000	37 000,00	36 966,75	99,91
Specifické dílčí ukazatele					
Platy poslanců	0201	168 977	181 716,00	176 631,28	97,20
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z.č. 236/1995 Sb.)	0202	79 910	81 010,00	78 531,59	96,94
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby	0203	936	936,00	935,95	99,99

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč					Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč					Ostatní platby za provedenou práci 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	314 542,00	173 178,00	141 364,00	348	33 852	327 281,00	185 917,00	141 364,00	348	33 852	322 155,07	180 820,25	141 334,82	334	35 263	95,98	98,43	-5 125,93	103,17	104,17	104,17
z toho: prostředky na vědu a výzum	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
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	0,00	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
b) ostatní organizační složky státu	314 542,00	173 178,00	141 364,00	348	33 852	327 281,00	185 917,00	141 364,00	348	33 852	322 155,07	180 820,25	141 334,82	334	35 263	95,98	98,43	-5 125,93	103,17	104,17	104,17
II. Příspěvkové organizace 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	0,00	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
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	314 542,00	173 178,00	141 364,00	348	33 852	327 281,00	185 917,00	141 364,00	348	33 852	322 155,07	180 820,25	141 334,82	334	35 263	95,98	98,43	-5 125,93	103,17	104,17	104,17

Kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

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

Příjmy státního rozpočtu celkem ve výši 19 000 tis. Kč nebyly v roce 2005 upravovány. Jejich skutečná výše byla dosažena v celkovém úhrnu 17 562 tis. Kč, tj. nižší o 1 438 tis. Kč tis. Kč proti schválenému rozpočtu. Důvodem nenaplnění příjmů byla především nízká částka přijatých pojistných náhrad a absence příjmů z prodeje dlouhodobého majetku. Příjmy kapitoly byly naplněny následovně. Jednak vlastními příjmy ve výši 15 546 tis. Kč, které tvořily provozní středisko gastronomických služeb a střediska Harrachov a Lipnice. Dále příjmy z pronájmu ve výši 1 284 tis. Kč, které představují platby od jednotlivých firem, které jsou v pronájmu Parlamentu ČR Kanceláře Poslanecké sněmovny, ostatními nedaňovými příjmy ve výši 709 tis. Kč a příjmy z úroků ve výši 23 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 dosáhla kapitola celkové příjmy o 1 218 tis. Kč vyšší, tj. o 7,45 %.

Schválený rozpočet celkových výdajů ve výši 1 026 153 tis. Kč byl v průběhu roku upraven jedním rozpočtovým opatřením v oblasti mzdových prostředků. Skutečné čerpání činilo 1 010 149 tis. Kč, tj. 96,82 % rozpočtu po změnách, v absolutním vyjádření nečerpala kapitola výdaje ve výši 33 201 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 kapitola čerpala výdaje celkem o částku 89 647 tis. Kč vyšší, tj. o 9,74 %.

Kapitola nepřevedla žádné finanční prostředky z rozpočtu do rezervního fondu, ani v průběhu roku nebyly z rezervního fondu uvolněny žádné prostředky.

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán v celkovém objemu 973 182 tis. Kč, tj. 96,70 % rozpočtu po změnách. Proti roku 2004 bylo čerpání běžných výdajů vyšší o 10,90 %, tj. o částku 95 680 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 314 542 tis. Kč byl v průběhu roku 2005 upraven rozpočtovým opatřením Ministerstva financí na 327 281 tis. Kč a byl čerpán ve výši 322 155 tis. Kč, tj. na 98,43 %. Limit počtu zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny

Parlamentu na rok 2005 byl stanoven v počtu 348 osob. Skutečný celoroční průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 334 osob. Platy zaměstnanců, rozpočtované ve výši 141 364 tis. Kč, byly čerpané ve výši 141 335 tis. Kč, tj. na 99,98 %. Dosažený průměrný plat zaměstnanců se v roce 2005 zvýšil ve srovnání se skutečností vykazovanou v roce 2004 o 1 083 Kč, to znamená o 3,17 %. Ve vztahu k rozpočtovanému průměrnému platu pro rok 2005 ve výši 33 852 Kč byl skutečně vyplacený průměrný plat vyšší o 1 411 Kč, tj. o 4,17 %. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 173 178 tis. Kč byly v průběhu roku 2005 navýšeny o částku 12 739 tis. Kč určenou na zabezpečení platů poslanců, tj. na 185 917 tis. Kč. Na platy poslanců bylo vyčerpáno celkem 176 631 tis. Kč, tj. 97,2 % rozpočtované částky. Prostředky na ostatní platby za provedenou práci byly použity ve výši 180 820 tis. Kč, tj. na 97,26 % rozpočtu po změnách.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem související s realizovanými platy a ostatními platbami za provedenou práci bylo v roce 2005 čerpáno ve výši 98,35 %. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 2 827 tis. Kč, byl čerpán částkou 2 826 tis. Kč, tj. na 99,97 %.

Ostatní věcné výdaje kapitoly (běžné výdaje bez mzdových prostředků, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a převodu FKSP) byly v roce 2005 rozpočtovány ve výši 561 696 tis. Kč. Skutečně čerpala kapitola částku 535 546 tis. Kč, tj. 95,34 % rozpočtu po změnách. K nedočerpání výdajů došlo zejména nižším čerpáním poskytovaných neinvestičních příspěvků a náhrad a v podseskupení položek „Nákup služeb“ a „Ostatní nákupy“. V těchto třech oblastech věcných výdajů byla čerpána převážná část věcných výdajů, a to v částce 464 484 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější věcné výdaje byly čerpány na paušální náhrady výdajů poslanců (78 532 tis. Kč), služby asistentů poslanců (59 383 tis. Kč), cestovné (51 099 tis. Kč) a nájemné poslanci ze zákona č. 236/1995 Sb. (48 893 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2004 kapitola čerpala věcné výdaje více o částku 35 962 tis. Kč, tj. o 7,20 %.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 37 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl v roce 2005 čerpán částkou 36 967 tis. Kč, tj. na 99,91 %. Veškeré kapitálové výdaje byly použity v rámci ISPROFIN k realizaci registrovaných akcí zahrnutých v programu č. 202 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu. Z kapitálových výdajů byla hrazena zejména údržba objektů Lipnice, Sněmovní a Harrachov, nákupy dopravních prostředků, výpočetní techniky, strojů, přístrojů a zařízení, kancelářské techniky, inventáře a audia a videa. Proti roku 2004 kapitola Poslanecká sněmovna Parlamentu čerpala kapitálové výdaje v roce 2005 o 14,03 % méně, tj. o částku 6 033 tis. Kč.

303

Senát Parlamentu

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2			
Příjmy z vlastní činnosti	1 708,90	1 600,00	1 600,00	4 859,62	303,73	284,37
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	2 936,16	1 100,00	1 100,00	1 255,93	114,18	42,77
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	635,53			418,09		65,79
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5 280,59	2 700,00	2 700,00	6 533,64	241,99	123,73
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	9,00					
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 920,33			771,02		26,40
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 929,33			771,02		26,32
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8 209,92	2 700,00	2 700,00	7 304,66	270,54	88,97
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	85 231,53			49 067,79		57,57
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	85 231,53			49 067,79		57,57
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	85 231,53			49 067,79		57,57
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	93 441,45	2 700,00	2 700,00	56 372,45	2 087,87	60,33
Kontrolní součet (seskupení položek)	93 441,45	2 700,00	2 700,00	56 372,45	2 087,87	60,33

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	80 490,88	85 920,00	85 920,00	83 816,55	97,55	104,13
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	80 490,88	85 920,00	85 920,00	83 816,55	97,55	104,13
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	64 952,64	62 048,00	71 252,00	66 878,02	93,86	102,96
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 792,83	3 075,00	3 075,00	1 553,88	50,53	86,67
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	56 456,31	58 973,00	68 177,00	65 324,14	95,82	115,71
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné	6 703,50					
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	48 426,31	51 789,00	55 010,00	52 655,77	95,72	108,73
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	48 426,31	51 789,00	55 010,00	52 655,77	95,72	108,73
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	193 869,83	199 757,00	212 182,00	203 350,34	95,84	104,89
Nákup materiálů	11 706,46	16 761,00	18 938,00	15 089,49	79,68	128,90
Úroky a ostatní finanční výdaje	460,81	150,00	550,00	508,51	92,46	110,35
Nákup vody, paliv a energie	9 168,00	10 950,00	14 210,00	13 022,42	91,64	142,04
Nákup služeb	95 784,07	110 333,00	112 211,00	101 881,77	90,79	106,37
Ostatní nákupy	50 165,82	66 311,00	60 654,00	50 064,76	82,54	99,80
z toho : Opravy a udržování	29 095,39	41 018,00	35 595,00	29 117,78	81,80	100,08
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 785,38	22 065,00	22 065,00	18 684,35	84,68	99,46
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			7,00	7,00	100,00	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	56 766,40	60 370,00	64 581,00	61 673,52	95,50	108,64
Neinvestiční nákupy a související výdaje	224 051,56	264 875,00	271 151,00	242 247,47	89,34	108,12
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Převody vlastním fondům	57 852,00	1 718,00	1 718,00	6 167,48	358,99	10,66
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 652,00	1 718,00	1 718,00	1 686,00	98,14	102,06
Převody do fondů organizačních složek státu	56 200,00			4 481,48		7,97
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 627,55	1 850,00	1 850,00	1 642,73	88,80	100,93
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	59 479,55	3 568,00	3 568,00	7 810,21	218,90	13,13
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	8,00					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	8,00					
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodními orgánům	885,22	1 000,00	1 000,00	862,66	86,27	97,45
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	885,22	1 000,00	1 000,00	862,66	86,27	97,45
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje			1,00	1,00	100,00	
Ostatní neinvestiční výdaje			1,00	1,00	100,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	478 294,16	469 200,00	487 902,00	454 271,68	93,11	94,98

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 702,99	10 000,00	291,00	1 159,27	398,37	42,89
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	164 113,04	82 000,00	91 709,00	131 557,84	143,45	80,16
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	166 816,03	92 000,00	92 000,00	132 717,11	144,26	79,56
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	30 415,00			7 595,13		24,97
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	30 415,00			7 595,13		24,97
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	197 231,03	92 000,00	92 000,00	140 312,24	152,51	71,14
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	675 525,19	561 200,00	579 902,00	594 583,92	102,53	88,02
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-582 083,74	-558 500,00	-577 202,00	-538 211,47		
Kontrolní součet (seskupení položek)	675 525,19	561 200,00	579 902,00	594 583,92	102,53	88,02

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-582 083,74	-558 500,00	-577 202,00	-538 211,47		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	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	56 372,45	2 087,87
Výdaje celkem	0040	561 200	579 902,00	594 583,92	102,53
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	147 968	157 172,00	150 694,57	95,88
z toho: platy zaměstnanců	0051	85 920	85 920,00	83 816,55	97,55
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	51 789	55 010,00	52 655,77	95,72
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 718	1 718,00	1 686,00	98,14
Výdaje na financování programů ²⁾	0080	113 400	115 460,00	151 695,65	131,38
Specifické dílčí ukazatele					
Platy senátorů	0301	58 973	68 177,00	65 324,14	95,82
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z.č. 236/1995 Sb.)	0302	28 467	32 684,00	30 881,75	94,49
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby	0303	4 500	4 500,00	2 888,62	64,19

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

²⁾ 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
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	147 968,00	62 048,00	85 920,00	223	32 108	157 172,00	71 252,00	85 920,00	223	32 108	150 694,57	66 878,02	83 816,55	208	33 580	93,27	95,88	-6 477,43	104,13	104,58	104,58
z toho: prostředky na vědu a výzum	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
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	0,00	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
b) ostatní organizační složky státu	147 968,00	62 048,00	85 920,00	223	32 108	157 172,00	71 252,00	85 920,00	223	32 108	150 694,57	66 878,02	83 816,55	208	33 580	93,27	95,88	-6 477,43	104,13	104,58	104,58
II. Příspěvkové organizace 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	0,00	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
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	147 968,00	62 048,00	85 920,00	223	32 108	157 172,00	71 252,00	85 920,00	223	32 108	150 694,57	66 878,02	83 816,55	208	33 580	93,27	95,88	-6 477,43	104,13	104,58	104,58

Kapitola 303 - Senát Parlamentu

Hlavním úkolem kapitoly Senát Parlamentu je zajištění služeb a technického servisu pro výkon ústavních činností senátorského sboru. K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činností Senátu, jeho orgánů, funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu byla zákonem č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu ČR zřízena Kancelář Senátu. Kancelář Senátu zajišťovala v roce 2005 správu a provoz areálu sídla Senátu, koncepční, projektovou a investiční činnost k zabezpečení rekonstrukce, obnovy, údržby a rozvoje celého areálu Senátu. Současně vytvářela podmínky pro návštěvy veřejnosti v historických prostorách Valdštejnského paláce.

Příjmy byly pro rok 2005 rozpočtovány ve výši 2 700 tis. Kč a byly plněny částkou 56 372 tis. Kč, což představuje 2 087,87 % rozpočtu po změnách. Z toho částka 49 068 tis. Kč, která je součástí příjmů státního rozpočtu, zahrnuje převody z vlastních fondů. Bez uvedených převodů z fondů dosáhly celkové nedaňové příjmy výši 7 305 tis. Kč, což představuje 270,54 % rozpočtu po změnách. Na tomto plnění příjmů se významně podílely úhrady za služby spojené s užíváním prostor Senátu, příjmy z činnosti gastronomických služeb a příjmy z pronájmu. Nerozpočtované příjmy zahrnují příjmy z úroků, realizované kurzové zisky, přijaté pojistné náhrady a ostatní nedaňové příjmy.

Schválený rozpočet celkových výdajů v částce 561 200 tis. Kč byl 3 rozpočtovými opatřeními vyžadujícími souhlas Ministerstva financí a schválení Rozpočtového výboru PSP ČR upraven na částku 579 902 tis. Kč. Senát Parlamentu čerpal celkové výdaje částkou 594 584 tis. Kč, tj. 102,53 % rozpočtu po změnách. Čerpané výdaje zahrnovaly prostředky převedené v souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech do rezervního fondu v celkové výši 12 077 tis. Kč (7 595 tis. Kč kapitálové výdaje a 4 482 tis. Kč běžné výdaje) a použití prostředků rezervního fondu z minulých let ve výši 48 312 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2005 ve výši 469 200 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o částku 18 702 tis. Kč, z toho 2 060 tis. Kč činily účelové prostředky v rámci ISPROFIN na archeologický výzkum a 16 642 tis. Kč představuje navýšení v souvislosti se změnou zákona č. 626/2004 Sb., o změně některých zákonů v oblasti odměňování. Rozpočet po změnách běžných výdajů ve výši 487 902 tis. Kč

byl čerpán částkou 454 272 tis. Kč (včetně převodu do rezervního fondu), tj. na 93,11 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 147 968 tis. Kč byl v průběhu roku 2005 upraven rozpočtovým opatřením Ministerstva financí na 157 172 tis. Kč a byl čerpán ve výši 150 695 tis. Kč, tj. na 95,88 %. Limit počtu zaměstnanců pro Kancelář Senátu na rok 2005 byl stanoven v počtu 223 osob. Skutečný celoroční průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 208 osob.

Platy zaměstnanců, rozpočtované ve výši 85 920 tis. Kč, byly čerpané ve výši 83 817 tis. Kč, tj. na 97,55 %.

Dosažený průměrný plat zaměstnanců se v roce 2005 zvýšil ve srovnání se skutečností vykazovanou v roce 2004 o 1 332 Kč, to znamená o 4,13 %. Ve vztahu k rozpočtovanému průměrnému platu pro rok 2005 ve výši 32 108 Kč byl skutečně vyplacený průměrný plat vyšší o 1 472 Kč, tj. o 4,58 %.

Ostatní platby za provedenou práci ve výši 62 048 tis. Kč byly v průběhu roku 2005 navýšeny o částku 9 204 tis. Kč, tj. na 71 252 tis. Kč a byly použity ve výši 66 878 tis. Kč, tj. na 93,86 % rozpočtu po změnách.

Výdaje na nákup materiálu byly čerpány částkou 15 089 tis. Kč, tj. 79,68 % rozpočtu po změnách. Výraznou položku v daném seskupení představuje drobný hmotný majetek, která byla čerpána ve výši 7 939 tis. Kč. Prostředky byly použity na nákupy LCD monitorů, barevných tiskáren, USB a dalšího materiálu nezbytného na postupnou obnovu zařízení výpočetní techniky, na dovybavování pracovišť senátorů a zaměstnanců ve Valdštejském paláci kancelářským nábytkem. Výdaje na nákup vody, paliv a energie byly v roce 2005 čerpány ve výši 13 022 tis. Kč, tj. 91,64 % rozpočtu po změnách. Prostředky na nákup služeb byly čerpány částkou 101 882 tis. Kč, tj. na 90,79 % rozpočtu po změnách. Nižší čerpání vykazuje položka výdajů na konzultační, poradenské a právní služby (64,19 %) a položka služby školení a vzdělávání (74,24 %). Výdaje na položce nájemné činily celkem 23 613 tis. Kč, v částce je zahrnuta úhrada nájemného za pronájem kanceláří senátorů ve volebních obvodech, pronájem parkovacích ploch, náklady na přechodné ubytování senátorů. Výdaje na položce nákup ostatních služeb byly čerpány ve výši 59 314 tis. Kč, tj. 94,73 % rozpočtu po změnách. Objemově největší položku tvoří výdaje na služby asistentů senátorů (24 126 tis. Kč), výdaje na úklidové práce, ostrahu objektů, práce zahradnické a odvoz odpadu (12 169 tis. Kč).

Na podseskupení položek 517 - ostatní nákupy činily výdaje 50 065 tis. Kč, což představuje 82,54 % rozpočtu po změnách. Výraznou položku v daném podseskupení tvoří výdaje na opravy a údržbu objektů sídla Senátu, jeho vybavení, technického zařízení a vozového parku, kde bylo profinancováno 29 118 tis. Kč. Výdaje na položce cestovné byly čerpány ve výši 18 684 tis. Kč, tj. 84,68 % rozpočtu po změnách a oproti roku 2004 představuje snížení o 101 tis. Kč. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary byly čerpány ve výši 61 674 tis. Kč, tj. na 95,50 % rozpočtu po změnách. Stěžejní položku představují poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ústavním činitelům v celkové výši 54 362 tis. Kč. Z běžných výdajů bylo podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, převedeno do rezervního fondu celkem 4 482 tis. Kč. Jednalo se o nevyčerpané prostředky, určené na rekonstrukci Kolovratského paláce.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2005 byl schválen ve výši 92 000 tis. Kč. Výdaje byly čerpány částkou 140 312 tis. Kč (včetně převodu do rezervního fondu ve výši 7 595 tis. Kč), tj. na 152,51 % rozpočtu po změnách. Rozpočet byl překročen na vrub čerpání prostředků rezervního fondu, určených na financování individuálně sledované stavby „Rekonstrukce Kolovratského paláce a Malého Fürstenberského paláce“ a dalších akcí programového financování. Z kapitálových výdajů byly hrazeny výdaje spojené se stavební investiční činností v objektech sídla Senátu, nákup strojů, přístrojů a zařízení, obnova a rozšíření programového vybavení, výpočetní techniky a dopravních prostředků.

V průběhu roku 2005 provedla v Kanceláři Senátu kontrolu Pražská správa sociálního zabezpečení. Kontrola pojistného a provádění nemocenského a důchodového pojištění v organizaci zahrnovala období od 1. října 2003 do 31. července 2005. Závady nebyly zjištěny.

304

Úřad vlády České republiky

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	1 115,69	4 650,00	1 250,00	1 790,44	143,24	160,48
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	3 299,21	400,00	400,00	1 043,17	260,79	31,62
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	51,16			136,78		267,36
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 466,06	5 050,00	1 650,00	2 970,39	180,02	66,51
Přijaté sankční platby	234,21	50,00	50,00	120,62	241,24	51,50
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let		800,00				
Přijaté sankční platby a vratky transferů	234,21	850,00	50,00	120,62	241,24	51,50
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	117,33	50,00	22,00	21,17	96,23	18,04
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	6 328,45	50,00	4 401,00	9 175,38	208,48	144,99
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojištění x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	6 445,78	100,00	4 423,00	9 196,55	207,93	142,68
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	11 146,05	6 000,00	6 123,00	12 287,56	200,68	110,24
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	407,50	150,00	27,00	26,30	97,41	6,45
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	407,50	150,00	27,00	26,30	97,41	6,45
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	407,50	150,00	27,00	26,30	97,41	6,45
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	0,84			18 588,00		2 212 857,14
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	0,84			18 588,00		2 212 857,14
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	0,84			18 588,00		2 212 857,14
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	11 554,39	6 150,00	6 150,00	30 901,86	502,47	267,45
Kontrolní součet (seskupení položek)	11 554,39	6 150,00	6 150,00	30 901,86	502,47	267,45

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2			
0				3	4	5
VÝDAJE						
Platy	177 104,05	181 177,00	184 066,00	184 594,93	100,29	104,23
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	177 104,05	181 177,00	184 066,00	184 594,93	100,29	104,23
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	26 035,83	24 347,00	33 437,00	32 279,21	96,54	123,98
v tom: Ostatní osobní výdaje	15 760,65	16 120,00	19 800,00	18 971,36	95,81	120,37
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	7 424,42	7 627,00	10 072,00	10 070,99	99,99	135,65
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 597,92	500,00	1 400,00	1 254,61	89,62	78,52
Odbyté						
Odchodné	320,70		543,00	542,50	99,91	169,16
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	932,14	100,00	1 622,00	1 439,75	88,76	154,46
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	67 992,86	71 934,00	74 406,00	72 622,88	97,60	106,81
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	67 992,86	71 934,00	74 406,00	72 622,88	97,60	106,81
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	271 132,74	277 458,00	291 909,00	289 497,02	99,17	106,77
Nákup materiálu	22 866,03	27 985,00	34 281,00	30 324,15	88,46	132,62
Úroky a ostatní finanční výdaje	222,05	250,00	250,00	215,76	86,30	97,17
Nákup vody, paliv a energie	14 207,53	20 152,00	19 508,00	16 607,60	85,13	116,89
Nákup služeb	69 697,32	75 128,00	122 038,00	101 712,53	83,34	145,93
Ostatní nákupy	62 003,40	34 655,00	60 671,00	58 349,87	96,17	94,11
z toho : Opravy a udržování	51 745,10	23 055,00	47 179,00	46 659,05	98,90	90,17
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 353,84	6 700,00	7 278,00	6 541,53	89,88	122,18
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 802,87	2 550,00	2 763,00	2 458,10	88,96	136,34
Neinvestiční nákupy a související výdaje	170 799,20	160 720,00	239 511,00	209 668,01	87,54	122,76
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům			12 468,00	12 466,30	99,99	
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	90 989,00		101 040,00	101 738,91	100,69	111,81
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	62 758,00		69 203,00	69 202,68	100,00	110,27
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	90 989,00		113 508,00	114 205,21	100,61	125,52
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	6 736,00		18 063,00	16 505,04	91,37	245,03
v tom: Neinvestiční dotace obcím	2 351,00		13 740,00	12 182,04	88,66	518,16
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	3 635,00		3 573,00	3 573,00	100,00	98,29
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	750,00		750,00	750,00	100,00	100,00
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím			2 735,00	2 707,50	98,99	

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	24 991,48	3 623,00	3 681,00	46 878,98	1 273,54	187,58
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 561,65	3 623,00	3 681,00	3 680,00	99,97	103,32
Převody do fondů organizačních složek státu	21 429,83			43 198,98		201,58
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	41,28		51,00	44,33	86,92	107,39
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	31 768,76	3 623,00	24 530,00	66 135,85	269,61	208,18
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	72,16	250,00	250,00	117,17	46,87	162,38
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	72,16	250,00	250,00	117,17	46,87	162,38
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	564 761,86	442 051,00	669 708,00	679 623,26	101,48	120,34

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	25 326,31	24 494,00	26 905,00	12 417,71	46,15	49,03
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	51 378,16	49 451,00	54 431,00	49 502,62	90,95	96,35
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	76 704,47	73 945,00	81 336,00	61 920,33	76,13	80,73
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím			1 300,00	1 300,00	100,00	
Investiční převody vlastním fondům	13 208,00			26 031,00		197,09
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	13 208,00		1 300,00	27 331,00	2 102,38	206,93
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	89 912,47	73 945,00	82 636,00	89 251,33	108,01	99,26
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	654 674,33	515 996,00	752 344,00	768 874,59	102,20	117,44
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-643 119,94	-509 846,00	-746 194,00	-737 972,73		
Kontrolní součet (sešupení položek)	654 674,33	515 996,00	752 344,00	768 874,59	102,20	117,44

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-643 119,94	-509 846,00	-746 194,00	-737 972,73		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	6 150	6 150,00	30 901,86	502,47
Výdaje celkem	0040	515 996	752 344,00	768 874,59	102,20
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	205 524	217 503,00	216 874,14	99,71
z toho: platy zaměstnanců	0051	181 177	184 066,00	184 594,93	100,29
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	71 934	74 406,00	72 622,88	97,60
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	3 623	3 681,00	3 680,00	99,97
Výdaje na financování programů ^{*)}	0080	115 232	146 235,00	117 741,82	80,52
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0401	17 794	17 794,00	16 935,43	95,17
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	0402	12 794	12 794,00	11 963,34	93,51
účelové výdaje celkem ²⁾	0403	5 000	5 000,00	4 972,09	99,44
Národní program výzkumu ³⁾	0404				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0405	3 500	3 497,00	3 470,00	99,23
Veřejné zakázky ³⁾	0406	1 500	1 503,00	1 502,09	99,94
Program protidrogové politiky	0407		105 000,00	106 442,83	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	0408	205 524	217 503,00	216 874,14	99,71
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	0409	181 177	184 066,00	184 594,93	100,29
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	0410		31 752,00	32 561,92	102,55

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

+) 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				Skutečnost r. 2005 /		
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč						skuteč. schvál. uprav. 2004 rozp. 2005 2005		
																			1	2	3
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	205 524,00	24 347,00	181 177,00	556	27 155	217 503,00	33 437,00	184 066,00	565	27 148	216 874,14	32 279,21	184 594,93	546	28 174	96,64	99,71	-1 677,68	103,08	103,75	103,78
z toho:																					
prostředky na vědu a výzum	6 750,00	1 450,00	5 300,00	15	29 444	6 750,00	1 450,00	5 300,00	15	29 444	6 705,32	1 425,21	5 280,11	15	29 334	100,00	99,34	-44,68	100,03	99,63	99,63
v tom:																					
a) státní správa celkem	205 524,00	24 347,00	181 177,00	556	27 155	217 503,00	33 437,00	184 066,00	565	27 148	216 874,14	32 279,21	184 594,93	546	28 174	96,64	99,71	-1 677,68	103,08	103,75	103,78
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	6 750,00	1 450,00	5 300,00	15	29 444	6 750,00	1 450,00	5 300,00	15	29 444	6 705,32	1 425,21	5 280,11	15	29 334	100,00	99,34	-44,68	100,03	99,63	99,63
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	205 524,00	24 347,00	181 177,00	556	27 155	217 503,00	33 437,00	184 066,00	565	27 148	216 874,14	32 279,21	184 594,93	546	28 174	96,64	99,71	-1 677,68	103,08	103,75	103,78
b) ostatní organizační složky státu	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
II. Příspěvkové organizace 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	0,00	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
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	205 524,00	24 347,00	181 177,00	556	27 155	217 503,00	33 437,00	184 066,00	565	27 148	216 874,14	32 279,21	184 594,93	546	28 174	96,64	99,71	-1 677,68	103,08	103,75	103,78

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 vlády, místopředsedů vlády, vedoucího Úřadu vlády ČR a činnosti sekretariátů rad a výborů vlády a všech dalších organizačních útvarů Úřadu vlády ČR. Nejdůležitějšími orgány vlády, jejichž chod zabezpečuje Úřad vlády ČR jsou: Bezpečnostní rada státu, Legislativní rada vlády, Rada pro výzkum a vývoj, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity, Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů, Rada vlády pro udržitelný rozvoj, Hospodářská rada vlády, Rada hospodářské a sociální dohody, Vládní dislokační komise a Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Úřad vlády ČR bezprostředně zajišťuje podmínky pro práci odborných útvarů předsedy vlády a členů vlády organizačně začleněných do jeho struktury.

Kapitola dosáhla příjmů ve výši 30 902 tis. Kč, což představuje 502,47 % rozpočtu po změnách. V příjmech jsou zahrnuty i převody z rezervního fondu ve výši 18 588 tis. Kč. Bez uvedeného převodu dosáhly celkové příjmy výše 12 314 tis. Kč, což představuje 200,22 % rozpočtu po změnách. Z věcného hlediska příjmy tvořily především příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši 1 043 tis. Kč, příjmy z vlastní činnosti ve výši 1 423 tis. Kč, a to za služby ubytovací, polygrafické práce a autoprovoz. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy činily 9 197 tis. Kč, z toho největší objem představují refundace vrcholných státních návštěv za rok 2004, přijaté dobropisy za energie a přijaté prostředky z EMCDDA (European Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction = Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost). Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy ve výši 26 tis. Kč vznikly z důvodu vyřazení části majetku autoprovozu a jeho následného prodeje.

Schválený rozpočet celkových výdajů v částce 515 996 tis. Kč byl 28 rozpočtovými opatřeními upraven na částku 752 344 tis. Kč. Úřad vlády ČR čerpal celkové výdaje částkou 768 875 tis. Kč, tj. 102,20 % celkového rozpočtu po změnách.

V čerpání jsou zahrnuty převody do rezervního fondu a také použití mimorozpočtových zdrojů. Celkové výdaje, bez zahrnutí převodu do rezervního fondu, byly čerpány ve výši 699 645 tis. Kč, tj. 92,99 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2004 bylo čerpání celkových výdajů vyšší o 17,44 % (v absolutním vyjádření o 114 201 tis. Kč). V souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech byly v závěru roku 2005 převedeny do rezervního fondu finanční prostředky v celkové výši 69 230 tis. Kč (43 199 tis. Kč běžné výdaje a 26 031 tis. Kč kapitálové výdaje). Mezi hlavními důvody převodu prostředků do rezervního fondu bylo odložení služebního zákona a odsunutí termínu zahájení rutinního provozu Informačního systému o státní službě a platech. Další nečerpání bylo způsobeno úsporou výdajů určených na Koncepti informování o evropských záležitostech v ČR a úsporami využívající možností v rozpočtových pravidlech pro financování výdajů a akcí v roce 2006.

Výraznou úpravu rozpočtu celkových výdajů kapitoly představoval převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do rozpočtu Úřadu vlády ČR ve výši 105 000 tis. Kč na programy protidrogové politiky realizované prostřednictvím Úřadu vlády ČR a na činnost Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Z celkového objemu převedených prostředků bylo Úřadem vlády ČR na základě doporučení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 96,85 % použito na podporu programů protidrogové politiky, jejichž realizátory byly především nestátní neziskové subjekty - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zařízení církví a náboženských společností, příspěvkové organizace, zařízení zřízená územními samosprávnými celky a obcemi a projekt realizovaný dobrovolným svazkem obcí. Další významnou úpravou celkových výdajů kapitoly tvořil přesun finančních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa na účely Koncepte informování o evropských záležitostech v ČR ve výši 60 000 tis. Kč. Rozpočet celkových výdajů byl dále navýšen o účelově určené výdaje, které byly uvolněny z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na financování Kampaně proti rasismu ve výši 4 000 tis. Kč, na opravu Lichtenštejnského paláce poškozeného povodní v roce 2002 ve výši 23 383 tis. Kč, na zajištění činnosti koordinátora důchodové reformy a činnosti spojené s přípravou podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě v České republice do konce června roku 2005 ve výši 5 830 tis. Kč, na vypracování Strategie hospodářského růstu a činnost Hospodářské rady vlády ve výši 3 569 tis. Kč a na program Podpora terénní sociální práce ve výši 12 990 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 442 051 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními navýšen v průběhu roku na 669 708 tis. Kč a čerpán ve výši 679 623 tis. Kč, tj. 101,48 % rozpočtu po změnách. Celkové čerpání obsahuje také použití mimorozpočtových zdrojů a dále převod do rezervního fondu, který představuje z celkového čerpání částku 43 199 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány zejména na mzdových a s nimi souvisejících položkách.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 205 524 tis. Kč se po změnách zvýšil na 217 503 tis. Kč, celkem o částku 11 979 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 216 874 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. 99,71 % rozpočtu po změnách. Částka 3 089 tis. Kč je spojena s převodem činností odboru pro informování o evropských záležitostech spolu s 13 funkčními místy z kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí, částka 3 600 tis. Kč byla převedena z Vládní rozpočtové rezervy na přípravu podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byla z položky prostředky na platy včetně příslušenství uvolněna částka 1 758 tis. Kč na pokrytí zvýšených platů ústavních činitelů a nákladů spojených se změnami ve vládě a z položky výdaje na protidrogovou politiku byla uvolněna částka 290 tis. Kč. Z kapitoly 312 - Ministerstvo financí byla převedena částka 687 tis. Kč při jmenování ministra financí 1. místopředsedou vlády. Z Vládní rozpočtové rezervy byla uvolněna částka 940 tis. Kč na zpracování analýz a studií pro Hospodářskou radu vlády a částka 550 tis. Kč na realizaci Koncepce informování o evropských záležitostech. V rámci svého rozpočtu kapitola pokryla částkou 543 tis. Kč odchodné, částkou 500 tis. Kč odstupné při organizačních změnách a částkou 22 tis. Kč doplnila zdroje pro zpracování podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě.

Počet zaměstnanců byl plněn na 99,64 %, nenaplněno bylo 19 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 27 148 Kč v rozpočtu po změnách na 28 174 Kč, tj. o 3,78 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 27 331 Kč vzrostl průměrný plat o 3,08 %.

Překročení prostředků na platy zaměstnanců, které byly čerpány na 100,29 % rozpočtu po změnách, bylo pokryto čerpáním mimorozpočtových zdrojů ve výši 549 tis. Kč z rozpočtu EU (EMCDDA). Další 500 tis. Kč z rozpočtu EU bylo převedeno do rezervního fondu na platy zaměstnanců.

V návaznosti na vyplacené platy a ostatní platby za provedenou práci činilo povinné pojistné placené zaměstnavatelem 72 623 tis. Kč, tj. 97,60 % rozpočtu po změnách.

Věcné výdaje v roce 2005 byly z největší části čerpány na podseskupení položek 521 - Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům v částce 12 466 tis. Kč, dále na 522 - Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím v rámci programu protidrogové politiky, komunikační strategie a kampaně proti rasismu, a to částkou 101 739 tis. Kč. Na podseskupení položek 532 - Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně bylo vykázáno čerpání ve výši 16 505 tis. Kč, což je 91,37 % rozpočtu po změnách. Vysoké čerpání bylo na podseskupení položek 516 - Nákup služeb, a to ve výši 101 713 tis. Kč. Položka nákup ostatních služeb vykazuje čerpání ve výši 62 513 tis. Kč, položka služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 15 697 tis. Kč, položka služby školení a vzdělávání ve výši 8 016 tis. Kč (z toho Školení a vzdělávání Institutu stání správy 4 041 tis. Kč), položka nájemné ve výši 1 650 tis. Kč. Z položky nákup ostatních služeb byly především placeny výdaje za překlady legislativy EU do českého jazyka, účelově určené výdaje Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Institutu stání správy, Odboru pro lidská práva - Kampaň proti rasismu, Odboru pro informování o evropských záležitostech EU v ČR a Strategie hospodářského růstu. Vysoké čerpání vykazuje z podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy položka Opravy a údržba. Celkové čerpání této položky činilo 46 659 tis. Kč, z nich největší čerpání vykazovaly akce na opravy a udržování objektů Úřadu vlády ČR poškozených povodní v roce 2002 v celkové výši 16 953 tis. Kč. V položce cestovné činí skutečnost čerpání 6 542 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2004 představuje zvýšení o 22,18 %. V rámci běžných výdajů byly použity mimorozpočtové prostředky v celkové výši 3 491 tis. Kč, a to na účely protidrogové politiky 1 605 tis. Kč, 549 tis. Kč v oblasti mzdových výdajů, 700 tis. Kč na účely dotační politiky v rámci Kampaně proti rasismu a 637 tis. Kč bylo využito na opravy Lichtenštejnského paláce poškozeného povodní v roce 2002.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů Úřadu vlády ČR ve výši 73 945 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 82 636 tis. Kč a byl čerpán částkou 89 251 tis. Kč, z toho převod do rezervního fondu představuje částku 26 031 tis. Kč (z toho bylo 15 540 tis. Kč uspořádáno na realizaci Informačního systému o státní službě a platech). 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, na stavební úpravy nového objektu Úřadu vlády ČR - sídla Institutu státní správy v Jindřišské ulici a na opravy Lichtenštejnského paláce poškozeného povodní v roce 2002.

Při výkonu vnitřní finanční kontroly nebyla v roce 2005 zjištěna žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

V roce 2005 nebyla na Úřadu vlády ČR provedena žádná vnější finanční kontrola.

305

Bezpečnostní informační služba

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1	2		
Příjmy z vlastní činnosti	119 606,17	114 400,00	114 400,00	136 320,85	119,16	113,97
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku						
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	119 606,17	114 400,00	114 400,00	136 320,85	119,16	113,97
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)						
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy						
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	119 606,17	114 400,00	114 400,00	136 320,85	119,16	113,97
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 265,70	600,00	600,00	928,97	154,83	73,40
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 265,70	600,00	600,00	928,97	154,83	73,40
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 265,70	600,00	600,00	928,97	154,83	73,40
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	2 378,37			13 375,81		562,39
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	2 378,37			13 375,81		562,39
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	2 378,37			13 375,81		562,39
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	123 250,24	115 000,00	115 000,00	150 625,63	130,98	122,21
Kontrolní součet (seskupení položek)	123 250,24	115 000,00	115 000,00	150 625,63	130,98	122,21

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy						
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	6 370,00	2 730,00	4 530,00	4 530,00	100,00	71,11
Ostatní nákupy						
z toho : Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	803 377,00	1 032 613,00	1 026 760,00	920 316,96	89,63	114,56
Neinvestiční nákupy a související výdaje	809 747,00	1 035 343,00	1 031 290,00	924 846,96	89,68	114,21
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	4 745,00			32 588,00		686,79
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu	4 745,00			32 588,00		686,79
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	4 745,00			32 588,00		686,79
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodními orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	814 492,00	1 035 343,00	1 031 290,00	957 434,96	92,84	117,55

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	12 745,55	16 450,00	3 561,00	4 323,05	121,40	33,92
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	107 634,08	124 850,00	145 454,00	145 149,23	99,79	134,85
Pozemky	12,89	500,00	385,00			
Investiční nákupy a související výdaje	120 392,52	141 800,00	149 400,00	149 472,28	100,05	124,15
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	3 985,00			3 005,43		75,42
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	3 985,00			3 005,43		75,42
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	124 377,52	141 800,00	149 400,00	152 477,71	102,06	122,59
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	938 869,52	1 177 143,00	1 180 690,00	1 109 912,67	94,01	118,22
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-815 619,28	-1 062 143,00	-1 065 690,00	-959 287,04		
Kontrolní součet (seskupení položek)	938 869,52	1 177 143,00	1 180 690,00	1 109 912,67	94,01	118,22

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-815 619,28	-1 062 143,00	-1 065 690,00	-959 287,04		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	115 000	115 000,00	150 625,63	130,98
Výdaje celkem	0040	1 177 143	1 180 690,00	1 109 912,67	94,01
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	140 000	149 400,00	150 638,56	100,83
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0501	4 530	4 530,00	4 530,00	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	0502				
účelové výdaje celkem ²⁾	0503	4 530	4 530,00	4 530,00	100,00
Národní program výzkumu ³⁾	0504				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0505				
Veřejné zakázky ³⁾	0506	4 530	4 530,00	4 530,00	100,00

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

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

+) 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba

Základní rozpočtové objemy příjmů a výdajů kapitoly byly schváleny zákonem č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005. Hospodaření s přidělenými rozpočtovými prostředky státního rozpočtu v průběhu roku 2005 odpovídalo základním potřebám kapitoly.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 115 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl naplněn částkou ve výši 150 626 tis. Kč, tj. na 130,98 %. Rozhodující objemy zde tvoří příjmy za pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem. Index celkových příjmů kapitoly ve srovnání s rokem 2004 činí 122,21 %.

Schválený rozpočet výdajů v celkovém objemu 1 177 143 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 1 180 690 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 109 913 tis. Kč, tj. 94,01 %. Nedočerpání činí celkem 70 777 tis. Kč, na nedočerpání rozpočtu po změnách se podílí běžné výdaje, a to především nižším objemem realizovaných mzdových prostředků a pojistného vypláceného zaměstnavatelem z důvodu nenaplnění pracovníků zpravodajské služby a v rozpočtu kapitoly zůstalo vázaných 25 050 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 339 ze dne 23. března 2005. Index celkových výdajů kapitoly ve srovnání s rokem 2004 činí 118,22 %.

V průběhu roku, vzhledem k vývoji konkrétních podmínek hospodaření s rozpočtovými prostředky, bylo provedeno Ministerstvem financí pět rozpočtových opatření. První rozpočtové opatření nebylo realizováno z důvodu 10 % překročení závazného ukazatele výdajů na financování programů dle přílohy č. 5 k zákonu č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005. Druhým rozpočtovým opatřením byl navýšen rozpočet výdajů celkem o 8 300 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 1237 ze dne 8.12.2004, kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví, z toho 6 900 tis. Kč v běžných výdajích a 1 400 tis. Kč ve výdajích na financování programů reprodukce majetku. Třetím rozpočtovým opatřením došlo ke snížení běžných výdajů o 4 753 tis. Kč a zahrnovalo úhradu služeb poskytovaných dle dohod s Ministerstvem vnitra. Čtvrtým rozpočtovým opatřením bylo v souladu s usnesením vlády č. 339 ze dne 23.3.2005 uvolněno 20 000 tis. Kč z vázaných finančních prostředků původně rozpočtově určených na zabezpečení realizace zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních

sborů v příslušných kapitolách státního rozpočtu. Jednalo se o navýšení výdajů na financování programů podle přílohy č. 5 zákona o státním rozpočtu o 8 000 tis. Kč. Dalších 12 000 tis. Kč bylo použito v rámci běžných výdajů bez změny souhrnného ukazatele celkových výdajů. Pátým rozpočtovým opatřením, po schválení vládou a Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, došlo ke změně závazných ukazatelů výdajů na financování programů a spočívalo v přesunu 6 200 tis. Kč z programu 305010 do programu 205010.

Rozpočtované prostředky výdajů na financování programů ve výši 140 000 tis. Kč byly v průběhu roku dvěma rozpočtovými opatřeními upraveny na výši 149 400 tis. Kč a byly čerpány celkovou částkou 150 639 tis. Kč, tj. na 100,83 %. Byly vynaloženy na systémově určené dotace programu 305010 „Pořízení a technická obnova investičního majetku BIS“, který byl v roce 2005 ukončen a programu 205010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS“. Kontinuálně navazovaly na investiční akce minulých let při reprodukci majetku zpravodajské služby.

Výdaje na výzkum a vývoj ve výši 4 530 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a byly čerpány částkou 4 530 tis. Kč, tj. na 100 %. Účelové prostředky na výzkum a vývoj úzce souvisely s plněním plánu rozvoje zpravodajské techniky v roce 2005 v souladu s uzavřenými smlouvami a projednáváním vývojových úkolů s Radou vlády ČR pro vědu a výzkum.

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, resort převedl v závěru roku do rezervního fondu prostředky v celkové výši 35 593 tis. Kč, z toho 3 005 tis. Kč představují kapitálové a 32 588 tis. Kč běžné výdaje. Prostředky na financování programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS, evidovaného v ISPROFIN, byly převedeny z důvodu výběru vhodného dodavatele v závěru roku a odsunutí termínů dodávek na první pololetí roku 2006 při budování informačních systémů, vytváření a zajištění ochrany informačních systémů spojení. Běžné výdaje představují finanční prostředky vynakládané na nákup zpravodajské techniky z kategorie „ostatní specifikovaný materiál“, jejíž pořízení je hrazeno z běžných výdajů kapitoly a zde obdobně jako u kapitálových výdajů byl termín dodání posunut do 1. pololetí roku 2006 a finanční prostředky na úhradu výdajů v souvislosti s dopadem zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Mezi prioritní oblasti výdajů kapitoly v roce 2005 patřilo především pokračování v obměně 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 i nadále věnována především nezbytným potřebám v souvislosti s aplikací zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností, obdobně jako v předchozích pěti letech. 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 v důsledku nových požadavků, které na oblast ochrany utajovaných informací klade nový zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

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

306

Ministerstvo zahraničních věcí

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Příjmy z vlastní činnosti	8 938,18	5 500,00	5 500,00	9 479,67	172,36	106,06
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	7 039,79	28 000,00	28 000,00	71 957,81	256,99	1 022,16
z toho: Odvody příspěvkových organizací		28 000,00				
Ostatní odvody příspěvkových organizací	7 039,79		28 000,00	71 957,81	256,99	1 022,16
Příjmy z pronájmu majetku	44 523,54	49 900,00	49 900,00	32 152,72	64,43	72,22
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	18 686,08	400,00	400,00	5 852,34	1 463,09	31,32
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	79 187,59	83 800,00	83 800,00	119 442,54	142,53	150,83
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	552,70	500,00	500,00	427,12	85,42	77,28
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	51 046,09	15 600,00	15 600,00	68 055,39	436,25	133,32
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	51 598,79	16 100,00	16 100,00	68 482,51	425,36	132,72
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	130 786,38	99 900,00	99 900,00	187 925,05	188,11	143,69
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	14 989,90	100,00	100,00	85 559,09	85 559,09	570,78
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	14 989,90	100,00	100,00	85 559,09	85 559,09	570,78
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	14 989,90	100,00	100,00	85 559,09	85 559,09	570,78
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů				60 507,06		
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace				60 507,06		
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM				60 507,06		
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	145 776,28	100 000,00	100 000,00	333 991,20	333,99	229,11
Kontrolní součet (seskupení položek)	145 776,28	100 000,00	100 000,00	333 991,20	333,99	229,11

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	532 482,12	558 001,00	555 112,00	553 771,06	99,76	104,00
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	532 482,12	558 001,00	555 112,00	553 771,06	99,76	104,00
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	3 257,98	4 229,00	5 258,00	5 257,80	100,00	161,38
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 827,98	3 151,00	4 011,00	4 011,00	100,00	141,83
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	430,00	1 078,00	1 247,00	1 246,80	99,98	289,95
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	187 588,18	196 781,00	196 102,00	195 489,11	99,69	104,21
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	187 588,18	196 781,00	196 102,00	195 489,11	99,69	104,21
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	723 328,28	759 011,00	756 472,00	754 517,97	99,74	104,31
Nákup materiálu	241 097,79	198 590,00	243 161,00	204 657,84	84,17	84,89
Úroky a ostatní finanční výdaje	44 461,45	45 000,00	44 381,00	23 089,39	52,03	51,93
Nákup vody, paliv a energie	81 653,18	86 210,00	91 370,00	88 454,64	96,81	108,33
Nákup služeb	1 013 898,18	829 854,00	1 152 333,00	911 118,77	79,07	89,86
Ostatní nákupy	498 949,60	475 131,00	542 514,00	501 529,67	92,45	100,52
z toho : Opravy a udržování	151 870,12	145 413,00	179 700,00	154 444,80	85,95	101,70
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	173 796,07	151 075,00	180 977,00	175 795,96	97,14	101,15
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry				-1,00		
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 143 519,24	1 235 481,00	1 176 918,00	1 123 840,99	95,49	98,28
Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 023 579,44	2 870 266,00	3 250 677,00	2 852 690,30	87,76	94,35
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	7 427,77	6 881,00	5 860,00	5 855,90	99,93	78,84
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	28 142,28	8 200,00	53 965,00	47 593,48	88,19	169,12
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	6 821,10	8 200,00	22 949,00	21 535,99	93,84	315,73
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	21 321,18		5 700,00	2 339,60	41,05	10,97
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	35 570,05	15 081,00	59 825,00	53 449,38	89,34	150,27
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	201 332,00	201 455,00	301 413,00	300 883,42	99,82	149,45

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Převody vlastním fondům	145 637,71	11 161,00	11 103,00	548 065,88	4 936,20	376,32
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	10 637,71	11 161,00	11 103,00	11 058,82	99,60	103,96
Převody do fondů organizačních složek státu	135 000,00			537 007,06		397,78
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	321,73	700,00	1 301,00	1 058,83	81,39	329,11
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	347 291,44	213 316,00	313 817,00	850 008,13	270,86	244,75
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	295,76	1 500,00	296,00	272,20	91,96	92,03
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	37,10	50,00	310,00	254,58	82,12	686,20
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	332,86	1 550,00	606,00	526,78	86,93	158,26
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodními orgány	833 760,68		1 003 655,00	908 816,48	90,55	109,00
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	30 306,68		85 275,00	80 415,64	94,30	265,34
Neinvestiční transfery do zahraničí	864 067,36		1 088 930,00	989 232,12	90,84	114,49
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	9,53	150,00	95,00	37,51	39,48	393,60
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky	9,53	150,00	95,00	37,51	39,48	393,60
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	138,76		591,00	590,66	99,94	425,67
Ostatní neinvestiční výdaje	138,76		591,00	590,66	99,94	425,67
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4 994 317,72	3 859 374,00	5 471 013,00	5 501 052,85	100,55	110,15

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	9 878,41	13 000,00	24 930,00	15 655,15	62,80	158,48
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	678 535,07	873 610,00	744 726,00	558 095,56	74,94	82,25
Pozemky			35 100,00	35 083,15	99,95	
Investiční nákupy a související výdaje	688 413,48	886 610,00	804 756,00	608 833,86	75,65	88,44
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	85 263,62	63 800,00	143 487,00	136 343,00	95,02	159,91
Investiční převody vlastním fondům	177 486,38			195 000,00		109,87
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery	262 750,00	63 800,00	143 487,00	331 343,00	230,92	126,11
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	951 163,48	950 410,00	948 243,00	940 176,86	99,15	98,84
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 945 481,20	4 809 784,00	6 419 256,00	6 441 229,71	100,34	108,34
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-5 799 704,92	-4 709 784,00	-6 319 256,00	-6 107 238,51		
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 945 481,20	4 809 784,00	6 419 256,00	6 441 229,71	100,34	108,34

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-5 799 704,92	-4 709 784,00	-6 319 256,00	-6 107 238,51		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	100 000	100 000,00	333 991,20	333,99
Výdaje celkem	0040	4 809 784	6 419 256,00	6 441 229,71	100,34
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	562 230	560 370,00	559 028,86	99,76
z toho: platy zaměstnanců	0051	558 001	555 112,00	553 771,06	99,76
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	196 781	196 102,00	195 489,11	99,69
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	11 161	11 103,00	11 058,82	99,60
Výdaje na financování programů ^{*)}	0080	1 279 943	1 358 663,00	1 057 779,71	77,85
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0601	20 881	20 881,00	20 886,07	100,02
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	0602	14 000	14 000,00	14 000,00	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	0603	6 881	6 881,00	6 886,07	100,07
Národní program výzkumu ³⁾	0604				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0605				
Veřejné zakázky ³⁾	0606	6 781	6 781,00	6 776,90	99,94
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	562 230	560 370,00	559 028,86	99,76
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	0610	558 001	555 112,00	553 771,06	99,76
Humanitární pomoc	0611		189 007,00	130 916,42	69,27
Rozvojová zahraniční pomoc	0612		71 136,00	49 535,89	69,64
Zahraniční vysílání rozhlasu	0613		62 500,00	62 500,00	100,00
Neinvestiční transfery do zahraničí	0614		1 089 630,00	989 898,82	90,85
Mezinárodní konference Středoevropské iniciativy (SEI)	0615	1 500	1 500,00	1 500,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0616	1 200	1 200,00	640,10	53,34

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

+) 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměst-nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
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	562 230,00	4 229,00	558 001,00	2 158	21 548	560 370,00	5 258,00	555 112,00	2 149	21 526	559 028,86	5 257,80	553 771,06	2 045	22 566	95,16	99,76	-1 341,14	107,23	104,72	104,83
z toho: prostředky na vědu a výzkum	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
v tom:																					
a) státní správa celkem	562 230,00	4 229,00	558 001,00	2 158	21 548	560 370,00	5 258,00	555 112,00	2 149	21 526	559 028,86	5 257,80	553 771,06	2 045	22 566	95,16	99,76	-1 341,14	107,23	104,72	104,83
z toho: prostředky na vědu a výzkum	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
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	245 107,00	4 229,00	240 878,00	762	26 343	243 247,00	5 258,00	237 989,00	753	26 338	242 540,02	5 257,80	237 282,22	696	28 410	92,43	99,71	-706,98	107,58	107,85	107,87
Zahraniční služba	317 123,00	0,00	317 123,00	1 396	18 930	317 123,00	0,00	317 123,00	1 396	18 930	316 488,84	0,00	316 488,84	1 349	19 551	96,63	99,80	-634,16	107,17	103,28	103,28
b) ostatní organizační složky státu	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
II. Příspěvkové organizace celkem	46 034,00	1 901,00	44 133,00	184	19 988	47 090,00	2 612,00	44 478,00	184	20 144	46 616,87	2 182,00	44 434,87	178	20 803	96,74	99,00	-473,13	107,84	104,08	103,27
z toho: prostředky na vědu a výzkum	10 516,00	525,00	9 991,00	34	24 488	11 257,00	921,00	10 336,00	34	25 333	11 257,00	921,00	10 336,00	34	25 333	100,00	100,00	0,00	0,00	103,45	100,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	608 264,00	6 130,00	602 134,00	2 342	21 425	607 460,00	7 870,00	599 590,00	2 333	21 417	605 645,73	7 439,80	598 205,93	2 223	22 425	95,29	99,70	-1 814,27	107,27	104,67	104,71

Kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí

Z rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí byla v roce 2005 financována činnost ústředního orgánu, zahraniční služby a podřízených příspěvkových organizací - Diplomatického servisu, Zámku Štířín, 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 členstvím České republiky v Evropské unii, zapojením České republiky do činnosti mezinárodních organizací a plněním finančních závazků vůči těmto organizacím, proexportní politikou, poskytováním humanitární pomoci do zahraničí, spoluúčastí při řešení důsledků kosovské krize, koordinací a realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce a s řadou dalších politicko - ekonomických aktivit v zahraničí.

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

Současně je však nutné k výsledkům hospodaření poznamenat, že většina výdajů kapitoly byla realizována v zahraničních měnách, výsledné čerpání rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí proto bylo významně ovlivněno i vývojem kurzu koruny k těmto měnám.

Rozpisem státního rozpočtu na rok 2005 byl závazný ukazatel celkových příjmů pro kapitolu Ministerstva zahraničních věcí stanoven ve výši 100 000 tis. Kč. Celkové příjmy činily 333 991 tis. Kč (vč. příjmů z rezervního fondu), tj. plnění ve výši 333,99 % schváleného rozpočtu. Bez započtení příjmů z rezervního fondu ve výši 60 507 tis. Kč činily příjmy kapitoly 273 484 tis. Kč. Proti příjmům dosaženým v roce 2004 jsou tyto příjmy o 127 708 tis. Kč vyšší, tj. o 87,61 %. Rozpočet příjmů kapitoly v roce 2005 tvořily zejména nedaňové příjmy. Nedaňové příjmy byly stanoveny ve schváleném rozpočtu kapitoly ve výši 99 900 tis. Kč. Dosažené nedaňové příjmy činily 187 925 tis. Kč, z toho příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem činily 119 443 tis. Kč (odvody příspěvkových organizací byly ve výši 71 958 tis. Kč) a příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy činily 68 483 tis. Kč. Kapitálové příjmy ve schváleném rozpočtu byly stanoveny ve výši 100 tis. Kč. Tyto příjmy byly dosaženy ve výši

85 559 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy. Přijaté dotace činily 60 507 tis. Kč a zahrnovaly převod prostředků z rezervního fondu Ministerstva zahraničních věcí.

Mimo rozpočtované příjmy odvedlo Ministerstvo zahraničních věcí přímo do státního rozpočtu správní poplatky za úřední úkony ve výši 565 717 tis. Kč.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly schválený pro rok 2005 ve výši 4 809 784 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na výši 6 419 256 tis. Kč. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 6 441 230 tis. Kč, tj. 100,34 % rozpočtu po změnách, z toho převod nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu činil účetně celkem 732 007 tis. Kč. Překročení celkových výdajů kapitoly o 21 974 tis. Kč (převod prostředků na depozitní účet, účelové výdaje na výzkum a vývoj) bylo kryto použitím prostředků z rezervního fondu. Skutečné čerpání výdajů bez převodu do rezervního fondu bylo ve výši 5 709 223 tis. Kč. V porovnání s rokem 2004 byly tyto výdaje bez převodů do rezervních fondů vyšší pouze o 76 228 tis. Kč, tj. o 1,35 %.

Rozpočet výdajů kapitoly Ministerstva zahraničních věcí byl v průběhu roku 2005 posílen z kapitoly Všeobecná pokladní správa zejména o prostředky na úhradu příspěvků mezinárodním organizacím a peněžních darů krajanským spolkům, o prostředky na obnovu Iráku, na vrcholné státní návštěvy, humanitární pomoc do zahraničí, zahraniční vysílání rozhlasu a o prostředky na realizaci programů zahraniční rozvojové pomoci a transformační spolupráce. Z kapitoly Operace státních finančních aktiv byl rozpočet výdajů kapitoly Ministerstva zahraničních věcí 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 3 859 374 tis. Kč, po provedených změnách rozpočtu byly zvýšeny na částku 5 471 013 tis. Kč. Čerpání těchto výdajů za rok 2005 bylo ve výši 5 501 053 tis. Kč, tj. 100,55 % rozpočtu po změnách (překročení bylo kryto použitím prostředků z rezervního fondu). Čerpání běžných výdajů bez převodu do rezervního fondu (537 007 tis. Kč) bylo ve výši 4 964 046 tis. Kč, tj. 90,74 % rozpočtu po změnách.

Pozitivní vliv na nižší čerpání těchto prostředků, které umožnilo převod významné části běžných výdajů do rezervního fondu, měl silný kurz koruny, zejména vůči USD, neboť v této měně je hrazena převážná část výdajů kapitoly v zahraničí.

Z hlediska výdajů v členění podle rozpočtové skladby pak v podseskupení položek nákup materiálu představovaly značnou část výdaje na obměnu drobného hmotného majetku a nákup běžného materiálového vybavení zastupitelských úřadů i ústředí. Celkové výdaje tohoto podseskupení položek činily 204 658 tis. Kč. Mezi největší výdaje v podseskupení položek nákup služeb patřilo nájemné za budovy a byty pracovníků v zahraničí ve výši 361 630 tis. Kč. Součástí této výdajové položky byly dále výdaje na vrcholné státní návštěvy; ty byly uhrazeny Ministerstvem zahraničních věcí v celkové výši 52 227 tis. Kč. Náklady za telekomunikace a radiokomunikace činily 91 500 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 62 500 tis. Kč. Náklady na nákup ostatních služeb činily 419 938 tis. Kč. Celkové výdaje za nákup služeb pak byly čerpány ve výši 911 119 tis. Kč.

Ostatní nákupy byly z převážné míry tvořeny výdaji za místní síly na zastupitelských úřadech ve výši 143 310 tis. Kč, výdaji na opravy a údržbu nemovitostí ve výši 154 445 tis. Kč a cestovným ve výši 175 796 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 501 530 tis. Kč.

V podseskupení položek výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a dary 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 1 123 841 tis. Kč.

Součástí běžných výdajů byly i příspěvky na činnost podřízeným příspěvkovým organizacím. Tyto příspěvky na činnost byly ve schváleném rozpočtu na rok 2005 stanoveny ve výši 201 455 tis. Kč, rozpočtem po změnách byly zvýšeny na celkových 292 038 tis. Kč. Skutečné čerpání však bylo nižší a činilo 292 029 tis. Kč, tj. 99,99 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2004 byly příspěvky použité příspěvkovými organizacemi Ministerstva zahraničních věcí v roce 2005 vyšší o 90 697 tis. Kč, tj. o 45,05 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 562 230 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách rozpočtu snížil na 560 370 tis. Kč. V souladu s usnesením vlády ČR č. 426/2005 byla s účinností od

15. dubna 2005 provedena delimitace 13 funkčních míst a částky 3 089 tis. Kč do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR na zabezpečení činnosti odboru pro informování o evropských záležitostech. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa, z rezervy na platy vč. příslušenství, byla převedena částka 169 tis. Kč na pokrytí zvýšeného platu ministra. Úsporou v ostatních běžných výdajích byly v rámci rozpočtu kapitoly pokryty zvýšené výplaty odměn za dohody o mimopracovní činnosti ve výši 780 tis. Kč a vyšší výplaty odstupného ve výši 280 tis. Kč. Ve skutečnosti byl na platy a ostatní platby za provedenou práci čerpán objem 559 029 tis. Kč, tj. 99,76 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 95,16 %, nenaplněno bylo 104 osob. Z toho u ústředního orgánu nebylo naplněno 57 osob, u zahraniční služby 47 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo zvýšení průměrného platu z 21 526 Kč v rozpočtu po změnách na 22 566 Kč, tj. o 4,83 %. Průměrný plat proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 21 045 Kč vzrostl o 7,23 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 46 034 tis. Kč byl zvýšen celkem o částku 1 056 tis. Kč. V tom objem 396 tis. Kč tvoří účelové prostředky na výzkum a vývoj a 315 tis. Kč je určeno na realizaci projektů zahraniční rozvojové pomoci. Částkou 345 tis. Kč bylo pokryto přearování vědeckých pracovníků do zvýšené stupnice platových tarifů na základě nařízení vlády č. 213/2005 Sb. Rozpočet po změnách v objemu 47 090 tis. Kč byl čerpán na 99 %. Počet 184 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn na 96,74 %, nenaplněno bylo 6 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo zvýšení průměrného platu z 20 144 Kč v rozpočtu po změnách na 20 803 Kč, tj. o 3,27 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 19 291 Kč vzrostl průměrný plat zaměstnanců o 7,84 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a převod do fondu kulturních a sociálních potřeb představovaly v roce 2005 v souladu s vyplacenou mzdou zaměstnancům Ministerstva zahraničních věcí výdaje v celkové výši 206 548 tis. Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj celkem byly ve schváleném rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí stanoveny ve výši 20 881 tis. Kč, z toho institucionální ve výši 14 000 tis. Kč a účelové ve výši 6 881 tis. Kč. Na veřejné zakázky byly rozpočtovány prostředky ve výši 6 781 tis. Kč. V průběhu roku nebyla výše těchto prostředků rozpočtem upravována. Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly čerpány, resp. použity ve výši 20 886 tis. Kč, tj. 100,02 % schváleného rozpočtu. Překročení celkových výdajů na výzkum a vývoj o 5 tis. Kč bylo pokryto prostředky rezervního fondu. V porovnání s rokem 2004 byly celkové výdaje čerpané na výzkum a vývoj

vyšší o 2 108 tis. Kč, tj. o 11,23 %. Prostředky na investiční výdaje na výzkum a vývoj v roce 2005 poskytnuty nebyly.

Další výdaje kapitoly zahrnovaly především výdaje na zahraniční rozvojovou pomoc a spolupráci, humanitární pomoc, platby mezinárodním organizacím, peněžní dary krajanským spolkům apod.

Na zahraniční rozvojovou pomoc a spolupráci byla v roce 2005 vyčleněna v kapitole Všeobecná pokladní správa částka 600 000 tis. Kč. Na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v gesci Ministerstva zahraničních věcí byly vyčleněny prostředky ve výši 57 136 tis. Kč. Ministerstvem zahraničních věcí byly prostředky na zahraniční rozvojovou pomoc a spolupráci čerpány ve výši 41 997 tis. Kč, tj. 73,50 % z prostředků vyčleněných pro kapitolu Ministerstva zahraničních věcí. Nedočerpané prostředky ve výši 15 139 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu s tím, že budou použity na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2006.

Na poskytování zahraniční humanitární pomoci Českou republikou byla vytvořena v kapitole Všeobecná pokladní správa účelová položka „Humanitární pomoc“ ve výši 58 000 tis. Kč. Ministerstvu zahraničních věcí byla z této položky uvolněna částka 55 877 tis. Kč. Z těchto prostředků bylo použito 49 705 tis. Kč. Dále byla prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí poskytnuta humanitární pomoc do zahraničí z vládní rozpočtové rezervy. K tomu účelu byla z vládní rozpočtové rezervy uvolněna částka 100 000 tis. Kč, nedočerpano zůstalo 25 086 tis. Kč. Nedočerpané prostředky byly převedeny do rezervního fondu k použití ke stejným účelům v dalším období.

Na poskytnutí transformační spolupráce a obnovu Iráku byly z kapitoly Všeobecná pokladní správa uvolněny do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí finanční prostředky ve výši 40 000 tis. Kč, z toho 26 000 tis. Kč bylo určeno na činnost čs. expertů a 14 000 tis. Kč na transformační spolupráci. Vzhledem k bezpečnostní situaci v Iráku byly z větší části čerpány pouze prostředky na školení iráckých expertů v ČR a transformační spolupráci ČR s dalšími zeměmi. Z celkové částky uvolněné do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí bylo čerpáno pouze 11 933 tis. Kč, tj. 29,83 %. Ostatní prostředky ve výši 28 067 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu Ministerstva zahraničních věcí, částečně na úhradu smluvně rozpracovaných projektů a na další transformační spolupráci.

Na platby příspěvků mezinárodním organizacím a peněžní dary krajanským spolkům v roce 2005 byly z kapitoly Všeobecná pokladní správa uvolněny do

rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí prostředky ve výši 1 021 595 tis. Kč. Uvolněná částka zahrnovala prostředky na peněžní dary krajanským spolkům do zahraničí ve výši 21 795 tis. Kč, prostředky na příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí ve výši 999 800 tis. Kč. Prostředky na peněžní dary krajanským spolkům do zahraničí byly čerpány v plné výši. Prostředky na příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím byly čerpány ve výši 905 242 tis. Kč, nedočerpany byly ve výši 94 558 tis. Kč. Z těchto nečerpaných prostředků bylo 81 452 tis. Kč převedeno do rezervního fondu Ministerstva zahraničních věcí. Nižší čerpání bylo dáno zejména silnějším kurzem koruny v roce 2005 vůči zahraničním měnám než se původně předpokládalo (příspěvky byly hrazeny v různých měnách) a dále tím, že výše plateb většiny příspěvků nebyla předem jednoznačně stanovena, jejich výše bývá určena až v průběhu roku a při sestavování rozpočtu tak bylo nutné vytvářet rezervy na případné zvýšení těchto příspěvků.

Na financování vrcholných státních návštěv představitelů států prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí byly v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány prostředky ve výši 88 200 tis. Kč. Do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí byly uvolněny tyto prostředky plné výši. Ministerstvem zahraničních věcí byly čerpány ve výši 52 227 tis. Kč. Nevyčerpaná část prostředků ve výši 35 973 tis. Kč, které byly uvolněny do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí byla převedena do rezervního fondu Ministerstva zahraničních věcí pro použití ke stejnému účelu v dalším období.

Na rozhlasové vysílání do zahraničí v roce 2005 byly v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány prostředky ve výši 62 500 tis. Kč. Ministerstvem zahraničních věcí byly tyto prostředky čerpány v plné výši.

K řešení důsledků kosovské krize byly na základě usnesení vlády ČR č. 765/1999 uvolněny Ministerstvu zahraničních věcí pro rok 2005 z kapitoly Operace státních finančních aktiv finanční prostředky v celkové výši 36 867 tis. Kč. Z této částky bylo Ministerstvem zahraničních věcí použito 7 545 tis. Kč; částka 900 tis. Kč byla převedena do rozpočtu Ministerstva vnitra a částka 1 600 tis. Kč do rozpočtu kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu. Nedočerpané prostředky ve výši 26 822 tis. byly převedeny do rezervního fondu Ministerstva zahraničních věcí.

Kapitálové výdaje byly ve schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2005 stanoveny ve výši 950 410 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 948 243 tis. Kč,

z toho investiční dotace příspěvkovým organizacím byly rozpočtem po změnách upraveny na 143 487 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 940 177 tis. Kč, tj. 99,15 % rozpočtu po změnách, z toho investiční dotace příspěvkovým organizacím činily 136 343 tis. Kč a převod prostředků do rezervního fondu představoval kapitálové výdaje ve výši 195 000 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí na rok 2005 byly výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 ve výši 1 279 943 tis. Kč. Po úpravě byl zvýšen na 1 358 663 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo ve výši 1 057 780 tis. Kč, tj. 77,85 % rozpočtu po změnách.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 nebyly dočerpány ve výši 300 883 tis. Kč, z toho v programu „206 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny MZV“ o 263 615 tis. Kč a v programu „306 020 - Pořízení a technická obnova investičního majetku MZV v zahraničí“ o 37 268 tis. Kč.

Do rezervního fondu Ministerstva zahraničních věcí byly za rok 2005 účetně převedeny rozpočtové prostředky v celkové výši 732 007 tis. Kč, v tom prostředky na běžné výdaje ve výši 537 007 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 195 000 tis. Kč. Nedočerpání prostředků rozpočtu kapitoly, které umožnilo jejich převod do rezervního fondu, bylo dáno zejména příznivým vývojem kurzu čs. koruny vůči zahraničním měnám (cca 70 % výdajů kapitoly je realizováno v zahraničních měnách), dále pak odložením plnění některých úkolů na pozdější období.

Překročení celkových výdajů kapitoly v roce 2005 o částku 21 974 tis. Kč, z toho výdajů na výzkum a vývoj o částku 5 tis. Kč (převod běžných prostředků na depozitní účet, překročení účelových výdajů na výzkum a vývoj za služby konzultační právní a poradenské), bylo kryto použitím prostředků rezervního fondu.

V období od února do září 2005 byla na Ministerstvu zahraničních věcí uskutečněna kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 05/09 s názvem „Hospodaření Ministerstva zahraničních věcí“. Cílem uvedené kontrolní akce bylo prověřit hospodaření s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu u Ministerstva zahraničních věcí. Kontrolovaným obdobím byly roky 2003 a 2004, v případě věcných souvislostí i roky předcházející. Kontrolní závěr schválil senát Nejvyššího kontrolního úřadu svým usnesením č. 05/09/53 ze dne 30.11.2005.

307

Ministerstvo obrany

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/SK04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	2 178 338,66	2 407 332,00	2 407 332,00	2 312 487,44	96,06	106,16
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	1 782 017,54	1 982 509,00	1 982 509,00	1 904 401,42	96,06	106,87
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	2 178 338,66	2 407 332,00	2 407 332,00	2 312 487,44	96,06	106,16
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	2 178 338,66	2 407 332,00	2 407 332,00	2 312 487,44	96,06	106,16
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1	2		
Příjmy z vlastní činnosti	170 639,31	110 108,00	138 475,00	168 666,84	121,80	98,84
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 263,05					
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	2 263,05					
Příjmy z pronájmu majetku	93 414,35	46 729,00	86 420,00	95 179,78	110,14	101,89
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	13 564,79	3 764,00	22 823,00	38 616,97	169,20	284,69
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	279 881,50	160 601,00	247 718,00	302 463,59	122,10	108,07
Přijaté sankční platby	5 149,84	1 177,00	3 937,00	5 349,70	135,88	103,88
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	6 712,09		5 299,00	10 306,24	194,49	153,55
Přijaté sankční platby a vratky transferů	11 861,93	1 177,00	9 236,00	15 655,94	169,51	131,98
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	42 063,96			274,60		0,65
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	127 435,92	210 774,00	115 598,00	178 822,59	154,69	140,32
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	169 499,88	210 774,00	115 598,00	179 097,19	154,93	105,66
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	461 243,31	372 552,00	372 552,00	497 216,72	133,46	107,80
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	251 470,94			3 553,61		1,41
Ostatní kapitálové příjmy	46 967,99			246,00		0,52
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	298 438,93			3 799,61		1,27
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	298 438,93			3 799,61		1,27
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	819 997,96			4 314 539,46		526,16
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	1 198,96			90,64		7,56
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	821 196,92			4 314 630,10		525,41
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí	247 375,69			365 646,53		147,81
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace	247 375,69			365 646,53		147,81
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	1 068 572,61			4 680 276,63		437,99
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 006 593,51	2 779 884,00	2 779 884,00	7 493 780,40	269,57	187,04
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 006 593,51	2 779 884,00	2 779 884,00	7 493 780,40	269,57	187,04

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy	10 651 337,61	10 990 000,00	11 055 491,00	10 715 530,81	96,92	100,60
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 365 254,31	3 974 815,00	4 565 311,40	4 255 804,97	93,22	97,49
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	6 286 083,30	7 015 185,00	6 490 179,60	6 459 725,84	99,53	102,76
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	793 396,95	708 779,00	710 203,00	947 219,04	133,37	119,39
v tom: Ostatní osobní výdaje	29 202,31	56 039,00	31 301,10	30 869,92	98,62	105,71
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 103,90	1 148,00	1 246,80	1 246,80	100,00	112,95
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	295 025,07	274 320,00	245 238,90	245 238,32	100,00	83,12
Odbytné						
Odchodné	176,60					
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu	38 540,34	5 103,00	1 957,20	1 957,02	99,99	5,08
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	429 348,73	372 169,00	430 459,00	667 906,98	155,16	155,56
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 756 691,28	3 892 522,00	3 917 076,00	3 845 525,01	98,17	102,36
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 756 691,28	3 892 522,00	3 917 076,00	3 845 525,01	98,17	102,36
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	15 201 425,84	15 591 301,00	15 682 770,00	15 508 274,86	98,89	102,02
Nákup materiálu	3 237 207,06	3 457 361,00	3 174 573,40	3 158 883,06	99,51	97,58
Úroky a ostatní finanční výdaje	24 941,24		42 593,40	39 451,39	92,62	158,18
Nákup vody, paliv a energie	1 412 791,72	2 491 270,00	1 839 697,20	1 768 382,15	96,12	125,17
Nákup služeb	3 859 397,56	7 661 822,00	6 937 264,90	6 727 797,62	96,98	174,32
Ostatní nákupy	3 571 076,07	3 080 276,00	4 165 879,30	4 056 061,89	97,36	113,58
z toho : Opravy a udržování	2 947 367,08	2 267 190,00	3 564 930,40	3 503 459,14	98,28	118,87
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	334 169,96	510 770,00	380 281,00	376 946,37	99,12	112,80
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	3 222,19		7 882,90	7 842,46	99,49	243,39
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 471 833,00	3 117 683,00	2 801 052,10	2 799 127,59	99,93	113,24
Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 580 468,84	19 808 412,00	18 968 943,20	18 557 546,16	97,83	127,28
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	225 468,71	219 917,00	349 440,10	332 579,92	95,18	147,51
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	7 634,00	17 200,00	7 684,00	7 684,00	100,00	100,65
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	5 564,00	5 000,00	6 031,00	6 031,00	100,00	108,39
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	233 102,71	237 117,00	357 124,10	340 263,92	95,28	145,97
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	12 300,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	97,56
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	12 300,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	97,56
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	13 180,57	12 502,00	12 835,00	12 227,57	95,27	92,77
v tom: Neinvestiční dotace obcím	9 934,57	9 502,00	9 835,00	9 227,57	93,82	92,88
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	3 246,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	92,42
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 369 353,51	1 097 457,00	1 309 850,60	1 416 314,65	108,13	103,43

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2	Sk2005/Sk04 3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	3 628 847,34	219 800,00	221 223,40	3 271 018,54	1 478,60	90,14
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	213 031,89	219 800,00	221 111,00	214 328,00	96,93	100,61
Převody do fondů organizačních složek státu	3 403 378,00			3 056 578,17		89,81
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	29 752,25	75 428,00	74 098,80	73 537,44	99,24	247,17
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	5 053 433,67	1 420 187,00	1 630 007,80	4 785 098,20	293,56	94,69
Sociální dávky	5 535 746,52	5 430 200,00	5 428 850,00	5 503 539,73	101,38	99,42
Náhrady placené obyvatelstvu	47 545,39	80 580,00	54 581,40	54 052,27	99,03	113,69
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 832,86	21 630,00	41 567,90	41 567,18	100,00	101,80
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 624 124,77	5 532 410,00	5 524 999,30	5 599 159,18	101,34	99,56
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	229 338,82	359 901,00	424 406,40	507 605,82	119,60	221,33
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	744,07	4 420,00	4 984,10	4 984,03	100,00	669,83
Neinvestiční transfery do zahraničí	230 082,89	364 321,00	429 390,50	512 589,85	119,38	222,78
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	241 468,70	494 406,00	1 713 507,10	243 150,04	14,19	100,70
Ostatní neinvestiční výdaje	241 468,70	494 406,00	1 713 507,10	243 150,04	14,19	100,70
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	41 164 107,42	43 448 154,00	44 306 742,00	45 546 082,21	102,80	110,65

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/SK04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	317 265,99	324 235,00	489 442,50	429 176,68	87,69	135,27
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	6 952 649,05	8 417 619,00	7 727 157,50	6 627 593,48	85,77	95,32
Pozemky	4 043,13	449 260,00	37 073,00	24 774,25	66,83	612,75
Investiční nákupy a související výdaje	7 273 958,17	9 191 114,00	8 253 673,00	7 081 544,41	85,80	97,35
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	7 070,00	38 122,00	32 549,00	13 341,00	40,99	188,70
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	3 903,02	2 498,00	2 498,00	2 498,00	100,00	64,00
v tom: Investiční dotace obcím	3 903,02	2 498,00	2 498,00	2 498,00	100,00	64,00
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	468 695,31	268 955,00	274 910,00	275 592,30	100,25	58,80
Investiční převody vlastním fondům	3 563 430,86			5 453 277,11		153,03
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	4 043 099,19	309 575,00	309 957,00	5 744 708,41	1 853,39	142,09
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje		4 350,00	1 110 571,00	72 681,34	6,54	
Ostatní kapitálové výdaje		4 350,00	1 110 571,00	72 681,34	6,54	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	11 317 057,36	9 505 039,00	9 674 201,00	12 898 934,16	133,33	113,98
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	52 481 164,78	52 953 193,00	53 980 943,00	58 445 016,37	108,27	111,36
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-48 474 571,27	-50 173 309,00	-51 201 059,00	-50 951 235,97		
Kontrolní součet (seskupení položek)	52 481 164,78	52 953 193,00	53 980 943,00	58 445 016,37	108,27	111,36

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-48 474 571,27	-50 173 309,00	-51 201 059,00	-50 951 235,97		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	5 535 746,52	5 430 200,00	5 428 850,00	5 503 539,73	101,38	99,42
v tom: Důchody	3 008 027,24	3 173 750,00	3 142 750,00	3 142 627,24	100,00	104,47
Ostatní dávky	2 527 719,28	2 256 450,00	2 286 100,00	2 360 912,49	103,27	93,40
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	372 552	372 552,00	5 181 292,96	1 390,76
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0021	2 407 332	2 407 332,00	2 312 487,44	96,06
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0022	1 982 509	1 982 509,00	1 904 401,42	96,06
Výdaje celkem	0040	52 953 193	53 980 943,00	58 445 016,37	108,27
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	11 698 779	11 765 694,00	11 662 749,85	99,13
z toho: platy zaměstnanců	0051	10 990 000	11 055 491,00	10 715 530,81	96,92
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	3 892 522	3 917 076,00	3 845 525,01	98,17
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	219 800	221 111,00	214 328,00	96,93
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	14 976 530	14 989 492,00	11 780 169,26	78,59
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0701	489 579	496 687,00	479 976,56	96,64
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	0702	133 647	133 647,00	131 609,55	98,48
účelové výdaje celkem ²⁾	0703	355 932	363 040,00	348 366,98	95,96
Národní program výzkumu ³⁾	0704		388,00	384,65	99,14
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0705	65 224	69 538,00	65 759,98	94,57
Veřejné zakázky ³⁾	0706	287 708	286 540,00	277 893,18	96,98
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	0707	51 915	51 915,00	53 722,24	103,48
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	0708	1 031 644	1 003 644,00	999 061,63	99,54
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	0709	917 332	917 332,00	909 830,90	99,18
Důchody	0710	3 173 750	3 142 750,00	3 142 627,24	100,00
Ostatní sociální dávky	0711	2 256 450	2 286 100,00	2 360 912,49	103,27
Rozvojová zahraniční pomoc	0712				
Program protidrogové politiky	0713	4 000	4 000,00	3 967,79	99,19
Program sociální prevence a prevence kriminality	0714	7 920	7 920,00	8 350,75	105,44
Výdaje na sportovní reprezentaci	0715		149 114,00	149 095,81	99,99
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0716	1 000	1 015,00	937,80	92,39

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.⁴⁾ včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

+) 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2 0 0 5
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+přefkr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou 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	11 698 779,00	708 779,00	10 990 000,00	41 530	22 052	11 765 694,00	710 203,00	11 055 491,00	41 747	22 068	11 662 749,85	947 219,04	10 715 530,81	39 012	22 889	93,45	99,13	-386 534,25	103,81	103,80	103,72
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	25 593,00	4 198,00	21 395,00	0	0	27 307,00	4 530,00	22 777,00	0	0	26 065,88	4 098,88	21 967,00	0	0	0,00	95,45	-1 241,12	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	1 031 644,00	114 312,00	917 332,00	2 638	28 978	1 003 644,00	86 312,00	917 332,00	2 638	28 978	999 061,63	89 230,73	909 830,90	2 389	31 737	90,56	99,54	-31 643,37	118,70	109,52	109,52
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	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
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	692 496,00	40 400,00	652 096,00	1 676	32 423	664 496,00	12 400,00	652 096,00	1 676	32 423	686 483,40	19 979,40	666 504,00	1 599	34 735	95,41	103,31	-4 362,60	109,57	107,13	107,13
Složky ministerstva obrany	339 148,00	73 912,00	265 236,00	962	22 976	339 148,00	73 912,00	265 236,00	962	22 976	312 578,23	69 251,33	243 326,90	790	25 667	82,12	92,17	-27 280,77	117,43	111,71	111,71
z toho:																					
platy příslušníků					0					0					0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	10 667 135,00	594 467,00	10 072 668,00	38 892	21 583	10 762 050,00	623 891,00	10 138 159,00	39 109	21 602	10 663 688,22	857 988,31	9 805 699,91	36 623	22 312	93,64	99,09	-354 890,88	103,27	103,38	103,29
II. Příspěvkové organizace celkem	209 187,00	7 598,00	201 589,00	985	17 055	221 230,00	8 212,00	213 018,00	1 037	17 118	208 088,74	4 768,01	203 320,73	1 005	16 859	96,91	94,06	-13 241,26	100,96	98,85	98,49
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	11 907 966,00	716 377,00	11 191 589,00	42 515	21 937	11 986 924,00	718 415,00	11 268 509,00	42 784	21 948	11 870 838,59	951 987,05	10 918 851,54	40 017	22 738	93,53	99,03	-399 775,51	103,75	103,65	103,60

Kapitola 307 - Ministerstvo obrany

Ve schváleném rozpočtu na rok 2005 byly v oblasti příjmů zahrnuty příjmy vlastního ministerstva, vojenských útvarů a zařízení tvořících jednotnou organizační složku státu a samostatné organizační složky státu Vojenského vlečkového úřadu Praha. Do výdajové části byly zahrnuty výdaje na činnost jednotné organizační složky státu MO, samostatné organizační složky státu Vojenský vlečkový úřad Praha, výdaje vyplývající z finančních vztahů k příspěvkovým organizacím a dotace podnikatelským subjektům.

Rozpočet příjmů, schválený ve výši 2 779 884 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Celkové příjmy kapitoly (včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 665 935 tis. Kč) dosáhly objemu 7 493 780 tis. Kč, tj. 269,57 % 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 2 312 487 tis. Kč (plnění na 96,06 % stanoveného rozpočtu) a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 5 181 293 tis. Kč (plnění na 1 390,76 %). V rámci daňových příjmů činilo pojistné na důchodové pojištění 1 904 401 tis. Kč (plnění na 96,06 %).

Plnění v oblasti příjmů v roce 2005 bylo ovlivněno zejména čerpáním započitatelných mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 4 139 896 tis. Kč, které byly použity v roce 2005 ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO. Po odečtení těchto zdrojů byly celkové příjmy kapitoly MO plněny ve výši 3 353 884 tis. Kč, tj. 120,65 % ročního limitu. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2005 byly vyšší o 574 000 tis. Kč. Na tomto plnění celkových započitatelných příjmů se podílely vyšší nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem v částce 668 845 tis. Kč a nižší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce 94 845 tis. Kč, které nebyly podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vázány ve výdajové části kapitoly Ministerstvo obrany.

Nenaplnění příjmů v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 94 845 tis. Kč (v tom pojistné na důchodové pojištění ve výši 78 108 tis. Kč) bylo způsobeno snížením počtu vojáků z povolání oproti předpokládanému vývoji, převodem rozpočtových prostředků v oblasti

platových prostředků za nenabrané zaměstnance do rezervního fondu kapitoly a v souvislosti s tím snížením vyměřovacího základu pro pojistné podle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 52 953 193 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními MF na konečnou částku 53 980 943 tis. Kč. Rozhodujícími úpravami byly zejména:

- uvolnění finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Státní dluh do rozpočtu kapitoly MO ČR v souladu s usnesením vlády č. 1501 ze dne 16. listopadu 2005 na zabezpečení financování pořízení středního dopravního letounu v rámci procesu obnovy letadlového parku dopravního letectva Armády České republiky ve výši 850 000 tis. Kč,
- převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny k zabezpečení přípravy ke sportovní reprezentaci v působnosti Ministerstva obrany ČR ve výši 149 114 tis. Kč,
- převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo zdravotnictví ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny k úhradě nákladů spojených se zajišťováním nepřetržitého provozu v rámci systému letecké záchranné služby ČR ve výši 14 003 tis. Kč,
- převod finančních prostředků rozpočtovaných v jiných kapitolách (zejména od Grantové agentury ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva dopravy ČR a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost) do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na financování účelových projektů výzkumu a vývoje ve výši 8 108 tis. Kč,
- převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo zdravotnictví ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na nákup endoskopického simulátoru pro výuku kolonoskopie pro p.o. Ústřední vojenskou nemocnici Praha ve výši 3 500 tis. Kč,
- převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo financí ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na výplatu příplatku k důchodu oprávněným osobám v roce 2005 v souladu s nařízením vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění křivd způsobených komunistickým

režimem v oblasti sociální, a návazně usnesení vlády č. 1155/2004 ve výši 3 000 tis. Kč,

- převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladní správa ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na úhradu části nákladů na odborné poradenství související s projektem „Ubytovna hotelového typu a parkoviště ÚVN Praha - Střešovice“ v souladu s usnesením vlády č. 76 ze dne 19. ledna 2005 k pilotním projektům Partnerství veřejného a soukromého sektoru ve výši 3 000 tis. Kč,

- převod finančních prostředků rozpočtovaných v kapitole Ministerstvo vnitra ČR do rozpočtu kapitoly MO ČR, které byly určeny na úhradu nákladů souvisejících s prováděním toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků zajišťovaných p.o. ÚVN Praha v souladu s Dohodou o provádění toxikologických laboratorních analýz biologických vzorků, uzavřenou mezi MV ČR a MO ČR dne 17. června 2003 ve výši 2 563 tis. Kč,

- převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo dopravy ČR, které byly určeny k zabezpečení letového ověřování leteckých pozemních zařízení letišť Armády České republiky ve výši 2 662 tis. Kč,

- převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ČR, které byly určeny k pokrytí nákladů spojených se zabezpečením oprav a rekonstrukcí vojenských hřbitovů a pomníků v zahraničí dle usnesení vlády č. 1292 ze dne 6.12.1999 ve výši 1 480 tis. Kč,

- převod finančních prostředků z rozpočtu kapitoly MO ČR do rozpočtu kapitoly Státní úřad pro jadernou bezpečnost, které z důvodu transformace VTÚ O Brno do VOP 026 Šternberk s.p. k 30. červnu 2005 nebyly řešitelem projektu čerpány ve výši 1 000 tis. Kč.

Skutečné výdaje celkem kapitoly Ministerstvo obrany (včetně prostředků určených k převodu do rezervního fondu ve výši 8 507 807 tis. Kč) činily 58 445 016 tis. Kč, tj. 108,27 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2004 se zvýšilo čerpání nominálně o 11,36 %. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO, bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2005 do rezervního fondu činí 49 937 209 tis. Kč, tj. 92,51 % rozpočtu po změnách.

Podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech byly do rezervního fondu převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 8 507 807 tis. Kč v následujícím členění:

- oblast běžných výdajů mimo programového financování a výdajů na výzkum a vývoj	1 812 396 tis. Kč,
<i>v tom:</i>	
ostatní sociální dávky	1 156 tis. Kč,
platové prostředky	376 150 tis. Kč,
ostatní platby za provedenou práci	9 136 tis. Kč,
povinné pojistné	146 139 tis. Kč,
fond kulturních a sociálních potřeb	7 523 tis. Kč,
ostatní běžné výdaje	1 272 292 tis. Kč,
- oblast programového financování	6 612 289 tis. Kč,
<i>v tom:</i>	
systémově určené výdaje	3 429 742 tis. Kč,
individuálně posuzované výdaje	1 980 978 tis. Kč,
běžné související výdaje	1 201 569 tis. Kč,
- oblast výdajů na výzkum a vývoj	83 122 tis. Kč,
<i>v tom:</i>	
kapitálové výdaje	42 557 tis. Kč,
běžné výdaje	40 565 tis. Kč.
C E L K E M za kapitolu MO	8 507 807 tis. Kč.

Komentář k převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2005 do rezervního fondu po jednotlivých oblastech výdajů:

- 1) Ostatní sociální dávky ve výši 1 156 tis. Kč, vzhledem k tomu, že skutečný počet vojáků z povolání propuštěných v roce 2005 byl nižší, nebyly výsluhové náležitosti těmto vojákům při skončení služebního poměru vyplaceny.
- 2) Platy ve výši 376 150 tis. Kč, vzhledem ke skutečnosti, že celková nenaplněnost činila 2 735 osob. Rozpočtové prostředky na platy však byly plánovány na závazné limity osob, proto prostředky za nenaplněnost osob nebyly v roce 2005 čerpány a z tohoto důvodu byly převedeny do rezervního fondu.
- 3) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 146 139 tis. Kč - převod pojistného na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění z nevyčerpaných prostředků na platy, včetně nevyčerpaných prostředků na ostatní osobní výdaje vojáků v činné službě, státních a občanských zaměstnanců a ostatních osob zahrnujících odměny poskytované na základě dohod o provedení

práce podle zákona č. 65/1965 Sb., odměn podle zákona č. 175/1996 Sb., o autorském právu, apod., a náborového příspěvku poskytovanému absolventům civilních škol podle zákona č. 221/1999 Sb.

- 4) Ostatní platby za provedenou práci ve výši 9 136 tis. Kč. Nejvyšší úspora rozpočtových prostředků v této oblasti vznikla:
- v oblasti odstupného poskytovaného zaměstnancům při ukončení pracovního poměru v důsledku organizačních změn v roce 2005,
 - v oblasti poskytování náležitostí osob vykonávajících základní a další vojenskou službu vzhledem ke skutečnosti, že vojenskou základní službu vykonalo v roce 2005 méně osob, než se plánovalo a vojenská cvičení byla realizována v menším rozsahu,
 - v oblasti refundace náhrad mezd podle § 125 zákoníku práce v důsledku nižšího počtu osob, které nastoupily na vojenská cvičení a zaměstnavatelé neuplatnili náhrady platů v plánované rozsahu,
 - v oblasti ostatních osobních výdajů vojáků v činné službě, státních a občanských zaměstnanců a ostatních osob, kde došlo k uzavření nižšího počtu dohod o provedení práce a vyplacení odměn v porovnání s plánovaným objemem.
- 5) Příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 7 523 tis. Kč jsou 2 % z nevyčerpaných platů převedených do rezervního fondu.
- 6) Prostředky vědy a výzkumu (kapitálové výdaje 42 557 tis. Kč a běžné výdaje 40 565 tis. Kč) v celkové výši 83 122 tis. Kč. Jedním z důvodů byly nejasnosti při poskytování podpory obranného výzkumu a vývoje organizačním jednotkám OSS v resortu MO v návaznosti na zákon č. 130/2002 Sb.
- 7) Prostředky ostatních běžných výdajů (mimo přídělu do FKSP) v celkové výši 1 272 292 tis. Kč.
- 8) Prostředky programového financování v celkové výši 6 612 289 tis. Kč. Hlavním důvodem převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2005 určených na financování programů reprodukce majetku je zpoždění akvizičního procesu v průběhu roku 2005 a následující faktory
- přípravná dokumentace (investiční záměr) investičních akcí/projektů byla zpracována na celou dobu realizace cíle vyplývající ze schváleného programu reprodukce majetku namísto dříve uplatňovaného profinancování akcí/projektů v krátkodobém horizontu. Upřednostnění dlouhodobého a promyšleného rozhodování o účasti státního rozpočtu na financování přípravy a realizace rozvojových

akcí/projektů s sebou přináší jeho efektivnější, hospodárnější a účelnější využití. K tomu byly v průběhu roku 2005 stanoveny technicko-ekonomické, finanční a časové parametry ve všech programech reprodukce majetku jako základní podmínka provázání věcného a zdrojového vynakládání prostředků ve vazbě na stanovené cíle;

- vzájemná návaznost jednotlivých akcí/projektů zahrnutých do financování v roce 2005 a 2006 ke splnění stanovených cílů. V řadě případů je nutné zabezpečit sladění vzájemně souvisejících činností ke splnění požadovaného úkolu. Jedná se o komplexní provázanost harmonogramu činností, které jsou vyjádřeny v pravidlech projektového řízení u vybraných složitých nebo finančně náročných rozvojových projektů;

- striktní uplatnění zásad efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaložených výdajů ve vazbě na ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. a vyhlášku č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, při přípravě a realizaci akcí/projektů zahrnutých do financování v roce 2005 s cílem zvýšit efektivnost vynakládaných prostředků ze státního rozpočtu. Každý výdaj v této oblasti musí být důsledně posouzen z věcných a finančních hledisek. V případě, že nejsou k dispozici všechny posudky, zkoušky a není připravena komplexní dokumentace k rozhodování správce programu o výši účasti státního rozpočtu na celou dobu realizace, není možné požadovaný výdaj zařadit do programového financování. Tímto způsobem jsou nastaveny pojistné mechanismy proti neefektivnímu a nehospodárnému vynakládání prostředků státního rozpočtu;

- důsledné uplatňování postupu v souladu se zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů s cílem dosažení nejvýhodnějších cen a termínů za požadované dodávky ke splnění cílů a tím zajistit možnost vzniku úspor prostředků státního rozpočtu na daný rok, případně „Střednědobého rozpočtového výhledu“ jejich převodem do tzv. rezerv na financování programů/podprogramů v letech 2005-2008. Nastavení parametrů ve schválené dokumentaci programu a nastavení pravidel pro využití úspor prostředků státního rozpočtu v oblasti programového financování. Tímto opatřením lze zabezpečit zdrojové krytí mimořádných požadavků na reprodukci majetku kapitoly MO ČR v rámci plnění cílů schválených programů. Dostatečné zajištění prostředků státního rozpočtu na rozpočtově nezajištěné výdaje, které nemohly být zařazeny do programového financování z důvodu snížení prostředků státního rozpočtu v roce 2006;

- umírněná investiční politika resortu MO spočívající v postupném časovém naplňování cílů reformy ozbrojených sil ve vazbě na skutečně dosažený vývoj finančních, věcných a lidských zdrojů v roce 2004-2005 a postupný náběh souvisejících provozních výdajů.

Celkové výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku byly na rok 2005 stanoveny ve výši 14 976 530 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 14 989 492 tis. Kč (včetně transferů z jiných kapitol), z toho kapitálové výdaje 9 500 704 tis. Kč. Tyto výdaje byly čerpány včetně transferů (17 617 tis. Kč) a bez prostředků převedených do rezervního fondu (6 612 289 tis. Kč) ve výši 11 935 633 tis. Kč (79,63 % rozpočtu po změnách) a představovaly 23,90 % celkových výdajů kapitoly. Ve srovnání s rokem 2004 je čerpání těchto výdajů nominálně vyšší o 27,4 %. Nejobjemnější část výdajů programového financování byla čerpána na realizaci projektů spojených s pronájmem 14 ks nadzvukových letounů JAS 39 Gripen a zabezpečením jejich operačního nasazení ve výši 1 890 267 tis. Kč, na provoz a rozvoj informačních systémů ve výši 1 468 988 tis. Kč a na projekty modernizace tanku T-72 M4 CZ vyprošťovacích tanků VT-72 M4 CZ ve výši 1 837 938 tis. Kč. Zbývající část kapitálových výdajů byla vyčleněna na pořízení a údržbu munice a zbraní, na výstavbu a rekonstrukci infrastruktury vzdušných sil, na zabezpečení provozu systému L-159, pořízení dopravních, na účast na projektech bezpečnostních investic NATO, na podporu vědy a obranného výzkumu a dále pro rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení, školství, 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.

Kapitálové výdaje byly stanoveny ve výši 9 505 039 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 9 674 201 tis. Kč. Jejich čerpání bez prostředků převedených do rezervního fondu (5 453 277 tis. Kč) v úhrnné výši 7 445 657 tis. Kč (tj. 76,96 % rozpočtu po změnách) a představovalo 14,91 % celkových skutečných výdajů rozpočtu kapitoly.

Běžné výdaje byly stanoveny ve výši 43 448 154 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 44 306 742 tis. Kč. Jejich čerpání bez prostředků převedených do rezervního fondu (3 054 530 tis. Kč) v úhrnné výši 42 491 552 tis. Kč (tj. 95,90 % rozpočtu po změnách) představovalo 85,09 % celkových skutečných

výdajů rozpočtu kapitoly. Oproti roku 2004 se zvýšilo čerpání o 12,53 %. Převážná část těchto výdajů směřovala do rozpočtové části resortu. Z celkového objemu neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (vykázaného na podseskupení položek 533) ve výši 1 416 315 tis. Kč představovaly neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím částku 1 411 992 tis. Kč.

V rámci celkového čerpání dotací podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521) ve výši 332 580 tis. Kč představovaly neinvestiční dotace poskytnuté mimo programové financování částku 56 813 tis. Kč. Z této částky byla poskytnuta neinvestiční dotace s.p. Vojenské lesy a statky ČR ve výši 56 173 tis. Kč a soukromé osobě 427 tis. Kč jako dotace na hospodaření v lesích. Částka 213 tis. Kč jako podpora při hospodaření na zemědělských a ostatních pozemcích byla poskytnuta též s.p. Vojenské lesy a statky ČR. Na řešení projektů obranného výzkumu a vývoje bylo podnikatelskými subjekty vyčerpáno 275 767 tis. Kč.

Podstatnou část neinvestičních výdajů rozpočtové části resortu obrany tvořily mzdové výdaje (11 662 750 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 (4 059 853 tis. Kč), dále důchody a ostatní dávky (5 503 540 tis. Kč), v úhrnné částce 21 226 143 tis. Kč. Zbylé prostředky ve výši 21 265 409 tis. Kč byly použity v oblasti ostatních věcných výdajů především na zabezpečení resortní infrastruktury, výcviku a základních životních podmínek vojsk.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 11 698 779 tis. Kč a upravené na 11 765 694 tis. Kč byly čerpány na 99,13 %, u státní správy na 99,54 % rozpočtu po změnách. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů činilo skutečné čerpání rozpočtu za organizační složky státu 96,71 % a u státní správy 96,85 %.

V důsledku rozpočtových opatření se prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v průběhu roku 2005 zvýšily celkem o 66 915 tis. Kč, z toho na zabezpečení sportovní reprezentace o 65 201 tis. Kč (počet zaměstnanců o 217) převodem běžných výdajů z kapitoly MŠMT a dále o další prostředky určené na vědu a výzkum v celkové výši 1 714 tis. Kč převodem z různých kapitol státního rozpočtu.

Počet 41 747 zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl naplněn na 93,45 %, z toho ve státní správě 90,56 %. Neobsazeno zůstalo 2 735 funkčních míst, z toho u státní správy 249.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat v roce 2005 zvýšil z 22 068 Kč rozpočtu po změnách na 22 889 Kč, tj. o 3,72 % a u státní správy o 9,52 %.

Průměrný plat v roce 2005 se proti skutečnosti roku 2004 ve výši 22 049 Kč zvýšil o 3,81 % a u státní správy o 18,07 %.

Do rezervního fondu z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo převedeno 385 286 tis. Kč, z toho 376 150 tis. Kč z platů.

Mzdové náklady příspěvkových organizací v objemu 221 230 tis. Kč byly čerpány na 94,06 %. Rozpočet byl navýšen na zabezpečení sportovní reprezentace o 12 043 tis. Kč (převodem běžných výdajů z kapitoly MŠMT) a počet zaměstnanců o 52.

Počet 1037 zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl plněn na 96,91 % a průměrný plat v roce 2005 se snížil z 17 118 Kč v rozpočtu po změnách na 16 859 Kč, tj. o 1,51 %. Proti skutečnosti roku 2004 ve výši 16 698 Kč se průměrný plat zvýšil o 0,96 %.

308

Národní bezpečnostní úřad

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2	Sk2005/Sk04 3:0
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti	28,00			64,00		228,57
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	260,00			108,34		41,67
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	6,30			32,83		521,11
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	294,30			205,17		69,71
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	272,25			316,16		116,13
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	272,25			316,16		116,13
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	566,55			521,33		92,02
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	72,62			21 204,90		29 199,81
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	72,62			21 204,90		29 199,81
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	72,62			21 204,90		29 199,81
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	77,63			3 573,20		4 602,86
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	77,63			3 573,20		4 602,86
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	77,63			3 573,20		4 602,86
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	716,80			25 299,43		3 529,50
Kontrolní součet (seskupení položek)	716,80			25 299,43		3 529,50

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2			
0				3	4	5
VÝDAJE						
Platy	94 405,92	101 791,00	106 969,00	101 607,26	94,99	107,63
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	94 405,92	101 791,00	106 969,00	101 607,26	94,99	107,63
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	164,81	530,00	530,00	393,26	74,20	238,61
v tom: Ostatní osobní výdaje	124,64	280,00	280,00	247,13	88,26	198,28
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	40,17	250,00	250,00	146,13	58,45	363,78
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	33 172,16	35 812,00	37 624,00	35 666,38	94,80	107,52
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	33 172,16	35 812,00	37 624,00	35 666,38	94,80	107,52
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	127 742,89	138 133,00	145 123,00	137 666,90	94,86	107,77
Nákup materiálu	11 320,27	9 904,00	13 797,00	13 052,88	94,61	115,31
Úroky a ostatní finanční výdaje	71,37	90,00	90,00	58,35	64,83	81,76
Nákup vody, paliv a energie	5 702,56	6 880,00	6 765,00	6 262,29	92,57	109,82
Nákup služeb	23 132,45	23 392,00	20 388,50	16 867,37	82,73	72,92
Ostatní nákupy	11 961,78	18 440,00	20 517,50	20 811,27	101,43	173,98
z toho : Opravy a udržování	7 245,11	11 380,00	14 497,50	16 286,98	112,34	224,80
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 813,93	5 750,00	4 300,00	3 912,34	90,98	102,58
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	7,49			0,99		13,22
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	246,81	270,00	320,00	260,02	81,26	105,35
Neinvestiční nákupy a související výdaje	52 442,73	58 976,00	61 878,00	57 313,17	92,62	109,29
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	10 677,00	12 200,00	12 099,00	4 311,00	35,63	40,38
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	10 677,00	12 200,00	12 099,00	4 311,00	35,63	40,38
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 189,47	6 800,00	6 100,00	3 534,00	57,93	161,41

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	8 696,20	2 035,00	2 139,00	11 060,00	517,06	127,18
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 896,20	2 035,00	2 139,00	2 060,00	96,31	108,64
Převody do fondů organizačních složek státu	6 800,00			9 000,00		132,35
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	18,90	26,00	78,50	32,68	41,63	172,91
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	10 904,57	8 861,00	8 317,50	14 626,68	175,85	134,13
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	8,40		7,50	7,20	96,00	85,71
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			801,00	801,00	100,00	
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	8,40		808,50	808,20	99,96	9 621,43
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	201 775,59	218 170,00	228 226,00	214 725,95	94,08	106,42

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	7 333,96	10 800,00	17 749,00	17 732,66	99,91	241,79
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	13 230,44	12 200,00	17 241,00	17 345,22	100,60	131,10
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	20 564,40	23 000,00	34 990,00	35 077,88	100,25	170,58
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	528,00	1 200,00	1 478,00	369,00	24,97	69,89
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	473,49	500,00				
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím		300,00	420,00	240,00	57,14	
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu			102,00	102,00	100,00	
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery	1 001,49	2 000,00	2 000,00	711,00	35,55	70,99
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	21 565,89	25 000,00	36 990,00	35 788,88	96,75	165,95
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	223 341,48	243 170,00	265 216,00	250 514,83	94,46	112,17
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-222 624,68	-243 170,00	-265 216,00	-225 215,40		
Kontrolní součet (seskupení položek)	223 341,48	243 170,00	265 216,00	250 514,83	94,46	112,17

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-222 624,68	-243 170,00	-265 216,00	-225 215,40		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			25 299,43	
Výdaje celkem	0040	243 170	265 216,00	250 514,83	94,46
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	102 321	107 499,00	102 000,52	94,89
z toho: platy zaměstnanců	0051	101 791	106 969,00	101 607,26	94,99
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	35 812	37 624,00	35 666,38	94,80
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	2 035	2 139,00	2 060,00	96,31
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	23 000	34 990,00	35 077,88	100,25
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0801	21 000	21 000,00	9 357,00	44,56
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	0802				
účelové výdaje celkem ²⁾	0803	21 000	21 000,00	9 357,00	44,56
Národní program výzkumu ³⁾	0804				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0805				
Veřejné zakázky ³⁾	0806	21 000	21 000,00	9 357,00	44,56
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	0807	102 321	107 499,00	102 000,52	94,89
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	0808	101 791	106 969,00	101 607,26	94,99

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.⁴⁾ včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany

+) 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				Skutečnost r. 2005 /		
																			skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
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	102 321,00	530,00	101 791,00	264	32 131	107 499,00	530,00	106 969,00	281	31 723	102 000,52	393,26	101 607,26	266	31 832	94,66	94,89	-5 498,48	103,99	99,07	100,34
z toho: prostředky na vědu a výzum	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
v tom:																					
a) státní správa celkem	102 321,00	530,00	101 791,00	264	32 131	107 499,00	530,00	106 969,00	281	31 723	102 000,52	393,26	101 607,26	266	31 832	94,66	94,89	-5 498,48	103,99	99,07	100,34
z toho: prostředky na vědu a výzkum	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
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	102 321,00	530,00	101 791,00	264	32 131	107 499,00	530,00	106 969,00	281	31 723	102 000,52	393,26	101 607,26	266	31 832	94,66	94,89	-5 498,48	103,99	99,07	100,34
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
II. Příspěvkové organizace 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	0,00	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
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	102 321,00	530,00	101 791,00	264	32 131	107 499,00	530,00	106 969,00	281	31 723	102 000,52	393,26	101 607,26	266	31 832	94,66	94,89	-5 498,48	103,99	99,07	100,34

Kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad

Příjmy kapitoly 308 - Národní bezpečnostní úřad na rok 2005 nebyly rozpočtovány. Skutečné příjmy činily 25 299 tis. Kč. Jeden z příjmů tvoří částka 108 tis. Kč z pronájmu školicího zařízení, které bylo odprodáno v roce 2005 prostřednictvím veřejné nabídky za nejvyšší nabídku 21 200 tis. Kč. Další vyšší plnění příjmů tvoří přeplatky záloh z pojistného, dobropisy, autorská práva a náhrada za studium ve výši 316 tis. Kč, vratka z depozitního účtu 189 tis. Kč apod. a ke konci roku 2005 částka 3 384 tis. Kč z rezervního fondu.

Výdaje celkem byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 243 170 tis. Kč, které byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 265 216 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 250 515 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 14 701 tis. Kč tj. 5,54 %. Oproti skutečnosti roku 2004 došlo k nárůstu výdajů celkem o 12,17 %.

Ze schválených upravených výdajů tvoří běžné výdaje 228 226 tis. Kč, ze kterých bylo vyčerpáno 214 726 tis. Kč, což představuje 94,08 %. Oproti skutečnosti roku 2004 došlo k nárůstu výdajů celkem o 6,42 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 102 321 tis. Kč a upravené na 107 499 tis. Kč, byly čerpány na 94,89 % rozpočtu po změnách.

V průběhu roku 2005 bylo realizováno jedno rozpočtové opatření, v jehož důsledku se zvýšily prostředky na platy o 5 178 tis. Kč (v ročním průměru o 7 767 tis. Kč) uvolněním z kapitoly VPS, položka prostředky na platy a počet systemizovaných míst se zvýšil o 26 na základě usnesení vlády č. 1237/04 v souvislosti s realizací nařízení vlády, kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví.

Počet 281 zaměstnanců rozpočtu po změnách byl naplněn na 94,66 %, neobsazeno zůstalo 15 pracovních míst v ročním přepočtu z důvodů dlouhé prověřovací lhůty nově přijímaných zaměstnanců a nároků kladených na jejich odborné znalosti. Skutečný průměrný plat se v roce 2005 nepatrně zvýšil z 31 723 Kč rozpočtu po změnách na 31 832 Kč, tj. o 0,34 % z důvodů nenaplnění pracovních míst.

Průměrný plat v roce 2005 se proti skutečnosti roku 2004 ve výši 30 612 Kč zvýšil o 3,99 %.

Do rezervního fondu bylo z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci převedeno 2 223 tis. Kč.

Usnesením vlády byly navýšeny další závazné ukazatele; povinné pojistné placené zaměstnavatelem na 37 624 tis. Kč, vyčerpáno bylo 35 666 tis. Kč, tj. 94,80 % a převod do FKSP v částce 2 139 tis. Kč byl čerpán do výše 2 060 tis. Kč, tj. 96,31 %. Zbývající částka byla převedena do roku 2006.

Platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné ve výši 145 123 tis. Kč bylo vyčerpáno do 137 667 tis. Kč, t.j. na 94,86 %.

Schválené mzdy a zákonem dané odvody ve výši 140 168 tis. Kč byly celkově navýšeny o 7 094 tis. Kč, tj. na 147 262 tis. Kč. Vyčerpány byly do výše 139 727 tis. Kč, tj. na 94,88 %.

Kapitálové výdaje byly schváleny ve výši 25 000 tis. Kč. Dvěmi rozpočtovými opatřeními (navýšením o 8 790 tis. Kč a převedením z běžných výdajů o 3 200 tis. Kč) byly upraveny na částku 36 990 tis. Kč, z toho Úřad (investiční program ISPROFIN) 34 990 tis. Kč a výzkum a vývoj 2 000 tis. Kč. Čerpání částky Úřad je ve výši 35 078 tis. Kč, což představuje 100,25 %.

Na účelově dotované projekty výzkumu a vývoje bylo schváleno celkem 21 000 tis. Kč, z toho na běžné výdaje 19 000 tis. Kč a na výdaje kapitálové 2 000 tis. Kč. Z celkové částky uzavřených smluv 9 357 tis. Kč připadá na běžné výdaje 8 646 tis. Kč (čerpání pouze 45,50 %) a na kapitálové 711 tis. Kč (čerpání pouze 35,55 %). Důvodem nižšího čerpání je způsobeno zrušením jednoho finančně náročného projektu z důvodu nepřipravenosti a úsporami na dalších projektech - veřejných zakázkách. Nevyčerpané prostředky zůstaly na účtu neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN.

Do rezervního fondu byly v roce 2005 převedeny nevyčerpané běžné prostředky v celkové výši 9 000 tis. Kč, z toho prostředky na platy a zákonem dané odvody ve výši 3 000 tis. Kč. Ostatní prostředky jsou určeny na nerozpočtované výdaje.

309

Kancelář Veřejného ochránce práv

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	550,96			688,16		124,90
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3,55			37,18		1 047,32
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	554,51			725,34		130,81
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	382,75			109,31		28,56
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	382,75			109,31		28,56
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	937,26			834,65		89,05
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	62,63			106,33		169,77
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	62,63			106,33		169,77
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	62,63			106,33		169,77
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	999,89			940,98		94,11
Kontrolní součet (seskupení položek)	999,89			940,98		94,11

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
VÝDAJE						
Platy	26 286,56	37 258,00	37 258,00	27 088,14	72,70	103,05
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	26 286,56	37 258,00	37 258,00	27 088,14	72,70	103,05
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	3 426,32	4 834,00	4 834,00	4 118,30	85,19	120,20
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 083,95	2 363,00	2 018,00	1 563,20	77,46	144,21
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 300,38	2 471,00	2 816,00	2 555,10	90,74	111,07
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	41,99					
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 263,40	14 732,00	14 732,00	10 787,71	73,23	105,11
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 263,40	14 732,00	14 732,00	10 787,71	73,23	105,11
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	39 976,28	56 824,00	56 824,00	41 994,15	73,90	105,05
Nákup materiálů	3 147,02	6 500,00	5 200,00	3 081,91	59,27	97,93
Úroky a ostatní finanční výdaje	23,40	80,00	80,00	32,46	40,58	138,72
Nákup vody, paliv a energie	2 022,30	3 400,00	3 400,00	2 387,32	70,22	118,05
Nákup služeb	4 926,32	7 715,00	7 775,00	5 363,07	68,98	108,87
Ostatní nákupy	5 277,60	6 596,00	7 836,00	5 671,70	72,38	107,47
z toho : Opravy a udržování	4 510,78	5 218,00	6 418,00	4 898,80	76,33	108,60
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	356,30	970,00	970,00	434,42	44,79	121,93
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	416,71	1 620,00	1 620,00	486,39	30,02	116,72
Neinvestiční nákupy a související výdaje	15 813,35	25 911,00	25 911,00	17 022,85	65,70	107,65
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Převody vlastním fondům	5 535,70	745,00	745,00	552,11	74,11	9,97
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	535,70	745,00	745,00	552,11	74,11	103,06
Převody do fondů organizačních složek státu	5 000,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	9,15	25,00	25,00	11,49	45,96	125,57
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	5 544,85	770,00	770,00	563,60	73,19	10,16
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	9,74	50,00	50,00	40,27	80,54	413,45
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	9,74	50,00	50,00	40,27	80,54	413,45
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	61 344,22	83 555,00	83 555,00	59 620,87	71,36	97,19

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2	Sk2005/Sk04 3:0
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku			165,00	164,10	99,45	
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 371,66	8 500,00	8 335,00	1 631,91	19,58	48,40
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	3 371,66	8 500,00	8 500,00	1 796,01	21,13	53,27
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	4 500,00					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	4 500,00					
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 871,66	8 500,00	8 500,00	1 796,01	21,13	22,82
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	69 215,88	92 055,00	92 055,00	61 416,88	66,72	88,73
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-68 215,99	-92 055,00	-92 055,00	-60 475,90		
Kontrolní součet (seskupení položek)	69 215,88	92 055,00	92 055,00	61 416,88	66,72	88,73

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-68 215,99	-92 055,00	-92 055,00	-60 475,90		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			940,98	
Výdaje celkem	0040	92 055	92 055,00	61 416,88	66,72
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	42 092	42 092,00	31 206,44	74,14
z toho: platy zaměstnanců	0051	37 258	37 258,00	27 088,14	72,70
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	14 732	14 732,00	10 787,71	73,23
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	745	745,00	552,11	74,11
Výdaje na financování programů ⁺	0080	16 000	16 000,00	7 237,50	45,23
Specifické dílčí ukazatele					
Platy funkcionářů	0901	2 471	2 816,00	2 555,10	90,74
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 349/1999 Sb.)	0902	1 580	1 580,00	471,49	29,84

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				Skutečnost r. 2005 /		
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč					Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč					skuteč. 2004							schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005	
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	42 092,00	4 834,00	37 258,00	106	29 291	42 092,00	4 834,00	37 258,00	106	29 291	31 206,44	4 118,30	27 088,14	86	26 248	81,13	74,14	-10 885,56	104,25	89,61	89,61
z toho: prostředky na vědu a výzum	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
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	0,00	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
b) ostatní organizační složky státu	42 092,00	4 834,00	37 258,00	106	29 291	42 092,00	4 834,00	37 258,00	106	29 291	31 206,44	4 118,30	27 088,14	86	26 248	81,13	74,14	-10 885,56	104,25	89,61	89,61
II. Příspěvkové organizace 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	0,00	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
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	42 092,00	4 834,00	37 258,00	106	29 291	42 092,00	4 834,00	37 258,00	106	29 291	31 206,44	4 118,30	27 088,14	86	26 248	81,13	74,14	-10 885,56	104,25	89,61	89,61

Kapitola 309 - Kancelář Veřejného ochránce práv

Kancelář Veřejného ochránce práv (dále KVOP) 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 KVOP 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.

Schválený rozpočet KVOP na rok 2005 předpokládal, že částkou 11 232 tis. Kč budou pokryty jednorázové a průběžné výdaje na rozšíření působnosti veřejného ochránce práv, vyplývající z připravovaných novel zákonů a nových právních předpisů. Jednalo se o rozšíření působnosti veřejného ochránce práv novelou zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, rozšiřující působnost o systematický a preventivní dohled nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě, která nabyla účinnosti 1.1.2006. Dále se očekávalo schválení návrhu zákona o rovném zacházení a ochraně před diskriminací (tzv. antidiskriminační zákon) v Poslanecké sněmovně Parlamentu. Žádný z těchto připravovaných právních předpisů nenabyl v průběhu roku 2005 účinnosti a související výdaje proto nebyly v roce 2005 čerpány.

Příjmy kapitoly nebyly v roce 2005 rozpočtovány. Skutečně dosažené příjmy ve výši 941 tis. Kč tvořily příjmy vztahující se k roku 2004 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a přidělu do FKSP za prosinec 2004, vratky plateb), náhrady od pojišťovny, náhrady od zaměstnanců a fyzické osoby za způsobenou škodu, nájemné za pronájem ordinace praktickému lékaři, nájemné za pronájem sálů a kantýny, pronájem prostor Moravskému zemskému muzeu a příjmy z úroků z běžných účtů vedených u ČNB.

Rozpočet celkových výdajů KVOP na rok 2005 byl schválen ve výši 92 055 tis. Kč, z toho 8 500 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 83 555 tis. Kč běžné výdaje. V průběhu roku bylo provedeno jedno rozpočtové opatření. Jednalo se o přesun částky 345 tis. Kč z položky ostatní osobní výdaje na položku platy představitelů státní moci a některých orgánů, v důsledku změn právních předpisů, kterými byla zvýšena platová základna pro určení platu a některých náhrad výdajů.

Vzhledem k tomu, že KVOP je tzv. parlamentní kapitola, bylo rozpočtové opatření projednáno a schváleno usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu. Dále bylo provedeno 6 rozpočtových opatření v pravomoci KVOP. Výdaje celkem byly čerpány ve výši 61 417 tis. Kč, tj. na 66,72 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 42 092 tis. Kč, z toho prostředky na platy 37 258 tis. Kč, nebyl v průběhu roku 2005 upravován. Čerpán byl ve výši 31 206 tis. Kč, tj. na 74,14 %, z toho prostředky na platy byly čerpány částkou 27 088 tis. Kč, tj. na 72,70 %. Počet 106 zaměstnanců schváleného rozpočtu byl plněn na 81,13 %, neobsazeno zůstalo 20 pracovních míst. Docílený průměrný plat ve výši 26 248 tis. Kč vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 25 179 o 4,25 %. Nízké čerpání prostředků na platy a nenaplnění 20 pracovních míst bylo způsobeno tím, že nedošlo k očekávanému rozšíření působnosti veřejného ochránce práv (novela zákona o veřejném ochránci práv a antidiskriminační zákon). Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 14 732 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 10 788 tis. Kč, tj. na 73,23 %, převod fondu kulturních a sociálních potřeb se uskutečnil ve výši 552 tis. Kč, tj. na 74,11 %.

Rozpočet běžných výdajů, schválený ve výši 83 555 tis. Kč, byl čerpán částkou 59 621 tis. Kč, tj. na 71,36 %. Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 3 082 tis. Kč, tj. na 59,27 % rozpočtu po změnách a byly použity na nákup odborné literatury, nákup materiálu pro zajištění provozu KVOP (kancelářský materiál, úklidové prostředky a materiál na auta) a na dovybavení zaměstnanců drobným hmotným dlouhodobým majetkem. Nižší čerpání oproti roku 2004 bylo způsobeno tím, že se jednalo ve větší míře o doplnění a obnovu stávajícího vybavení na rozdíl od předchozích let, kdy bylo především nakupováno vybavení pro nové zaměstnance. Na nákup vody, paliv a energie bylo čerpáno 2 387 tis. Kč, tj. 70,22 % schváleného rozpočtu. Zvýšení o cca 18 % v porovnání se skutečností roku 2004 je způsobeno vlivem zvýšení cen. Rozhodující objem prostředků na nákup služeb (čerpání ve výši 5 363 tis. Kč, tj. na 68,98 %) byl vynaložen na pojištění osobních automobilů a budovy, služby školení a vzdělávání, poštovné, konzultace a poradenství v souvislosti s vyřizováním podnětů podaných veřejnému ochránci práv a další služby zajišťované dodavatelsky. Meziroční nárůst čerpání byl způsoben zvýšením objemu bankovních poplatků v důsledku změn v pojistných smlouvách - pojištění budovy a osobních automobilů a větším objemem prostředků čerpaných na školení a vzdělávání

vzhledem k velkému počtu změn právních předpisů. Prostředky na ostatní nákupy byly čerpány částkou 5 672 tis. Kč, tj. na 72,38 % rozpočtu po změnách a byly vynaloženy na opravy a udržování majetku KVOP a cestovné zaměstnanců. U této položky došlo k meziročnímu růstu výdajů především vlivem nárůstu výdajů na cestovné. Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně dle zákona č. 349/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento ukazatel byl čerpán ve výši 471 tis. Kč, tj. na 29,84 % schváleného rozpočtu vzhledem k nižšímu počtu jejich uskutečněných zahraničních cest.

Kapitálové výdaje rozpočtované ve výši 8 500 tis. Kč byly čerpány částkou 1 796 tis. Kč, tj. na 21,13 %. Použity byly v rámci programu 209010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP na výdaje související s rozšířením působnosti veřejného ochránce práv - stavební práce, zvýšení počtu pracovišť, rozšíření telefonní ústředny, zvýšení počtu licencí informačního systému spisová služba, nákup osobního automobilu a výpočetní techniky. Nižší čerpání bylo způsobeno posunutím realizace některých akcí na další období v souvislosti s předpokládaným zvýšením limitu počtu zaměstnanců a zřízením dalších pracovišť ve stávajícím objektu, nebo na odloučeném pracovišti. V rámci tohoto programu byly rozpočtovány i běžné výdaje ve výši 7 500 tis. Kč, čerpány byly částkou 5 441 tis. Kč, tj. na 72,55 %. Prostředky běžných výdajů byly použity na nákup nábytku, výpočetní techniky, pořízení informačních technologií a na provoz a obnovu informačních a komunikačních technologií. V roce 2005 došlo k bezúplatnému převodu majetku - osobního automobilu Škoda Felicia na Finanční ředitelství Brno z důvodu jeho nepotřebnosti. Vzhledem k počtu ujetých kilometrů, nákladů na opravu a absenci bezpečnostních prvků bylo vozidlo nevyhovující z hlediska bezpečnosti i ekonomiky provozu.

Do rezervního fondu nebyly v roce 2005 převedeny žádné prostředky, ani nebyly žádné prostředky z rezervního fondu čerpány.

V průběhu roku 2005 nebyla provedena žádná vnější kontrola. Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu probíhají v souladu s vnitřními předpisy KVOP a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2005 byl v souladu s plánem práce útvaru interního auditu proveden jeden kombinovaný audit systému a shody zaměřený na oblast hospodaření s rozpočtovými prostředky, pokladní službu a zadávání veřejných zakázek. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2005 bude předložena v souladu s ustanovením odst. 2 § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

312

Ministerstvo financí

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/SK04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	621 555,48	731 245,00	731 245,00	621 020,18	84,93	99,91
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	508 518,87	602 202,00	602 202,00	511 428,13	84,93	100,57
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	621 555,48	731 245,00	731 245,00	621 020,18	84,93	99,91
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	621 555,48	731 245,00	731 245,00	621 020,18	84,93	99,91
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	33 421,38	19 983,00	20 085,00	76 180,94	379,29	227,94
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		300,00	295,00			
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	190 193,91	69 235,00	71 791,00	205 689,90	286,51	108,15
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	15 077,09	7 654,00	7 091,00	16 916,43	238,56	112,20
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	238 692,38	97 172,00	99 262,00	298 787,27	301,01	125,18
Přijaté sankční platby	1 719,74	300,00	290,00	6 941,53	2 393,63	403,64
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	46,35	70,00	63,00	243,65	386,75	525,67
Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 766,09	370,00	353,00	7 185,18	2 035,46	406,84
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	4 521,84	2 717,00	2 640,00	4 733,13	179,29	104,67
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	189 030,38	28 241,00	26 292,00	182 592,26	694,48	96,59
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	193 552,22	30 958,00	28 932,00	187 325,39	647,47	96,78
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	3 700,00					
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	10,10					
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků	3 710,10					
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	437 720,79	128 500,00	128 547,00	493 297,84	383,75	112,70
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	441 540,53	101 877,00	101 800,00	272 618,64	267,80	61,74
Ostatní kapitálové příjmy	1,27					
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	441 541,80	101 877,00	101 800,00	272 618,64	267,80	61,74
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	2 492,98		30,00	7 926,04	26 420,13	317,93
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	2 492,98		30,00	7 926,04	26 420,13	317,93
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	444 034,78	101 877,00	101 830,00	280 544,68	275,50	63,18
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	215 757,03			577 436,57		267,63
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	215 757,03			577 436,57		267,63
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	215 757,03			577 436,57		267,63
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 719 068,08	961 622,00	961 622,00	1 972 299,27	205,10	114,73
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 719 068,08	961 622,00	961 622,00	1 972 299,27	205,10	114,73

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	6 920 709,63	7 296 590,00	7 291 106,00	7 120 593,79	97,66	102,89
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 041 503,66	5 046 583,00	5 266 031,00	5 230 256,96	99,32	103,74
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1 812 000,68	2 150 722,00	1 935 650,00	1 826 721,00	94,37	100,81
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů	67 205,29	99 285,00	89 425,00	63 615,83	71,14	94,66
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	74 480,12	44 399,00	64 615,00	67 494,26	104,46	90,62
v tom: Ostatní osobní výdaje	24 645,62	34 459,00	35 333,77	26 630,25	75,37	108,05
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	429,46	1 078,00	391,00	390,86	99,96	91,01
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	23 035,97	6 362,00	25 897,23	37 510,88	144,85	162,84
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	26 369,07	2 500,00	2 993,00	2 962,27	98,97	11,23
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 427 260,32	2 569 347,00	2 544 766,00	2 500 664,84	98,27	103,02
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 427 260,32	2 569 347,00	2 544 766,00	2 500 664,84	98,27	103,02
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	9 422 450,07	9 910 336,00	9 900 487,00	9 688 752,89	97,86	102,83
Nákup materiálu	428 505,83	450 550,00	430 965,12	492 542,26	114,29	114,94
Úroky a ostatní finanční výdaje	927,87	812,00	884,87	842,67	95,23	90,82
Nákup vody, paliv a energie	332 757,49	436 948,00	343 707,69	347 833,11	101,20	104,53
Nákup služeb	1 774 931,60	1 571 409,00	1 885 582,94	1 857 967,13	98,54	104,68
Ostatní nákupy	762 614,76	746 118,00	862 795,65	791 003,08	91,68	103,72
z toho : Opravy a udržování	573 266,45	548 469,00	677 510,99	620 670,52	91,61	108,27
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	87 997,10	105 688,00	98 443,26	90 303,78	91,73	102,62
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	198,03	8 930,00	276,00	262,18	94,99	132,39
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	24 820,86	28 610,00	92 190,06	71 574,11	77,64	288,36
Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 324 756,44	3 243 377,00	3 616 402,33	3 562 024,54	98,50	107,14
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	658 940,49	145 931,00	144 602,00	756 097,93	522,88	114,74
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	138 632,95	145 931,00	144 602,00	143 653,56	99,34	103,62
Převody do fondů organizačních složek státu	520 307,54			612 444,37		117,71
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	13 570,07	25 910,00	45 225,83	40 382,81	89,29	297,59
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	672 510,56	171 841,00	189 827,83	796 480,74	419,58	118,43
Sociální dávky	164 926,52	500 580,00	450 522,00	204 234,77	45,33	123,83
Náhrady placené obyvatelstvu	48 257,03	12 859,00	12 830,61	10 519,57	81,99	21,80
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			2,00	1,40	70,00	
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	213 183,55	513 439,00	463 354,61	214 755,74	46,35	100,74
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 734,47	3 980,00	4 007,00	3 697,65	92,28	213,19
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 734,47	3 980,00	4 007,00	3 697,65	92,28	213,19
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	20 701,03	2 272,00	23 161,23	30 437,41	131,42	147,03
Ostatní neinvestiční výdaje	20 701,03	2 272,00	23 161,23	30 437,41	131,42	147,03
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	13 655 336,12	13 845 245,00	14 197 240,00	14 296 148,97	100,70	104,69

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	415 738,57	612 975,00	685 177,00	584 556,72	85,31	140,61
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 024 331,62	866 634,00	899 785,00	540 526,18	60,07	52,77
Pozemky	738,28		235,00	72,28	30,76	9,79
Investiční nákupy a související výdaje	1 440 808,47	1 479 609,00	1 585 197,00	1 125 155,18	70,98	78,09
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	4 236,81					
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	271 664,17			663 201,87		244,13
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	275 900,98			663 201,87		240,38
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 716 709,45	1 479 609,00	1 585 197,00	1 788 357,05	112,82	104,17
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	15 372 045,57	15 324 854,00	15 782 437,00	16 084 506,02	101,91	104,63
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-13 652 977,49	-14 363 232,00	-14 820 815,00	-14 112 206,75		
Kontrolní součet (seskupení položek)	15 372 045,57	15 324 854,00	15 782 437,00	16 084 506,02	101,91	104,63

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-13 652 977,49	-14 363 232,00	-14 820 815,00	-14 112 206,75		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	164 926,52	500 580,00	450 522,00	204 234,77	45,33	123,83
v tom: Důchody						
Ostatní dávky	164 926,52	500 580,00	450 522,00	204 234,77	45,33	123,83
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	230 377	230 377,00	1 351 279,09	586,55
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0021	731 245	731 245,00	621 020,18	84,93
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0022	602 202	602 202,00	511 428,13	84,93
Výdaje celkem	0040	15 324 854	15 782 437,00	16 084 506,02	101,91
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	7 340 989	7 355 721,00	7 188 088,05	97,72
z toho: platy zaměstnanců	0051	7 296 590	7 291 106,00	7 120 593,79	97,66
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	2 569 347	2 544 766,00	2 500 664,84	98,27
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	145 931	144 602,00	143 653,56	99,34
Výdaje na financování programů ^{*)}	0080	3 293 069	3 659 784,00	3 092 427,23	84,50
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1201	6 698 538	6 713 758,00	6 620 308,00	98,61
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	1202	6 671 235	6 666 239,00	6 558 759,55	98,39
Platy příslušníků bezpečnostních sborů	1203	2 150 722	1 935 650,00	1 826 721,00	94,37
Ostatní sociální dávky	1204	500 580	450 522,00	204 234,77	45,33
Rozvojová zahraniční pomoc	1205				
Program protidrogové politiky	1206	15 530	15 530,00	8 338,89	53,70
Program sociální prevence a prevence kriminality	1207				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1208	2 140	1 930,00	952,04	49,33
18. panevropská konference pojistných dozorů	1209	1 290	1 290,00	1 233,13	95,59
Ostatní mezinárodní odborné akce	1210	960	960,00	584,43	60,88
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	1211	54 414	48 974,00	29 279,31	59,79
v tom:					
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	1212	54 414	48 974,00	29 279,31	59,79
v tom: PHARE	1213	54 414	48 974,00	29 279,31	59,79

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
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	7 340 989,00	44 399,00	7 296 590,00	26 890	22 612	7 355 721,00	64 615,00	7 291 106,00	26 863	22 618	7 188 088,05	67 494,26	7 120 593,79	25 959	22 858	96,63	97,72	-210 502,95	106,85	101,09	101,06
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0,00 2 150 722,00	0 5 988	0 29 931	0,00	0,00	0,00 1 935 650,00	0 5 822	0 27 706	0,00	0,00	0,00 1 826 721,00	0 5 495	0 27 703	0,00 94,38	0,00 0,00	0,00	0,00 112,39	0,00 92,56	0,00 99,99
v tom: a) státní správa celkem	6 698 538,00	27 303,00	6 671 235,00	24 504	22 688	6 713 758,00	47 519,00	6 666 239,00	24 479	22 694	6 620 308,00	61 548,45	6 558 759,55	23 914	22 855	97,69	98,61	-136 320,00	107,12	100,74	100,71
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0,00 2 150 722,00	0 5 988	0 29 931	0,00	0,00	0,00 1 935 650,00	0 5 822	0 27 706	0,00	0,00	0,00 1 826 721,00	0 5 495	0 27 703	0,00 94,38	0,00 0,00	0,00	0,00 112,39	0,00 92,56	0,00 99,99
v tom: ústřední orgán státní správy	524 798,00	9 660,00	515 138,00	1 473	29 143	532 027,00	28 773,00	503 254,00	1 473	28 471	546 127,79	41 423,33	504 704,46	1 411	29 808	95,79	102,65	-27 249,21	103,37	102,28	104,70
Územní finanční orgány	3 693 700,00	9 662,00	3 684 038,00	15 643	19 626	3 874 842,00	10 765,00	3 864 077,00	15 643	20 585	3 874 700,21	10 624,12	3 864 076,09	15 474	20 810	98,92	100,00	-141,79	105,88	106,03	101,09
Generální ředitelství cel	2 480 040,00	7 981,00	2 472 059,00	7 388	27 884	2 306 889,00	7 981,00	2 298 908,00	7 363	26 019	2 199 480,00	9 501,00	2 189 979,00	7 029	25 964	95,46	95,34	-108 929,00	111,48	93,11	99,79
z toho: platy příslušníků			2 150 722,00	5 988	29 931			1 935 650,00	5 822	27 706			1 826 721,00	5 495	27 703	94,38	0,00		112,39	92,56	99,99
b) ostatní organizační složky státu	642 451,00	17 096,00	625 355,00	2 386	21 841	641 963,00	17 096,00	624 867,00	2 384	21 842	567 780,05	5 945,81	561 834,24	2 045	22 895	85,78	88,44	-74 182,95	103,70	104,83	104,82
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
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
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	7 340 989,00	44 399,00	7 296 590,00	26 890	22 612	7 355 721,00	64 615,00	7 291 106,00	26 863	22 618	7 188 088,05	67 494,26	7 120 593,79	25 959	22 858	96,63	97,72	-210 502,95	106,85	101,09	101,06

Kapitola 312 - Ministerstvo financí

Schválený rozpočet kapitoly Ministerstva financí na rok 2005 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu, tj. Ministerstva financí (ústředního orgánu), územních finančních orgánů (8 finančních ředitelství a v jejich působnosti 222 finančních úřadů), Generálního ředitelství cel (celní správy, tj. GŘC, 8 celních ředitelství a v jejich působnosti 54 celních úřadů) a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ministerstvo financí je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - Středisko cenných papírů.

Mezi hlavní úkoly Ministerstva financí patřilo zpracování Konvergenčního programu České republiky, ve kterém jsou začleněny základní střednědobé cíle k dosažení trvale udržitelných veřejných financí, nepodlamující dlouhodobý ekonomický růst České republiky. V souvislosti s členstvím ČR v Evropské unii Ministerstvo financí vyhodnotilo plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupeň ekonomické sladění ČR s eurozónou a zahájilo ve spolupráci s Českou národní bankou proces postupného institucionálního zajištění zavedení eura v České republice. V průběhu druhé poloviny roku 2005 byla ze strany Ministerstva financí intenzívně vyjednávána pozice České republiky při přípravě finanční perspektivy EU 2007-2013 tak, aby došlo k zajištění maximální možnosti čerpání evropských prostředků. Ministerstvo financí dokončilo proces zrušení Fondu národního majetku k 1.1.2006, zpracovalo návrh zákona o sjednocování dozoru nad finančním trhem, na jehož základě dojde s účinností od 1.4.2006 ke sloučení dozorových institucí do České národní banky. V této souvislosti Ministerstvo financí navrhlo opatření ke zvýšení ochrany spotřebitele na finančním trhu, jejichž realizace se předpokládá zejména v průběhu roku 2006. V průběhu roku 2005 byly zahájeny práce na přípravě ukončení činnosti České konsolidační agentury k 31.12.2007. V roce 2005 byl na Ministerstvu financí realizován procesní a organizační audit a v návaznosti na jeho doporučení byly implementovány změny zejména v organizační struktuře ministerstva, které se projeví v zefektivnění jednotlivých procesů a ve snížení počtu systemizovaných míst. V legislativní oblasti Ministerstvo financí mj. spolupracovalo s Ministerstvem pro místní rozvoj v oblasti vytvoření legislativních a regulatorních podmínek pro rozvoj a realizaci projektů Spolupráce veřejného a soukromého sektoru (PPP) v České republice, na přípravě návrhu koncesního zákona a zpracovalo metodické dokumenty pro subjekty, které se projektů PPP účastní. V roce 2005

schválená novela zákona o daních z příjmů vedla ke snížení daňového zatížení skupin s nízkými a středními příjmy a snížila a zjednodušila administrativu živnostníků prostřednictvím možnosti uplatnění zvýšené paušalizace nákladů. V průběhu roku 2005 Ministerstvo financí zahájilo práce na procesu modernizace daňové správy, která mimo jiné povede ke zlepšení v plnění úkolů daňové správy a k zavedení dalších forem klientského přístupu k daňovým poplatníkům. Ministerstvo financí v roce 2005 zpracovalo koncepci modernizace kontrolního systému v České republice. Z celé řady dalších významných aktivit lze jmenovat např. zpracování státního závěrečného účtu za rok 2004, přípravu státního rozpočtu na rok 2006 a střednědobého výhledu na léta 2007 a 2008, přípravu projektu Státní pokladny a řízení státního dluhu. Ministerstvo financí dále zajišťovalo členství České republiky v řadě mezinárodních finančních institucí a orgánů a plnilo úkoly s tím spojené.

Úkolem finančních ředitelství a jimi řízených finančních úřadů byla především správa daní, spočívající v realizaci opatření potřebných ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména vyhledávání daňových subjektů, vyměření, vybrání, vyúčtování, vymáhání daní, kontrola jejich splnění ve stanovené výši a době. Kromě této hlavní činnosti se finanční ředitelství podílela i na celé řadě dalších specifických činností, například na zapracování legislativních úprav zákona o daních z příjmů do daňových tiskopisů, na pokračování projektu zaměřeného na elektronické podávání písemností, na přípravě analytických zadání nové verze informačního systému ADIS apod. Celkové inkaso daní z příjmů představovalo v roce 2005 historicky nejvyšší inkaso od zavedení nové daňové soustavy.

Hlavní úkoly celní správy vyplývaly z platných národních a unijních předpisů pro oblast celnictví a dále ze závazků vyplývajících z mezinárodních dohod. Ve fiskální oblasti bylo prioritním úkolem zajištění řádné správy cel při dovozu zboží ze třetích zemí, realizace opatření v oblasti komplexní správy spotřebních daní, provádění daňového dozoru a kontrolní činnosti u subjektů a v místech, které byly na základě analýzy rizik vytipovány jako zdroj daňových úniků. V rámci boje proti nelegální výrobě alkoholu a s tím souvisejícím daňovým únikům byla realizována legislativní opatření k zavedení kolkování alkoholu s účinností od 1.7.2005. V rámci projektu e-Customs zajistila celní správa postupnou technologickou přípravu na komplexní změnu systému zpracování jednotných celních dokladů. Ve spolupráci s ostatními státními orgány prováděly skupiny mobilního dohledu kontroly

dodržování celních a daňových předpisů i při kontrole mezinárodní silniční dopravy, s mimořádnou aktivitou zabezpečovala celní správa úkoly v oblasti kontrol stánkového prodeje, významně se podílela na odhalování nelegální výroby a distribuce drog a ostatních omamných látek. Kromě standardních úkolů soustředila pozornost na zabezpečení výkonu nové kompetence v oblasti kontrol nelegálního zaměstnávání cizinců dle zákona o zaměstnanosti.

Činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových lze rozdělit do dvou základních, vzájemně úzce propojených oblastí. První oblast se týká poskytování odborných právních služeb při vystupování před soudy a jinými orgány a zpracování právních stanovisek na základě žádostí jiných organizačních složek státu. Druhou velmi obsáhlou činností, která se během let 2003 - 2005 co do rozsahu velmi rozšířila, je péče o majetek státu včetně realizace změn příslušnosti hospodařit s tímto majetkem. Činnosti spojené se správou majetku jsou velmi různorodé, nakládání s majetkem představovalo řadu úkonů při jeho správě i při jeho realizaci. V rámci této aktivity řešil Úřad velké množství specifických problémů (např. identifikace částek zasílaných na nástupnické účty po okresních úřadech, péče o majetek bez vlastníka, mapování ekologických zátěží na spravovaném majetku, vypořádání příspěvku na individuální bytovou výstavbu v souladu s vyhláškou č. 136/1985 Sb. atd.).

Středisko cenných papírů zajišťovalo evidenci zaknihovaných cenných papírů. Vedlo registry jednotlivých emitentů a účty majitelů cenných papírů, zajišťovalo informační služby pro kapitálový trh a poskytovalo informace státním orgánům a jiným subjektům, na které byly delegovány jejich pravomoci. V souvislosti s předpokládaným zřízením Centrálního depozitáře k 1.1.2007 a ukončením činnosti Střediska cenných papírů pokračovalo SCP v roce 2005 ve snižování počtu zaměstnanců. V návaznosti na změnu cenových podmínek u některých smluvních vztahů a v souvislosti s přijatými opatřeními ke snížení provozních nákladů dosáhlo SCP zvýšení disponibilních zdrojů. Vážný problém představovaly a i nadále zůstávají neuhrazené pohledávky.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly Ministerstvo financí ve výši 961 622 tis. Kč zůstal k 31.12. bez změny. Dosažené celkové příjmy činily 1 972 299 tis. Kč, tj. 205,1 % rozpočtu. Z toho rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) na rok 2005 byl splněn ve výši 621 020 tis. Kč, tj. na 84,93 %. Ostatní nedaňové a kapitálové příjmy ve výši 1 351 279 tis. Kč představovaly 586,55 % rozpočtované částky. V rámci skutečných

nedaňových a kapitálových příjmů jsou obsaženy mimorozpočtové zdroje převedené na příjmové účty organizačních složek státu kapitoly ve výši 574 515 tis. Kč. Tato částka zahrnuje 203 306 tis. Kč doplňkových zdrojů na investice (rezervní fondy, FKSP) a 371 209 tis. Kč, které byly převedeny z rezervních fondů organizací, z Evropské unie a jako pojistné plnění na posílení rozpočtu běžných výdajů. Po odpočtu těchto mimorozpočtových prostředků a po odpočtu prostředků převedených na příjmové účty organizačních složek státu z depozitních účtů v lednu 2005 (nevyčerpané mzdové prostředky a související výdaje za prosinec 2004 ve výši 4 437 tis. Kč) činí plnění celkových příjmů 1 393 347 tis. Kč, tj. 144,9 % rozpočtu a plnění nedaňových a kapitálových příjmů 772 327 tis. Kč, tj. 335,2 % rozpočtu. Proti roku 2004 byly celkové příjmy kapitoly v roce 2005 vyšší o 253 231 tis. Kč, přičemž příjmy z pojistného byly nižší o 535 tis. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy včetně mimorozpočtových zdrojů byly vyšší o 253 766 tis. Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení je odváděno na příjmový účet Generálního ředitelství cel. Příjmy z pojistného v roce 2005 se vztahují k průměrnému přepočtenému počtu 5 495 celníků. V rámci příjmů z pojistného představovaly příjmy z pojistného na důchodové pojištění částku 511 428 tis. Kč. Nižší plnění rozpočtu příjmů z pojistného souvisí s tím, že schválený rozpočet byl založen na objemu prostředků na platy celníků rozpočtovaném dle příslušných ustanovení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jehož účinnost však v roce 2005 nenastala. V návaznosti na tuto skutečnost byly dle usnesení vlády č. 339/2005 v kapitole Ministerstvo financí vázány rozpočtové prostředky určené na výdaje v celkové výši 560 901 tis. Kč, v tom částka 235 065 tis. Kč v rozpočtu na platy celníků. Následně byl na základě usnesení vlády č. 451/2005 rozpočtovým opatřením snížen rozpočet prostředků na platy celníků o 162 185 tis. Kč, vázána zůstala částka 72 880 tis. Kč. V rámci rozpočtu prostředků na platy GŘC byl dále schválen přesun částky 52 887 tis. Kč z rozpočtu na platy celníků ve prospěch platů občanských zaměstnanců (zároveň byl snížen počet systemizovaných míst celníků o 166 a zvýšen počet systemizovaných míst občanských zaměstnanců). Nesplnění rozpočtu příjmů z pojistného souvisí i s nižším skutečným průměrným přepočteným počtem celníků proti schválenému počtu o 492 celníků (GŘC převedlo v závěru roku z rozpočtu na platy 36 049 tis. Kč do rezervního fondu).

Přeplnění rozpočtu nedaňových a kapitálových příjmů je výsledkem plnění příjmů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získaných ze správy

majetku státu, příjmů Ministerstva financí z prodeje investičního majetku a příjmů Generálního ředitelství cel z prodeje kontrolních pásek na značení lihu a dalších příjmů z vlastní činnosti celní správy.

Celkové výdaje kapitoly Ministerstva financí byly schváleny ve výši 15 324 854 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními se zvýšil rozpočet celkových výdajů o 457 583 tis. Kč. Uvedená částka je saldem přesunů prostředků mezi rozpočtem kapitoly Všeobecná pokladní správa a kapitoly Ministerstvo financí, kterými se rozpočet kapitoly Ministerstva financí zvýšil o 416 537 tis. Kč, přesunů prostředků z rozpočtu kapitoly Operace státních finančních aktiv ve výši 8 000 tis. Kč a z rozpočtu kapitoly Státní dluh ve výši 79 000 tis. Kč na jedné straně a naopak prostředků přesunutých z rozpočtu kapitoly Ministerstva financí do jiných kapitol v celkové výši 45 954 tis. Kč. Zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstva financí bylo provedeno k finančnímu zajištění právních služeb poskytnutých ČR v arbitrážních sporech, vedených proti ČR z titulu údajného porušení dvoustranných mezinárodních dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, na posílení rozpočtu na platy a související výdaje územních finančních orgánů, na financování nákupu kontrolních pásek pro povinné značení lihu podle zákona č. 676/2004 Sb., na výdaje celní správy dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, na výdaje za tisk finančních tiskopisů, na výdaje spojené s budováním Daňového portálu a na další mimořádné výdaje kapitoly většího rozsahu. Skutečné celkové výdaje kapitoly v roce 2005 činily 16 084 506 tis. Kč, tj. 101,91 % rozpočtu. Z celkového limitu (tj. rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů) zůstala nevyčerpaná částka 272 446 tis. Kč, z toho 261 685 tis. Kč představuje povinné vázání prostředků v rozpočtu GŘC dle usnesení vlády č. 339/2005 (platy, pojistné, příděl FKSP a sociální dávky). V rámci vykázaných celkových výdajů je zahrnuta částka 1 275 646 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 2004 byly skutečné výdaje kapitoly v roce 2005 vyšší o 712 460 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1 479 609 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními zvýšen o 105 588 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 1 788 357 tis. Kč představovaly 112,82 % rozpočtu po změnách (100 % rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů). Z toho do rezervních fondů organizací bylo

převedeno 663 202 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 byly kapitálové výdaje vyšší o 71 648 tis. Kč, tj. o 4,17 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů byl k 31.12.2005 zvýšen o 351 995 tis. Kč na 14 197 240 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje činily 14 296 149 tis. Kč, tj. 100,70 % rozpočtu po změnách (98,1 % rozpočtu po změnách včetně mimorozpočtových zdrojů). Z toho prostředky převedené do rezervních fondů činily 612 444 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 byly běžné výdaje v roce 2005 vyšší o 640 813 tis. Kč, tj. o 4,69 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci kapitoly byl v průběhu roku zvýšen o 14 732 tis. Kč na 7 355 721 tis. Kč, z toho na státní správu připadalo 6 713 758 tis. Kč. Skutečné mzdové výdaje kapitoly činily 7 188 088 tis. Kč, tj. 97,72 % rozpočtu (z toho ve státní správě 6 620 308 tis. Kč, tj. 98,61 % rozpočtu po změnách). Ve srovnání s rokem 2004 byly výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2005 vyšší o 192 898 tis. Kč.

Rozpočet prostředků na platy byl v průběhu roku 2005 snížen o 5 484 tis. Kč. Tato souhrnná částka zahrnuje posílení rozpočtu územních finančních orgánů o 175 000 tis. Kč, z toho 65 000 tis. Kč na výplatu odměn zaměstnancům za jejich aktivní podíl na překročení plánovaných příjmů státního rozpočtu v roce 2004 a za zvýšené pracovní nasazení při výkonu mimořádných agend a 110 000 tis. Kč k zohlednění zvýšení rozpočtu prostředků na platy provedeného v 2. polovině roku 2004. Naopak z rozpočtu na platy zaměstnanců Generálního ředitelství cel bylo na základě usnesení vlády č. 451/2005, k návrhu na zajištění finančních prostředků na výplatu státního příspěvku na podporu stavebního spoření v roce 2005, převedeno 162 185 tis. Kč do rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa, částka 5 966 tis. Kč byla použita k posílení provozních výdajů celní správy. Z rozpočtu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byla v souvislosti s delimitací 2 pracovních míst do kapitoly Ministerstva kultury převedena na platy částka 488 tis. Kč. Snížení rozpočtu na platy ve prospěch ostatních plateb za provedenou práci provedlo Ministerstvo financí (o 11 800 tis. Kč na výplatu odstupného) a územní finanční orgány o 45 tis. Kč. V rámci rozpočtu na platy kapitoly byla na základě rozhodnutí ministra financí převedena z rozpočtu Ministerstva financí do rozpočtu územních finančních orgánů částka 84 tis. Kč na výplatu odměn 7 pracovníkům.

Výdaje na platy zaměstnanců k 31.12.2005 činily 7 120 594 tis. Kč, tj. 97,66 % rozpočtu, z toho ve státní správě 6 558 760 tis. Kč, tj. 98,39 %.

V meziročním srovnání byly výdaje na platy zaměstnanců v roce 2005 vyšší o 199 884 tis. Kč než v roce 2004.

Pro organizační složky státu financované prostřednictvím kapitoly 312 - MF byl na rok 2005 stanoven limit 26 890 zaměstnanců, který byl k 31.12. upraven na 26 863 zaměstnanců. Snížení limitu o 27 zaměstnanců zahrnovalo delimitaci 2 pracovních míst z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do kapitoly Ministerstva kultury (na Národní památkový ústav) v souvislosti s převodem příslušnosti hospodařit s objektem zámku Kunštát a snížením počtu zaměstnanců Generálního ředitelství cel o 25 na základě nenaplnění počtu zaměstnanců a potřeby posílení rozpočtu ostatních běžných výdajů (opatření se týkalo pouze roku 2005). Schválený počet 5 988 příslušníků bezpečnostních sborů byl snížen o 166 míst celníků ve prospěch počtu občanských zaměstnanců. V ročním průměrném přepočteném počtu byl počet zaměstnanců upraven na 26 863 zaměstnanců, z toho připadalo 24 479 zaměstnanců na státní správu a 2 384 zaměstnanci na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2005 byl vykázán v počtu 25 959 zaměstnanců, tj. 96,63 % upraveného počtu. Nenaplněno zůstalo v průměrném přepočteném počtu 904 pracovních míst, z toho ve státní správě 565 míst (z toho 334 v celní správě). U Ministerstva financí zůstalo nenaplněno v průměrném přepočteném počtu 62 míst zejména vlivem provedeného Organizačního, funkčního, procesního a informačního auditu, na základě kterého došlo od 1.10.2005 ke zrušení 193 pracovních míst. Údaje o počtu nenaplněných pracovních míst jsou do určité míry zavádějící, neboť v sobě zahrnují dočasně neobsazená pracovní místa. Ve srovnání s rokem 2004 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců nižší o 1 000 zaměstnanců. Čerpání prostředků na platy za neobsazená místa se projevilo ve vyšším průměrném měsíčním platu proti rozpočtu o 1,1 %. V absolutní výši představoval průměrný měsíční plat částku 22 858 Kč (ve státní správě 22 855 Kč), což představuje zvýšení proti roku 2004 o 6,8 % (ve státní správě o 7,1 %). Ostatní platby za provedenou práci činily v souhrnu 67 494 tis. Kč, tj. 104,46 % rozpočtu po změnách. Překročení rozpočtu umožnily použité prostředky rezervního fondu Ministerstva financí na výplatu odstupného. Proti roku 2004 byly ostatní platby za provedenou práci nižší o 6 986 tis. Kč.

Skutečné výdaje na pojistné placené zaměstnavatelem a příděl FKSP ve výši 2 644 318 tis. Kč představovaly 98,32 % rozpočtu. Zvýšení těchto výdajů proti roku 2004 o 78 426 tis. Kč souviselo s vyššími mzdovými výdaji.

Závazný ukazatel „ostatní sociální dávky“ byl v návaznosti na usnesení vlády č. 339/2005 a usnesení vlády č. 451/2005 snížen o 50 058 tis. Kč na 450 522 tis. Kč a zároveň byla v rozpočtu Generálního ředitelství cel určeném na sociální dávky vázána částka 188 805 tis. Kč. Vyplacené sociální dávky činily 204 235 tis. Kč. Rozpočet po odpočtu povinného vázání byl čerpán na 78 %. Objemově nejvýznamnější položky představovaly příspěvek za službu, odchodné a výplaty nemocenských dávek. Ve srovnání s rokem 2004 bylo v roce 2005 vyplaceno na sociální dávky více o 39 308 tis. Kč, tj. o 23,83 %.

Ostatní běžné (věcné) výdaje činily 4 259 507 tis. Kč, tj. 115,1 % rozpočtu (105,8 % rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů). Vykázaný objem ostatních běžných výdajů zahrnuje převod nevyčerpaných prostředků do rezervních fondů v celkové výši 612 444 tis. Kč, z toho 184 981 tis. Kč na základě nevyčerpaných mzdových a souvisejících výdajů včetně sociálních dávek. Ve srovnání s rokem 2004 byly ostatní běžné výdaje v roce 2005 vyšší o 330 180 tis. Kč (8,4 %), přičemž do rezervních fondů převedly jednotlivé organizační složky státu z rozpočtu běžných výdajů více o 92 137 tis. Kč, takže nárůst ostatních běžných výdajů v roce 2005 proti roku 2004 činil 238 043 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu výdajů bylo formou závazného ukazatele určeno 3 293 069 tis. Kč na financování programů reprodukce majetku. Tento závazný ukazatel zahrnoval veškeré kapitálové výdaje kapitoly Ministerstvo financí a dále 55,1 % tzv. ostatních běžných výdajů. V průběhu roku 2005 byl rozpočet výdajů na programové financování zvýšen o 366 715 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 3 092 427 tis. Kč, tj. 84,5 % rozpočtu. Z toho na kapitálové výdaje bylo vynaloženo 1 125 155 tis. Kč. V uvedeném objemu není zahrnut převod prostředků nevyčerpaných na konkrétní akce do rezervních fondů a naopak tento objem zahrnuje použité mimorozpočtové zdroje ve výši 200 657 tis. Kč. V rámci celkového objemu skutečných ostatních běžných výdajů bylo na výdaje spojené s reprodukcí majetku použito 1 967 272 tis. Kč, v tom mimorozpočtové zdroje představovaly částku 107 904 tis. Kč. Nevyčerpaný rozpočet na programové financování byl ve výši 877 690 tis. Kč převeden do rezervních fondů k dofinancování příslušných akcí v roce 2006. Objemově nejvýznamnější výdajovou položku představovaly výdaje v podprogramech na pořízení, obnovu a provozování informační a komunikační technologie v celkové výši 1 932 036 tis. Kč.

Specifický závazný ukazatel „Výdaje na program protidrogové politiky“ se týkal plně Generálního ředitelství cel. Celkové výdaje činily 8 339 tis. Kč, tj. 53,7 %. Proti roku 2004 byly tyto výdaje nižší o 1 132 tis. Kč.

Specifický závazný ukazatel „Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.“ byl čerpán ve výši 952 tis. Kč, tj. 49,33 % rozpočtu (proti roku 2004 zvýšení o 178 tis. Kč).

Formou specifického závazného ukazatele byly dále rozpočtovány „Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem“ a „v tom výdaje PHARE“ ve výši 48 974 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na kapitálové výdaje spojené se spolufinancováním projektů „Zavedení systému státní pokladny“ (rozpočet ve výši 24 542 tis. Kč byl čerpán na 9,6 %), „Provádění strategie celní správy v oblasti informační technologie“ (rozpočet na tento projekt činil 19 887 tis. Kč, spolu s prostředky rezervního fondu bylo uhrazeno celkem 26 923 tis. Kč) a na projekt „Legislativa a regulace kapitálového trhu“. Vzhledem k tomu, že byla zrušena investiční část tohoto projektu, zanikla i povinnost ČR projekt spolufinancovat, rozpočtové prostředky ve výši 4 545 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Formou závazného ukazatele byly dále stanoveny výdaje na „18. panevropskou konferenci pojistných dozorů“. Rozpočet představoval částku 1 290 tis. Kč. Skutečné náklady z rozpočtu Ministerstva financí činily 1 233 tis. Kč. Akce se zúčastnili zástupci 28 zemí. Předmětem jednání byla aktuální témata pojišťovací a dozorové problematiky.

Ze závazného ukazatele „Ostatní mezinárodní odborné akce“ v celkové výši 960 tis. Kč byla na pořádání mezinárodní konference IPTI (Mezinárodní institut pro zdaňování nemovitostí) použita částka 293 tis. Kč. Výdaje spojené se zasedáním konstituce, jíž je Česká republika členem v rámci Světové banky činily 11 tis. Kč. Dále byla uspořádána konference EU 8 ve spolupráci se Světovou bankou, na které byla prezentována srovnávací studie „Střední Evropa a baltské státy - současné otázky fiskálních reforem“. Náklady na tuto akci činily 280 tis. Kč.

Jediná příspěvková organizace v resortu MF - Středisko cenných papírů, která měla ve schváleném rozpočtu nulový vztah na rozpočet zřizovatele, neobdržela ani v průběhu roku 2005 od Ministerstva financí žádný příspěvek a nebyl jí uložen nerozpočtovaný odvod. K 31.12.2005 vykázalo SCP kladný hospodářský výsledek ve výši 61 168 tis. Kč, zisk po zdanění činí 41 875 tis. Kč. Zlepšený hospodářský

výsledek bude v souladu s platnými pravidly po schválení zřizovatelem přidělen do fondů SCP.

Všechny závazné ukazatele stanovené v rozpočtu výdajů kapitoly 312 - MF na rok 2005 byly dodrženy. Překročení rozpočtu celkových výdajů o 1,91 % umožnilo zapojení mimorozpočtových prostředků a je tudíž v souladu s rozpočtovými pravidly. V oblasti příjmů nebyly zcela naplněny příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a z toho pojistné na důchodové pojištění. Ve smyslu § 25 odst. 1c) zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění však organizační složka státu není v tomto případě neplnění rozpočtovaných příjmů povinna vázat odpovídající část rozpočtových výdajů.

313

Ministerstvo práce a sociálních věcí

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	284 216 516,49	303 420 000,00	303 420 000,00	301 199 004,60	99,27	105,98
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	235 794 672,87	251 535 180,00	251 535 180,00	250 055 616,93	99,41	106,05
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	284 216 516,49	303 420 000,00	303 420 000,00	301 199 004,60	99,27	105,98
Ostatní daňové příjmy	-326,38			-104,67		
Ostatní daňové příjmy	-326,38			-104,67		
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	284 216 190,11	303 420 000,00	303 420 000,00	301 198 899,93	99,27	105,98
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	-326,38			-104,67		

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Příjmy z vlastní činnosti	49 219,42	44 741,00	45 160,00	46 032,51	101,93	93,53
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	10 747,95	8 737,00	7 871,00	9 990,41	126,93	92,95
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 719,68	1 090,00	1 700,00	11 021,59	648,33	296,30
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	63 687,05	54 568,00	54 731,00	67 044,51	122,50	105,27
Přijaté sankční platby	4 326,03		1 174,00	3 889,95	331,34	89,92
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	307 786,91	154 054,00	160 343,00	290 840,19	181,39	94,49
Přijaté sankční platby a vratky transferů	312 112,94	154 054,00	161 517,00	294 730,14	182,48	94,43
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	220,69	590,00	591,00	1 001,46	169,45	453,79
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	21 624,38	250,00	4 299,00	37 874,47	881,01	175,15
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)	833 813,17	731 110,00	731 110,00	874 571,37	119,62	104,89
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	855 658,24	731 950,00	736 000,00	913 447,30	124,11	106,75
Spłaty půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	59 872,95	24 928,00	13 124,00	38 377,31	292,42	64,10
Spłaty půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Spłaty půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Spłaty půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	15,50			15,50		100,00
Spłaty půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Spłaty půjčených prostředků od obyvatelstva						
Spłaty půjčených prostředků ze zahraničí						
Spłaty za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté spłaty půjčených prostředků	59 888,45	24 928,00	13 124,00	38 392,81	292,54	64,11
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 291 346,68	965 500,00	965 372,00	1 313 614,76	136,07	101,72
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	2 561,89		15,00	1 526,87	10 179,13	59,60
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 561,89		15,00	1 526,87	10 179,13	59,60
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 561,89		15,00	1 526,87	10 179,13	59,60
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	141,00			1 336,97		948,21
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	141,00			1 336,97		948,21
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	548 377,65		113,00	1 698 769,93	1 503 336,22	309,78
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	1 149,04	2 199 522,00	2 197 834,00	21 855,04	0,99	1 902,03
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie		2 199 522,00	2 197 834,00	20 377,75	0,93	
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	549 667,69	2 199 522,00	2 197 947,00	1 721 961,94	78,34	313,27
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	549 667,69	2 199 522,00	2 197 947,00	1 721 961,94	78,34	313,27
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	286 059 766,37	306 585 022,00	306 583 334,00	304 236 003,50	99,23	106,35
Kontrolní součet (seskupení položek)	286 059 766,37	306 585 022,00	306 583 334,00	304 236 003,50	99,23	106,35

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	3 693 736,50	4 013 405,00	4 192 185,00	4 198 750,17	100,16	113,67
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 693 736,48	4 013 405,00	4 192 100,00	4 198 666,15	100,16	113,67
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy	0,02		85,00	84,02	98,85	420 100,00
Ostatní platby za provedenou práci	16 406,20	16 132,00	15 119,00	14 353,22	94,93	87,49
v tom: Ostatní osobní výdaje	12 640,41	15 922,00	11 874,60	10 857,45	91,43	85,89
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	670,33					
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	2 548,10	100,00	2 977,00	3 229,73	108,49	126,75
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu	54,64					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	492,72	110,00	267,40	266,04	99,49	53,99
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 297 225,13	1 410 338,00	1 478 074,00	1 479 211,59	100,08	114,03
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 297 225,13	1 410 338,00	1 478 074,00	1 479 211,59	100,08	114,03
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	5 007 367,83	5 439 875,00	5 685 378,00	5 692 314,98	100,12	113,68
Nákup materiálu	575 909,55	494 357,00	527 627,00	493 736,67	93,58	85,73
Úroky a ostatní finanční výdaje	264,44	200,00	281,60	135,59	48,15	51,27
Nákup vody, paliv a energie	179 252,80	229 990,00	213 016,60	204 679,02	96,09	114,18
Nákup služeb	2 783 130,86	5 306 076,00	5 789 252,20	3 357 030,15	57,99	120,62
Ostatní nákupy	452 786,95	739 524,00	565 161,20	497 083,52	87,95	109,78
z toho : Opravy a udržování	352 736,77	473 906,00	327 048,60	293 960,79	89,88	83,34
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	51 371,28	57 538,00	70 445,20	56 267,69	79,87	109,53
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	113,67	100,00	305,80	209,56	68,53	184,36
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	19 864,97	98 871,00	38 800,80	31 321,22	80,72	157,67
Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 011 323,24	6 869 118,00	7 134 445,20	4 584 195,73	64,25	114,28
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	1 624 011,22	1 663 245,00	2 693 398,00	2 632 687,66	97,75	162,11
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	1 352 083,87	1 527 180,00	1 395 381,00	1 224 588,25	87,76	90,57
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	670 599,00	272 267,00	695 647,00	615 134,81	88,43	91,73
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	51 638,19	100 885,00	132 168,00	76 873,98	58,16	148,87
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	614 452,90	660 000,00	666 173,00	677 713,71	101,73	110,30
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům	34 559,23		59 827,00	59 199,25	98,95	171,30
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	3 625 107,22	3 850 425,00	4 814 779,00	4 594 188,87	95,42	126,73
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	32 108,03	72 950,00	64 971,00	36 806,38	56,65	114,63
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	721 887,45	1 557 091,00	1 633 976,00	1 847 326,12	113,06	255,90
v tom: Neinvestiční dotace obcím	684 648,36	629 547,00	699 026,00	698 489,26	99,92	102,02
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	37 239,09	927 544,00	934 146,00	1 148 266,36	122,92	3 083,50
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně			804,00	570,50	70,96	
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	145 051,97	137 602,00	232 639,00	236 783,40	101,78	163,24

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2		
Převody vlastním fondům	2 277 873,68	80 271,00	83 850,00	3 869 680,99	4 615,00	169,88
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	74 168,26	80 271,00	83 850,00	84 410,52	100,67	113,81
Převody do fondů organizačních složek státu	2 203 705,42			3 785 270,47		171,77
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	3 557,65	2 103,00	2 643,20	1 730,57	65,47	48,64
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 180 478,78	1 850 017,00	2 018 079,20	5 992 327,46	296,93	188,41
Sociální dávky	294 791 354,09	313 054 778,00	314 507 234,00	314 618 457,54	100,04	106,73
Náhrady placené obyvatelstvu	121 997,73	182 455,00	357 649,60	290 737,40	81,29	238,31
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 178,48	988,00	1 410,20	1 215,84	86,22	103,17
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	294 914 530,30	313 238 221,00	314 866 293,80	314 910 410,78	100,01	106,78
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 610,09	1 700,00	1 842,80	1 833,73	99,51	113,89
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 610,09	1 700,00	1 842,80	1 833,73	99,51	113,89
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	869 418,76	832 780,00	546,00	610,01	111,72	0,07
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím		2 235,00				
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně		1 862,00				
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím		373,00				
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky	869 418,76	837 250,00	546,00	610,01	111,72	0,07
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	73,20	255,00	666,00	435,03	65,32	594,30
Ostatní neinvestiční výdaje	73,20	255,00	666,00	435,03	65,32	594,30
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	311 609 909,42	332 086 861,00	334 522 030,00	335 776 316,59	100,37	107,76

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	174 155,82	230 672,00	213 270,00	154 245,10	72,32	88,57
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	748 554,54	1 005 722,00	938 289,00	756 862,52	80,66	101,11
Pozemky	12 865,70	1 900,00	3 393,00	1 460,47	43,04	11,35
Investiční nákupy a související výdaje	935 576,06	1 238 294,00	1 154 952,00	912 568,09	79,01	97,54
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	118 129,17	109 850,00	109 850,00	80 448,53	73,23	68,10
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	35 408,11	17 000,00	36 500,00	20 700,00	56,71	58,46
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	435 694,29	350 000,00	441 515,00	252 001,67	57,08	57,84
v tom: Investiční dotace obcím	245 377,53	237 500,00	348 056,00	231 865,58	66,62	94,49
Investiční dotace krajům	190 316,76	112 500,00	93 459,00	20 136,09	21,55	10,58
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	350,00	3 500,00	3 500,00	500,00	14,29	142,86
Investiční převody vlastním fondům	827 943,06			852 862,79		103,01
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 417 524,63	480 350,00	591 365,00	1 206 512,99	204,02	85,11
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 353 100,69	1 718 644,00	1 746 317,00	2 119 081,08	121,35	90,05
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	313 963 010,11	333 805 505,00	336 268 347,00	337 895 397,67	100,48	107,62
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-27 903 243,74	-27 220 483,00	-29 685 013,00	-33 659 394,17		
Kontrolní součet (seskupení položek)	313 963 010,11	333 805 505,00	336 268 347,00	337 895 397,67	100,48	107,62

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-27 903 243,74	-27 220 483,00	-29 685 013,00	-33 659 394,17		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	294 827 487,46	313 054 778,00	314 544 159,00	314 651 556,96	100,03	106,72
v tom: Důchody	225 185 065,04	239 570 780,00	241 170 780,00	241 160 896,80	100,00	107,09
Ostatní dávky	37 779 107,91	30 964 050,00	33 408 400,00	33 397 796,28	99,97	88,40
Dávky státní sociální podpory	24 833 267,72	35 019 948,00	32 964 979,00	33 046 018,25	100,25	133,07
Státní politika zaměstnanosti - pasivní	7 030 046,79	7 500 000,00	7 000 000,00	7 046 845,63	100,67	100,24
Státní politika zaměstnanosti - aktivní	3 937 927,49	5 832 634,00	6 032 634,00	4 172 171,85	69,16	105,95
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	133 488,53	250 000,00	243 400,00	147 509,47	60,60	110,50
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů	649 012,13	660 000,00	726 000,00	736 912,96	101,50	113,54
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem ⁵⁾	0010	3 165 022	3 163 334,00	3 037 103,57	96,01
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	0013	2 199 522	2 197 834,00	20 377,75	0,93
v tom: příjmy ESF na sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů	0001	1 608 894	1 608 894,00	16 913,15	1,05
příjmy ESF na Jednotný programový dokument pro Cíl 3	0002	212 242	210 554,00	1 860,19	0,88
příjmy ESF na program Iniciativa Společenství EQUAL	0003	378 386	378 386,00	1 604,41	0,42
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0021	303 420 000	303 420 000,00	301 198 899,93	99,27
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0022	251 535 180	251 535 180,00	250 055 616,93	99,41
Výdaje celkem	0040	333 805 505	336 268 347,00	337 895 397,67	100,48
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	4 029 537	4 207 304,00	4 213 103,39	100,14
z toho: platy zaměstnanců	0051	4 013 405	4 192 185,00	4 198 750,17	100,16
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	1 410 338	1 478 074,00	1 479 211,59	100,08
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	80 271	83 850,00	84 410,52	100,67
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	1 772 809	1 887 261,00	1 433 579,44	75,96
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1301	122 585	123 298,00	117 834,41	95,57
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	1302	50 062	50 775,00	50 700,14	99,85
účelové výdaje celkem ²⁾	1303	72 523	72 523,00	67 134,27	92,57
Národní program výzkumu ³⁾	1304	65 875	65 875,00	55 361,00	84,04
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1305				
Veřejné zakázky ³⁾	1306	4 836	4 836,00	11 224,33	232,10
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1307	3 920 053	4 091 370,00	4 097 255,06	100,14
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	1308	3 904 377	4 077 346,00	4 083 911,17	100,16
Důchody	1309	239 570 780	241 170 780,00	241 160 896,80	100,00
Ostatní sociální dávky	1310	30 964 050	33 408 400,00	33 397 796,28	99,97
Dávky státní sociální podpory	1311	35 019 948	32 964 979,00	33 046 018,25	100,25
Pasivní politika zaměstnanosti	1312	7 500 000	7 000 000,00	7 046 845,63	100,67
Aktivní politika zaměstnanosti	1313	5 832 634	6 032 634,00	4 172 171,85	69,16
z toho: výdaje související s ESF	1314	1 976 956	1 976 956,00	160 649,83	8,13
v tom: ze státního rozpočtu	1315	555 013	555 013,00	42 729,13	7,70
z rozpočtu EU	1316	1 421 943	1 421 943,00	117 920,70	8,29
Výplaty spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	1317	250 000	243 400,00	147 509,47	60,60
Výdaje spojené s realizací zákona č. 39/2000 Sb., 261/2001 Sb. a 172/2002 Sb.	1318		6 000,00	5 539,98	92,33
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS	1319	660 000	726 000,00	736 912,96	101,50
Podpora podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se ZPS	1320	109 850	109 850,00	80 448,53	73,23
Výdaje ústavů sociální péče řízených ministerstvem	1321	370 518	379 197,00	341 439,86	90,04
Výdaje na spoje související s výplatou důchodů a ostatních dávek	1322	574 152	574 974,00	561 686,54	97,69

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby	1323	443 502	535 485,00	516 627,97	96,48
z toho:program protidrogové politiky	1324	44 102	47 612,00	46 048,75	96,72
program sociální prevence a prevence kriminality	1325	254 186	263 586,00	262 754,80	99,68
podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity	1326	34 185	65 688,00	65 685,80	100,00
Dotace krajům na podporu neziskových subjektů poskytujících sociální služby	1327	894 410	850 060,00	850 054,20	100,00
Dotace nestátním subjektům poskytujícím služby v oblasti rodiny	1328	50 000	50 000,00	44 998,80	90,00
Dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic	1329	94 500	94 500,00	91 000,00	96,30
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	1330	45 000	45 000,00	45 000,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1331	418	418,00	417,86	99,97
Rozvojová zahraniční pomoc	1332		11 165,00	11 068,17	99,13
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	1333	3 136 450	3 133 428,00	903 484,13	28,83
v tom:					
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	1334	69 150	69 150,00	142 037,61	205,41
v tom: PHARE	1335	69 150	69 150,00	142 037,61	205,41
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem:	1336	3 067 300	3 064 278,00	761 446,52	24,85
- související s ESF na sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů	1337	2 138 736	2 138 736,00	507 105,95	23,71
v tom: ze státního rozpočtu	1338	529 842	529 842,00	125 000,50	23,59
z rozpočtu EU	1339	1 608 894	1 608 894,00	382 105,45	23,75
- související s ESF na Jednotný programový dokument pro Cíl 3	1340	410 227	407 205,00	167 485,30	41,13
v tom: ze státního rozpočtu	1341	197 985	196 651,00	77 049,23	39,18
z rozpočtu EU	1342	212 242	210 554,00	90 436,07	42,95
- související s ESF na program Iniciativa Společenství EQUAL	1343	518 337	518 337,00	86 855,27	16,76
v tom: ze státního rozpočtu	1344	139 951	139 951,00	23 233,25	16,60
z rozpočtu EU	1345	378 386	378 386,00	63 622,02	16,81
Výdaje SR na spolufinancování komunitárních programů	1346	22 800	22 800,00	1 011,67	4,44
v tom: Akční program Společenství na podporu spolupráce mezi členskými státy v boji proti sociálnímu vyloučení	1347	3 000	3 000,00	1 011,67	33,72
Akční program spojený s rámcovou strategií Společenství pro rovnost žen a mužů	1348	9 800	9 800,00		
Motivační opatření Společenství na poli zaměstnanosti	1349	10 000	10 000,00		

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

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

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

⁵⁾ včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 36 610 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 694 500 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
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	4 029 537,00	16 132,00	4 013 405,00	17 890	18 695	4 207 304,00	15 119,00	4 192 185,00	18 082	19 320	4 213 103,39	14 353,22	4 198 750,17	17 789	19 669	98,38	100,14	-27 069,88	107,88	105,21	101,81
z toho:																					
prostředky na vědu a výzum	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
v tom:																					
a) státní správa celkem	3 920 053,00	15 676,00	3 904 377,00	17 232	18 881	4 091 370,00	14 024,00	4 077 346,00	17 424	19 501	4 097 255,06	13 343,89	4 083 911,17	17 122	19 877	98,27	100,14	-26 984,21	107,78	105,28	101,93
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	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
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	240 269,00	9 874,00	230 395,00	736	26 086	239 688,00	8 186,00	231 502,00	736	26 212	238 776,71	7 274,71	231 502,00	712	27 095	96,74	99,62	-1 100,09	98,76	103,87	103,37
Úřady práce	1 844 525,00	3 427,00	1 841 098,00	7 954	19 289	1 866 004,00	3 427,00	1 862 577,00	8 042	19 301	1 864 945,28	2 757,04	1 862 188,24	8 024	19 340	99,78	99,94	-1 058,72	104,30	100,26	100,20
Česká správa sociálního zabezpečení	1 728 323,00	2 287,00	1 726 036,00	8 088	17 784	1 866 780,00	2 287,00	1 864 493,00	8 140	19 088	1 875 457,82	3 183,22	1 872 274,60	7 902	19 745	97,08	100,46	-23 996,58	112,76	111,03	103,44
Český úřad bezpečnosti práce	11 948,00	20,00	11 928,00	46	21 609	5 849,00	6,00	5 843,00	23	21 170	5 847,91	5,50	5 842,41	22	22 130	95,65	99,98	-1,09	96,62	102,41	104,53
Inspektoráty bezpečnosti práce	90 614,00	28,00	90 586,00	393	19 208	44 203,00	28,00	44 175,00	196	18 782	44 209,02	34,07	44 174,95	192	19 173	97,96	100,01	-0,05	99,49	99,82	102,08
Úřad pro mezinár. právní ochranu dětí	4 374,00	40,00	4 334,00	15	24 078	4 374,00	40,00	4 334,00	15	24 078	4 373,39	39,60	4 333,79	15	24 077	100,00	99,99	-0,61	102,09	100,00	100,00
Státní úřad inspekce práce	0,00	0,00	0,00	0	0	64 472,00	50,00	64 422,00	272	19 737	63 644,93	49,75	63 595,18	255	20 783	93,75	98,72	-827,07	0,00	0,00	105,30
b) ostatní organizační složky státu	109 484,00	456,00	109 028,00	658	13 808	115 934,00	1 095,00	114 839,00	658	14 544	115 848,33	1 009,33	114 839,00	667	14 348	101,37	99,93	-85,67	109,74	103,91	98,65
II. Příspěvkové organizace celkem	61 835,00	2 272,00	59 563,00	304	16 328	67 592,00	2 866,00	64 726,00	304	17 743	71 702,76	2 752,96	68 949,80	306	18 777	100,66	106,08	-1 104,79	113,57	115,00	105,83
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	26 731,00	1 278,00	25 453,00	104	20 395	30 985,00	1 872,00	29 113,00	104	23 328	32 229,22	1 717,06	30 512,16	101	25 175	97,12	104,02	-1 104,78	0,00	123,44	107,92
Ústředně řízené OSS a PO celkem	4 091 372,00	18 404,00	4 072 968,00	18 194	18 655	4 274 896,00	17 985,00	4 256 911,00	18 386	19 294	4 284 806,15	17 106,18	4 267 699,97	18 095	19 654	98,42	100,23	-28 174,67	107,98	105,36	101,87

Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úhrnné výdaje kapitoly 313 činily v roce 2005 337 895 398 tis. Kč a byly ve srovnání s rokem 2004 o 23 932 388 tis. Kč vyšší. V příjmech bylo proti roku 2004 získáno o 18 176 238 tis. Kč více, skutečnost za rok 2005 byla vykázána ve výši 304 236 004 tis. Kč. Do hospodaření resortu byly zapojeny mimorozpočtové zdroje v objemu 1 696 035 tis. Kč, z toho z rezervního fondu ve výši 1 693 181 tis. Kč. Na programové financování bylo z rezervního fondu zapojeno 416 733 tis. Kč, na financování běžných výdajů bylo převedeno celkem 1 276 448 tis. Kč. Zbývající mimorozpočtové zdroje představují neinvestiční převody z Národního fondu ve výši 1 337 tis. Kč a neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních organizací v objemu 1 477 tis. Kč. Z nevyčerpaných prostředků roku 2005 byla do rezervních fondů organizačních složek státu převedena částka 4 638 133 tis. Kč.

V hospodaření Ministerstva práce a sociálních věcí měl rozhodující váhu v oblasti příjmů výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a v oblasti výdajů výplata dávek důchodového pojištění, dávek státní sociální podpory, dávek nemocenského pojištění, některých dalších sociálních dávek a financování státní politiky zaměstnanosti.

Na příjmech z pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně pokut, penále a přírážek k pojistnému bylo za rok 2005 vybráno o 16 982 710 tis. Kč více než za rok předchozí. Dosažená skutečnost ve výši 301 198 900 tis. Kč znamená nesplnění rozpočtovaných příjmů o 2 221 100 tis. Kč. Rozpočet na rok 2005 vycházel z příznivé skutečnosti roku 2004, kdy byly realizovány některé mimořádné výběry pojistného od dlužníků, tento příznivý vývoj v roce 2005 nepokračoval. Negativně se do výše dosažených příjmů za rok 2005 promítlo rovněž zrušení dalších platů ve veřejném sektoru. Na pojistném důchodového pojištění včetně pokut a penále bylo vybráno 250 055 617 tis. Kč, tj. o 14 260 944 tis. Kč více než v roce 2004. V roce 2005 zůstala celková sazba pojistného na úrovni 34 % a beze změny zůstalo i její vnitřní členění. Kromě povinného pojistného vyplývajícího ze zákona bylo kapitolou vybráno dobrovolné důchodové pojištění a pojistné nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných v celkovém objemu 874 571 tis. Kč, což je 5,0 % více než v roce předchozím.

K 31.12.2005 zůstalo na pojistném včetně dlužných pokut, penále a přírážek k pojistnému (bez započtení přeplatků) neuhrazeno 62 180 327 tis. Kč. Jedná se o

nedoplatky pojistného od počátku jeho výběru od roku 1993. Proti konci roku 2004 objem pohledávek vzrostl o 203 154 tis. Kč. Úspěšnost výběru pojistného a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti k předpisům pojistného včetně pokut a penále za loňský rok vykazuje hodnotu 99,89 %. Na nedoplatecích mají hlavní podíl tzv. malé organizace s počtem pracovníků nižším než 25 osob, které dlužily 40 370 232 tis. Kč. Velké organizace mají dluh ve výši 14 296 608 tis. Kč a osoby samostatně výdělečně činné 7 513 487 tis. Kč. K 31.12.2005 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení 200 plátců pojistného s pohledávkou vyšší než 30 mil. Kč. Celková výše jejich nedoplatků představuje téměř 18 mld Kč, což je 29,90 % celkových nedoplatků. Nedoplatky odhlášených plátců pojistného činily ke konci roku 2005 celkem 36 776 566 tis. Kč, tj. 59,14 % celkových nedoplatků.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly byl v roce 2005 zvýšen celkem o 2 462 842 tis. Kč. Z kapitoly Státní dluh bylo uvolněno 1 600 000 tis. Kč (na důchody), z kapitoly Všeobecná pokladní správa 833 133 tis. Kč (především na odškodnění, včetně správních výdajů), z rozpočtu jiných kapitol obdržel resort 39 123 tis. Kč. Ve prospěch VPS bylo převedeno 504 tis. Kč, do dalších kapitol státního rozpočtu 8 910 tis. Kč.

Výdaje na důchody vyplácené z rozpočtu kapitoly činily 241 160 897 tis. Kč, což je o 15 975 832 tis. Kč více než v roce 2004. Zvýšení výdajů vyplývalo z valorizace důchodů od ledna 2005 a z růstu počtu vyplácených důchodů. Schválený rozpočet výdajů na důchody byl zvýšen o částku 1 600 000 tis. Kč z kapitoly Státní dluh. Vyšší potřeba prostředků na důchody částečně vyplynula z toho, že z rozpočtovaných prostředků roku 2005 byla hrazena část výdajů na výplatu důchodů v prvních lednových výplatních termínech, které měly být hrazeny z rozpočtu předchozího roku.

Výdaje na ostatní dávky, které činily 33 397 796 tis. Kč, zahrnovaly v roce 2005 především výdaje na dávky nemocenského pojištění a výdaje na zvýšení důchodů pro bezmocnost. Ve srovnání s předchozím rokem bylo na srovnatelný okruh výdajů vyplaceno o 2 148 494 tis. Kč více (v roce 2004 byly do ostatních sociálních dávek zahrnuty i dávky SSP a výdaje na jednorázový příspěvek k důchodu a k přídatku na dítě). Ze závazného ukazatele ostatní sociální dávky činily nejvíce výdaje na dávky nemocenského pojištění, které dosáhly výše 31 660 258 tis. Kč. Hlavní váhu v dávkách nemocenského pojištění má nemocenské. Výdaje na ně vzrostly proti roku 2004 o 1 553 626 tis. Kč (o 6,29 %) a dosáhly výše 26 258 125 tis.

Kč. Vyšší potřeba prostředků na ostatní sociální dávky oproti schválenému rozpočtu byla pokryta z ukazatele „dávky státní sociální podpory“ v částce 2 mld. Kč a z výdajů na pasivní politiku zaměstnanosti (0,4 mld. Kč).

Dávky státní sociální podpory vyplácí od 1. dubna 2004 úřady práce, s výjimkou hl. města Prahy, kde tuto agendu vykonávají městské části. Rozpočtově jsou však všechny prostředky zajištěny v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí. Vykázaná skutečnost roku 2005 je 33 046 018 tis. Kč, což znamená proti předchozímu roku nárůst o 259 957 tis. Kč. Úspory ve výdajích oproti rozpočtu byly využity na ostatní sociální dávky.

Na pasivní politiku zaměstnanosti bylo vynaloženo 7 046 846 tis. Kč, tj. o 16 799 tis. Kč více než v roce 2004. Ze schváleného rozpočtu na tyto výdaje byly převedeny prostředky v celkové výši 500 000 tis. Kč ve prospěch dávek nemocenského pojištění a příspěvku zaměstnavatelům zaměstnávajícím občany se zdravotním postižením. Průměrná míra nezaměstnanosti byla v loňském roce vykázána v hodnotě 9,0 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v roce 2004. K 31.12.2005 činila 8,9 %. Z regionálního pohledu byla k 31.12.2005 nejvyšší míra nezaměstnanosti v okresech Most, Karviná a Jeseník, nejnižší v okresech Praha- východ, Praha-západ a Praha. Průměrný měsíční počet uchazečů o zaměstnání pobírajících podporu se snížil ze 169 109 osob v roce 2004 na 138 714 osob v roce 2005. Průměrná výše příspěvku v nezaměstnanosti v loňském roce dosáhla 4 215 Kč a byla proti roku 2004 vyšší o 653 Kč.

Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti byly za rok 2005 vykázány ve výši 4 172 172 tis. Kč (včetně výdajů na EU). Proti roku 2004 se výdaje zvýšily o 234 245 tis. Kč. Výdaje na vlastní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti činily 3 034 790 tis. Kč, tj. o 44 284 tis. Kč méně než v roce 2004. Nejvíce, 1 184 356 tis. Kč, bylo vynaloženo na společensky účelná pracovní místa, což je o 153 759 tis. Kč více než v roce 2004. Součástí celkových výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti jsou i výdaje na investiční pobídky, které činily 976 732 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 na ně bylo vydáno o 117 879 tis. Kč více.

Na příspěvek zaměstnavatelům, zaměstnávajícím více než 50 % občanů se zdravotním postižením bylo z rozpočtu kapitoly poskytnuto 736 913 tis. Kč, tj. o 87 901 tis. Kč více než v roce 2004. Počet firem, které požádaly o příspěvek, meziročně vzrostl o 226 na 711.

Podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, vyplácejí úřady práce zaměstnancům splatné mzdové nároky nevyplacené jim zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti. V roce 2005 bylo vyplaceno 147 509 tis. Kč, což je o 14 020 tis. Kč více než v roce předchozím.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 4 029 537 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 4 207 304 tis. Kč, celkem o částku 177 767 tis. Kč. Částka 109 489 tis. Kč byla určena na vyrovnaní platové úrovně zaměstnanců ČSSZ na úroveň zaměstnanců úřadů práce, částka 32 860 tis. Kč je spojena se zvýšením počtu zaměstnanců o 140 funkčních míst na úřadech práce při zabezpečování souvisejících a obslužných činností spojených s výkonem agendy státní sociální podpory, částka 28 968 tis. Kč s personálním posílením České správy sociálního pojištění o 155 funkčních míst na zabezpečení zákonů o odškodnění, částkou 5 933 tis. Kč bylo pokryto zvýšení platových tarifů vybraných zaměstnanců, částkou 517 tis. Kč byla kryta výplata odměn při realizaci vzdělávacích kurzů. Ve skutečnosti bylo čerpáno 4 213 103 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. 100,14 % rozpočtu po změnách. Vyšší čerpání o 5 799 tis. Kč bylo plně pokryto použitím zdrojů z rezervního fondu. Počet zaměstnanců byl plněn na 98,38 %, nenaplněno bylo 293 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 19 320 Kč v rozpočtu po změnách na 19 669 Kč, tj. o 1,81 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 18 232 Kč vzrostl průměrný plat o 7,88 %.

Ve státní správě se schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 3 920 053 tis. Kč po změnách zvýšil na 4 091 370 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 4 097 255 tis. Kč, tj. 100,14 % rozpočtu po změnách. Vyšší čerpání bylo plně kryto použitím zdrojů rezervního fondu. Počet zaměstnanců byl naplněn na 98,27 %, zůstalo nenaplněno 302 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 19 501 Kč v rozpočtu po změnách na 19 877 Kč, tj. o 1,93 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 18 443 Kč vzrostl průměrný plat ve státní správě o 7,78 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl zvýšen celkem o 5 757 tis. Kč. Z toho prostředky účelově určené na vědu a výzkum představují částku 3 031 tis. Kč, částkou 2 726 tis. Kč bylo pokryto zvýšení platových tarifů.

Rozpočet po změnách ve výši 67 592 tis. Kč byl čerpán na 106,08 %. Překročení o 4 111 tis. Kč bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 5 215 tis. Kč. Použití mimorozpočtových prostředků umožnilo nejen pokrytí zvýšeného počtu zaměstnanců, ale i nárůst průměrného platu z 17 743 Kč v rozpočtu po změnách na 18 777 Kč, tj. o 5,83 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 16 534 Kč vzrostl průměrný plat o 13,57 %.

Do rezervního fondu byla převedena celkem částka 26 909 tis. Kč, z toho platy 25 184 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 1 725 tis. Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj rozpočtované v kapitole byly čerpány na 95,57 %. Na zajištění výzkumné činnosti organizací zřízených MPSV, tj. Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí bylo vydáno více o 19,1 % více než v roce 2004. Účelové výdaje byly využity na programy výzkumu pro státní správu, kde bylo řešeno 22 výzkumných projektů a na program „Moderní společnost a její proměny“.

Kapitola Ministerstvo práce a sociálních věcí vyplácela v roce 2005 několik druhů odškodnění. Na tyto výdaje byly do rozpočtu kapitoly uvolněny prostředky z kapitoly VPS. Výdaje podle zákonů č. 39/2000 Sb., č. 261/2001 Sb., a č. 172/2002 Sb., představovaly celkem pouze částku 5 540 tis. Kč, jelikož byly vypláceny již v předchozích letech. Podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., se poskytuje příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, v loňském roce bylo vyplaceno 167 888 tis. Kč 8 203 odškodněným osobám. Podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, zatím nebyla odškodnění vyplácena. V roce 2005 probíhaly přípravné práce nutné pro realizaci agendy a z kapitoly VPS byly uvolněny pouze prostředky na správní výdaje v částce 169 740 tis. Kč. K 31.12. bylo evidováno 36 193 žádostí.

Z dalších závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly byly objemově významné výdaje na financování společných programů EU a ČR, na které bylo vynaloženo celkem 903 484 tis. Kč. Z toho bylo na spolufinancování programů Phare vydáno 142 038 tis. Kč, na programy ESF 761 447 tis. Kč. Čerpání prostředků na programy ESF představuje pouze 24,85 % rozpočtu po změnách, neboť realizace projektů se opozdila. Minimálně byly prostředky čerpány i na spolufinancování komunitárních

programů, kde z rozpočtované částky 22 800 tis. Kč bylo čerpáno pouze 4,4 %. Čerpání prostředků se předpokládá až v roce 2006. Celkem bylo do rezervního fondu převedeno z nečerpaných prostředků na programy spolufinancované z rozpočtu EU 2 748 395 tis. Kč.

Skutečnost výdajů na financování reprodukce investičního majetku byla vykázána ve výši 1 433 579 tis. Kč, meziročně tyto výdaje poklesly o 98 108 tis. Kč. Nejvíce, 462 064 tis. Kč, bylo vynaloženo na rozvoj a obnovu materiálně technické základny ČSSZ, částka 315 889 tis. Kč byla vydána na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základy sociální péče a služeb (dotace krajům a obcím na výstavbu a obnovu domovů důchodců a ústavů sociální péče).

Objemově významné jsou v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí rovněž výdaje na neinvestiční dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby. V roce 2005 byly v rámci dotačního řízení MPSV poskytnuty dotace v objemu 495 928 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 na ně MPSV vynaložilo o 480 513 tis. Kč méně. Dotace byly poskytnuty 239 občanským sdružením, 20 humanitárním organizacím, 30 obecně prospěšným společnostem a 5 fyzickým osobám na program protidrogové politiky, program sociální prevence a prevence kriminality, podporu projektů integrace příslušníků rómské komunity a na ostatní sociální služby. Pokles výdajů na dotace v gesci ministerstva je způsoben tím, že od roku 2005 byla přesunuta část dotací, o nichž dříve rozhodoval resort, na kraje. Těm byly poskytnuty prostředky ve výši 850 054 tis. Kč na podporu subjektů poskytujících sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením působících na jejich území. Prostředky uvedené dotace kraje samy rozdělovaly příjemcům.

V roce 2005 bylo zapojeno do hospodaření z prostředků převedených do rezervních fondů k 31.12.2004 celkem 1 693 181 tis. Kč. Na financování společných programů ČR a EU bylo v roce 2005 využito 495 600 tis. Kč, na financování reprodukce majetku 416 733 tis. Kč, na dávky státní sociální podpory 167 588 tis. Kč, na pasivní politiku zaměstnanosti 127 129 tis. Kč, na aktivní politiku zaměstnanosti 235 313 tis. Kč.

Do rezervních fondů bylo v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, převedeno v roce 2005 celkem 4 638 133 tis. Kč. Nejvíce, 2 748 395 tis. Kč, bylo převedeno z prostředků určených na financování společných programů EU a ČR. Další objemově významné převody byly realizovány z programového financování reprodukce majetku (855 139 tis. Kč), z prostředků na sociální dávky (státní sociální podpora, pasivní politika zaměstnanosti) 157 260 tis. Kč a v oblasti ostatních výdajů (738 392 tis. Kč).

314

Ministerstvo vnitra

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	5 713 826,29	7 466 555,00	7 466 555,00	6 398 545,78	85,70	111,98
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	4 677 965,97	6 148 928,00	6 148 928,00	5 268 749,44	85,69	112,63
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	5 713 826,29	7 466 555,00	7 466 555,00	6 398 545,78	85,70	111,98
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	5 713 826,29	7 466 555,00	7 466 555,00	6 398 545,78	85,70	111,98
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2	Sk2005/Sk04 3:0
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	86 742,61	74 406,00	66 369,95	106 071,86	159,82	122,28
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	11 587,64			27 156,92		234,36
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	11 587,64			27 156,92		234,36
Příjmy z pronájmu majetku	48 892,08	40 219,00	39 979,18	48 331,80	120,89	98,85
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 495,85	2 435,00	4 074,02	5 711,41	140,19	127,04
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	151 718,18	117 060,00	110 423,15	187 271,99	169,59	123,43
Přijaté sankční platby	1 366,85		371,00	2 806,21	756,39	205,30
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	2 304,80	2 810,00	5 729,00	3 188,90	55,66	138,36
Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 671,65	2 810,00	6 100,00	5 995,11	98,28	163,28
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	9 736,08	3 591,00	7 912,80	9 477,78	119,78	97,35
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	204 091,13	134 649,00	134 780,88	248 982,10	184,73	122,00
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	213 827,21	138 240,00	142 693,68	258 459,88	181,13	120,87
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	369 217,04	258 110,00	259 216,83	451 726,98	174,27	122,35
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	45 910,23	19 890,00	18 719,17	31 378,10	167,63	68,35
Ostatní kapitálové příjmy	61 916,45		64,00	57 859,03	90 404,73	93,45
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	107 826,68	19 890,00	18 783,17	89 237,13	475,09	82,76
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	107 826,68	19 890,00	18 783,17	89 237,13	475,09	82,76
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	754 600,82			1 101 784,39		146,01
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	754 600,82			1 101 784,39		146,01
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	754 600,82			1 101 784,39		146,01
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 945 470,83	7 744 555,00	7 744 555,00	8 041 294,28	103,83	115,78
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 945 470,83	7 744 555,00	7 744 555,00	8 041 294,28	103,83	115,78

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
		3:2	3:0			
	0	1	2	3	4	5
V Ý D A J E						
Platy	20 791 531,54	25 037 084,00	23 423 133,00	22 708 903,87	96,95	109,22
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 759 944,62	3 806 555,00	3 835 872,00	3 830 206,43	99,85	101,87
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	17 031 586,92	21 230 529,00	19 587 261,00	18 878 697,44	96,38	110,85
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	448 683,91	525 636,00	524 791,00	511 159,80	97,40	113,92
v tom: Ostatní osobní výdaje	50 190,68	98 674,00	68 194,30	59 805,40	87,70	119,16
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	432,95	1 078,00	1 247,00	1 246,80	99,98	287,98
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	5 157,71	13 271,00	8 767,29	7 564,78	86,28	146,67
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu	327,12					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	392 575,45	412 613,00	446 582,41	442 542,82	99,10	112,73
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 308 583,97	8 797 381,00	8 241 431,00	7 987 253,84	96,92	109,29
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 308 583,97	8 797 381,00	8 241 431,00	7 987 253,84	96,92	109,29
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	28 548 799,42	34 360 101,00	32 189 355,00	31 207 317,51	96,95	109,31
Nákup materiálu	2 413 920,16	1 846 607,00	2 443 014,98	2 311 602,68	94,62	95,76
Úroky a ostatní finanční výdaje	673,07	770,00	1 438,85	1 357,76	94,36	201,73
Nákup vody, paliv a energie	1 462 539,02	1 559 717,00	1 537 231,86	1 567 508,46	101,97	107,18
Nákup služeb	2 751 423,24	2 752 646,00	2 711 298,23	2 487 863,40	91,76	90,42
Ostatní nákupy	1 399 320,57	1 543 370,00	1 489 104,85	1 432 085,87	96,17	102,34
z toho : Opravy a udržování	913 352,95	986 903,00	1 004 626,27	961 991,46	95,76	105,33
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	183 598,58	190 717,00	162 328,96	166 369,31	102,49	90,62
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	301,86		436,50	436,50	100,00	144,60
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	411 586,51	328 711,00	437 927,55	407 400,06	93,03	98,98
Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 439 764,43	8 031 821,00	8 620 452,82	8 208 254,73	95,22	97,26
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	561,00					
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	42 682,00	46 981,00	54 140,00	46 856,47	86,55	109,78
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	37 991,00	36 981,00	41 683,00	41 743,87	100,15	109,88
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím			1 500,00			
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	880,00		1 000,00	1 000,00	100,00	113,64
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	44 123,00	46 981,00	55 140,00	47 856,47	86,79	108,46
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	22 213,62	7 000,00	19 000,00	17 066,38	89,82	76,83
v tom: Neinvestiční dotace obcím	19 594,52	7 000,00	19 000,00	17 066,38	89,82	87,10
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	2 619,10					
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	619 167,00	535 150,00	696 630,00	696 630,00	100,00	112,51

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2	Sk2005/Sk04 3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	1 058 232,49	500 742,00	468 462,00	2 334 639,94	498,36	220,62
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	415 821,08	500 742,00	468 462,00	454 124,22	96,94	109,21
Převody do fondů organizačních složek státu	642 411,41			1 880 515,72		292,73
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	48 341,80	8 334,00	16 871,48	16 838,84	99,81	34,83
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 747 954,91	1 051 226,00	1 200 963,48	3 065 175,16	255,23	175,36
Sociální dávky	4 112 755,39	5 340 814,00	5 492 214,00	4 875 183,04	88,77	118,54
Náhrady placené obyvatelstvu	97 337,48	82 423,00	153 770,77	83 554,73	54,34	85,84
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 822,34	21 374,00	15 287,66	15 450,70	101,07	97,65
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 225 915,21	5 444 611,00	5 661 272,43	4 974 188,47	87,86	117,71
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 632,40	333,00	1 810,26	1 810,05	99,99	110,88
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 632,40	333,00	1 810,26	1 810,05	99,99	110,88
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	66 819,50	68 790,00	68 754,01	68 753,63	100,00	102,89
Ostatní neinvestiční výdaje	66 819,50	68 790,00	68 754,01	68 753,63	100,00	102,89
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	43 075 008,87	49 003 863,00	47 797 748,00	47 573 356,02	99,53	110,44

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	86 085,04	82 549,00	190 223,96	73 855,51	38,83	85,79
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 707 499,89	2 670 787,00	2 965 096,63	2 499 336,84	84,29	92,31
Pozemky	29 797,02	300,00	25 468,41	82,59	0,32	0,28
Investiční nákupy a související výdaje	2 823 381,95	2 753 636,00	3 180 789,00	2 573 274,94	80,90	91,14
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	512,00		304,00	104,00	34,21	20,31
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	641 104,12	50 064,00	139 039,00	127 651,49	91,81	19,91
v tom: Investiční dotace obcím	112 976,78	50 064,00	138 134,00	126 746,49	91,76	112,19
Investiční dotace krajům	528 127,34		905,00	905,00	100,00	0,17
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	385 415,70	64 504,00	75 831,00	95 734,13	126,25	24,84
Investiční převody vlastním fondům	743 776,48			1 146 624,87		154,16
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery	1 770 808,30	114 568,00	215 174,00	1 370 114,49	636,75	77,37
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 594 190,25	2 868 204,00	3 395 963,00	3 943 389,43	116,12	85,83
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	47 669 199,12	51 872 067,00	51 193 711,00	51 516 745,45	100,63	108,07
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-40 723 728,29	-44 127 512,00	-43 449 156,00	-43 475 451,17		
Kontrolní součet (seskupení položek)	47 669 199,12	51 872 067,00	51 193 711,00	51 516 745,45	100,63	108,07

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-40 723 728,29	-44 127 512,00	-43 449 156,00	-43 475 451,17		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	4 112 755,39	5 340 814,00	5 492 214,00	4 875 183,04	88,77	118,54
v tom: Důchody	2 394 091,37	2 496 989,00	2 720 389,00	2 733 184,67	100,47	114,16
Ostatní dávky	1 718 664,02	2 843 825,00	2 771 825,00	2 141 998,37	77,28	124,63
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	278 000	278 000,00	1 642 748,50	590,92
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0021	7 466 555	7 466 555,00	6 398 545,78	85,70
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0022	6 148 928	6 148 928,00	5 268 749,44	85,69
Výdaje celkem	0040	51 872 067	51 193 711,00	51 516 745,45	100,63
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	25 562 720	23 947 924,00	23 220 063,67	96,96
z toho: platy zaměstnanců	0051	25 037 084	23 423 133,00	22 708 903,87	96,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	8 797 381	8 241 431,00	7 987 253,84	96,92
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	500 742	468 462,00	454 124,22	96,94
Výdaje na financování programů ¹⁾	0080	5 328 159	6 175 483,00	5 304 676,43	85,90
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1401	70 963	72 005,00	22 603,05	31,39
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	1402	13 350	13 350,00	13 489,40	101,04
úcelové výdaje celkem ²⁾	1403	57 613	58 655,00	9 113,65	15,54
Národní program výzkumu ³⁾	1404				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1405	56 070	56 470,00	6 469,27	11,46
Veřejné zakázky ³⁾	1406	1 500	1 500,00	1 350,00	90,00
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	1407				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	1408	25 198 977	23 588 013,00	22 862 679,34	96,92
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	1409	24 684 758	23 075 129,00	22 360 778,33	96,90
Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Policie ČR	1410	17 544 077	15 931 822,00	15 493 008,11	97,25
Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Hasičský záchranný sbor	1411	3 686 452	3 655 439,00	3 385 689,33	92,62
Důchody	1412	2 496 989	2 720 389,00	2 733 184,67	100,47
Ostatní sociální dávky	1413	2 843 825	2 771 825,00	2 141 998,37	77,28
Rozvojová zahraniční pomoc	1414		28 513,00	26 008,32	91,22
Program sociální prevence a prevence kriminality	1415	3 900	72 132,00	67 347,17	93,37
Výdaje na sportovní reprezentaci	1416		110 175,00	110 150,94	99,98
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1417	3 262	29 011,00	22 763,30	78,46
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem ⁶⁾	1418	1 118	1 198,00	1 080,55	90,20
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	1419	8 048	8 048,00	42 241,02	524,86
v tom:					
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	1420	8 048	8 048,00	42 241,02	524,86
v tom: PHARE	1421	8 048	8 048,00	42 241,02	524,86

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.⁴⁾ včetně správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany⁶⁾ podle § 71 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

+) 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou 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	25 562 720,00	525 636,00	25 037 084,00	75 314	27 703	23 947 924,00	524 791,00	23 423 133,00	75 190	25 960	23 220 063,67	511 159,80	22 708 903,87	73 324	25 809	97,52	96,96	-766 522,57	110,83	93,16	99,42
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	945,00	945,00	0,00	0	0	963,40	963,40	0,00	0	0	0,00	101,95	18,40	0,00	0,00	0,00
prostředky na platy příslušníků			21 230 529,00	58 004	30 502			19 587 261,00	57 868	28 207			18 878 697,44	56 360	27 914	97,39	0,00		112,14	91,52	98,96
v tom:																					
a) státní správa celkem	25 198 977,00	514 219,00	24 684 758,00	73 630	27 938	23 588 013,00	512 884,00	23 075 129,00	73 517	26 156	22 862 679,34	501 901,01	22 360 778,33	71 716	25 983	97,55	96,92	-763 216,46	111,01	93,00	99,34
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	635,00	635,00	0,00	0	0	648,60	648,60	0,00	0	0	0,00	102,14	13,60	0,00	0,00	0,00
prostředky na platy příslušníků			21 230 529,00	58 004	30 502			19 587 261,00	57 868	28 207			18 878 697,44	56 360	27 914	97,39	0,00		112,14	91,52	98,96
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	735 818,00	22 506,00	713 312,00	2 402	24 747	749 144,00	22 594,00	726 550,00	2 445	24 763	741 095,90	15 537,02	725 558,88	2 388	25 320	97,67	98,93	-8 048,10	100,38	102,32	102,25
Složky Ministerstva vnitra	366 437,00	8 472,00	357 965,00	1 575	18 940	425 416,00	10 937,00	414 479,00	1 772	19 492	425 803,08	11 504,98	414 298,10	1 744	19 796	98,42	100,09	-709,61	101,67	104,52	101,56
Policie ČR	20 227 888,00	366 949,00	19 860 939,00	59 616	27 762	18 580 996,00	364 029,00	18 216 967,00	59 250	25 622	18 138 428,88	361 196,60	17 777 232,28	57 603	25 718	97,22	97,62	-463 887,72	111,23	92,64	100,37
z toho:																					
platy příslušníků			17 544 077,00	48 267	30 290			15 931 822,00	48 103	27 600			15 493 008,11	46 667	27 666	97,01	0,00		111,94	91,34	100,24
Hasičský záchranný sbor ČR	3 868 834,00	116 292,00	3 752 542,00	10 037	31 156	3 832 457,00	115 324,00	3 717 133,00	10 050	30 822	3 557 351,48	113 662,41	3 443 689,07	9 981	28 752	99,31	92,82	-290 571,03	113,36	92,28	93,28
z toho:																					
platy příslušníků			3 686 452,00	9 737	31 550			3 655 439,00	9 765	31 195			3 385 689,33	9 693	29 108	99,26	0,00		112,97	92,26	93,31
b) ostatní organizační složky státu	363 743,00	11 417,00	352 326,00	1 684	17 435	359 911,00	11 907,00	348 004,00	1 673	17 334	357 384,33	9 258,79	348 125,54	1 608	18 041	96,11	99,30	-3 306,11	94,60	103,48	104,08
II. Příspěvkové organizace celkem	195 928,00	6 550,00	189 378,00	1 091	14 465	224 769,00	8 550,00	216 219,00	1 275	14 132	259 744,95	8 038,95	251 706,00	1 233	17 012	96,71	115,56	-1 169,40	119,49	117,61	120,38
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	25 758 648,00	532 186,00	25 226 462,00	76 405	27 514	24 172 693,00	533 341,00	23 639 352,00	76 465	25 763	23 479 808,62	519 198,75	22 960 609,87	74 557	25 663	97,50	97,13	-767 691,97	110,80	93,27	99,61

Kapitola 314 - Ministerstvo vnitra

V roce 2005 hospodařilo v rámci resortu Ministerstva vnitra celkem 33 organizačních složek státu (z toho organizační složka státu MV se skládá ze 13 územních pracovišť) a 5 příspěvkových organizací.

Příjmy kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra, schválené v rozpočtu na rok 2005 ve výši 7 744 555 tis. Kč, nebyly v průběhu roku upravovány, byl splněn částkou 8 041 294 tis. Kč, tj. na 103,83 %. Celkové příjmy byly překročeny o částku 296 739 tis. Kč, z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace byly překročeny celkem o 1 364 749 tis. Kč a to především v důsledku zapojení mimorozpočtových zdrojů. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly nižší o částku 1 068 009 tis. Kč. Nenaplnění těchto příjmů je způsobeno zejména neplněním systemizovaných stavů příslušníků bezpečnostních sborů a dále výpadkem těchto příjmů v souvislosti s vázanými prostředky na platy na základě usnesení vlády č. 339/2005.

Při porovnání se skutečností roku 2004 byly vyšší o 1 095 823 tis. Kč (115,78 %), z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace o 411 103 tis. Kč (133,38 %) a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 684 720 tis. Kč (111,98 %).

Výdaje kapitoly, schválené v rozpočtu na rok 2005 ve výši 51 872 067 tis. Kč, byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 51 193 711 tis. Kč. Skutečné čerpání včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů činilo 51 516 745 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje byly použity podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve výši 1 230 565 tis. Kč. Ve skutečném čerpání výdajů v roce 2005 je dále zahrnut převod nevyčerpaných prostředků do rezervního fondu ve smyslu § 47 zákona v celkové výši 3 027 141 tis. Kč na plnění úkolů v roce 2006.

Na základě usnesení vlády ze dne 23. března 2005 č. 339, o vázání odpovídající části finančních prostředků původně rozpočtově určených na zabezpečení realizace zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, v příslušných kapitolách státního rozpočtu České republiky na rok 2005, došlo v kapitole Ministerstva vnitra k vázání finančních prostředků celkem ve výši 3 227 199 tis. Kč. Z této částky bylo v průběhu roku 2005 uvolněna vládou ČR celkově částka 2 322 098 tis. Kč. V rozpočtu Ministerstva vnitra zůstalo koncem roku 2005 vázáno 905 101 tis. Kč.

Čerpání skutečných výdajů roku 2005 oproti roku 2004 bylo vyšší o 3 847 546 tis. Kč (o 8,07 %), a to zejména v důsledku vyššího čerpání v oblasti mzdového zabezpečení zaměstnanců ve výši 2 696 822 tis. Kč včetně OPPP a souvisejících výdajů. Dále vyššího čerpání v oblasti výdajů na financování programů ve výši 1 305 499 tis. Kč a vyššího čerpání v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek ve výši 762 426 tis. Kč.

Běžné výdaje ve schváleném rozpočtu na rok 2005 ve výši 49 003 863 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 47 797 748 tis. Kč. Čerpáno bylo 47 573 356 tis. Kč, což představuje 99,53 %. V oblasti běžných výdajů byla převážná část prostředků ve výši 31 661 442 tis. Kč (67 %) vynaložena na platy zaměstnanců včetně ostatních plateb za provedenou práci a výdaje s tím související (pojistné, FKSP). Dále na neinvestiční nákupy ve výši 8 208 255 tis. Kč a sociální dávky 4 875 183 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3 395 963 tis. Kč byl čerpán ve výši 3 943 389 tis. Kč, což představuje 116,12 %. V oblasti kapitálových výdajů byly prostředky vynakládány zejména na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie (1 399 586 tis. Kč), na rozvoj a obnovu materiálně technické základny hasičského záchranného sboru (795 118 tis. Kč), na výstavbu komunikačních a informačních systémů a sítí resortu MV (69 879 tis. Kč), na rozvoj materiálně technické základny systému řízení MV (117 436 tis. Kč), na rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních archivů (117 803 tis. Kč).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu, schválené v objemu 25 562 720 tis. Kč a upravené na 23 947 924 tis. Kč, byly čerpány na 96,96 % a u státní správy na 96,92 %. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů činilo skutečné čerpání rozpočtu za organizační složky státu 96,80 % a u státní správy 96,76 %.

V průběhu roku 2005 byla provedena celá řada rozpočtových opatření, na základě kterých byly prostředky na platy a ostatní platby sníženy o 1 614 796 tis. Kč.

Jednalo se zejména o snížení u Policie ČR o 1 559 754 tis. Kč, tj. o celou vázanou částku prostředků na platy příslušníků, která byla původně určena na realizaci zákona č. 361/2003 Sb., a o částečné snížení u HZS ČR z téhož důvodu o částku 135 207 tis. Kč.

Na zabezpečení sportovní reprezentace byl zvýšen rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 59 037 tis. Kč převodem z běžných výdajů kapitoly MŠMT a počet zaměstnanců o 206.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa bylo celkem uvolněno 8 057 tis. Kč, z toho na zřízení nové požární stanice 5 866 tis. Kč a 17 míst.

Na zabezpečení Letecké záchranné služby bylo z běžných výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví převedeno 2 850 tis. Kč.

Dále byl rozpočet zvýšen o prostředky určené na vědu a výzkum ve výši 945 tis. Kč.

Počet 75 190 zaměstnanců organizačních složek státu rozpočtu po změnách byl naplněn na 97,52 %, z toho ve státní správě 97,55 %. Neobsazeno zůstalo 1 866 funkčních míst, z toho u státní správy 1 801. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u Policie ČR v počtu 1 647 míst.

Skutečný průměrný plat v roce 2005 se mírně snížil z 25 960 Kč rozpočtu po změnách na 25 809 Kč, tj. o 0,58 % a ve státní správě o 0,66 % oproti rozpočtu po změnách.

Průměrný plat v roce 2005 se proti skutečnosti roku 2004 ve výši 23 288 Kč výrazně zvýšil o 10,83 % a u státní správy o 11,01 %.

Převod do rezervního fondu ve výši 578 839 tis. Kč při zachování vázání prostředků na platy u příslušníků HZS ČR v částce 188 075 tis. Kč byl proveden z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 578 448 tis. Kč a dále z nečerpaného zůstatku rezervního fondu z předchozího roku.

Mzdové náklady příspěvkových organizací, schválené v objemu 195 928 tis. Kč a upravené na částku 224 769 tis. Kč, byly čerpány na 115,56 %. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 36 145 tis. Kč činilo čerpání 99,48 %.

Počet 1275 zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl plněn na 96,71 % a neobsazeno zůstalo 42 míst. Čerpáním za neobsazená místa a použitím mimorozpočtových zdrojů se průměrný plat značně zvýšil z 14 132 Kč v rozpočtu po změnách na 17 012 Kč, tj. o 20,38 %. Proti skutečnosti roku 2004 ve výši 14 237 se průměrný plat v roce 2005 zvýšil o 19,49 %.

Důchody a ostatní sociální dávky činily ve schváleném rozpočtu na rok 2005 celkem 5 340 814 tis. Kč, z toho dávky důchodového pojištění činily celkem 2 496 989 tis. Kč a ostatní sociální dávky činily celkem 2 843 825 tis. Kč. Rozpočet po změnách v této výdajové oblasti představoval celkem 5 492 214 tis. Kč. Důchody

celkem činily 2 720 389 tis. Kč a ostatní sociální dávky celkem 2 771 825 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo celkem 4 875 183 tis. Kč. U důchodů bylo vyčerpáno 2 733 185 tis. Kč, u ostatních sociálních dávek 2 141 998 tis. Kč. V rozpočtu ostatních sociálních dávek zůstalo vázáno 624 455 tis. Kč. Tyto finanční prostředky zůstaly vázány na základě usnesení vlády č. 339/2005 vzhledem k odložení účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Do výše čerpání prostředků na důchody se promítla změna § 37 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 425/2003 Sb., podle které mají nárok na výplatu starobního důchodu od 1. ledna 2004 také ti příslušníci, kteří splnili podmínky pro přiznání starobního důchodu a konají službu ve služebním poměru. Celkový počet příjemců důchodových dávek dosáhl k 31.12.2005 počtu 25 280 dávek. V porovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl absolutní počet o 3 117 dávek. Celkem bylo v průběhu roku 2005 nově přiznáno 2 604 důchodových dávek.

Ze skutečného čerpání ostatních sociálních dávek na rok 2005 činily ostatní dávky 2 021 712 tis. Kč. Jednalo se zejména o příspěvek za službu a odchodné. Celkový počet příjemců ostatních dávek dosáhl k 31.12.2005 celkem 19 057. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se tento počet snížil o 2 858 příjemců.

Na dávkách nemocenského pojištění činil schválený rozpočet 102 475 tis. Kč a rozpočet po změnách 123 642 tis. Kč. Čerpáno bylo 120 286 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, stanovené rozpočtem po změnách ve výši 696 630 tis. Kč, byly v této výši uvolněny i využity.

Dotace nestátním neziskovým organizacím činily ve schváleném rozpočtu na rok 2005 celkem 46 981 tis. Kč. Rozpočet byl upraven na částku 54 140 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo celkem 46 856 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo určeno pro občanské sdružení Unie tělovýchovných organizací Policie ČR („UNITOP ČR“) 21 088 tis. Kč, pro občanská sdružení na úseku požární ochrany a IZS 10 893 tis. Kč a na projekty v rámci integrace cizinců, dobrovolnické služby a prevence kriminality částku 14 875 tis. Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj činily ve schváleném rozpočtu na rok 2005 celkem 70 963 tis. Kč (v tom 13 350 tis. Kč institucionální prostředky a 57 613 tis. Kč účelové prostředky). Rozpočet byl upraven na částku 72 005 tis. Kč (v tom 13 350 tis. Kč institucionální a 58 655 tis. Kč účelové). Skutečné čerpání činilo 22 603 tis. Kč (v tom 13 489 tis. Kč institucionální a 9 114 tis. Kč účelové). Z hlediska členění

těchto prostředků na běžné a kapitálové výdaje bylo čerpáno 13 948 tis. Kč na běžné výdaje a 8 655 tis. Kč na kapitálové.

Čerpání finančních prostředků na výzkum a vývoj je ovlivněno zapojením finančních prostředků ve výši 178 tis. Kč převedených do rezervního fondu v závěru roku 2004 a použitím mimorozpočtového zdroje ve výši 1 064 tis. Kč. Do rezervního fondu byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 50 624 tis. Kč, z toho částka 50 000 tis. Kč na základě doporučení Rady pro výzkum a vývoj z důvodu posunutí realizace programu „Bezpečnostní výzkum“.

Rezervní fond v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, resort vytvořil z nečerpaných prostředků roku 2005 ve výši 3 027 141 tis. Kč. Za oblast běžných výdajů bylo do rezervního fondu převedeno celkem 1 544 286 tis. Kč a z kapitálových výdajů bylo převedeno 1 482 854 tis. Kč.

Výdaje na financování společných programů Evropské unie a České republiky ve schváleném rozpočtu na rok 2005 na (Phare) činily 8 048 tis. Kč, v tom výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 5 648 tis. Kč a běžné výdaje činily 2 400 tis. Kč. Rozpočet v průběhu roku nedoznal změn. Čerpání k 31.12.2005 představovalo částku ve výši 42 241 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činí 39 841 tis. Kč, běžné související výdaje činí 2 400 tis. Kč. Ve skutečnosti je promítnuto zapojení prostředků rezervního fondu ve výši 34 195 tis. Kč.

V roce 2005 na spolufinancování projektů Transition Facility (Přechodový nástroj) činil rozpočet po změnách částku 3 521 tis. Kč, v tom výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 3 370 tis. Kč a běžné výdaje 151 tis. Kč. Čerpání k 31. prosinci 2005 představovalo částku ve výši 2 725 tis. Kč, z toho výdaje na financování programů reprodukce majetku činí 2 619 tis. Kč a běžné výdaje 106 tis. Kč s tím, že převod do rezervního fondu představoval částku ve výši 796 tis. Kč.

V rámci programu INTERREG IIIA spoluúčast MV v roce 2005 činila celkem 1 731 tis. Kč, z toho výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 1 731 tis. Kč. Dále byly čerpány prostředky, které byly převedeny na účet rezervního fondu GŘ HZS ČR z Ministerstva pro místní rozvoj (z rozpočtu EU) ve výši 5 486 tis. Kč. Skutečné čerpání k 31. prosinci 2005 představovalo částku ve výši 7 216 tis. Kč, z toho výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 7 141 tis. Kč a běžné výdaje 75 tis. Kč.

315

Ministerstvo životního prostředí

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	51 931,45	56 277,00	55 010,00	54 398,01	98,89	104,75
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 359,35	1 675,00	1 675,00	496,32	29,63	14,77
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	3 359,35	1 675,00	1 675,00	496,32	29,63	14,77
Příjmy z pronájmu majetku	9 954,78	2 340,00	3 039,00	7 660,07	252,06	76,95
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 135,33		14,00	1 389,99	9 928,50	122,43
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	66 380,91	60 292,00	59 738,00	63 944,39	107,04	96,33
Přijaté sankční platby			10,00	10,00	100,00	
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	7,89			172,55		2 186,95
Přijaté sankční platby a vratky transferů	7,89		10,00	182,55	1 825,50	2 313,69
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	68,23		12,00	45,27	377,25	66,35
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	4 608,04	3 625,00	332,00	5 592,14	1 684,38	121,36
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	4 241,97		3 325,00	3 026,02	91,01	71,34
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8 918,24	3 625,00	3 669,00	8 663,43	236,13	97,14
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	525,00	500,00	500,00	150,00	30,00	28,57
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků	525,00	500,00	500,00	150,00	30,00	28,57
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	75 832,04	64 417,00	63 917,00	72 940,37	114,12	96,19
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	8 824,11	500,00	1 000,00	4 026,59	402,66	45,63
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	8 824,11	500,00	1 000,00	4 026,59	402,66	45,63
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8 824,11	500,00	1 000,00	4 026,59	402,66	45,63
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	1 089,69					
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	19 543,80			208 656,68		1 067,64
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí		90 530,00	90 530,00	6 382,58	7,05	
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie		90 530,00	90 530,00	6 382,58	7,05	
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	20 633,49	90 530,00	90 530,00	215 039,26	237,53	1 042,19
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 644,03			15 185,63		923,68
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace	1 644,03			15 185,63		923,68
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	22 277,52	90 530,00	90 530,00	230 224,89	254,31	1 033,44
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	106 933,67	155 447,00	155 447,00	307 191,85	197,62	287,27
Kontrolní součet (seskupení položek)	106 933,67	155 447,00	155 447,00	307 191,85	197,62	287,27

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
V Ý D A J E						
Platy	522 031,30	532 625,00	549 141,00	549 140,80	100,00	105,19
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	522 031,30	532 625,00	549 141,00	549 140,80	100,00	105,19
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	8 739,14	6 063,00	7 519,00	7 707,55	102,51	88,20
v tom: Ostatní osobní výdaje	5 083,84	4 855,00	4 503,50	4 702,75	104,42	92,50
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 103,80	1 078,00	1 247,00	1 246,80	99,98	112,96
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	2 466,80	130,00	1 768,50	1 758,00	99,41	71,27
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu	84,70					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	184 290,39	188 541,00	194 500,00	194 067,76	99,78	105,31
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	184 290,39	188 541,00	194 500,00	194 067,76	99,78	105,31
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	715 060,83	727 229,00	751 160,00	750 916,11	99,97	105,01
Nákup materiálu	75 434,73	45 044,00	75 219,19	74 776,97	99,41	99,13
Úroky a ostatní finanční výdaje	242,72	150,00	737,00	737,29	100,04	303,76
Nákup vody, paliv a energie	35 038,29	28 855,00	38 752,00	37 811,35	97,57	107,91
Nákup služeb	696 730,17	409 662,00	748 425,77	735 625,36	98,29	105,58
Ostatní nákupy	69 746,64	46 653,00	72 421,17	70 525,29	97,38	101,12
z toho : Opravy a udržování	37 623,01	18 088,00	32 573,00	33 163,33	101,81	88,15
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 081,02	25 262,00	30 940,10	29 822,76	96,39	118,91
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	78,00		170,00	5,49	3,23	7,04
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 896,03	1 418,00	3 335,00	3 610,72	108,27	190,44
Neinvestiční nákupy a související výdaje	879 166,58	531 782,00	939 060,13	923 092,47	98,30	105,00
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	141 197,53	19 620,00	135 399,31	140 076,11	103,45	99,21
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	64 074,49	29 000,00	78 507,22	79 312,76	101,03	123,78
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	46 246,41	29 000,00	47 985,55	47 984,59	100,00	103,76
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	3 102,00		7 090,00	7 089,08	99,99	228,53
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	205 272,02	48 620,00	213 906,53	219 388,87	102,56	106,88
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům			31,00	30,11	97,13	
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	85 158,65	90 535,00	89 027,55	89 925,79	101,01	105,60
v tom: Neinvestiční dotace obcím	66 207,00	90 535,00	66 037,15	66 936,28	101,36	101,10
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	18 951,65		22 990,40	22 989,51	100,00	121,31
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 353 843,99	871 912,00	1 444 552,20	1 452 341,29	100,54	107,28

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2	Sk2005/Sk04 3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	88 561,11	10 653,00	10 992,00	176 387,93	1 604,69	199,17
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	10 439,48	10 653,00	10 992,00	10 983,56	99,92	105,21
Převody do fondů organizačních složek státu	78 121,63			165 404,37		211,73
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 419,75	306,00	602,00	510,76	84,84	35,98
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 528 983,50	973 406,00	1 545 204,75	1 719 195,88	111,26	112,44
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	266,04	50,00	259,00	256,84	99,17	96,54
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 486,97		3 315,11	3 314,26	99,97	222,89
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 753,01	50,00	3 574,11	3 571,10	99,92	203,71
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	44 924,81	45 100,00	45 100,00	44 784,02	99,30	99,69
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	44 924,81	45 100,00	45 100,00	44 784,02	99,30	99,69
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	10,38	1 030 796,00	118 191,42	72,12	0,06	694,80
Ostatní neinvestiční výdaje	10,38	1 030 796,00	118 191,42	72,12	0,06	694,80
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3 375 171,13	3 356 983,00	3 616 196,94	3 661 020,57	101,24	108,47

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	14 787,99		17 056,08	21 282,28	124,78	143,92
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	135 017,86	318 727,00	251 508,98	162 895,72	64,77	120,65
Pozemky	395,14		27,00	26,33	97,52	6,66
Investiční nákupy a související výdaje	150 200,99	318 727,00	268 592,06	184 204,33	68,58	122,64
Nákup akcií a majetkových podílů	200,00					
Nákup akcií a majetkových podílů	200,00					
Investiční dotace podnikatelským subjektům	105 776,22	77 324,00	87 468,58	82 044,66	93,80	77,56
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	970,00		7 454,00	7 453,34	99,99	768,39
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	237 278,94	224 414,00	208 808,00	274 489,23	131,46	115,68
v tom: Investiční dotace obcím	235 209,94	224 414,00	195 694,00	261 375,48	133,56	111,12
Investiční dotace krajům	2 069,00					
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně			13 114,00	13 113,75	100,00	
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	246 046,35	101 747,00	184 428,67	163 653,09	88,74	66,51
Investiční převody vlastním fondům	233 180,64			230 034,57		98,65
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraniční						
Investiční transfery	823 252,15	403 485,00	488 159,25	757 674,89	155,21	92,03
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje		38 311,00	17 991,75	0,33	0,00	
Ostatní kapitálové výdaje		38 311,00	17 991,75	0,33	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	973 653,14	760 523,00	774 743,06	941 879,55	121,57	96,74
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 348 824,27	4 117 506,00	4 390 940,00	4 602 900,12	104,83	105,84
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-4 241 890,60	-3 962 059,00	-4 235 493,00	-4 295 708,27		
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 348 824,27	4 117 506,00	4 390 940,00	4 602 900,12	104,83	105,84

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-4 241 890,60	-3 962 059,00	-4 235 493,00	-4 295 708,27		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	155 447	155 447,00	307 191,85	197,62
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	0013	90 530	90 530,00	6 382,58	7,05
v tom: příjmy z ERDF na sektorový operační program Infrastruktura	0001	31 000	31 000,00	1 863,19	6,01
příjmy ESF na sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů	0002	44 184	44 184,00		
příjmy z Fondu soudržnosti	0003	15 346	15 346,00	4 519,38	29,45
Výdaje celkem	0040	4 117 506	4 390 940,00	4 602 900,12	104,83
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	538 688	556 660,00	556 848,35	100,03
z toho: platy zaměstnanců	0051	532 625	549 141,00	549 140,80	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	188 541	194 500,00	194 067,76	99,78
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	10 653	10 992,00	10 983,56	99,92
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	1 114 830	1 120 918,00	991 783,80	88,48
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1501	560 488	564 329,00	561 663,24	99,53
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	1502	230 000	234 871,00	234 871,47	100,00
úcelové výdaje celkem ²⁾	1503	330 488	329 458,00	326 791,77	99,19
Národní program výzkumu ³⁾	1504	46 500	49 928,00	58 809,67	117,79
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1505	260 488	255 897,00	252 291,55	98,59
Veřejné zakázky ³⁾	1506	23 500	23 500,00	15 539,97	66,13
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1507	362 607	369 528,00	369 261,33	99,93
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	1508	359 903	365 971,00	365 971,00	100,00
Rozvojová zahraniční pomoc	1509		119 911,00	119 704,82	99,83
Dotace občanským sdružením	1510	20 000	22 000,00	22 000,00	100,00
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	1511	45 100	45 100,00	44 784,02	99,30
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1512	2 500	2 500,00	2 448,62	97,94
Mezinárodní konference ACID RAIN	1513	6 500	6 500,00	6 122,00	94,18
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	1514	184 014	184 014,00	177 714,45	96,58
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	1515	66 158	66 158,00	70 981,74	107,29
v tom: PHARE	1516			20 192,94	
ISPA	1517	66 158	66 158,00	50 788,80	76,77
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem:	1518	117 856	117 856,00	106 732,71	90,56
v tom:					
- související s ERDF na sektorový operační program Infrastruktura	1519	43 000	43 000,00	54 349,94	126,40
v tom: ze státního rozpočtu	1520	12 000	12 000,00	50 213,36	418,44
z rozpočtu EU	1521	31 000	31 000,00	4 136,58	13,34
- související s ESF na sektorový operační program Rozvoj lidských zdrojů	1522	53 728	53 728,00	14 896,30	27,73
v tom: ze státního rozpočtu	1523	9 544	9 544,00	3 724,08	39,02
z rozpočtu EU	1524	44 184	44 184,00	11 172,22	25,29
- související s FS	1525	21 128	21 128,00	37 486,47	177,43
v tom: ze státního rozpočtu	1526	5 782	5 782,00	29 211,37	505,21
z rozpočtu EU	1527	15 346	15 346,00	8 275,10	53,92

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.⁴⁾ 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
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	538 688,00	6 063,00	532 625,00	2 133	20 809	556 660,00	7 519,00	549 141,00	2 132	21 464	556 848,35	7 707,55	549 140,80	2 068	22 128	97,00	100,03	-277,30	104,07	106,34	103,09
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	3 131,00	0,00	3 131,00	0	0	3 131,00	0,00	3 131,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	362 607,00	2 704,00	359 903,00	1 317	22 773	369 528,00	3 557,00	365 971,00	1 315	23 192	369 261,33	3 290,33	365 971,00	1 267	24 071	96,35	99,93	-266,67	104,02	105,70	103,79
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	35,00	0,00	35,00	0	0	35,00	0,00	35,00	0	0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	201 657,00	2 069,00	199 588,00	645	25 787	207 050,00	2 922,00	204 128,00	643	26 455	206 783,33	2 655,33	204 128,00	629	27 044	97,82	99,87	-266,67	103,91	104,87	102,23
Česká inspekce životního prostředí	149 243,00	391,00	148 852,00	621	19 975	150 245,00	391,00	149 854,00	621	20 109	150 245,00	391,00	149 854,00	588	21 238	94,69	100,00	0,00	103,68	106,32	105,61
Správa NP České Švýcarsko	11 707,00	244,00	11 463,00	51	18 730	12 233,00	244,00	11 989,00	51	19 590	12 233,00	244,00	11 989,00	50	19 982	98,04	100,00	0,00	104,14	106,68	102,00
b) ostatní organizační složky státu	176 081,00	3 359,00	172 722,00	816	17 639	187 132,00	3 962,00	183 170,00	817	18 683	187 587,02	4 417,22	183 169,80	801	19 056	98,04	100,24	-10,63	105,23	108,03	102,00
II. Příspěvkové organizace celkem	490 999,00	5 169,00	485 830,00	2 535	15 971	519 933,00	5 838,00	514 095,00	2 536	16 893	549 239,34	6 198,71	543 040,63	2 432	18 607	95,90	105,64	-2 982,82	105,85	116,50	110,15
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	13 490,00	479,00	13 011,00	2 536	428	15 901,00	518,00	15 383,00	0	0	0,00	117,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	1 029 687,00	11 232,00	1 018 455,00	4 668	18 182	1 076 593,00	13 357,00	1 063 236,00	4 668	18 981	1 106 087,69	13 906,26	1 092 181,43	4 500	20 226	96,40	102,74	-3 260,12	105,00	111,24	106,56

Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí

Rozpočet na rok 2005 schválený zákonem č. 675/2004 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 155 447 tis. Kč pro vlastní ministerstvo a pro tři organizační složky státu zůstal beze změny. Ve skutečnosti byl rozpočet překročen o 151 745 tis. Kč. V překročení jsou obsaženy zejména mimorozpočtové zdroje ve výši 224 876 tis. Kč. Příjmy ze společných projektů s EU rozpočtované ve výši 90 530 tis. Kč byly plněny objemem pouze ve výši 6 382 tis. Kč. Rozpočtované příjmy ve výši 64 917 tis. Kč překročily jednotlivé OSS celkem o 11 017 tis. Kč. Na tomto překročení se podílí především AOPK, ČIŽP, SOP a ČGS - Geofond z titulu příjmů z prodeje a pronájmu pozemků a nemovitostí, příjmů z pojistných náhrad a z poskytování služeb.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 4 117 506 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšen na 4 390 940 tis. Kč, tj. o 273 434 tis. Kč. Běžné výdaje byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny o 259 214 tis. Kč na částku 3 616 197 tis. Kč. U kapitálových výdajů došlo ke zvýšení o 14 220 tis. Kč na částku 774 743 tis. Kč. V rozpočtových opatřeních, která byla provedena v průběhu roku 2005, bylo zohledněno především uvolnění prostředků z kapitoly VPS na zahraniční rozvojovou pomoc ve výši 119 911 tis. Kč, uvolnění prostředků ve výši 76 402 tis. Kč na likvidaci starých důlních děl na základě usnesení vlády č. 906/2001, dále byly převedeny prostředky ve výši 700 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 303/2004 na zajištění realizace závazků ze „Závěrů melkského procesu“, pro OSS a PO byly uvolněny prostředky ve výši 14 940 tis. Kč na pokrytí zvýšených osobních výdajů z titulu zvýšení platových tarifů o 4 % dle nařízení vlády č. 330/2003 a o 10 % u výzkumných pracovníků dle nařízení vlády č. 213/2005. Dále z kapitoly VPS byly uvolněny prostředky ve výši 1 562 tis. Kč na řešení problematiky DPH u humanitární sbírky formou dárcovských SMS k pomoci v oblasti Vysoké Tatry, ve výši 23 480 tis. Kč na financování dopadů DPH u Správ národních parků a na zahájení činnosti Správy CHKO Český les a ve výši 27 425 tis. Kč na částečné pokrytí odpisů ČHMÚ z majetku prostředků PHARE a programového financování. Další rozpočtová opatření

byla provedena například v souvislosti s financováním projektů výzkumu a vývoje z Grantové agentury ČR (190 tis. Kč), v rámci institucionální podpory VaV převedlo MŠMT prostředky ve výši 4 871 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 442 tis. Kč, z prostředků na Revitalizaci říčních systémů bylo rozpočtovým opatřením převedeno do kapitoly MZe celkem 22 251 tis. Kč, na financování prací na soustavě NATURA 2000 bylo převedeno 195 tis. Kč, na zpracování odborných studií z oblasti ochrany přírody 210 tis. Kč, na projekty VaV celkem 1 220 tis. Kč a na spolupráci s NP České Švýcarsko byly do rozpočtu MZe převedeny prostředky ve výši 500 tis. Kč. Z této kapitoly byly převedeny prostředky ve výši 24 479 tis. Kč pro VÚV na odstraňování škod na majetku způsobených povodněmi a další 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 4. čtvrtletí v návaznosti na postupně uvolňované prostředky z kapitoly VPS, vyšší osobní výdaje (platy a pojistné) v prosinci, kdy byly vypláceny odměny zaměstnancům, úhrady studií, posudků a ostatních služeb pro výkon státní správy financovaných z prostředků aparátu MŽP v návaznosti na smluvní vztahy převážně ve 4. čtvrtletí a převody prostředků do rezervních fondů v prosinci. 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 ochrany přírody (SOP), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Správa Národního parku České Švýcarsko (NP ČŠ). Z rozpočtu běžných výdajů po změnách ve výši 1 820 266 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 851 237 tis. Kč, po zohlednění mimorozpočtových zdrojů ve výši 33 656 tis. Kč a převodu do rezervního fondu za PO ČHMÚ (11 137 tis. Kč), obce (27 tis. Kč) a z transferů Mezinárodním organizacím (48 tis. Kč) činilo skutečné čerpání 1 806 369 tis. Kč.

Součástí čerpání běžných výdajů jsou i převody do rezervního fondu v celkové výši 154 193 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů organizačních složek státu po změnách ve výši 286 584 tis. Kč byl čerpán částkou 184 204 tis. Kč, po zohlednění použití mimorozpočtových zdrojů činilo skutečné čerpání 103 029 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 538 688 tis. Kč pro OSS, z toho ve státní správě ve výši 362 607 tis. Kč se v průběhu roku zvýšil na 556 660 tis. Kč, z toho ve státní správě na 369 528 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán u OSS na 100,03 % a u státní správy na 99,93 %. Překročení bylo u OSS kryto mimorozpočtovými zdroji ze zahraničního grantu ve výši 466 tis. Kč. Rozpočtové změny celkem ve výši 17 972 tis. Kč byly pokryty z kapitoly VPS z rezervy na platy v částce 4 995 tis. Kč a 8 729 tis. Kč z běžných prostředků kapitoly na řešení dopadů změn platových tarifů. Dále z běžných prostředků byla posílena věda a výzkum a odstupné ve výši 3 777 tis. Kč. Z kapitoly MŠMT a GA ČR byly převedeny prostředky na vědu a výzkum ve výši 810 tis. Kč a na zabezpečení úkolů převedených ze SOP do PO CENIA byly převedeny i prostředky na platy ve výši 339 tis. Kč. Limit počtu 2 132 zaměstnanců po změnách byl naplněn na 2 068 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 97 %. Nenaplněno zůstalo 64 zaměstnanců v ročním přepočtu. V rámci státní správy byl limit zaměstnanců po změnách naplněn na 96,35 % a zůstalo nenaplněno v ročním přepočtu 48 míst. Čerpáním prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 21 464 Kč v OSS schváleného rozpočtu na skutečně vyplacené 22 128 Kč, tj. o 3,09 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 21 262 Kč došlo k nárůstu průměrného platu o 4,07 % vlivem růstu platových tarifů. Ve státní správě došlo k růstu průměrného platu po změnách z 23 192 Kč na skutečně dosažený plat 24 071 Kč, tj. o 3,79 %. Ke skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 23 141 Kč došlo k nárůstu průměrného platu o 4,02 % vlivem růstu platových tarifů a čerpáním prostředků za neobsazená místa. Do rezervního fondu bylo ze mzdových prostředků převedeno celkem 265 tis. Kč.

Na rozpočet MŽP bylo v roce 2005 napojeno 8 příspěvkových organizací - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Česká geologická služba (ČGS), CENIA, česká informační agentura životního prostředí (CENIA), Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ), Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (VÚV), Správa Krkonošského národního parku (KRNAP),

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava (NP Šumava), Správa Národního parku Podyjí (NP Podyjí). V průběhu roku 2005 byla uskutečněna řada rozpočtových opatření příspěvků na činnost příspěvkových organizací, která znamenala zvýšení na 1 383 952 tis. Kč. V navýšení rozpočtu celkem o 512 040 tis. Kč se promítlo zejména financování programů registrů ISPROFIN, projektů výzkumu a vývoje, přesun prostředků z Programu péče o krajinu, zvýšení prostředků na úkoly v oblasti geologické činnosti a genetických zdrojů. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů byl rozpočet čerpán ve výši 1 372 644 tis. Kč.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 490 999 tis. Kč byl upraven na 519 933 tis. Kč. Limit byl celkem zvýšen o částku 28 934 tis. Kč na posílení platových tarifů především zaměstnanců ve vědě a výzkumu. Vyplacený objem mzdových prostředků byl ve výši 549 239 tis. Kč a tím byl rozpočet čerpán na 105,64 %. Vyšší čerpání bylo kryto použitím fondu odměn, podporou na vědu a výzkum z jiných kapitol a zapojením ostatních mimorozpočtových zdrojů. Počet 2 536 zaměstnanců ve schváleném limitu byl naplněn na 95,90 %, nenaplněno zůstalo 104 systemizovaných míst. Průměrný plat vzrostl z 16 893 Kč rozpočtu po změnách na skutečně vyplacené 18 607 Kč, tj. o 10,15 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 17 579 Kč došlo k meziročnímu nárůstu o 5,85 % vlivem růstu platových tarifů a nižší naplněnosti počtu zaměstnanců a využitím mimorozpočtových zdrojů.

Rozpočet systémových dotací na investice PO byl rozpočtovými opatřeními zvýšen na 184 429 tis. Kč. Ve zvýšení o 82 682 tis. Kč bylo promítnuto zejména navýšení prostředků na programové financování. Systémové dotace na investiční výstavbu příspěvkových organizací byly čerpány ve výši 163 653 tis. Kč, po zohlednění použití mimorozpočtových zdrojů činilo skutečné čerpání 156 364 tis. Kč.

Rozpočet na neinvestiční dotace občanským sdružením byl schválen ve výši 29 000 tis. Kč, jako závazný ukazatel Dotace občanským sdružením (20 000 tis. Kč) a na Program péče o krajinu (9 000 tis. Kč). V rámci těchto dotací byly prostředky poskytnuty (podle pravidel stanovených příslušnými usneseními vlády) řadě občanských sdružení, kterými byly např. Český svaz ochránců přírody, Hnutí Brontosaurus, Hnutí Duha, občanská sdružení Sagrattaria a Tereza. 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 (8 852 tis. Kč), o účelové prostředky na vědu a výzkum (18 250 tis. Kč), o prostředky v rámci programu Péče o urbanizované prostředí (33 tis. Kč) a Stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu (282 tis. Kč). Celkem bylo na dotace občanským sdružením čerpáno 47 985 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 vytváření podmínek pro zachování významných biotopů, na ošetření památných stromů a alejí, na výsadbu nelesní zeleně, 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 198 576 tis. Kč byl na základě převodů do rozpočtů MK a MZe upraven na částku 198 134 tis. Kč. Z rozpočtu po změnách bylo do rozpočtu resortních OSS a PO převedeno celkem 139 576 tis. Kč a vyčerpáno 140 237 tis. Kč. Pro podnikatelské subjekty, ostatní právnické a fyzické osoby bylo v rozpočtu MŽP určeno 27 996 tis. Kč, které byly vyčerpány ve výši 27 991 tis. Kč. Dotace jim byly poukazovány na základě smluvních vztahů a po přejímce provedených prací přímo z účtu 7894 na jejich zvláštní účty u peněžních ústavů. Pro obce a kraje byly převedeny prostředky ve výši 30 562 tis. Kč a vyčerpány ve výši 29 995 tis. Kč. AOPK v roce 2005 použila prostředky ve výši 811 tis. Kč ze svého rezervního fondu, u SOP byl do čerpání zahrnut i převod nedočerpaných prostředků ve výši 2 244 tis. Kč do rezervního fondu organizace pro rok 2006.

Schválený rozpočet příspěvků mezinárodním organizacím ve výši 45 100 tis. Kč nebyl v průběhu roku měněn. V návaznosti na povinnosti vyplývající z mezistátních úmluv bylo uhrazeno celkem 44 784 tis. Kč - např. příspěvek vyplývající z Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe (6 829 tis. Kč), Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje (5 582 tis. Kč), Smlouvy o spolupráci ČR s Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí (5 360 tis. Kč) nebo příspěvek Evropské organizaci pro využívání meteorologických satelitů EUMETSAT (17 199 tis. Kč). Z úspory prostředků ve výši 316 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu celkem 48 tis. Kč.

V rámci neinvestičních dotací podnikatelským subjektům byl schválen rozpočet ve výši 19 620 tis. Kč na Program péče o krajinu a na základě usnesení vlády č. 913/1999 na obligatorní sociálně zdravotní náklady. Tyto prostředky se poskytují

pracovníkům v hornictví v oblasti geologie. Rozpočet po změnách činil 135 399 tis. Kč a skutečné čerpání 140 076 tis. Kč (včetně mimorozpočtového zdroje na VaV), v tom 15 860 tis. Kč Program péče o krajinu na financování terénních a vegetačních úprav a 857 tis. Kč Program stabilizace lesa v Jizerských horách, 118 708 tis. Kč na projekty výzkumu a vývoje řešící problematiku jednotlivých složek životního prostředí a informatiku v životním prostředí, 1 315 tis. Kč na dotace lesnímu hospodářství na území NP, 448 tis. Kč Program péče o urbanizované prostředí a 2 888 tis. Kč k vyrovnaní závazků pracovníkům v hornictví pro organizace Palivový kombinát Ústí, s.p. ve výši 1 730 tis. Kč a Geologický průzkum Zlaté Hory, a.s. v likvidaci ve výši 1 158 tis. Kč.

Schválený rozpočet investičních dotací podnikatelským subjektům byl v průběhu roku 2005 upraven na 87 469 tis. Kč, prostředky byly čerpány ve výši 82 045 tis. Kč. 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. Státním podnikům byly otevřeny limity přímo na účtech ČNB. Celkem byly z programu Revitalizace říčních systémů poskytnuty dotace ve výši 70 872 tis. Kč. Prostředky z programu Podpora ochrany ŽP a nakládání s odpady ve výši 11 173 tis. Kč byly poskytnuty společnosti Vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. na realizaci projektu Kanalizace ČOV Jeseník - ISPA.

Obcím a krajům byly v rámci neinvestičních dotací poskytnuty prostředky v celkové výši 33 465 tis. Kč a vyčerpány ve výši 32 897 tis. Kč jako transfery z Programu péče o krajinu, z Programu péče o zeleň v urbanizovaném prostředí, z programu Stabilizace lesa v Jizerských horách a z příspěvků na hospodaření v lesích na území NP. Na kompenzaci ztrát obcí, které jsou způsobeny tím, že PO (správy NP) neodvádějí majetkové daně, bylo vynaloženo 5 411 tis. Kč a z OP Rozvoj lidských zdrojů byly poskytnuty prostředky ve výši 4 074 tis. Kč. Prostřednictvím ČS byly vyčerpány prostředky v rámci programu ISPROFIN ve výši 3 113 tis. Kč. Dále byly poskytnuty prostředky zoologickým zahradám ve výši 44 430 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 208 808 tis. Kč bylo čerpáno 274 489 tis. Kč prostřednictvím České spořitelny pro příjemce dotací na program Revitalizace říčních systémů a na program Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy, kde do financování akcí byly zapojeny i prostředky z rezervního fondu a na program Podpora ochrany ŽP a nakládání s odpady.

Schválený rozpočet na financování společných programů Evropské unie a České republiky s rozdělením na financování projektů předvstupních nástrojů ISPA a PHARE a na financování projektů strukturálních fondů ERDF, ESF a Fondu soudržnosti zůstal beze změny ve výši 184 014 tis. Kč. Čerpání činilo celkem 177 714 tis. Kč včetně převodů do RF u akcí financovaných v rámci programu 215 210 ve výši 101 789 tis. Kč a použití RF z roku 2004.

Z rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství byly z programu 229 110 - Odstranění následků povodní převedeny do rozpočtu MŽP neinvestiční prostředky ve výši 24 479 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci VÚV TGM s účelovým určením na odstraňování škod na majetku způsobených povodněmi v roce 2002. Jednalo se o prostředky získané v návaznosti na zdroje EIB, které organizace čerpala z bankovního účtu 4933 ve výši 24 477 tis. Kč. Nedočerpané prostředky byly převedeny na účet rezervního fondu MŽP.

Na základě ustanovení § 47 zákona č. 218/2000 Sb. bylo v závěru roku 2005 z nedočerpaných prostředků rozpočtu kapitoly převedeno do rezervních fondů OSS a aparátu MŽP celkem 395 439 tis. Kč.

317

Ministerstvo pro místní rozvoj

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Příjmy z vlastní činnosti	200,88	350,00	350,00	235,86	67,39	117,41
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	21 829,76	13 450,00	13 450,00	22 594,87	167,99	103,50
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	13 842,24	200,00	200,00	2 764,06	1 382,03	19,97
Soudní poplatky	18,10			349,45		1 930,66
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	35 890,98	14 000,00	14 000,00	25 944,24	185,32	72,29
Přijaté sankční platby				810,00		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	64,00			153,02		239,09
Přijaté sankční platby a vratky transferů	64,00			963,02		1 504,72
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	9,70	550,00	550,00	24,98	4,54	257,53
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 008,62	250,00	250,00	8 630,37	3 452,15	429,67
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 018,32	800,00	800,00	8 655,35	1 081,92	428,84
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	-50,00					
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků	-50,00					
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	37 923,30	14 800,00	14 800,00	35 562,61	240,29	93,78
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	21 064,23	13 500,00	13 700,00	25 928,75	189,26	123,09
Ostatní kapitálové příjmy	7,23	200,00				
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	21 071,46	13 700,00	13 700,00	25 928,75	189,26	123,05
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	21 071,46	13 700,00	13 700,00	25 928,75	189,26	123,05
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně				46 459,29		
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu				46 459,29		
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	165 855,83			677 476,35		408,47
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí		110 882,00	110 882,00	4 568,60	4,12	
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie		110 882,00	110 882,00	4 568,60	4,12	
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	165 855,83	110 882,00	110 882,00	728 504,24	657,01	439,24
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	165 855,83	110 882,00	110 882,00	728 504,24	657,01	439,24
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	224 850,59	139 382,00	139 382,00	789 995,60	566,78	351,34
Kontrolní součet (seskupení položek)	224 850,59	139 382,00	139 382,00	789 995,60	566,78	351,34

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
VÝDAJE						
Platy	177 734,27	179 498,00	184 568,00	184 563,64	100,00	103,84
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	177 734,27	179 498,00	184 568,00	184 563,64	100,00	103,84
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	4 259,61	3 380,00	4 293,00	4 051,90	94,38	95,12
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 522,61	1 709,00	2 264,00	2 047,90	90,45	134,50
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 104,00	1 171,00	1 253,00	1 253,00	100,00	113,50
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 633,00	495,00	751,00	751,00	100,00	45,99
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		5,00	25,00			
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63 569,86	64 098,00	65 934,00	65 349,00	99,11	102,80
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63 569,86	64 098,00	65 934,00	65 349,00	99,11	102,80
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	245 563,74	246 976,00	254 795,00	253 964,54	99,67	103,42
Nákup materiálů	26 195,65	24 288,00	29 530,30	26 656,39	90,27	101,76
Úroky a ostatní finanční výdaje	194,05		509,00	429,58	84,40	221,38
Nákup vody, paliv a energie	9 284,08	12 002,00	11 110,00	10 531,36	94,79	113,43
Nákup služeb	275 497,26	398 119,00	442 948,70	336 244,30	75,91	122,05
Ostatní nákupy	78 465,99	61 869,00	55 977,00	50 579,62	90,36	64,46
z toho : Opravy a udržování	54 421,99	37 299,00	29 091,00	28 707,90	98,68	52,75
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 803,43	18 980,00	20 247,00	16 647,64	82,22	80,02
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	88,75	334,00	71,00	70,15	98,80	79,04
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 627,54	1 300,00	1 568,00	1 478,76	94,31	90,86
Neinvestiční nákupy a související výdaje	391 353,32	497 912,00	541 714,00	425 990,16	78,64	108,85
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	43 990,62	16 000,00	80 603,00	51 644,11	64,07	117,40
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	257 888,95	314 935,00	459 465,00	433 628,56	94,38	168,15
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	76 714,95	143 960,00	43 429,00	46 015,60	105,96	59,98
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	176 374,00	975,00	283 794,00	274 593,38	96,76	155,69
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	301 879,57	330 935,00	540 068,00	485 272,67	89,85	160,75
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	620 443,16	100 000,00	277 133,00	177 928,02	64,20	28,68
v tom: Neinvestiční dotace obcím	357 881,66	100 000,00	221 419,00	170 418,08	76,97	47,62
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	262 561,50		38 886,00	7 509,94	19,31	2,86
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně			16 828,00			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	354 535,00	340 763,00	532 494,00	465 028,50	87,33	131,17

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Převody vlastním fondům	903 908,50	3 594,00	3 694,00	472 564,05	12 792,75	52,28
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	3 555,50	3 594,00	3 694,00	3 694,00	100,00	103,90
Převody do fondů organizačních složek státu	900 353,00			468 870,05		52,08
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	335,56	211,00	163,00	92,73	56,89	27,63
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 879 222,22	444 568,00	813 484,00	1 115 613,30	137,14	59,37
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	2 609,86	1 200,00	1 630,00	1 292,31	79,28	49,52
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	368 956,84	329 000,00	289 500,00	279 636,09	96,59	75,79
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	371 566,70	330 200,00	291 130,00	280 928,40	96,50	75,61
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodními orgány	474,59	1 890,00	10 221,00	8 699,10	85,11	1 832,97
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			300,00	300,00	100,00	
Neinvestiční transfery do zahraničí	474,59	1 890,00	10 521,00	8 999,10	85,53	1 896,18
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD	29 400,00	32 506,00	100 968,00	180 967,27	179,23	615,53
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu	29 400,00	32 506,00	100 968,00	180 967,27	179,23	615,53
Ostatní neinvestiční výdaje		1 115 945,00				
Ostatní neinvestiční výdaje		1 115 945,00				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3 219 460,14	3 000 932,00	2 552 680,00	2 751 735,44	107,80	85,47

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	45 953,26	26 700,00	17 267,00	22 851,94	132,34	49,73
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	46 782,38	28 160,00	50 967,00	26 413,88	51,83	56,46
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	92 735,64	54 860,00	68 234,00	49 265,82	72,20	53,13
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	278 387,73	100 000,00	268 108,00	261 656,25	97,59	93,99
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím			85 707,00	30 550,62	35,65	
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	2 147 915,70	1 572 027,00	2 245 744,00	2 051 604,15	91,36	95,52
v tom: Investiční dotace obcím	2 147 915,70	1 572 027,00	2 169 003,00	2 019 876,31	93,12	94,04
Investiční dotace krajům			53 725,00	31 727,84	59,06	
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně			23 016,00			
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	8 250,00		46 710,00	24 917,00	53,34	302,02
Investiční převody vlastním fondům	46 927,00			792 395,00		1 688,57
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	2 481 480,43	1 672 027,00	2 646 269,00	3 161 123,02	119,46	127,39
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje		5 600,00				
Ostatní kapitálové výdaje		5 600,00				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 574 216,07	1 732 487,00	2 714 503,00	3 210 388,84	118,27	124,71
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 793 676,21	4 733 419,00	5 267 183,00	5 962 124,28	113,19	102,91
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-5 568 825,62	-4 594 037,00	-5 127 801,00	-5 172 128,68		
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 793 676,21	4 733 419,00	5 267 183,00	5 962 124,28	113,19	102,91

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-5 568 825,62	-4 594 037,00	-5 127 801,00	-5 172 128,68		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	139 382	139 382,00	789 995,60	566,78
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	0013	110 882	110 882,00	4 568,60	4,12
v tom: příjmy z ERDF na Technickou asistenci	0001	110 882	110 882,00	4 568,60	4,12
Výdaje celkem	0040	4 733 419	5 267 183,00	5 962 124,28	113,19
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	182 878	188 861,00	188 615,54	99,87
z toho: platy zaměstnanců	0051	179 498	184 568,00	184 563,64	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	64 098	65 934,00	65 349,00	99,11
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	3 594	3 694,00	3 694,00	100,00
Výdaje na financování programů ¹⁾	0080	2 761 500	3 434 424,00	2 995 191,03	87,21
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1701	95 800	95 800,00	33 367,66	34,83
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	1702				
účelové výdaje celkem ²⁾	1703	95 800	95 800,00	33 367,66	34,83
Národní program výzkumu ³⁾	1704				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1705	89 900	89 380,00	24 842,00	27,79
Veřejné zakázky ³⁾	1706	5 420	5 420,00	7 570,36	139,67
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1707	167 228	173 673,00	173 437,50	99,86
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	1708	165 048	170 827,00	170 827,00	100,00
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu	1709	400 000	360 500,00	343 552,02	95,30
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	1710	50 000	250 388,00	104 694,05	41,81
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	1711	892 135	960 597,00	616 396,81	64,17
a) související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem:	1712	182 996	251 458,00	206 005,29	81,92
v tom: PHARE	1713	150 490	150 490,00	25 038,02	16,64
SAPARD	1714	32 506	100 968,00	180 967,27	179,23
b) související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem:	1715	709 139	709 139,00	410 391,52	57,87
- související s ERDF na Společný regionální operační program	1716	342 216	342 216,00	225 893,67	66,01
v tom: ze státního rozpočtu	1717	342 216	342 216,00	225 893,67	66,01
z rozpočtu EU	1718				
- související s ERDF na Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (Praha)	1719	166 592	166 592,00	24 430,13	14,66
v tom: ze státního rozpočtu	1720	166 592	166 592,00	24 430,13	14,66
z rozpočtu EU	1721				
- související s ERDF na program Interreg IIIA	1722	23 665	23 665,00	14 464,30	61,12
v tom: ze státního rozpočtu	1723	23 665	23 665,00	14 464,30	61,12
z rozpočtu EU	1724				
- související s ERDF na program INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT	1725	25 800	25 800,00	12 649,84	49,03
v tom: ze státního rozpočtu	1726	25 800	25 800,00	12 649,84	49,03
z rozpočtu EU	1727				
- související s ERDF na Technickou asistenci	1728	150 866	150 866,00	72 801,71	48,26
v tom: ze státního rozpočtu	1729	39 984	39 984,00	44 300,97	110,80
z rozpočtu EU	1730	110 882	110 882,00	28 500,74	25,70

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

+) 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				Skutečnost r. 2005 /		
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Skutečnost r. 2005 /									
												skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005						uprav. rozp. 2005		
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	182 878,00	3 380,00	179 498,00	563	26 569	188 861,00	4 293,00	184 568,00	563	27 319	188 615,54	4 051,90	184 563,64	552	27 863	98,05	99,87	-245,46	105,73	104,87	101,99
z toho: prostředky na vědu a výzum	0,00	0,00	0,00	0	0	907,00	907,00	0,00	0	0	712,50	712,50	0,00	0	0	0,00	78,56	-194,50	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	167 228,00	2 180,00	165 048,00	502	27 398	173 673,00	2 846,00	170 827,00	505	28 189	173 437,50	2 610,50	170 827,00	494	28 817	97,82	99,86	-235,50	105,79	105,18	102,23
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	400,00	400,00	0,00	0	0	205,50	205,50	0,00	0	0	0,00	51,38	-194,50	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	167 228,00	2 180,00	165 048,00	502	27 398	173 673,00	2 846,00	170 827,00	505	28 189	173 437,50	2 610,50	170 827,00	494	28 817	97,82	99,86	-235,50	105,79	105,18	102,23
b) ostatní organizační složky státu	15 650,00	1 200,00	14 450,00	61	19 740	15 188,00	1 447,00	13 741,00	58	19 743	15 178,04	1 441,40	13 736,64	58	19 737	100,00	99,93	-9,96	102,73	99,98	99,97
II. Příspěvkové organizace celkem	32 598,00	2 102,00	30 496,00	112	22 690	32 598,00	2 102,00	30 496,00	112	22 690	37 079,52	2 564,75	34 514,77	126	22 827	112,50	113,75	-225,00	105,30	100,60	100,60
z toho: prostředky na vědu a výzkum	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
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	215 476,00	5 482,00	209 994,00	675	25 925	221 459,00	6 395,00	215 064,00	675	26 551	225 695,06	6 616,65	219 078,41	678	26 927	100,44	101,91	-470,46	105,42	103,86	101,42

Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) v roce 2005 zabezpečovalo prostřednictvím své kapitoly činnost v oblastech působnosti vymezených zákonem č. 272/1996 Sb., v souladu s dlouhodobou koncepcí zaměřenou na bytovou politiku, regionální politiku, evropskou integraci, cestovní ruch, územní plánování, stavební řád a veřejné investování.

Rozpočtované příjmy kapitoly ve výši 139 382 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a dosáhly celkem 789 996 tis. Kč. Překročení rozpočtu příjmů včetně převodu rezervního fondu ve výši 676 712 tis. Kč do příjmů představuje překročení celkem o 650 614 tis. Kč. Dosažené příjmy byly pozitivně ovlivněny zejména příjmy z pronájmu a prodeje nemovitostí a pozemků celkem o 33 756 tis. Kč a příjmem z Národního fondu celkem o 46 459 tis. Kč. Na druhé straně však nebyly dosaženy rozpočtované příjmy z rozpočtu Evropské unie o 106 313 tis. Kč, zejména z důvodu posunu placení finančních prostředků ze státního rozpočtu před příjmy z rozpočtu Evropské unie.

Celkové výdaje kapitoly byly upraveny v závislosti na rozpočtových opatřeních z částky 4 733 419 tis. Kč na 5 267 183 tis. Kč, tj. o 533 764 tis. Kč. Rozpočet výdajů kapitoly včetně zapojení rezervního fondu byl čerpán ve výši 5 962 124 tis. Kč, tj. na 113,19 %. Rozpočet výdajů bez zapojení tvorby rezervního fondu byl čerpán na 89,25 %, nedočerpání představovalo částku 566 324 tis. Kč.

Celkové běžné výdaje kapitoly schválené ve výši 3 000 932 tis. Kč, upravené na částku 2 552 680 tis. Kč, byly včetně prostředků zapojených z rezervního fondu čerpány ve výši 2 751 735 tis. Kč, což je 107,80 % rozpočtu po změnách. Bez tvorby rezervního fondu byly běžné výdaje čerpány celkem ve výši 2 282 865 tis. Kč, což je 89,43 % z rozpočtu po změnách a představuje to úsporu ve výši 269 815 tis. Kč.

Z celkových běžných výdajů bylo využito 9,2 % na výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné organizačních složek státu, 15,5 % na neinvestiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu, 17,6 % na neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím, 6,5 % na neinvestiční transfery obcím a krajům, 16,9 % na neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím, 10,2 % na neinvestiční transfery obyvatelstvu, 6,6 % na převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD a 17 % na převod do rezervního fondu.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 182 878 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 188 861 tis. Kč. Částkou 5 000 tis. Kč byly pokryty zvýšené osobní náklady vyvolané změnou ministra, částku 907 tis. Kč tvoří účelové prostředky na vědu a výzkum (z toho 507 tis. Kč zabezpečovalo realizaci projektů vědy a výzkumu, částka 400 tis. Kč byla určena na úhradu odměn za oponentské posudky) a částka 76 tis. Kč převedená z kapitoly Všeobecná pokladní správa z rezervy na platy doplňovala zdroje na výplatu zvýšeného platu ministra. Na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo ve skutečnosti čerpáno 188 616 tis. Kč, tj. 99,87 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 98,05 % a nenaplněno bylo 11 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo zvýšení průměrného platu z 27 319 Kč v rozpočtu po změnách na 27 863 Kč, tj. o 1,99 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 26 354 Kč vzrostl průměrný plat o 5,73 %.

Neinvestiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu zaznamenaly proti roku předchozímu roku nárůst o 8,85 %, zejména v souvislosti s růstem plateb za školení a vzdělávání, poštovné, telekomunikační služby, zpracování dat a plateb za zadávání konzultačních, poradenských a právních služeb. Naopak bylo dosaženo úspor u oprav a udržování a rovněž u cestovného.

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům byly čerpány ve výši 51 644 tis. Kč a vykazovaly tak proti rozpočtu po změnách úsporu ve výši 28 959 tis. Kč. Nejvyšších úspor bylo dosaženo u kofinancovaných programů, naopak překročení rozpočtu u podpory regionálního rozvoje a dotací na výzkum a vývoj souvisí s čerpáním rezervního fondu z roku 2004. Z částky 51 644 tis. Kč bylo směřováno 23 655 tis. Kč na podporu regionálního rozvoje (dotační titul 4), 10 459 tis. Kč jako dotace na výzkum a vývoj, 9 401 tis. Kč na financování společných programů EU a ČR, 6 404 tis. Kč na podporu prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu a 1 525 tis. Kč na státní finanční podporu hypotečního úvěrování.

Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem poskytlo ministerstvo celkem ve výši 113 020 tis. Kč, z toho pak největší část ve výši 111 000 tis. Kč obdržela Horská služba.

Neinvestiční dotace občanským sdružením dosáhly ve skutečnosti včetně čerpání rezervního fondu výše 46 016 tis. Kč. Z uvedené částky bylo poskytnuto 28 736 tis. Kč formou dotací v rámci programu podpory regionálního rozvoje, v rámci

programu podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, v rámci kofinancovaného programu INTERREG IIIA a v rámci programu výzkumu a vývoje. Kromě těchto programových výdajů bylo poskytnuto dalších 17 280 tis. Kč vybraným občanským sdružením, jako např. Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR, Sdružení na ochranu nájemníků, Klubu českých turistů a dalším.

Neinvestiční transfery obcím a krajům byly v roce 2005 poskytnuty celkem ve výši 177 928 tis. Kč formou dotací zejména na podporu regionálního rozvoje, podporu oprav vad panelové výstavby, na Program obnovy venkova a formou příspěvků a dotací k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu.

Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím byly čerpány celkem ve výši 465 029 tis. Kč, z toho 443 123 tis. Kč obdržely 2 příspěvkové organizace zřízené ministerstvem, 20 201 tis. Kč vysoké školy a 1 705 příspěvkové organizace jiných zřizovatelů.

Příspěvkové organizace ministerstva - Centrum pro regionální rozvoj a Česká centrála cestovního ruchu (Czech Tourism) měly stanoven závazný limit mzdových nákladů v objemu 32 598 tis. Kč, který byl čerpán na 113,75 %. Vyšší čerpání o 4 482 tis. Kč bylo plně kryto použitím mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 708 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl překročen o 14 osob na 112,50 %. Čerpání prostředků z mimorozpočtových zdrojů umožnilo nejen pokrytí vyššího počtu zaměstnanců, ale i nárůst průměrného platu na 22 827 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 21 678 Kč vzrostl průměrný plat o 5,30 %.

Celkové kapitálové výdaje kapitoly schválené ve výši 1 732 487 tis. Kč, upravené na částku 2 714 503 tis. Kč, byly včetně prostředků zapojených z rezervního fondu čerpány ve výši 3 210 389 tis. Kč, což je 118,27 % rozpočtu po změnách. Bez tvorby rezervního fondu byly kapitálové výdaje čerpány celkem ve výši 2 417 994 tis. Kč, což je 89,08 % z rozpočtu po změnách a představuje to úsporu ve výši 296 509 tis. Kč.

Z celkových kapitálových výdajů bylo využito 1,5 % na investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu, 63,9 % na investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně, 9,9 % na investiční dotace podnikatelským subjektům a 24,7 % na převod do rezervního fondu.

Rozhodující část kapitálových výdajů byla směřována formou dotací obcím celkem ve výši 2 051 604 tis. Kč a krajům ve výši 31 728 tis. Kč zejména na podporu

regionálního rozvoje, podporu výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a na podporu regenerace panelových sídlišť.

Programové financování ministerstva probíhalo podle schválené dokumentace programů Ministerstvem financí. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN, které byly na rok 2005 schváleny ve výši 2 761 500 tis. Kč, byly rozpočtovými opatřeními navýšeny na 3 434 424 tis. Kč. Včetně prostředků zapojených z rezervního fondu byly tyto programy čerpány ve výši 3 983 380 tis. Kč, což je 115,98 % rozpočtu po změnách. Bez tvorby rezervního fondu byly čerpány celkem ve výši 2 995 191 tis. Kč, což je 87,21 % z rozpočtu po změnách a představuje to úsporu ve výši 439 233 tis. Kč.

Ze skutečně vyčerpaných prostředků ve výši 2 995 191 tis. Kč byla rozhodující část prostředků ve výši 1 560 568 tis. Kč směřována do programu 217 310 - Podpora bydlení (52,1 %) a ve výši 950 368 tis. Kč do programu 217 110 - Podpora regionálního rozvoje (31,7 %).

Dále bylo využito např. v rámci programu 217 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení ministerstva 99 637 tis. Kč (3,3 %), na program 217 210 – Podpora cestovního ruchu 145 145 tis. Kč (4,8 %) a na program 217 810 - Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 celkem 104 694 tis. Kč. Mimo to bylo vyčerpano 64 609 tis. Kč (2,2 %) v rámci programu 317 420 - Výstavba nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí, 45 102 tis. Kč (1,5 %) na program 217 410 - Podpora rozvoje území výrazně postižených redukcí nebo zánikem vojenských posádek a 25 037 tis. Kč (0,8 %) na program 217 510 - Národní program Phare 2003 - část II.

Na financování společných programů ČR a EU byl rozpočet výdajů schválený ve výši 892 135 tis. Kč upraven rozpočtovými opatřeními na 960 597 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2005 činila 616 397 tis. Kč, tj. 64,17 % z rozpočtu po změnách. Do rozpočtu 2005 byly zapojeny prostředky z rezervního fondu převedené z roku 2004 a nevyčerpané prostředky z roku 2005 byly převedeny do rezervního fondu celkem ve výši 713 494 tis. Kč.

Z částky 616 397 tis. Kč činily výdaje související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem 206 005 tis. Kč, přičemž na předvstupní program SAPARD bylo vyčerpano 180 967 tis. Kč a na programy PHARE 2003 - část II celkem 25 038 tis. Kč.

Výdaje čerpané v roce 2005 ze státního rozpočtu - související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti EU činily celkem 410 392 tis. Kč. Z této částky bylo vyčerpáno 225 894 tis. Kč na Společný regionální operační program, 24 430 tis. Kč na Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (Praha), 14 464 tis. Kč na program INTERREG IIIA, 12 650 tis. Kč na iniciativy společenství INTEREG IIIB, ESPON, INTERACT a 44 301 tis. Kč na Technickou asistenci, na kterou byly mimoto poskytnuty prostředky také z rozpočtu EU celkem ve výši 25 801 tis. Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj, které byly schváleny ve výši 95 800 tis. Kč, nebyly v průběhu roku 2005 upravovány a dosáhly ve skutečnosti 33 367 tis. Kč, tj. 34,82 % včetně prostředků zapojených z rezervního fondu roku 2004 ve výši 2 571 tis. Kč. Šlo pouze o účelové výdaje, kdy celková nevyčerpaná částka ve výši 65 003 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Z částky 33 367 tis. Kč bylo použito 25 080 tis. Kč na výzkum pro potřeby regionů, 7 570 tis. Kč na veřejné zakázky ve výzkumu a 717 tis. Kč na administraci.

Na základě ustanovení § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly do rezervního fondu převedeny finanční prostředky v celkové výši 1 261 265 tis. Kč. Mimo to byly převedeny do příjmů finanční prostředky z vratky krajů na program 217 810 - Státní pomoc při obnově území postižených povodní v roce 2002 poskytovaná MMR ve výši 44 220 tis. Kč, takže celkový objem převedených finančních prostředků do rezervního fondu představoval částku 1 305 485 tis. Kč.

Povolené překročení rozpočtu výdajů se týká příspěvků ze zahraničí na konferenci ministrů EU zabývající se problematikou bydlení ve výši 3 411 tis. Kč a příjmů z Národního fondu týkající se plateb z rezervního fondu na technickou asistenci z roku 2004, kdy v rozpočtu byly jen české finanční prostředky a platby probíhaly celkem (státní rozpočet i rozpočet EU) ve výši 14 838 tis. Kč.

Mimorozpočtové zdroje se týkaly vratky krajů na program 217 810 - Státní pomoc při obnově území postižených povodní v roce 2002 poskytovaná MMR, u kterých podle zákona o státním rozpočtu na rok 2006, § 2 se nevyčerpané finanční prostředky mohou použít v roce 2006 na stejné účely a stejné kraje a obce.

321

Grantová agentura České republiky

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1	2		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	136,27			94,04		69,01
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	136,27			94,04		69,01
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	3 300,87			1 354,63		41,04
Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 300,87			1 354,63		41,04
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	69,12			136,41		197,35
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	69,12			136,41		197,35
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	541,00	240,00	240,00	388,80	162,00	71,87
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků	541,00	240,00	240,00	388,80	162,00	71,87
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 047,26	240,00	240,00	1 973,88	822,45	48,77
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	0,55			13 317,16		2 421 301,82
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	0,55			13 317,16		2 421 301,82
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	0,55			13 317,16		2 421 301,82
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 047,81	240,00	240,00	15 291,04	6 371,27	377,76
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 047,81	240,00	240,00	15 291,04	6 371,27	377,76

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	8 587,00	8 681,00	8 681,00	8 681,00	100,00	101,09
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 587,00	8 681,00	8 681,00	8 681,00	100,00	101,09
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	5 570,39	5 819,00	5 819,00	5 729,04	98,45	102,85
v tom: Ostatní osobní výdaje	4 370,39	4 619,00	4 619,00	4 529,04	98,05	103,63
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 111,52	5 249,00	5 249,00	3 147,09	59,96	101,14
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 111,52	5 249,00	5 249,00	3 147,09	59,96	101,14
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	17 268,91	19 749,00	19 749,00	17 557,13	88,90	101,67
Nákup materiálu	557,55	1 400,00	613,00	610,85	99,65	109,56
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	437,79	500,00	439,00	437,79	99,72	100,00
Nákup služeb	2 973,74	1 777,00	3 300,00	3 360,07	101,82	112,99
Ostatní nákupy	1 680,46	1 410,00	2 295,00	2 093,30	91,21	124,57
z toho : Opravy a udržování	138,48	600,00	275,00	275,23	100,08	198,75
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 321,14	700,00	1 799,00	1 600,19	88,95	121,12
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	28,17	600,00	40,00	40,03	100,08	142,10
Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 677,71	5 687,00	6 687,00	6 542,04	97,83	115,22
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	76 854,52		61 097,00	68 816,27	112,63	89,54
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím			7 821,00	7 821,00	100,00	
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením			1 297,00	1 297,00	100,00	
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím			473,00	473,00	100,00	
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	76 854,52		68 918,00	76 637,27	111,20	99,72
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	2 248,00					
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	2 248,00					
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 104 980,33		1 192 498,00	1 192 538,60	100,00	107,92

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2			
Převody vlastním fondům	4 385,94	174,00	174,00	5 106,62	2 934,84	116,43
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	172,00	174,00	174,00	173,62	99,78	100,94
Převody do fondů organizačních složek státu	4 213,94			4 933,00		117,06
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	82,84			2 669,00		3 221,87
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 111 697,11	174,00	1 192 672,00	1 200 314,22	100,64	107,97
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	18,07					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	300,00		335,00	335,00	100,00	111,67
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	318,07		335,00	335,00	100,00	105,32
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 415,54		1 500,00	1 449,92	96,66	102,43
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	1 919,14		3 500,00	3 321,47	94,90	173,07
Neinvestiční transfery do zahraničí	3 334,68		5 000,00	4 771,39	95,43	143,08
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje		1 259 000,00				
Ostatní neinvestiční výdaje		1 259 000,00				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 215 151,00	1 284 610,00	1 293 361,00	1 306 157,05	100,99	107,49

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1	2		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku			75,00	72,50	96,67	
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	926,86	1 000,00	925,00	807,56	87,30	87,13
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	926,86	1 000,00	1 000,00	880,06	88,01	94,95
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	166,00		180,00	180,00	100,00	108,43
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	30 151,06		32 325,00	32 289,91	99,89	107,09
Investiční převody vlastním fondům	397,14			226,00		56,91
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	30 714,20		32 505,00	32 695,91	100,59	106,45
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje		40 000,00				
Ostatní kapitálové výdaje		40 000,00				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	31 641,06	41 000,00	33 505,00	33 575,97	100,21	106,12
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 246 792,06	1 325 610,00	1 326 866,00	1 339 733,02	100,97	107,45
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 242 744,25	-1 325 370,00	-1 326 626,00	-1 324 441,98		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 246 792,06	1 325 610,00	1 326 866,00	1 339 733,02	100,97	107,45

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 242 744,25	-1 325 370,00	-1 326 626,00	-1 324 441,98		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	240	240,00	15 291,04	6 371,27
Výdaje celkem	0040	1 325 610	1 326 866,00	1 339 733,02	100,97
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	14 500	14 500,00	14 410,04	99,38
z toho: platy zaměstnanců	0051	8 681	8 681,00	8 681,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	5 249	5 249,00	3 147,09	59,96
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	174	174,00	173,62	99,78
Výdaje na financování programů ⁺	0080				
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2101	1 325 610	1 326 866,00	1 334 574,02	100,58
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2102	26 610	26 610,00	27 040,99	101,62
účelové výdaje celkem ²⁾	2103	1 299 000	1 300 256,00	1 307 533,04	100,56

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.

+) 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Prostředky na platy v tis. Kč				Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč					Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci 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	14 500,00	5 819,00	8 681,00	31	23 336	14 500,00	5 819,00	8 681,00	31	23 336	14 410,04	5 729,04	8 681,00	31	23 336	100,00	99,38	-89,96	97,83	100,00	100,00		
z toho:																							
prostředky na vědu a výzum	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		
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		
b) ostatní organizační složky státu	14 500,00	5 819,00	8 681,00	31	23 336	14 500,00	5 819,00	8 681,00	31	23 336	14 410,04	5 729,04	8 681,00	31	23 336	100,00	99,38	-89,96	97,83	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		
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		
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	14 500,00	5 819,00	8 681,00	31	23 336	14 500,00	5 819,00	8 681,00	31	23 336	14 410,04	5 729,04	8 681,00	31	23 336	100,00	99,38	-89,96	97,83	100,00	100,00		

Kapitola 321 - Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR zabezpečuje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, rozdělování účelových prostředků vyčleněných zákonem o státním rozpočtu České republiky na podporu řešení projektů výzkumu a vývoje. Na základě výsledků veřejné soutěže přidělila Grantová agentura ČR v roce 2005 finanční prostředky na řešení 2 160 projektů v celkové výši 1 307 202 tis. Kč. Při výběru z předložených návrhů byla dávána přednost podpoře progresivních projektů s dobrou perspektivou úspěšného řešení, dále byly podporovány kvalitní mezioborové projekty za účasti více vědeckých pracovišť a projekty pro mladé doktorandy. Vedle této hlavní činnosti spravuje Kancelář Grantové agentury ČR institucionální prostředky, které jsou určeny zejména na administrativní činnost spojenou se správou účelových prostředků.

Kapitola Grantová agentura ČR v roce 2005 rozpočtovala příjmy ve výši 240 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny o převod z rezervního fondu ve výši 13 317 tis. Kč. Skutečné plnění bez převodu z rezervního fondu za rok 2005 činilo 1 974 tis. Kč, tj. 822,50 % rozpočtu po změnách a 48,77 % skutečnosti roku 2004. V příjmech jsou zahrnuty přijaté vratky nedočerpaných účelových prostředků (1 485 tis. Kč), splátky půjček od podnikatelských subjektů (389 tis. Kč), úroky a ostatní nedaňové příjmy (100 tis. Kč).

Rozpočet celkových výdajů po změnách Grantové agentury ČR v roce 2005 činil 1 326 866 tis. Kč, skutečnost včetně převodů do RF činila 1 339 733 tis. Kč, tj. plnění na 100,97 % a ve vztahu ke skutečnosti roku 2004 na 107,45 %. Důvodem překročení čerpání je použití prostředků rezervního fondu. Z rezervního fondu, jehož zůstatek k 1.1.2005 činil 31 614 tis. Kč, bylo v průběhu roku 2005 čerpáno 13 317 tis. Kč. Z toho bylo na překročení účelových výdajů použito 8 384 tis. Kč, na překročení institucionálních výdajů 4 933 tis. Kč. V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly koncem roku 2005 do rezervního fondu převedeny nedočerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 5 159 tis. Kč. Stav rezervního fondu k 31.12.2005 činí 23 456 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitoly v roce 2005 obsahoval účelové prostředky určené na podporu řešení jednotlivých projektů výzkumu a vývoje ve výši 1 299 000 tis. Kč, z toho byla na běžné výdaje určena částka 1 259 000 tis., na kapitálové výdaje částka 40 000 tis. Kč. Oproti roku 2004 byl celkový objem účelových prostředků určený

k rozdělení o 76 000 tis. Kč vyšší. Kancelář Grantové agentury rozdělila účelové prostředky na základě výsledků veřejné soutěže ve výši 1 307 537 tis. Kč následovně: organizačním složkám státu (4 744 tis. Kč), státním příspěvkovým organizacím (518 560 tis. Kč), vysokým školám (707 031 tis. Kč), podnikatelským subjektům (67 296 tis. Kč), fyzickým osobám (1 750 tis. Kč), občanským sdružením (1 297 tis. Kč), obecně prospěšným společnostem (6 051 tis. Kč) a nadacím (473 tis. Kč). Také byla udělena Cena předsedy GA ČR ve výši 335 tis. Kč. Překročení výdajů o 8 537 tis. Kč bylo kryto z rezervního fondu. Na konci roku 2005 bylo do rezervního fondu převedeno 659 tis. Kč. Účelové prostředky byly čerpány na 100,56 %.

Běžné institucionální výdaje Kanceláře Grantové agentury, rozpočtované ve výši 25 610 tis. Kč, byly čerpány částkou 26 161 tis. Kč, tj. na 102,15 % rozpočtu po změnách. Navýšení v průběhu roku o 4 861 tis. Kč bylo kryto z rezervního fondu. Na konci roku 2005 bylo do rezervního fondu převedeno 4 309 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 čerpala Kancelář Grantové agentury běžné institucionální výdaje na 115,99 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 14 500 tis. Kč byl čerpán na 99,38 %, tj. v objemu 14 410 tis. Kč. Objem prostředků na platy ve výši 8 681 tis. Kč byl čerpán na 100 %. Počet zaměstnanců byl plněn na 100 % a oproti skutečnosti roku 2004 vzrostl o 1 osobu. V důsledku nárůstu počtu zaměstnanců poklesl průměrný plat proti skutečnosti docílené v roce 2004 ve výši 23 853 Kč o 2,17 % a dosáhl výše 23 336 Kč.

Kapitálové institucionální výdaje pro Kancelář Grantové agentury byly v roce 2005 rozpočtovány ve výši 1 000 tis. Kč na doplnění a výměnu reprodukční techniky a komponentů počítačové sítě, bylo vyčerpáno 880 tis. Kč, tj. 88,01 % rozpočtu po změnách. Částka 191 tis. Kč byla koncem roku 2005 převedena do rezervního fondu. Ve srovnání s rokem 2004 čerpala Kancelář Grantové agentury kapitálové institucionální výdaje na 94,95 %.