

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2006

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 2006
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 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						
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 2006

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	94,71	60,00	60,00	40,67	67,78	42,94
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem				3 503,80		
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	375,71			14,64		3,90
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	470,42	60,00	60,00	3 559,11	5 931,85	756,58
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)	127,35			8,01		6,29
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	127,35			8,01		6,29
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	597,77	60,00	60,00	3 567,12	5 945,20	596,74
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	50 832,19			120 892,75		237,83
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	50 832,19			120 892,75		237,83
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	50 832,19			120 892,75		237,83
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	51 429,96	60,00	60,00	124 459,87	207 433,12	242,00
Kontrolní součet (seskupení položek)	51 429,96	60,00	60,00	124 459,87	207 433,12	242,00

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	46 484,00	49 594,00	49 594,00	49 174,00	99,15	105,79
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	46 484,00	49 594,00	49 594,00	49 174,00	99,15	105,79
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	4 379,00	4 635,00	4 760,00	4 459,73	93,69	101,84
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 201,00	2 457,00	2 457,00	2 156,93	87,79	98,00
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 178,00	2 178,00	2 303,00	2 302,80	99,99	105,73
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	16 986,00	18 219,00	18 219,00	17 967,00	98,62	105,78
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 986,00	18 219,00	18 219,00	17 967,00	98,62	105,78
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	67 849,00	72 448,00	72 573,00	71 600,73	98,66	105,53
Nákup materiálu	682,03	1 210,00	1 307,00	995,56	76,17	145,97
Úroky a ostatní finanční výdaje	7,67	49,00	49,00	13,15	26,84	171,45
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	6 603,69	10 753,00	10 186,00	7 839,68	76,97	118,72
Ostatní nákupy	769,60	2 905,00	2 975,00	1 296,54	43,58	168,47
z toho : Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	546,93	2 150,00	2 150,00	969,08	45,07	177,19
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 038,61	2 147,00	2 362,00	2 200,53	93,16	107,94
Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 101,60	17 064,00	16 879,00	12 345,46	73,14	122,21
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. organizacím						
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						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	131 019,00	141 318,00	141 438,00	146 405,00	103,51	111,74
Převody vlastním fondům	3 411,00	993,00	993,00	6 700,75	674,80	196,45
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	931,00	993,00	993,00	984,00	99,09	105,69
Převody do fondů organizačních složek státu	2 480,00			5 716,75		230,51
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	134 430,00	142 311,00	142 431,00	153 105,75	107,49	113,89
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 864,41	2 200,00	2 500,00	2 278,40	91,14	122,20
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 864,41	2 200,00	2 500,00	2 278,40	91,14	122,20
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	214 245,01	234 023,00	234 383,00	239 330,34	102,11	111,71

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
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	109 162,03	159 000,00	159 000,00	240 236,41	151,09	220,07
Investiční převody vlastním fondům	124 691,32			34 624,47		27,77
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	233 853,35	159 000,00	159 000,00	274 860,88	172,87	117,54
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	233 853,35	159 000,00	159 000,00	274 860,88	172,87	117,54
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	448 098,36	393 023,00	393 383,00	514 191,22	130,71	114,75
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-396 668,40	-392 963,00	-393 323,00	-389 731,35		
Kontrolní součet (seskupení položek)	448 098,36	393 023,00	393 383,00	514 191,22	130,71	114,75

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé 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	-396 668,40	-392 963,00	-393 323,00	-389 731,35		

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 1)						
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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010	60	60,00	124 459,87	207 433,12
Výdaje celkem	0020	393 023	393 383,00	514 191,22	130,71
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0101	54 229	54 354,00	53 633,73	98,67
z toho: platy zaměstnanců	0102	49 594	49 594,00	49 174,00	99,15
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0103	18 219	18 219,00	17 967,00	98,62
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0104	993	993,00	984,00	99,09
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0105				
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	0106				
účelové výdaje celkem ²⁾	0107				
Národní program výzkumu ³⁾	0108				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0109				
Veřejné zakázky ³⁾	0110				
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0111	60	60,00	124 459,87	207 433,12
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0112	92 705	92 945,00	87 208,59	93,83
z toho: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	0113	2 027	2 142,00	2 142,00	100,00
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0114	274 818	274 938,00	356 174,41	129,55
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0115	25 500	25 500,00	30 467,00	119,48
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	0116			40 341,22	

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2005			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2006 /		
																				skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu celkem	50 863,00	102	37 977	54 229,00	129	32 037	54 354,00	129	32 037	53 633,73	103	39 785	720,00	420,00	79,84	0,00	0,00	0,00	-720,27	104,76	124,18	124,18
z toho: prostředky na vědu a výzum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	50 863,00	102	37 977	54 229,00	129	32 037	54 354,00	129	32 037	53 633,73	103	39 785	720,00	420,00	79,84	0,00	0,00	0,00	-720,27	104,76	124,18	124,18
II. Příspěvkové organizace celkem	70 415,46	281	20 397	65 201,00	309	17 291	67 201,00	309	17 291	75 930,98	294	20 857	0,00	0,00	95,15	0,00	9 469,38	0,00	-739,40	102,26	120,62	120,62
Ústředně řízené OSS a PO celkem	121 278,46	383	25 079	119 430,00	438	21 634	121 555,00	438	21 634	129 564,71	397	25 768	720,00	420,00	90,64	0,00	9 469,38	0,00	-1 459,67	102,75	119,11	119,11

Kapitola 301 – Kancelář prezidenta republiky

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

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2006 ve výši 60 tis. Kč byly plněny ve výši 124 460 tis. Kč. Vysoké plnění oproti rozpočtované částce je v důsledku metodického vlivu při převodu finančních prostředků ve výši 120 828 tis. Kč z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky na příjmový účet.

Nedaňové příjmy byly v roce 2006 plněny ve výši 3 567 tis. Kč. Zdrojem nedaňových příjmů byl především odvod příjmů ve výši 3 504 tis. Kč, které příspěvková organizace Lesní správa Lány získala prodejem pozemků.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2006 ve výši 393 023 tis. Kč byly upraveny v prosinci 2006 rozpočtovým opatřením a stanoveny ve výši 393 383 tis. Kč. Na navýšení rozpočtu o 360 tis. Kč se podílely prostředky ve výši 240 tis. Kč přesunuté z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky na dofinancování platu prezidenta republiky a zvláštní víceúčelové paušální náhrady výdajů spojených s výkonem funkce prezidenta republiky na úroveň nároku v roce 2006 (v souladu se zákonem č. 626/2004 Sb., a sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 488/2005 Sb.) a dále prostředky ve výši 120 tis. Kč přesunuté z kapitoly 334 - Ministerstvo kultury do kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky, které byly určeny pro příspěvkovou organizaci Správu Pražského hradu na výkup křesla vyrobeného podle návrhu slovinského architekta Josipa Plečnika pro pracovnu T. G. Masaryka.

Výdaje kapitoly byly plněny ve výši 514 191 tis. Kč, což představuje plnění na 130,71 % rozpočtu po změnách. Do financování kapitoly byly v hodnoceném období zapojeny mimorozpočtové zdroje v celkové výši 120 828 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 v platném znění.

Použity byly na rozpočtem na rok 2006 nezajištěné provozní potřeby příspěvkové organizace Lesní správa Lány ve výši 4 967 tis. Kč a na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku pro příspěvkovou organizaci Správa Pražského hradu ve výši 115 861 tis. Kč. Celkově byly skutečné výdaje kapitoly v roce 2006 ve srovnání se skutečností dosaženou v roce 2005 vyšší o 14,75 %.

Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl v průběhu roku upraven na částku 54 354 tis. Kč. Tyto výdaje byly čerpány na 98,67 % rozpočtu po změnách. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byla převedena částka 125 tis. Kč na pokrytí zvýšeného platu prezidenta republiky. Limit počtu 129 zaměstnanců vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl naplněn na 103 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 79,84 %. Nenaplněno zůstalo 26 zaměstnanců v ročním přepočtu. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 32 037 Kč ve schváleném rozpočtu na skutečně vyplacených 39 785 Kč, tj. o 24,18 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 37 977 Kč došlo k nárůstu průměrného platu o 4,76 %. Do rezervního fondu bylo ze mzdových prostředků a pojistného převedeno 972 tis. Kč, z toho z platů a ostatních plateb za provedenou práci 720 tis. Kč. Závazný limit mzdových nákladů příspěvkové organizace v objemu 65 201 tis. Kč byl zvýšen o 2 000 tis. Kč do ostatních plateb za provedenou práci na zajištění činností souvisejících se setkáním čtyř prezidentů v ČR. Vyplacený objem mzdových prostředků byl ve výši 75 931 tis. Kč a rozpočet byl čerpán na 112,99 %. Vyšší čerpání bylo kryto použitím fondu odměn, a to ve výši 9 469 tis. Kč. Počet 309 zaměstnanců příspěvkové organizace v rozpočtu po změnách byl naplněn na 95,15 %, nenaplněno bylo 15 osob. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a zapojením fondu odměn vzrostl průměrný plat ze 17 291 Kč v rozpočtu po změnách na skutečně vyplacených 20 857 Kč, tj. o 20,62 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 20 397 Kč došlo k meziročnímu nárůstu o 2,26 % především vlivem růstu platových tarifů.

Závazný ukazatel Povinné pojistné placené zaměstnavatelem byl plněn ve výši 17 967 tis. Kč a závazný ukazatel Převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl plněn ve výši 984 tis. Kč a odpovídal 2 % z objemu vyplacených platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v hodnoceném období.

Specifický ukazatel Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl v hodnoceném období plněn ve výši 87 209 tis. Kč.

Ukazatel Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.) byl v hodnoceném období plněn ve výši 2 142 tis. Kč.

Závazný ukazatel Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány plněný ve výši 356 174 tis. Kč zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve výši 126 438 tis. Kč) a investiční dotaci (ve výši 229 736 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 30 467 tis. Kč zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz a mimorozpočtové zdroje převedené z rezervního fondu zřizovatele (ve výši 19 967 tis. Kč) a investiční dotaci (ve výši 10 500 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správa Lány.

Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky činila k 31.12.2006 částku 40 341 tis. Kč.

Závazný ukazatel Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem, který zahrnoval pouze kapitálové výdaje programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky s jeho pěti podprogramy, činil ve schváleném rozpočtu 159 000 tis. Kč. V průběhu roku nebyl upravován a v hodnoceném období byl plněn ve výši 240 236 tis. Kč, což je 151,09 % rozpočtu po změnách. Uvedená částka zahrnuje i mimorozpočtové zdroje.

Ve vlastním úřadu Kanceláře prezidenta republiky byla provedena ve dnech 16.1. a 9.2.2006 kontrola ze strany Pražské správy sociálního zabezpečení. Předmětem kontroly byla kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek nemocenského pojištění a dále kontrola plnění povinností v důchodovém pojištění. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.

U příspěvkové organizace Správa Pražského hradu byla provedena kontrola ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny a Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu. Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, které byly Správou Pražského hradu odstraněny.

U příspěvkové organizace Lesní správa Lány byly provedeny kontroly např. ze strany České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj, Krajské veterinární správy. Závady nebyly zjištěny.

Bližší údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2006.

302

Poslanecká sněmovna Parlamentu

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		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						
<i>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</i>						
Obečné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<i>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</i>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<i>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</i>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<i>Majetkové daně</i>						
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						
<i>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</i>						
Ostatní daňové příjmy						
<i>Ostatní daňové příjmy</i>						
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 2006

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	15 546,53	16 200,00	14 174,00	14 045,96	99,10	90,35
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 283,62	1 500,00	1 404,00	1 403,48	99,96	109,34
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	23,01	150,00	22,00	21,15	96,14	91,92
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	16 853,16	17 850,00	15 600,00	15 470,59	99,17	91,80
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				
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	708,83	1 500,00	4 300,00	4 298,59	99,97	606,43
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	708,83	1 550,00	4 300,00	4 298,59	99,97	606,43
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	17 561,99	19 400,00	19 900,00	19 769,18	99,34	112,57
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		500,00				
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		500,00				
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		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	17 561,99	19 900,00	19 900,00	19 769,18	99,34	112,57
Kontrolní součet (seskupení položek)	17 561,99	19 900,00	19 900,00	19 769,18	99,34	112,57

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	141 334,82	150 564,00	153 484,00	153 384,42	99,94	108,53
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	141 334,82	150 564,00	153 484,00	153 384,42	99,94	108,53
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	180 820,25	185 416,00	229 874,00	214 559,93	93,34	118,66
v tom: Ostatní osobní výdaje	4 188,97	3 700,00	3 700,00	4 311,32	116,52	102,92
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	176 631,28	181 716,00	197 074,00	181 170,71	91,93	102,57
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné			29 100,00	29 077,90	99,92	
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	112 654,96	117 593,00	123 991,00	118 543,88	95,61	105,23
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	112 654,96	117 593,00	123 991,00	118 543,88	95,61	105,23
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	434 810,03	453 573,00	507 349,00	486 488,23	95,89	111,89
Nákup materiálu	46 216,44	53 824,00	41 326,00	41 320,15	99,99	89,41
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	20 070,28	34 338,00	24 722,00	24 719,21	99,99	123,16
Nákup služeb	242 537,25	260 059,00	269 149,00	244 092,37	90,69	100,64
Ostatní nákupy	83 157,93	78 344,00	109 517,00	87 568,58	79,96	105,30
z toho : Opravy a udržování	27 165,66	16 945,00	47 999,00	46 728,13	97,35	172,01
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	51 099,05	53 389,00	53 748,00	36 023,39	67,02	70,50
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	140 047,40	140 914,00	150 644,00	147 889,30	98,17	105,60
Neinvestiční nákupy a související výdaje	532 029,30	567 479,00	595 358,00	545 589,61	91,64	102,55
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. organizacím						
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						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	2 826,18	3 012,00	3 071,00	3 066,69	99,86	108,51
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 826,18	3 012,00	3 071,00	3 066,69	99,86	108,51
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 606,53	2 100,00	1 675,00	1 671,20	99,77	104,03
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	4 732,71	5 412,00	5 046,00	5 037,89	99,84	106,45
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	5,00	25,00	25,00	24,00	96,00	480,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5,00	25,00	25,00	24,00	96,00	480,00
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 604,95	1 477,00	1 477,00	1 550,89	105,00	96,63
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	1 604,95	1 477,00	1 477,00	1 550,89	105,00	96,63
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	973 181,99	1 027 966,00	1 109 255,00	1 038 690,62	93,64	106,73

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2	Sk2006/Sk05 3:0
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	842,04		970,00	969,85	99,98	115,18
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	36 124,71	43 000,00	42 030,00	44 286,86	105,37	122,59
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	36 966,75	43 000,00	43 000,00	45 256,71	105,25	122,43
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	36 966,75	43 000,00	43 000,00	45 256,71	105,25	122,43
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 010 148,74	1 070 966,00	1 152 255,00	1 083 947,33	94,07	107,31
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-992 586,75	-1 051 066,00	-1 132 355,00	-1 064 178,15		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 010 148,74	1 070 966,00	1 152 255,00	1 083 947,33	94,07	107,31

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
		0	1	2	3	3:2
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	-992 586,75	-1 051 066,00	-1 132 355,00	-1 064 178,15		

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 1)						
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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010	19 900	19 900,00	19 769,18	99,34
Výdaje celkem	0020	1 070 966	1 152 255,00	1 083 947,33	94,07
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0201	335 980	383 358,00	367 944,35	95,98
z toho: platy zaměstnanců	0202	150 564	153 484,00	153 384,42	99,94
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0203	117 593	123 991,00	118 543,88	95,61
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0204	3 012	3 071,00	3 066,69	99,86
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0205	19 900	19 900,00	19 769,18	99,34
Specifické ukazatele - výdaje					
Platy poslanců a europoslanců	0206	181 716	197 074,00	181 170,71	91,93
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)	0207	81 010	86 265,00	83 357,83	96,63
Ostatní výdaje na činnost poslaneckého sboru	0208	312 443	366 338,00	319 087,79	87,10
Výdaje Kanceláře Poslanecké sněmovny	0209	495 797	502 578,00	500 330,99	99,55
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	0210				

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2005			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2006 /		
																				skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu celkem	322 155,07	334	35 263	335 980,00	353	35 544	383 358,00	359	35 628	367 944,35	335	38 155	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	-15 413,65	108,20	107,35	107,09
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	322 155,07	334	35 263	335 980,00	353,00	35 544	383 358,00	359,00	35 628	367 944,35	335,00	38 155	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	-15 413,65	108,20	107,35	107,09
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00	0	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	322 155,07	334	35 263	335 980,00	353	35 544	383 358,00	359	35 628	367 944,35	335	38 155	0,00	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	-15 413,65	108,20	107,35	107,09

Kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Kapitola Poslanecká sněmovna Parlamentu zajišťuje služby a technický servis pro výkon ústavních činností poslaneckého sboru a vytváří materiální podmínky pro plnění 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 školících středisek a výdajů na rekonstrukci a modernizaci budov areálu Parlamentu.

Příjmy a výdaje kapitoly 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu byly stanoveny zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006.

Rozpočet příjmů Poslanecké sněmovny Parlamentu pro rok 2006 byl schválen ve výši 19 900 tis. Kč, v průběhu roku se jejich výše neměnila. Skutečná výše příjmů činila 19 769 tis. Kč. Příjmy byly tvořeny zejména příjmy z vlastní činnosti a z pronájmu.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2006 byl ve výši 1 070 966 tis. Kč, upravený rozpočet byl 1 152 255 tis. Kč. Skutečně čerpán byl ve výši 1 083 947 tis. Kč, tj. 94,07 %. V průběhu roku byl rozpočet výdajů Poslanecké sněmovny Parlamentu navýšen o 81 289 tis. Kč. Jednalo se o převod finančních prostředků ve výši 380 tis. Kč z kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí na realizaci projektu školení expertů Parlamentu Srbska a převod částky 80 909 tis. Kč z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa. Finanční prostředky byly určeny zejména na zajištění služeb asistentů poslanců v jejich volebním kraji podle zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, na zajištění dopadu 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 a na překrytí poslaneckého mandátu 89 poslanců dle výsledků voleb do PSP.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 1 038 690 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 45 257 tis. Kč.

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

Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci schválený ve výši 335 980 tis. Kč byl v průběhu roku 2006 upraven na 383 358 tis. Kč. Čerpáno bylo 367 944 tis. Kč, tj. 95,98 %.

Limit počtu zaměstnanců 353 byl v průběhu roku navýšen na 359. Skutečný přepočtený počet zaměstnanců byl 335, tj. bylo neobsazeno 24 funkčních míst.

Rozpočet prostředků na platy schválený ve výši 150 564 tis. Kč byl v průběhu roku 2006 upraven na 153 484 tis. Kč. Čerpáno bylo 153 384 tis. Kč, tj. 99,94 %. Průměrný plat byl ve skutečnosti 38 155 Kč.

Platy poslanců a europoslanců byly schváleny ve výši 181 716 tis. Kč, v průběhu roku byly upraveny na 197 074 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 181 171 tis. Kč, tj. plnění 91,93 %.

Náhrady výdajů spojené s výkonem funkce dle zákona č. 236/1995 Sb., byly schváleny ve výši 81 010 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na 86 265 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 83 358 tis. Kč, tj. plnění na 96,63 %.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly schváleny ve výši 43 000 tis. Kč, v průběhu roku se jejich výše neměnila. Skutečně bylo čerpáno 45 257 tis. Kč, tj. plnění na 105,25 %. Překročení bylo kryto prostředky od pojišťovny na úhradu při škodě způsobené požárem na automobilech v podzemních garážích. Prostředky programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu byly použity zejména na nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, na údržbu budov a provozních středisek.

V roce 2006 bylo provedeno šest namátkových kontrol a čtyři pravidelné kontroly v pokladně Poslanecké sněmovny.

V Kanceláři Poslanecké sněmovny byly prováděny i kontroly auditorem Kanceláře Poslanecké sněmovny na ostatních úsecích činnosti Poslanecké sněmovny.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Poslanecké sněmovny Parlamentu na rok 2006.

303

Senát Parlamentu

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					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 samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obečné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
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 2006
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	4 859,62	2 600,00	2 600,00	3 668,11	141,08	75,48
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 255,93	1 200,00	1 200,00	1 695,26	141,27	134,98
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	418,09			28,99		6,93
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 533,64	3 800,00	3 800,00	5 392,36	141,90	82,53
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)	771,02			458,65		59,49
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	771,02			458,65		59,49
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	7 304,66	3 800,00	3 800,00	5 851,01	153,97	80,10
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	49 067,79			23 120,53		47,12
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	49 067,79			23 120,53		47,12
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	49 067,79			23 120,53		47,12
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	56 372,45	3 800,00	3 800,00	28 971,54	762,41	51,39
Kontrolní součet (seskupení položek)	56 372,45	3 800,00	3 800,00	28 971,54	762,41	51,39

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	83 816,55	89 786,00	89 786,00	86 830,52	96,71	103,60
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	83 816,55	89 786,00	89 786,00	86 830,52	96,71	103,60
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	66 878,02	81 090,00	86 782,00	80 025,80	92,21	119,66
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 553,88	3 213,00	3 213,00	1 338,76	41,67	86,16
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	65 324,14	68 177,00	73 438,00	69 657,78	94,85	106,63
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné				2 233,36		
Odbytné						
Odchodné		9 700,00	10 131,00	6 795,90	67,08	
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	52 655,77	56 411,00	58 252,00	55 161,12	94,69	104,76
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	52 655,77	56 411,00	58 252,00	55 161,12	94,69	104,76
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	203 350,34	227 287,00	234 820,00	222 017,44	94,55	109,18
Nákup materiálu	15 089,49	21 932,00	25 245,00	29 625,43	117,35	196,33
Úroky a ostatní finanční výdaje	508,51	150,00	550,00	435,29	79,14	85,60
Nákup vody, paliv a energie	13 022,42	13 710,00	11 280,00	10 888,70	96,53	83,62
Nákup služeb	101 881,77	107 006,00	110 090,00	104 729,57	95,13	102,80
Ostatní nákupy	50 064,76	49 187,00	50 334,00	44 679,53	88,77	89,24
z toho : Opravy a udržování	29 117,78	24 086,00	25 533,00	24 540,18	96,11	84,28
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 684,35	22 065,00	21 765,00	17 922,16	82,34	95,92
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	7,00			0,09		1,29
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	61 673,52	66 426,00	67 896,00	65 167,62	95,98	105,67
Neinvestiční nákupy a související výdaje	242 247,47	258 411,00	265 395,00	255 526,23	96,28	105,48
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. organizacím						
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						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	6 167,48	1 796,00	1 796,00	8 736,61	486,45	141,66
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 686,00	1 796,00	1 796,00	1 736,61	96,69	103,00
Převody do fondů organizačních složek státu	4 481,48			7 000,00		156,20
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 642,73	1 850,00	1 715,00	1 767,72	103,07	107,61
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	7 810,21	3 646,00	3 511,00	10 504,33	299,18	134,49
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu			5,00	5,00	100,00	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu			5,00	5,00	100,00	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	862,66	900,00	900,00	817,77	90,86	94,80
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	862,66	900,00	900,00	817,77	90,86	94,80
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		16,00	15,44	96,50	1 544,00
Ostatní neinvestiční výdaje	1,00		16,00	15,44	96,50	1 544,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	454 271,68	490 244,00	504 647,00	488 886,21	96,88	107,62

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 159,27	3 000,00	3 000,00	383,67	12,79	33,10
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	131 557,84	136 600,00	136 600,00	135 797,92	99,41	103,22
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	132 717,11	139 600,00	139 600,00	136 181,59	97,55	102,61
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	7 595,13			18 497,75		243,55
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	7 595,13			18 497,75		243,55
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	140 312,24	139 600,00	139 600,00	154 679,34	110,80	110,24
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	594 583,92	629 844,00	644 247,00	643 565,55	99,89	108,24
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-538 211,47	-626 044,00	-640 447,00	-614 594,01		
Kontrolní součet (seskupení položek)	594 583,92	629 844,00	644 247,00	643 565,55	99,89	108,24

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					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	-538 211,47	-626 044,00	-640 447,00	-614 594,01		

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 1)						
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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010	19 900	19 900,00	19 769,18	99,34
Výdaje celkem	0020	1 070 966	1 152 255,00	1 083 947,33	94,07
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0201	335 980	383 358,00	367 944,35	95,98
z toho: platy zaměstnanců	0202	150 564	153 484,00	153 384,42	99,94
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0203	117 593	123 991,00	118 543,88	95,61
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0204	3 012	3 071,00	3 066,69	99,86
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0205	19 900	19 900,00	19 769,18	99,34
Specifické ukazatele - výdaje					
Platy poslanců a europoslanců	0206	181 716	197 074,00	181 170,71	91,93
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)	0207	81 010	86 265,00	83 357,83	96,63
Ostatní výdaje na činnost poslaneckého sboru	0208	312 443	366 338,00	319 087,79	87,10
Výdaje Kanceláře Poslanecké sněmovny	0209	495 797	502 578,00	500 330,99	99,55
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	0210				

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2005			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Přiděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přečtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přečtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2006 /		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a																						
I. Organizační složky státu celkem	150 694,57	208	33 580	170 876,00	223	33 552	176 568,00	223	33 552	166 856,32	201	35 999	0,00	0,00	90,13	2 233,36	0,00	0,00	-11 945,04	107,20	107,29	107,29
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	150 694,57	208,00	33 580	170 876,00	223	33 552	176 568,00	223,00	33 552	166 856,32	201,00	35 999	0,00	0,00	90,13	2 233,36	0,00	0,00	-11 945,04	107,20	107,29	107,29
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	150 694,57	208	33 580	170 876,00	223	33 552	176 568,00	223	33 552	166 856,32	201	35 999	0,00	0,00	90,13	2 233,36	0,00	0,00	-11 945,04	107,20	107,29	107,29

Kapitola 303 – Senát Parlamentu

Hlavním úkolem kapitoly Senát Parlamentu je zajištění služeb a technických podmínek pro výkon ústavních činností Senátu. Rozpočtové prostředky byly určeny na výdaje s obstaráváním věcí a služeb spojených s výkonem činností stanovených zákonem č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky, resp. zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zabezpečení odborných, organizačních a technických činností a vytváření materiálních podmínek pro činnost Senátu, jeho orgánů a představitelů. Kancelář Senátu dále zajišťovala správu a provoz areálu sídla Senátu, koncepční, projektovou a investiční činnost k zajištění rekonstrukce, obnovy, údržby a rozvoje celého areálu Senátu pro jeho činnost. Kromě zákonodárné činnosti probíhaly v prostorách Senátu i další akce jako semináře, kulturní a společenské akce a setkání s občany. Historické prostory Valdštejnského paláce jsou celoročně zpřístupněny pro veřejnost.

Příjmy byly pro rok 2006 rozpočtovány ve výši 3 800 tis. Kč a plněny ve výši 28 972 tis. Kč, což představuje 762,41 % rozpočtu po změnách. Z toho částka 23 121 tis. Kč, která je součástí příjmů státního rozpočtu, zahrnuje převody z vlastních fondů. Bez uvedených převodů z fondů dosáhly celkové nedaňové příjmy výši 5 851 tis. Kč, což představuje 153,97 % 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 629 844 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením, vyžadujícím souhlas Ministerstva financí a schválení Rozpočtového výboru PSP ČR, upraven na částku 644 247 tis. Kč. Senát Parlamentu čerpal celkové výdaje částkou 643 566 tis. Kč, tj. 99,89 % rozpočtu po změnách. Čerpané výdaje zahrnovaly prostředky převedené v souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech do rezervního fondu v celkové výši 25 498 tis. Kč (18 498 tis. Kč kapitálové výdaje a 7 000 tis. Kč běžné výdaje), použití prostředků rezervního fondu z minulých let ve výši 22 643 tis. Kč a vrácené prostředky do státního rozpočtu ve výši 11 867 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2006 ve výši 490 244 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o částku 14 403 tis. Kč. Navýšení výdajů souviselo se změnou platové základny ústavních činitelů pro rok 2006 a rozpočet po změnách

běžných výdajů byl 504 647 tis. Kč. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 488 886 tis. Kč, tj. na 96,88 % (s převodem do rezervního fondu ve výši 7 000 tis. Kč a čerpáním prostředků z rezervního fondu minulých let ve výši 7 564 tis. Kč).

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 170 876 tis. Kč byl v průběhu roku 2006 upraven rozpočtovým opatřením schváleným rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny PČR na 176 568 tis. Kč a byl čerpán ve výši 166 856 tis. Kč, tj. na 94,50 %. Limit počtu zaměstnanců pro Kancelář Senátu na rok 2006 byl stanoven v počtu 223 osob. Skutečný celoroční průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 201 osob. Platy zaměstnanců, rozpočtované ve výši 89 786 tis. Kč, byly čerpané ve výši 86 831 tis. Kč, tj. na 96,71 %. Dosažený průměrný plat zaměstnanců se v roce 2006 zvýšil ve srovnání se skutečností vykazovanou v roce 2005 o 2 419 Kč, tj. o 7,20 %. Ve vztahu k rozpočtovanému průměrnému platu pro rok 2006 ve výši 33 552 Kč byl skutečně vyplacený průměrný plat vyšší o 2 447 Kč, tj. o 7,29 %. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 81 090 tis. Kč byly v průběhu roku 2006 navýšeny o částku 5 692 tis. Kč, tj. na 86 782 tis. Kč a byly čerpány ve výši 80 026 tis. Kč, tj. na 92,21 % rozpočtu po změnách.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 56 411 tis. Kč a upravené na 58 252 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 55 161 tis. Kč, tj. 94,69 % rozpočtu po změnách. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl čerpán ve výši 1 736 tis. Kč, tj. 96,69 % rozpočtu po změnách.

Výdaje na nákup materiálu byly čerpány částkou 29 625 tis. Kč, tj. 117,35 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly použity na vybavení interiérů zrekonstruovaných prostor Kolovratského paláce a Malého Fürstenberského paláce, na nákupy počítačů, LCD monitorů, tiskáren, a dalšího materiálu nezbytného na postupnou obnovu zařízení výpočetní techniky, na dovybavení pracovišť senátorů a zaměstnanců kancelářským nábytkem. Výdaje na nákup vody, paliv a energie byly v roce 2006 čerpány ve výši 10 889 tis. Kč, tj. 96,53 % rozpočtu po změnách. Prostředky na nákup služeb byly čerpány částkou 104 730 tis. Kč, tj. na 95,13 % rozpočtu po změnách. Výdaje na položce nájemné činily celkem 23 660 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 68 663 tis. Kč, tj.

96,75 % upraveného rozpočtu. Objemově největší položku tvoří výdaje na služby asistentů senátorů (čerpáno 28 231 tis. Kč), výdaje na úklidové práce, ostrahu objektů, práce zahradnické a odvoz odpadu (12 166 tis. Kč).

Na podseskupení položek 517 - ostatní nákupy činily výdaje 44 680 tis. Kč, což představuje 88,77 % rozpočtu po změnách. Stěžejní část daného podseskupení tvoří výdaje na opravy a údržbu objektů sídla Senátu, jeho vybavení, technického zařízení a vozového parku. Výdaje na položce cestovné byly čerpány ve výši 17 922 tis. Kč, tj. 82,34 % rozpočtu po změnách. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary byly čerpány ve výši 65 168 tis. Kč, tj. na 95,98 % rozpočtu po změnách. Významnou položku představují poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ústavním činitelům v celkové výši 57 670 tis. Kč. Z běžných výdajů bylo podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla), převedeno do rezervního fondu celkem 7 000 tis. Kč. Jednalo se o nevyčerpané prostředky rozpočtu roku 2006.

Schválený rozpočet výdajů na financování programů celkem činil 164 513 tis. Kč a nebyl upravován. Z rozpočtu po změnách bylo čerpáno 134 841 tis. Kč, dále byly čerpány prostředky rezervního fondu minulých let ve výši 19 560 tis. Kč a částka 11 867 tis. Kč byla vrácena do státního rozpočtu. Investiční prostředky určené na programové financování ve výši 18 498 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2006 byl schválen ve výši 139 600 tis. Kč. Výdaje byly čerpány částkou 136 181 tis. Kč, tj. na 97,55 % s převodem do rezervního fondu ve výši 18 498 tis. Kč bylo čerpáno 154 679 tis. Kč, tj. na 110,80 % rozpočtu po změnách. Rozpočet byl překročen na vrub čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 15 079 tis. Kč. Z kapitálových výdajů byly hrazeny výdaje na dokončení rekonstrukce Kolovratského paláce, na stavební a nestavební investiční činnost v objektech sídla Senátu, na nákup strojů, přístrojů a zařízení, na obnovu a rozšíření programového vybavení, výpočetní techniku a dopravní prostředky.

V průběhu roku 2006 nebyly v Kanceláři Senátu provedeny vnější kontroly, bylo vykonáno 9 vnitřních auditů se zaměřením na veřejné zakázky, inventarizace, poskytování gastronomických služeb, pokladen, čerpání příspěvků z FKSP a likvidaci majetku a škod.

Podrobnější informace o hospodaření kapitoly 303 - Senát Parlamentu jsou uvedeny v jejím státním závěrečném účtu za rok 2006.

304

Úřad vlády České republiky

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		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						
Obečné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti						
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 2006
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	1 790,44	1 500,00	1 490,00	2 140,73	143,67	119,56
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 043,17	500,00	500,00	1 667,54	333,51	159,85
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	136,78	100,00	10,00	12,26	122,60	8,96
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 970,39	2 100,00	2 000,00	3 820,53	191,03	128,62
Přijaté sankční platby	120,62	220,00	15,00	51,73	344,87	42,89
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let		20,00				
Přijaté sankční platby a vratky transferů	120,62	240,00	15,00	51,73	344,87	42,89
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	21,17	50,00	50,00	3,32	6,64	15,68
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	9 175,38	4 000,00	4 325,00	5 416,52	125,24	59,03
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	9 196,55	4 050,00	4 375,00	5 419,84	123,88	58,93
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky pučených 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	12 287,56	6 390,00	6 390,00	9 292,10	145,42	75,62
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	26,30	10,00	10,00	148,00	1 480,00	562,74
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	26,30	10,00	10,00	148,00	1 480,00	562,74
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	26,30	10,00	10,00	148,00	1 480,00	562,74
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	18 588,00			38 164,00		205,32
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí				888,08		
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	18 588,00			39 052,08		210,09
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	18 588,00			39 052,08		210,09
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	30 901,86	6 400,00	6 400,00	48 492,18	757,69	156,92
Kontrolní součet (seskupení položek)	30 901,86	6 400,00	6 400,00	48 492,18	757,69	156,92

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
V Ý D A J E						
Platy	184 594,93	190 578,00	193 059,00	190 559,10	98,71	103,23
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	184 594,93	190 578,00	193 059,00	190 559,10	98,71	103,23
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	32 279,21	26 718,00	27 706,00	31 572,76	113,96	97,81
v tom: Ostatní osobní výdaje	18 971,36	12 293,00	13 570,00	17 583,17	129,57	92,68
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	10 070,99	9 025,00	8 930,00	8 929,08	99,99	88,66
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 254,61	1 800,00	3 886,00	3 793,71	97,63	302,38
Odbyté						
Odchodné	542,50	3 500,00	1 270,00	1 266,80	99,75	233,51
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	1 439,75	100,00	50,00			
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	72 622,88	75 931,00	76 407,00	73 642,04	96,38	101,40
veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	72 622,88	75 931,00	76 407,00	73 642,04	96,38	101,40
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	289 497,02	293 227,00	297 172,00	295 773,90	99,53	102,17
Nákup materiálu	30 324,15	24 313,00	30 159,00	31 582,98	104,72	104,15
Úroky a ostatní finanční výdaje	215,76	160,00	177,00	176,86	99,92	81,97
Nákup vody, paliv a energie	16 607,60	20 000,00	19 228,00	20 199,63	105,05	121,63
Nákup služeb	101 712,53	71 145,00	110 335,00	115 950,50	105,09	114,00
Ostatní nákupy	58 349,87	34 770,00	41 742,00	44 260,63	106,03	75,85
z toho : Opravy a udržování	46 659,05	24 070,00	29 626,00	32 289,70	108,99	69,20
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 541,53	6 550,00	6 724,00	5 781,19	85,98	88,38
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 458,10	1 780,00	1 980,00	2 090,81	105,60	85,06
Neinvestiční nákupy a související výdaje	209 668,01	152 168,00	203 621,00	214 261,41	105,23	102,19
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	12 466,30		5 826,00	5 825,25	99,99	46,73
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	101 738,91	98 350,00	108 379,00	108 377,83	100,00	106,53
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	69 202,68	67 850,00	76 026,00	76 024,83	100,00	109,86
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	114 205,21	98 350,00	114 205,00	114 203,08	100,00	100,00
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						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	16 505,04	19 450,00	24 004,00	23 512,07	97,95	142,45
v tom: Neinvestiční dotace obcím	12 182,04	2 000,00	20 386,00	19 894,07	97,59	163,31
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	3 573,00	16 700,00	3 618,00	3 618,00	100,00	101,26
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	750,00	750,00				
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 707,50	2 800,00	4 500,00	4 500,00	100,00	166,20
Převody vlastním fondům	46 878,98	3 812,00	3 866,00	26 678,50	690,08	56,91
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 680,00	3 812,00	3 866,00	3 804,50	98,41	103,38
Převody do fondů organizačních složek státu	43 198,98			22 874,00		52,95
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	44,33		52,00	47,13	90,63	106,32
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	66 135,85	26 062,00	32 422,00	54 737,70	168,83	82,77
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	117,17	100,00	100,00	92,41	92,41	78,87
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91	
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	117,17	1 200,00	1 200,00	1 092,41	91,03	932,33
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního						
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	679 623,26	571 007,00	648 620,00	680 068,50	104,85	100,07

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	12 417,71	6 610,00	5 805,00	4 988,48	85,93	40,17
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	49 502,62	34 250,00	26 417,00	23 418,56	88,65	47,31
Pozemky			832,00	831,60	99,95	
Investiční nákupy a související výdaje	61 920,33	40 860,00	33 054,00	29 238,64	88,46	47,22
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
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						
rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	1 300,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00	120,00
Investiční převody vlastním fondům	26 031,00			7 716,00		29,64
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	27 331,00	1 560,00	1 560,00	9 276,00	594,62	33,94
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	89 251,33	42 420,00	34 614,00	38 514,64	111,27	43,15
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	768 874,59	613 427,00	683 234,00	718 583,14	105,17	93,46
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-737 972,73	-607 027,00	-676 834,00	-670 090,96		

Kontrolní součet (seskupení položek)	768 874,59	613 427,00	683 234,00	718 583,14	105,17	93,46
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	--------	-------

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
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	-737 972,73	-607 027,00	-676 834,00	-670 090,96		

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 1)						
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

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

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů

z pojistného na sociální zabezpečení

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010	6 400	6 400,00	48 492,18	757,69
Výdaje celkem	0020	613 427	683 234,00	718 583,14	105,17
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0401	217 296	220 765,00	222 131,86	100,62
z toho: platy zaměstnanců	0402	190 578	193 059,00	190 559,10	98,71
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0403	75 931	76 407,00	73 642,04	96,38
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0404	3 812	3 866,00	3 804,50	98,41
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	0405	217 296	220 765,00	222 131,86	100,62
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	0406	190 578	193 059,00	190 559,10	98,71
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0407	20 794	20 794,00	19 570,51	94,12
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	0408	14 824	14 824,00	13 600,75	91,75
účelové výdaje celkem ²⁾	0409	5 970	5 970,00	5 969,77	100,00
Národní program výzkumu ³⁾	0410				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0411	4 360	4 360,00	4 360,00	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	0412	1 610	1 610,00	1 609,77	99,99
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0413	6 400	6 400,00	48 492,18	757,69
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na provoz a obsluhu Úřadu vlády ČR	0414	465 633	493 553,00	503 192,70	101,95
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0415	20 794	20 794,00	19 570,51	94,12
z toho: výdaje na mezinárodní konferenci Pracovní setkání představitelů Rad pro výzkum a vývoj zemí Evropské unie a jejich sekretariátů	0416	810	730,00	210,05	28,77
Výdaje na služby školení a vzdělávání Institutu státní správy	0417		2 189,00	2 188,18	99,96
Program protidrogové politiky	0418	110 000	110 000,00	108 788,02	98,90
Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR	0419		39 698,00	40 578,82	102,22
Podpora projektů integrace romské komunity	0420	13 000	13 000,00	12 394,24	95,34
Kampaň proti rasismu (Projekt tolerance)	0421	4 000	4 000,00	1 280,67	32,02
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	0422			30 590,00	

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.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2005			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
																				Skutečnost r. 2006 /		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu celkem	216 874,14	546	28 174	217 296,00	558	28 461	220 765,00	557	28 884	222 131,86	557	28 510	5 215,00	2 480,00	100,00	6 602,00	0,00	606,00	-5 841,14	101,19	100,17	98,71
z toho: prostředky na vědu a výzum	6 705,32	15	29 334	6 850,00	15	29 444	8 062,00	15	31 422	7 902,00	15	31 317	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	106,76	106,36	99,67
v tom:																						
a) státní správa celkem	216 874,14	546	28 174	217 296,00	558	28 461	220 765,00	557	28 884	222 131,86	557	28 510	5 215,00	2 480,00	100,00	6 602,00	0,00	606,00	-5 841,14	101,19	100,17	98,71
z toho: prostředky na vědu a výzkum	6 705,32	15	29 334	6 850,00	15	29 444	8 062,00	15	31 422	7 902,00	15	31 317	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	106,76	106,36	99,67
v tom: ústřední orgán státní správy	216 874,14	546	28 174	217 296,00	558	28 461	220 765,00	557	28 884	222 131,86	557	28 510	5 215,00	2 480,00	100,00	6 602,00	0,00	606,00	-5 841,14	101,19	100,17	98,71
b) ostatní organizační složky státu	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	216 874,14	546	28 174	217 296,00	558	28 461	220 765,00	557	28 884	222 131,86	557	28 510	5 215,00	2 480,00	100,00	6 602,00	0,00	606,00	-5 841,14	101,19	100,17	98,71

Kapitola 304 – Úřad vlády ČR

Úřad vlády ČR 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.

Celkové příjmy schválené ve výši 6 400 tis. Kč dosáhly v roce 2006 částky 48 492 tis. Kč, což představuje 757,69 % schváleného rozpočtu. V příjmech jsou zahrnuty i převody z rezervního fondu ve výši 38 164 tis. Kč a ostatní neinvestiční transfery přijaté ze zahraničí ve výši 888 tis. Kč. Bez uvedeného převodu a přijatého transferu dosáhly celkové příjmy výše 9 440 tis. Kč, což představuje 147,50 % schváleného rozpočtu. Z věcného hlediska příjmy tvořily především příjmy z pronájmu majetku ve výši 1 668 tis. Kč a příjmy z vlastní činnosti ve výši 2 141 tis. Kč. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy činily 5 420 tis. Kč, z toho největší objem představují refundace vrcholných státních návštěv a přijaté dobropisy za energie. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy ve výši 148 tis. Kč vznikly z důvodu vyřazení části majetku autoprovozu a jeho následného prodeje.

Schválený rozpočet celkových výdajů v částce 613 427 tis. Kč byl 22 rozpočtovými opatřeními upraven na částku 683 234 tis. Kč. Úřad vlády ČR čerpal celkové výdaje částkou 718 583 tis. Kč, tj. 105,17 % celkového rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2005 bylo čerpání celkových výdajů nižší o 6,54 % (v absolutním vyjádření o 50 291 tis. Kč). V souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech byly v závěru roku 2006 převedeny do rezervního fondu finanční prostředky v celkové výši 30 590 tis. Kč (22 874 tis. Kč běžné výdaje a 7 716 tis. Kč kapitálové výdaje). Výraznou úpravu rozpočtu celkových výdajů kapitoly představoval převod prostředků z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa do rozpočtu Úřadu vlády ČR ve výši 10 000 tis. Kč na odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách a převod 83 400 tis. Kč na pokračování Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR. Na základě usnesení vlády ČR č. 1088 ze dne 20. září 2006 byla agenda informování o

evropských záležitostech převedena z Úřadu vlády na Ministerstvo pro místní rozvoj včetně finančních prostředků v celkové výši 44 093 tis. Kč a 5 funkčních míst. Rozpočet celkových výdajů byl dále navýšen o účelově určené výdaje, které byly uvolněny z kapitol Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo obrany a Český statistický úřad na řešení situace povodněmi zasažených dokumentů v roce 2002 v celkové výši 19 692 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 571 007 tis. Kč byl v průběhu roku 2006 upraven na 648 620 tis. Kč a čerpán ve výši 657 195 tis. Kč, tj. na 101,32 % rozpočtu po změnách (s převodem do rezervního fondu ve výši 22 874 tis. Kč bylo vyčerpáno 680 069 tis. Kč, tj. 104,85 % rozpočtu po změnách). 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 217 296 tis. Kč se po změnách zvýšil o částku 3 469 tis. Kč, tj. na 220 765 tis. Kč. Z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa byla uvolněna částka 6 633 tis. Kč na rozšíření činnosti Úřadu vlády ČR. V důsledku změn ve vládě byla převedena z rozpočtu Úřadu vlády ČR do rozpočtů ministerstev na platy ministrů dopravy, financí a spravedlnosti částka 1 308 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl plněn na 100 %. Dosažený průměrný plat ve výši 28 510 Kč vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 28 174 Kč o 1,19 %. Ve skutečnosti bylo čerpáno 222 132 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. 100,62 % rozpočtu po změnách. Překročení prostředků na ostatní platby za provedenou práci, které bylo čerpáno na 114 % rozpočtu po změnách, bylo pokryto čerpáním mimorozpočtových zdrojů přijatých z rozpočtu EU a z rezervního fondu. V návaznosti na vyplacené platy a ostatní platby za provedenou práci činilo povinné pojistné placené zaměstnavatelem 73 642 tis. Kč, tj. 96,38 % rozpočtu po změnách. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 3 812 tis. Kč a upravený na 3 866 tis. Kč, byl čerpán ve výši 3 805 tis. Kč, tj. na 98,41 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj celkem ve výši 20 794 tis. Kč nebyl v roce 2006 upravován a byl čerpán ve výši 19 571 tis. Kč, tj. na 94,12 %.

Věcné výdaje v roce 2006 byly z největší části čerpány na podseskupení dotačních položek 521 - 533 v celkové výši 142 215 tis. Kč, z toho 105 300 tis. Kč v rámci Programu protidrogové politiky na podporu programů protidrogové politiky,

jejichž realizátory byly především nestátní neziskové subjekty - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zařízení církví a náboženských společností, příspěvkové organizace, obce a kraje. Vysoké čerpání bylo vykázáno na podseskupení položek 516 - Nákup služeb, a to ve výši 115 951 tis. Kč. Výdaje tohoto podseskupení byly vynaloženy zejména na služby telekomunikací a radiokomunikací, služby školicí a vzdělávací, na jazykovou přípravu a odborná školení, na činnost spojenou s rozmrazováním dokumentů zasažených povodní v roce 2002 a na překlady rozsudků Soudního dvora ES. V podseskupení položek 513 - Nákup materiálu celkové čerpání činilo 31 583 tis. Kč, což oproti roku 2005 znamená navýšení o 1 259 tis. Kč. Na podseskupení položek 515 - Nákup vody, paliv a energie celkové čerpání činilo 20 200 tis. Kč. Oproti skutečnosti roku 2005 došlo k navýšení o 3 592 tis. Kč. Z podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy byla na položce Opravy a udržování použita částka 32 290 tis. Kč. V položce Cestovné činí skutečnost čerpání 5 781 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2005 představuje snížení o 11,62 %.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů Úřadu vlády ve výši 42 420 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 34 614 tis. Kč a byl čerpán částkou 30 799 tis. Kč což je 88,98 % rozpočtu po změnách. Do rezervního fondu byla převedena částka 7 716 tis. Kč, z toho 114 tis. Kč z kapitálových prostředků výzkumu a vývoje. Kapitálové prostředky byly použity na nahrazení zastaralé a nevyhovující techniky za novou, která zefektivnila pracovní postupy zaměstnanců, zvýšila kvalitu poskytovaných služeb a nahradila ne hospodárná a dosluhující zařízení. Další finanční prostředky byly použity na opravu a údržbu objektů, zejména na opravy hlavní budovy Úřadu vlády ČR a na drobné stavební úpravy. V porovnání s rokem 2005 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů (bez převodu prostředků do rezervního fondu) v roce 2006 nižší o 32 422 tis. Kč, tj. o 51,28 %. V rámci programu 204010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu vlády byly finanční prostředky čerpány ve výši 71 856 tis. Kč, tj. 100,85 % rozpočtu po změnách.

Při výkonu vnitřní finanční kontroly nebyla v roce 2006 zjištěna žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finančních kontrole. V rámci vnější finanční kontroly proběhl audit z Evropské komise k prověření programu fungování programu Evropské komise „EUROPE DIRECT“, žádné nedostatky nebyly shledány.

Podrobnější údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Úřadu vlády ČR za rok 2006.

305

Bezpečnostní informační služba

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		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						
<i>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</i>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<i>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</i>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<i>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</i>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<i>Majetkové daně</i>						
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						
<i>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</i>						
Ostatní daňové příjmy						
<i>Ostatní daňové příjmy</i>						
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 2006

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	136 320,85	104 300,00	104 300,00	139 160,95	133,42	102,08
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: 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	136 320,85	104 300,00	104 300,00	139 160,95	133,42	102,08
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	136 320,85	104 300,00	104 300,00	139 160,95	133,42	102,08
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	928,97	700,00	700,00	829,04	118,43	89,24
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	928,97	700,00	700,00	829,04	118,43	89,24
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	928,97	700,00	700,00	829,04	118,43	89,24
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	13 375,81			18 893,55		141,25
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	13 375,81			18 893,55		141,25
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	13 375,81			18 893,55		141,25
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	150 625,63	105 000,00	105 000,00	158 883,54	151,32	105,48
Kontrolní součet (seskupení položek)	150 625,63	105 000,00	105 000,00	158 883,54	151,32	105,48

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
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 odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících 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, přísp. 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	4 530,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	121,41
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	920 316,96	1 029 696,00	1 022 261,00	964 031,57	94,30	104,75
Neinvestiční nákupy a související výdaje	924 846,96	1 035 196,00	1 027 761,00	969 531,57	94,33	104,83
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. organizacím						
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						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	32 588,00			56 950,00		174,76
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu	32 588,00			56 950,00		174,76
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	32 588,00			56 950,00		174,76
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	957 434,96	1 035 196,00	1 027 761,00	1 026 481,57	99,88	107,21

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	4 323,05	10 980,00	12 263,00	10 509,62	85,70	243,11
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	145 149,23	135 520,00	138 230,00	140 525,16	101,66	96,81
Pozemky		1 000,00	7,00	390,58	5 579,71	
Investiční nákupy a související výdaje	149 472,28	147 500,00	150 500,00	151 425,36	100,61	101,31
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	3 005,43			1 750,00		58,23
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	3 005,43			1 750,00		58,23
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	152 477,71	147 500,00	150 500,00	153 175,36	101,78	100,46
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 109 912,67	1 182 696,00	1 178 261,00	1 179 656,93	100,12	106,28
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-959 287,04	-1 077 696,00	-1 073 261,00	-1 020 773,39		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 109 912,67	1 182 696,00	1 178 261,00	1 179 656,93	100,12	106,28

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					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	-959 287,04	-1 077 696,00	-1 073 261,00	-1 020 773,39		

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 1)						
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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010	105 000	105 000,00	158 883,54	151,32
Výdaje celkem	0020	1 182 696	1 178 261,00	1 179 656,93	100,12
Průřezové ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0501	5 500	5 500,00	5 500,00	100,00
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	0502				
účelové výdaje celkem ²⁾	0503	5 500	5 500,00	5 500,00	100,00
Národní program výzkumu ³⁾	0504				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0505				
Veřejné zakázky ³⁾	0506	5 500	5 500,00	5 500,00	100,00
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0507	105 000	105 000,00	158 883,54	151,32
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby	0508	1 182 696	1 178 261,00	1 120 956,93	95,14
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	0509			58 700,00	

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.

Kapitola 305 – Bezpečnostní informační služba

Základní rozpočtové objemy příjmů a výdajů kapitoly byly schváleny zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 105 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl naplněn částkou ve výši 158 884 tis. Kč, tj. na 151,32 %. Rozhodující objemy zde tvořily příjmy za pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem. Index celkových příjmů kapitoly ve srovnání s rokem 2005 činí 105,48 %.

Schválený rozpočet výdajů v celkovém objemu 1 182 696 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 1 178 261 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 1 179 657 tis. Kč, tj. 100,12 %.

Ve sledovaném období došlo k čerpání prostředků rezervního fondu v celkové výši 17 902 tis. Kč, z toho 17 881 byly prostředky převedené do rezervního fondu v předchozích letech a 21 tis. Kč byl peněžní dar přijatý do rezervního fondu v roce 2006.

V průběhu roku, vzhledem k vývoji konkrétních podmínek hospodaření s rozpočtovými prostředky, byla provedena Ministerstvem financí tři rozpočtová opatření. Prvním rozpočtovým opatřením došlo ke snížení souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ a specifického ukazatele „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby“ o 4 612 tis. Kč v běžných výdajích a zahrnovalo úhradu služeb poskytovaných na základě dvou meziresortních smluv o spolupráci v některých týlových službách s Ministerstvem vnitra a Policií ČR. Druhým rozpočtovým opatřením došlo k přesunu 3 000 tis. Kč z běžných výdajů do kapitálových výdajů, čímž došlo ke změně výdajů programu 205010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Bezpečnostní informační služby uvedeného v příloze č.5 zákona č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu na rok 2006. Souhrnný ukazatel „Výdaje celkem“ a specifický ukazatel „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů BIS“ se tímto rozpočtovým opatřením nezměnily. Po provedeném konečném vyúčtování služeb mezi zpravodajskou službou a MV resp. Policií ČR provedlo Ministerstvo financí na základě žádosti Ministerstva vnitra třetí rozpočtové opatření, které spočívalo v převodu nevyčerpaných finančních prostředků zpět do rozpočtu Bezpečnostní informační služby v celkové výši 177 tis. Kč. Tímto rozpočtovým

opatřením došlo ke změně souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ a specifického ukazatele „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby“.

Rozpočtované prostředky výdajů na financování programů výdajů ve výši 147 500 tis. Kč byly v průběhu roku rozpočtovým opatřením upraveny na výši 150 500 tis. Kč a byly čerpány celkovou částkou 152 225 tis. Kč, tj. na 101,15 %. Byly vynaloženy na systémově určené dotace 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 5 500 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a byly čerpány částkou 5 500 tis. Kč, tj. na 100 %. Účelové prostředky na výzkum a vývoj úzce souvisely se zabezpečením vývoje speciální techniky v oblasti zpravodajských prostředků pro přímý výkon služby 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 58 700 tis. Kč, z toho 1 750 tis. Kč představují finanční prostředky určené na financování programů a 56 950 tis. Kč běžné výdaje. Prostředky na financování programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS, evidovaného v ISPROFIN, byly převedeny z důvodu odsunutí termínů dodávek informačních a komunikačních technologií ICT na první pololetí roku 2007.

Běžné výdaje představují jednak finanční prostředky ve výši 4 950 tis. Kč určené na výplatu sociálních dávek a byly převedeny s cílem eliminovat případné dopady zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů; z finančních prostředků ve výši 52 000 tis. Kč specifikovaných jako ostatní představuje 50 000 tis. Kč prostředky z nevyčerpaných prostředků na platy a pojistné k eliminaci dopadů zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a 2 000 tis. Kč prostředky účelově nerozlišené, které budou v průběhu roku 2007 použity na nákup zpravodajské techniky z kategorie „ostatní specifikovaný materiál“, jejíž pořízení je hrazeno z běžných výdajů kapitoly.

Mezi prioritní oblasti výdajů kapitoly v roce 2006 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. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, obdobně jako v předchozích letech. Výdaje zde směřují k materiálovému zajištění odpovídající objektové bezpečnosti, k zabezpečení provozu komunikačních a informačních systémů a zařízení pro přímý výkon služby. Zahrnují zabezpečení nutných certifikovaných technických prostředků v důsledku nových požadavků, které na oblast ochrany utajovaných informací klade zákon a navazující vyhlášky k tomuto zákonu. 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.

Hospodaření s přidělenými rozpočtovými prostředky státního rozpočtu v průběhu roku 2006 odpovídalo základním potřebám Bezpečnostní informační služby. Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly budou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly zpracovaného v příslušném stupni utajení k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

306

Ministerstvo zahraničních věcí

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		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						
Obečné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
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 2006

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	9 479,67	6 300,00	5 500,00	9 149,92	166,36	96,52
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	71 957,81			10 560,63		14,68
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	32 152,72	27 000,00	29 000,00	21 391,91	73,77	66,53
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	5 852,34	1 100,00	400,00	9 647,19	2 411,80	164,84
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	119 442,54	34 400,00	34 900,00	50 749,65	145,41	42,49
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	427,12	200,00	500,00	886,26	177,25	207,50
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	68 055,39	45 300,00	16 500,00	63 957,33	387,62	93,98
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	68 482,51	45 500,00	17 000,00	64 843,59	381,43	94,69
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	187 925,05	79 900,00	51 900,00	115 593,24	222,72	61,51
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	85 559,09	100,00	28 100,00	21 528,76	76,61	25,16
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	85 559,09	100,00	28 100,00	21 528,76	76,61	25,16
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	85 559,09	100,00	28 100,00	21 528,76	76,61	25,16
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			263 528,00		435,53
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			263 528,00		435,53
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			263 528,00		435,53
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	333 991,20	80 000,00	80 000,00	400 650,00	500,81	119,96
Kontrolní součet (seskupení položek)	333 991,20	80 000,00	80 000,00	400 650,00	500,81	119,96

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	553 771,06	575 428,00	595 255,00	595 204,04	99,99	107,48
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	553 771,06	575 428,00	595 255,00	595 204,04	99,99	107,48
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	5 257,80	4 891,00	5 751,00	5 751,00	100,00	109,38
v tom: Ostatní osobní výdaje	4 011,00	3 644,00	4 433,00	4 433,00	100,00	110,52
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 246,80	1 247,00	1 318,00	1 318,00	100,00	105,71
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	195 489,11	203 112,00	210 353,00	209 983,07	99,82	107,41
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	195 489,11	203 112,00	210 353,00	209 983,07	99,82	107,41
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	754 517,97	783 431,00	811 359,00	810 938,11	99,95	107,48
Nákup materiálu	204 657,84	203 100,00	191 521,00	221 527,19	115,67	108,24
Úroky a ostatní finanční výdaje	23 089,39	47 000,00	16 000,00	29 927,25	187,05	129,61
Nákup vody, paliv a energie	88 454,64	95 000,00	98 856,00	100 109,74	101,27	113,18
Nákup služeb	911 118,77	794 166,00	962 442,00	949 571,13	98,66	104,22
Ostatní nákupy	501 529,67	367 700,00	701 727,00	565 608,86	80,60	112,78
z toho : Opravy a udržování	154 444,80	183 500,00	255 184,00	153 176,89	60,03	99,18
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	175 795,96	184 200,00	232 565,00	199 574,09	85,81	113,53
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	-1,00					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 123 840,99	1 379 853,00	1 278 710,00	1 249 764,19	97,74	111,20
Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 852 690,30	2 886 819,00	3 249 256,00	3 116 508,36	95,91	109,25
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	5 855,90	5 978,00	4 478,00	3 509,42	78,37	59,93
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	47 593,48	7 400,00	91 822,00	96 393,52	104,98	202,54
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	21 535,99	1 000,00	55 202,00	55 162,73	99,93	256,14
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	2 339,60		4 008,00	2 007,24	50,08	85,79
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	53 449,38	13 378,00	96 300,00	99 902,94	103,74	186,91
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			900,00	900,00	100,00	
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům			900,00	900,00	100,00	
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	300 883,42	174 251,00	226 578,00	232 216,37	102,49	77,18
Převody vlastním fondům	548 065,88	11 510,00	11 917,00	490 897,35	4 119,30	89,57
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	11 058,82	11 510,00	11 907,00	11 897,35	99,92	107,58
Převody do fondů organizačních složek státu	537 007,06			479 000,00		89,20
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 058,83	700,00	2 040,00	1 500,37	73,55	141,70
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	850 008,13	186 461,00	241 435,00	725 514,09	300,50	85,35
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	272,20	1 500,00	370,00	368,70	99,65	135,45
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	254,58	50,00	70,00	12,69	18,13	4,98
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	526,78	1 550,00	440,00	381,39	86,68	72,40
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	908 816,48		1 023 470,00	854 754,76	83,52	94,05
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	80 415,64		76 115,00	85 605,05	112,47	106,45
Neinvestiční transfery do zahraničí	989 232,12		1 099 585,00	940 359,81	85,52	95,06
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	37,51	150,00	12,00	9,11	75,92	24,29
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky	37,51	150,00	12,00	9,11	75,92	24,29
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	590,66		806,00	804,37	99,80	136,18
Ostatní neinvestiční výdaje	590,66		806,00	804,37	99,80	136,18
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5 501 052,85	3 871 789,00	5 499 193,00	5 694 418,18	103,55	103,52

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	15 655,15	13 000,00	54 616,00	57 311,15	104,93	366,08
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	558 095,56	675 500,00	673 858,00	376 907,21	55,93	67,53
Pozemky	35 083,15		103 558,00	103 557,14	100,00	295,18
Investiční nákupy a související výdaje	608 833,86	688 500,00	832 032,00	537 775,50	64,63	88,33
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	136 343,00	88 000,00	128 193,00	130 610,00	101,89	95,80
Investiční převody vlastním fondům	195 000,00			345 000,00		176,92
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	331 343,00	88 000,00	128 193,00	475 610,00	371,01	143,54
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	940 176,86	776 500,00	960 225,00	1 013 385,50	105,54	107,79
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 441 229,71	4 648 289,00	6 459 418,00	6 707 803,68	103,85	104,14
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-6 107 238,51	-4 568 289,00	-6 379 418,00	-6 307 153,68		
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 441 229,71	4 648 289,00	6 459 418,00	6 707 803,68	103,85	104,14

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					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	-6 107 238,51	-4 568 289,00	-6 379 418,00	-6 307 153,68		

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 1)						
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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010	80 000	80 000,00	400 650,00	500,81
Výdaje celkem	0020	4 648 289	6 459 418,00	6 707 803,68	103,85
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0601	580 319	601 006,00	600 955,04	99,99
z toho: platy zaměstnanců	0602	575 428	595 255,00	595 204,04	99,99
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0603	203 112	210 353,00	209 983,07	99,82
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0604	11 510	11 907,00	11 897,35	99,92
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	0605	580 319	601 006,00	600 955,04	99,99
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	0606	575 428	595 255,00	595 204,04	99,99
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0607	20 252	20 252,00	19 205,42	94,83
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	0608	14 274	14 274,00	14 274,00	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	0609	5 978	5 978,00	4 931,42	82,49
Národní program výzkumu ³⁾	0610				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0611				
Veřejné zakázky ³⁾	0612	5 860	5 860,00	4 891,42	83,47
Mezinár. spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	0613				
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0614	80 000	80 000,00	400 650,00	500,81
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	0615	4 648 289	6 459 418,00	5 883 803,68	91,09
z toho:					
zahraniční rozvojová spolupráce	0616		45 604,00	45 749,80	100,32
transformační spolupráce	0617		54 000,00	66 999,04	124,07
humanitární pomoc	0618		80 000,00	95 326,33	119,16
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary krajanským spolkům a vybraným institucím do zahraničí	0619		1 045 235,00	875 816,15	83,79
referendum o Evropské ústavě	0620				
výdaje na volby - Ministerstvo zahraničních věcí	0621		30 000,00	7 913,29	26,38
zahraniční vysílání rozhlasu	0622		68 000,00	68 000,00	100,00
vrcholné státní návštěvy	0623		92 600,00	56 878,17	61,42
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních	0624		249 900,00	100 380,65	40,17
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0625	1 200	1 200,00	1 476,83	123,07
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	0626			824 000,00	

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.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2005			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2006 /		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18		skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
I. Organizační složky státu celkem	559 028,86	2 045	22 566	580 319,00	2 113	22 694	601 006,00	2 161	22 954	600 955,04	2 029	24 446	0,00	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	-50,96	108,33	107,72	106,50
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	559 028,86	2 045	22 566	580 319,00	2 113	22 694	601 006,00	2 161	22 954	600 955,04	2 029	24 446	0,00	0,00	93,89	0,00	0,00	0,00	-50,96	108,33	107,72	106,50
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	242 540,02	696	28 410	253 241,00	746	27 742	264 241,00	771	27 939	264 209,72	699	30 813	0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	0,00	-31,28	108,46	111,07	110,29
Zahraniční služba	316 488,84	1 349	19 551	327 078,00	1 367	19 939	336 765,00	1 390	20 190	336 745,32	1 330	21 099	0,00	0,00	95,68	0,00	0,00	0,00	-19,68	107,92	105,82	104,50
b) ostatní organizační složky státu	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	46 616,87	178	20 803	48 339,00	180	21 459	49 928,00	181	21 667	50 274,08	178	22 239	0,00	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	-594,92	106,90	103,63	102,64
Ústředně řízené OSS a PO celkem	605 645,73	2 223	22 425	628 658,00	2 293	22 597	650 934,00	2 342	22 855	651 229,12	2 207	24 268	0,00	0,00	94,24	0,00	0,00	0,00	-645,88	108,22	107,39	106,18

Kapitola 306 – Ministerstvo zahraničních věcí

Hospodaření Ministerstva zahraničních věcí v roce 2006 významně ovlivnilo plnění řady úkolů souvisejících především s členstvím České republiky v Evropské unii, dalším zapojením České republiky do činnosti mezinárodních organizací, plněním finančních závazků vůči těmto organizacím, proexportní politikou státu, poskytováním humanitární pomoci do zahraničí, koordinací a realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce a transformační spolupráce. Výsledky hospodaření dále ovlivnila náročná údržba a technická obnova majetku státu ve správě resortu a zajišťování bezpečnosti objektů Ministerstva zahraničních věcí na území České republiky i v zahraničí.

Z rozpočtu kapitoly byla financována činnost ústředního orgánu, zahraniční služby a podřízených příspěvkových organizací, tj. Diplomatického servisu, Zámku Štiřín, Českých center, Kanceláře generálního komisaře pro účast ČR na EXPO a Ústavu mezinárodních vztahů.

Rozpisem státního rozpočtu na rok 2006 byl závazný ukazatel celkových příjmů pro kapitolu Ministerstvo zahraničních věcí stanoven ve výši 80 000 tis. Kč. Celkové příjmy dosáhly výše 400 650 tis. Kč, tj. 500,81 % schváleného rozpočtu. Bez příjmů z rezervního fondu ve výši 263 528 tis. Kč činily příjmy kapitoly 137 122 tis. Kč. Příjmy kapitoly tvořily, kromě převodu prostředků z rezervního fondu, zejména nedaňové příjmy. Proti příjmům dosaženým v roce 2005 jsou tyto příjmy (bez příjmů z rezervního fondu) nižší o 136 362 tis. Kč, tj. o 49,87 %.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly, schválený pro rok 2006 ve výši 4 648 289 tis. Kč, byl v průběhu roku upraven na výši 6 459 418 tis. Kč. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 6 707 804 tis. Kč, tj. 103,85 % rozpočtu po změnách, z toho převod prostředků do rezervního fondu činil účetně 824 000 tis. Kč. Překročení celkových výdajů o 248 386 tis. Kč bylo kryto použitím prostředků z rezervního fondu. Bez převodu do rezervního fondu byly celkové výdaje čerpány ve výši 5 883 804 tis. Kč. V porovnání s rokem 2005 byly tyto výdaje bez převodu do rezervního fondu vyšší o 174 581 tis. Kč, tj. o 3,06 %.

Rozpočet výdajů kapitoly MZV byl v průběhu roku 2006 posílen z kapitoly Všeobecná pokladní správa zejména o prostředky na úhradu příspěvků mezinárodním organizacím a peněžních darů krajanským spolkům a vybraným institucím do zahraničí (1 043 635 tis. Kč), dále o prostředky na vrcholné státní návštěvy

(92 600 tis. Kč), humanitární pomoc do zahraničí (80 000 tis. Kč), zahraniční vysílání rozhlasu (68 000 tis. Kč), bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (249 900 tis. Kč) a o prostředky na zahraniční rozvojovou spolupráci (45 604 tis. Kč) a transformační spolupráci (54 000 tis. Kč). Z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu byl rozpočet Ministerstva zahraničních věcí posílen o finanční prostředky ve výši 114 000 tis. Kč na činnost obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů.

Běžné výdaje byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 3 871 789 tis. Kč, po provedených změnách v rozpočtu byly zvýšeny na částku 5 499 193 tis. Kč. Čerpání těchto prostředků bylo ve výši 5 694 418 tis. Kč, tj. 103,55 % rozpočtu po změnách. Překročení rozpočtu bylo pokryto použitím prostředků z rezervního fondu. Čerpání prostředků na běžné výdaje bez převodu do rezervního fondu (479 000 tis. Kč) bylo ve výši 5 215 418 tis. Kč, tj. 94,84 % rozpočtu po změnách.

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

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 580 319 tis. Kč, stanovený pro Ministerstvo zahraničních věcí v roce 2006, se po změnách rozpočtu zvýšil na 601 006 tis. Kč. Byl čerpán objem 600 955 tis. Kč, tj. 99,99 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 93,89 %, nenaplněno zůstalo 132 osob. Z toho u ústředního orgánu nebylo naplněno 72 osob, u zahraniční služby 60 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo zvýšení průměrného platu na 24 446 Kč, tj. 106,50 % rozpočtu po změnách. Průměrný plat se proti skutečnosti dosažené v roce 2005 zvýšil o 8,33 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací byly čerpány ve výši 50 274 tis. Kč, průměrný měsíční plat zaměstnance činil 22 239 Kč, proti skutečnosti dosažené v roce 2005 se zvýšil o 6,90 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem a převod do fondu kulturních a sociálních potřeb činily v souladu s vyplaceným platem zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí v roce 2006 výdaje v celkové výši 221 880 tis. Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj celkem byly ve schváleném rozpočtu kapitoly stanoveny ve výši 20 252 tis. Kč, z toho institucionální ve výši 14 274 tis. Kč a

úcelové ve výši 5 978 tis. Kč. Na veřejné zakázky byly rozpočtovány prostředky ve výši 5 860 tis. Kč. V průběhu roku nebyla výše těchto prostředků rozpočtem upravována. Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly čerpány ve výši 19 205 tis. Kč, tj. 94,83 % schváleného rozpočtu.

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

Kapitálové výdaje byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 776 500 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto výdaje upraveny na částku 960 225 tis. Kč, z toho investiční dotace příspěvkovým organizacím na částku 128 193 tis. Kč. Kapitálové výdaje, včetně převodu prostředků do rezervního fondu (345 000 tis. Kč), byly čerpány ve výši 1 013 386 tis. Kč, tj. 105,54 % rozpočtu po změnách, z toho investiční dotace příspěvkovým organizacím činily 130 610 tis. Kč. Překročení kapitálových výdajů bylo pokryto z prostředků rezervního fondu.

Ve schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2006 byly stanoveny výdaje na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 1 144 200 tis. Kč. Po úpravě byly výdaje zvýšeny na 1 381 940 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů na financování programů reprodukce majetku bez převodu prostředků do rezervního fondu bylo ve výši 1 016 907 tis. Kč, tj. 73,59 % rozpočtu po změnách.

Výdaje na financování programů nebyly dočerpány částkou 365 034 tis. Kč, z toho v programu „206010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny MZV“ o 336 355 tis. Kč a v programu „306020 - Pořízení a technická obnova investičního majetku MZV v zahraničí“ o 28 679 tis. Kč. Tyto nevyčerpané prostředky byly převedeny do rezervního fondu.

Celkem byly za rok 2006 do rezervního fondu Ministerstva zahraničních věcí účetně převedeny prostředky ve výši 824 000 tis. Kč, z toho prostředky na běžné výdaje ve výši 479 000 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 345 000 tis. Kč.

V průběhu roku 2006 se v kapitole Ministerstvo zahraničních věcí uskutečnila kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu. Předmětem kontroly byla majetková účast státu v obchodních společnostech se sídlem v České republice. Kontrolováno bylo období let 2001 až 2004, v případě věcných souvislostí i období předcházející a

následující.

V roce 2006 byly překročeny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 306 - Ministerstvo zahraničních věcí „Výdaje celkem“, „Zahraníční rozvojová spolupráce“, „Transformační spolupráce“, „Humanitární pomoc“ a „Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.“. Překročení těchto závazných ukazatelů státního rozpočtu bylo v souladu s rozpočtovými pravidly pokryto použitím prostředků z rezervního fondu Ministerstva zahraničních věcí.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Ministerstva zahraničních věcí za rok 2006.

307

Ministerstvo obrany

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					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						
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 *)	2 312 487,44	2 490 950,00	2 490 950,00	2 407 631,39	96,66	104,11
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	1 904 401,42	2 051 370,00	2 051 370,00	1 982 755,69	96,66	104,11
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	2 312 487,44	2 490 950,00	2 490 950,00	2 407 631,39	96,66	104,11
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	2 312 487,44	2 490 950,00	2 490 950,00	2 407 631,39	96,66	104,11
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	168 666,84	118 436,00	118 436,00	170 864,41	144,27	101,30
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem				1 853,85		
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Příjmy z pronájmu majetku	95 179,78	71 847,00	71 847,00	100 822,95	140,33	105,93
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	38 616,97	2 286,00	2 286,00	81 777,98	3 577,34	211,77
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	302 463,59	192 569,00	192 569,00	355 319,19	184,52	117,48
Přijaté sankční platby	5 349,70	1 203,00	1 203,00	5 679,90	472,14	106,17
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	10 306,24			3 627,26		35,19
Přijaté sankční platby a vratky transferů	15 655,94	1 203,00	1 203,00	9 307,16	773,66	59,45
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	274,60			301,73		109,88
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	178 822,59	76 228,00	76 228,00	144 261,08	189,25	80,67
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	179 097,19	76 228,00	76 228,00	144 562,81	189,65	80,72
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	497 216,72	270 000,00	270 000,00	509 189,16	188,59	102,41
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	3 553,61			685,73		19,30
Ostatní kapitálové příjmy	246,00			80,00		32,52
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 799,61			765,73		20,15
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 799,61			765,73		20,15
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	4 314 539,46			8 340 819,90		193,32
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	90,64			1 137,09		1 254,51
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie				84,86		
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	4 314 630,10			8 341 956,99		193,34
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	365 646,53			519 555,56		142,09
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace	365 646,53			519 555,56		142,09
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	4 680 276,63			8 861 512,55		189,34
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	7 493 780,40	2 760 950,00	2 760 950,00	11 779 098,83	426,63	157,19
Kontrolní součet (seskupení položek)	7 493 780,40	2 760 950,00	2 760 950,00	11 779 098,83	426,63	157,19

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	10 715 530,81	11 107 697,00	10 734 193,00	10 738 670,11	100,04	100,22
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 255 804,97	3 882 922,00	4 033 125,10	4 037 602,32	100,11	94,87
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	6 459 725,84	7 224 775,00	6 701 067,90	6 701 067,79	100,00	103,74
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	947 219,04	850 318,00	991 772,00	1 052 628,04	106,14	111,13
v tom: Ostatní osobní výdaje	30 869,92	48 901,00	33 758,30	35 261,10	104,45	114,22
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 246,80	1 247,00	1 318,00	1 318,00	100,00	105,71
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	245 238,32	232 212,00	188 543,20	191 606,11	101,62	78,13
Odbytné						
Odchodné				329,40		
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu	1 957,02	9 685,00	604,80	962,43	159,13	49,18
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	667 906,98	558 273,00	767 547,70	823 151,00	107,24	123,24
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 845 525,01	3 951 690,00	3 870 427,00	3 891 385,17	100,54	101,19
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 845 525,01	3 951 690,00	3 870 427,00	3 891 385,17	100,54	101,19
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	15 508 274,86	15 909 705,00	15 596 392,00	15 682 683,32	100,55	101,12
Nákup materiálu	3 158 883,06	3 157 420,00	2 867 465,60	3 364 719,56	117,34	106,52
Úroky a ostatní finanční výdaje	39 451,39		11 175,90	11 093,53	99,26	28,12
Nákup vody, paliv a energie	1 768 382,15	2 279 873,00	2 081 067,50	2 200 755,38	105,75	124,45
Nákup služeb	6 727 797,62	7 403 463,00	6 016 866,60	6 049 122,50	100,54	89,91
Ostatní nákupy	4 056 061,89	3 510 900,00	3 624 797,70	3 604 064,76	99,43	88,86
z toho : Opravy a udržování	3 503 459,14	2 725 208,00	3 025 287,70	2 972 106,15	98,24	84,83
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	376 946,37	562 337,00	391 155,50	382 320,44	97,74	101,43
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	7 842,46	1 257,00	4 449,60	4 252,54	95,57	54,22
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 799 127,59	2 453 754,00	2 442 948,70	3 096 591,12	126,76	110,63
Neinvestiční nákupy a související výdaje	18 557 546,16	18 806 667,00	17 048 771,60	18 330 599,39	107,52	98,78
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	332 579,92	278 434,00	371 880,00	425 559,83	114,43	127,96
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	7 684,00	17 214,00	7 348,30	8 248,17	112,25	107,34
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	6 031,00	99,00	5 459,30	6 359,17	116,48	105,44
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	340 263,92	295 648,00	379 228,30	433 808,00	114,39	127,49
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	125,00
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	12 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	125,00
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	12 227,57	12 504,00	19 862,00	18 470,66	92,99	151,06
v tom: Neinvestiční dotace obcím	9 227,57	8 468,00	15 721,00	14 428,82	91,78	156,37
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	3 000,00	4 036,00	4 141,00	4 041,84	97,61	134,73
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 416 314,65	1 148 353,00	1 353 989,60	1 632 360,76	120,56	115,25
Převody vlastním fondům	3 271 018,54	222 170,00	215 073,40	1 839 084,60	855,10	56,22
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	214 328,00	222 154,00	214 685,00	214 774,55	100,04	100,21
Převody do fondů organizačních složek státu	3 056 578,17			1 623 921,69		53,13
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	73 537,44	23 765,00	65 852,30	105 807,72	160,67	143,88
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	4 785 098,20	1 421 792,00	1 669 777,30	3 610 723,74	216,24	75,46
Sociální dávky	5 503 539,73	5 541 937,00	5 541 937,00	5 723 150,04	103,27	103,99
Náhrady placené obyvatelstvu	54 052,27	105 382,00	74 817,50	74 769,15	99,94	138,33
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	41 567,18	38 561,00	31 482,90	31 482,26	100,00	75,74
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 599 159,18	5 685 880,00	5 648 237,40	5 829 401,45	103,21	104,11
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	507 605,82	524 696,00	397 010,00	397 009,21	100,00	78,21
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	4 984,03	71 300,00	1 742,70	1 742,70	100,00	34,97
Neinvestiční transfery do zahraničí	512 589,85	595 996,00	398 752,70	398 751,91	100,00	77,79
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	243 150,04	393 657,00	1 165 615,70	278 795,83	23,92	114,66
Ostatní neinvestiční výdaje	243 150,04	393 657,00	1 165 615,70	278 795,83	23,92	114,66
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	45 546 082,21	43 109 345,00	41 906 775,00	44 564 763,64	106,34	97,85

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	429 176,68	270 587,00	277 734,00	366 129,72	131,83	85,31
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	6 627 593,48	11 626 608,00	9 817 455,10	11 136 760,51	113,44	168,04
Pozemky	24 774,25	22 540,00	3 078,00	7 966,66	258,83	32,16
Investiční nákupy a související výdaje	7 081 544,41	11 919 735,00	10 098 267,10	11 510 856,89	113,99	162,55
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	13 341,00	66 067,00	12 676,00	8 354,00	65,90	62,62
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	2 498,00	2 545,00	3 688,00	3 665,68	99,39	146,74
v tom: Investiční dotace obcím	2 498,00	2 545,00	3 688,00	3 665,68	99,39	146,74
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	275 592,30	435 700,00	514 171,00	770 280,27	149,81	279,50
Investiční převody vlastním fondům	5 453 277,11			6 122 356,34		112,27
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	5 744 708,41	504 312,00	530 535,00	6 904 656,29	1 301,45	120,19
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje	72 681,34	160 608,00	1 801 486,90	124 388,60	6,90	171,14
Ostatní kapitálové výdaje	72 681,34	160 608,00	1 801 486,90	124 388,60	6,90	171,14
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	12 898 934,16	12 584 655,00	12 430 289,00	18 539 901,78	149,15	143,73
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	58 445 016,37	55 694 000,00	54 337 064,00	63 104 665,42	116,14	107,97
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-50 951 235,97	-52 933 050,00	-51 576 114,00	-51 325 566,59		
Kontrolní součet (seskupení položek)	58 445 016,37	55 694 000,00	54 337 064,00	63 104 665,42	116,14	107,97

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					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	-50 951 235,97	-52 933 050,00	-51 576 114,00	-51 325 566,59		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	5 503 539,73	5 541 937,00	5 541 937,00	5 723 150,04	103,27	103,99
v tom: Důchody	3 142 627,24	3 211 437,00	3 211 437,00	3 297 385,21	102,68	104,92
Ostatní dávky	2 360 912,49	2 330 500,00	2 330 500,00	2 425 764,83	104,09	102,75
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 1)						
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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006
Kapitola: **307 Ministerstvo obrany**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	2 760 950	2 760 950,00	11 779 098,83	426,63
Výdaje celkem	0020	55 694 000	54 337 064,00	63 104 665,42	116,14
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0701	11 958 015	11 725 965,00	11 791 298,15	100,56
z toho: platy zaměstnanců	0702	11 107 697	10 734 193,00	10 738 670,11	100,04
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0703	3 951 690	3 870 427,00	3 891 385,17	100,54
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0704	222 154	214 685,00	214 774,55	100,04
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	0705	941 890	936 648,00	956 368,89	102,11
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	0706	924 334	908 797,00	913 274,40	100,49
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0707	481 692	486 203,00	531 611,34	109,34
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	0708	127 886	127 886,00	137 687,00	107,66
účelové výdaje celkem ²⁾	0709	353 806	358 317,00	393 924,36	109,94
Národní program výzkumu ³⁾	0710		388,00	385,64	99,39
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0711	80 000	81 650,00	83 947,77	102,81
Veřejné zakázky ³⁾	0712	271 036	271 036,00	305 450,21	112,70
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	0713	54 496	54 496,00	56 403,17	103,50
Zahraniční rozvojová spolupráce	0714				
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0715	270 000	270 000,00	9 371 467,44	3 470,91
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0716	2 490 950	2 490 950,00	2 407 631,39	96,66
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0717	2 051 370	2 051 370,00	1 982 755,69	96,66
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na aktivity Armády ČR	0718	43 607 686	42 444 030,00	42 289 042,64	99,63
z toho:					
výdaje na mezinárodní konference	0719				
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0720	10 530	9 330,00	9 080,11	97,32
program protidrogové politiky	0721	4 920	4 920,00	4 875,29	99,09
program sociální prevence a prevence kriminality	0722	7 920	7 920,00	7 907,29	99,84
Výdaje na nasazení jednotek a příslušníků Armády ČR v zahraničí	0723	1 388 279	1 249 679,00	1 198 522,59	95,91
Důchody	0724	3 211 437	3 211 437,00	3 297 385,21	102,68
Ostatní sociální dávky	0725	2 330 500	2 330 500,00	2 425 764,83	104,09
Výdaje na celoresortní aktivity	0726	5 156 098	5 101 418,00	6 147 672,13	120,51
z toho:					
výdaje na sportovní reprezentaci	0727		140 362,00	140 170,71	99,86
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	0728			7 746 278,03	

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.

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2005			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+přefkr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2006 /		
																				skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu c e l k e m	11 662 749,85	39 012	22 889	11 958 015,00	40 894	22 635	11 725 965,00	39 514	22 638	11 791 298,15	38 633	23 164	3 205,00	0,00	97,77	69 097,70	0,00	0,00	-3 764,55	101,20	102,34	102,32
z toho: prostředky na vědu a výzum	26 065,88	0,00	0	25 208,00	0,00	0	26 141,00	0	0	25 664,78	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476,22	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	999 061,63	2 389	31 737	941 890,00	2 422	31 803	936 648,00	2 377	31 861	956 368,89	2 322	32 776	11,50	0,00	97,69	19 732,88	0,00	0,00	-11,99	103,27	103,06	102,87
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	686 483,40	1 599	34 735	702 784,00	1 676	34 222	705 784,00	1 661	34 225	716 893,40	1 609	35 563	0,00	0,00	96,87	11 109,40	0,00	0,00	0,00	102,38	103,92	103,91
Složky ministerstva obrany z toho: platy příslušníků	312 578,23	790	25 667	239 106,00	746	26 371	230 864,00	716	26 376	239 475,49	713	26 487	11,50	0,00	99,58	8 623,48	0,00	0,00	-11,99	103,19	100,44	100,42
			0			0			0			0			0,00					0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	10 663 688,22	36 623	22 312	11 016 125,00	38 472	22 058	10 789 317,00	37 137	22 048	10 834 929,26	36 311	22 549	3 193,50	0,00	97,78	49 364,82	0,00	0,00	-3 752,56	101,06	102,23	102,27
II. Příspěvkové organizace celkem	208 088,74	1 005	16 859	223 011,00	1 014	17 709	234 563,00	1 059	17 735	228 016,39	1 029	17 725	0,00	0,00	97,17	0,00	100,00	0,00	-6 646,61	105,14	100,09	99,94
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	11 870 838,59	40 017	22 738	12 181 026,00	41 908	22 516	11 960 528,00	40 573	22 510	12 019 314,54	39 662	23 023	3 205,00	0,00	97,75	69 097,70	100,00	0,00	-10 411,16	101,25	102,25	102,28

Kapitola 307 – Ministerstvo obrany

Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 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 2 760 950 tis. Kč, nebyl v průběhu roku upravován. Celkové příjmy kapitoly (včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši 8 851 271 tis. Kč) dosáhly objemu 11 779 099 tis. Kč, tj. 426,63 % 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 2 407 631 tis. Kč (plnění na 96,66 % stanoveného rozpočtu) a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 9 371 468 tis. Kč (plnění na 3 470,91 %). V rámci daňových příjmů činilo pojistné na důchodové pojištění 1 982 756 tis. Kč (plnění na 96,66 %).

Plnění v oblasti příjmů bylo v roce 2006 ovlivněno zejména čerpáním započitatelných mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 7 777 640 tis. Kč a prostředky z přijatých plnění pojistných událostí ve výši 1 780 tis. Kč, které byly použity v roce 2006 ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO. Po odečtení těchto zdrojů byly celkové příjmy kapitoly MO plněny ve výši 3 999 679 tis. Kč, tj. 144,87 % ročního limitu. Oproti stanovenému rozpočtu na rok 2006 byly vyšší o 1 238 729 tis. Kč. Na tomto plnění celkových započitatelných příjmů se podílely vyšší nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem v částce 1 322 048 tis. Kč a nižší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce 83 319 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

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 55 694 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními MF na konečnou částku 54 337 064 tis. Kč.

Skutečné výdaje celkem kapitoly Ministerstvo obrany (včetně prostředků určených k převodu do rezervního fondu ve výši 7 746 278 tis. Kč) činily 63 104 665 tis. Kč, tj. 116,14 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2005 se zvýšilo čerpání nominálně o 7,97 %. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO, bez převodu nevyčerpaných prostředků roku 2006 do rezervního fondu činilo 55 358 387 tis. Kč, tj. 101,88 % rozpočtu po změnách.

Podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech byly do roku 2007 převedeny na účet rezervního fondu prostředky v celkové výši 7 746 278 tis. Kč, z toho prostředky přijaté z úhrad škod způsobených pojistnými událostmi ve výši 195 tis. Kč a nevyčerpané rozpočtové prostředky z předchozích let v celkové výši 7 746 083 tis. Kč dle následujícího členění:

- oblast financování programů reprodukce majetku	6 948 599 tis. Kč
v tom: systémově určené výdaje	3 328 699 tis. Kč
individuálně posuzované výdaje	2 769 896 tis. Kč
běžné výdaje související s pořízením majetku	850 004 tis. Kč
- oblast financování programů reprodukce výzkumu a vývoje	37 314 tis. Kč
v tom: kapitálové výdaje	23 761 tis. Kč
běžné výdaje	13 553 tis. Kč
- oblast sociálních dávek	232 tis. Kč
v tom: ostatní sociální dávky	232 tis. Kč
- oblast ostatních výdajů	759 938 tis. Kč
v tom: ostatní platby za provedenou práci	3 205 tis. Kč
povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 608 tis. Kč
ostatní běžné výdaje	754 125 tis. Kč
- oblast škod způsobených pojistnými událostmi	195 tis. Kč
C E L K E M za kapitolu MO	7 746 278 tis. Kč

Komentář k převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2006 do rezervního fondu po jednotlivých oblastech výdajů:

1) Ostatní sociální dávky (ve výši 232 tis. Kč) - nevyplacené sociální dávky občanům žijícím na území Újezdních úřadů vojenských újezdů v roce 2006 byly nižší než se předpokládalo.

2) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (ve výši 2 608 tis. Kč) - převod pojistného na státní politiku zaměstnanosti a na veřejné zdravotní pojištění

z 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. 121/2000 Sb., o autorském právu, apod., a náborového příspěvku poskytovanému absolventům civilních škol podle zákona č. 220/1999 Sb.

3) Ostatní platby za provedenou práci (ve výši 3 205 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 2006,
- u zvláštního příplatku poskytovaného příslušníkům AČR vykonávajícím službu v zahraničí vzhledem k nevyúčtování poskytnutých záloh za měsíc prosinec 2006 u mise v Afghánistánu, kontingentu Vojenské policie v Iráku a zahraničních pracovišť působících v Monsu, Norfolku, Bruselu a Vídni,
- 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.

4) Prostředky výzkumu a vývoje (kapitálové výdaje 23 761 tis. Kč a běžné výdaje 13 553 tis. Kč) v celkové výši 37 314 tis. Kč.

5) Prostředky z nepoužitého pojistného plnění v celkové výši 195 tis. Kč převedené z oblasti ostatních běžných výdajů do rezervního fondu.

6) Prostředky ostatních běžných výdajů (mimo přidělu do FKSP a výzkumu a vývoje) v celkové výši 754 125 tis. Kč:

7) Prostředky programového financování v celkové výši 6 948 599 tis. Kč (z toho individuálně posuzované výdaje ve výši 2 769 896 tis. Kč, systémově určené výdaje ve výši 3 328 698 tis. Kč a běžné výdaje související se systémově určenými výdaji ve výši 850 004 tis. Kč).

Hlavním důvodem převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků do roku 2007 určených na financování programů reprodukce majetku je zpoždění akvizičního procesu v průběhu roku 2006, kterého důvody jsou následující:

- Razantní snížení vyčleněného zdrojového rámce ve vazbě na Usnesení vlády ČR č. 970 ze dne 16.8.2006. Tuto změnu v oblasti snížení zdrojů bylo nutné řešit v kontextu úprav střednědobého plánu, zpracovaného návrhu rozpočtu na rok

2007 a současně probíhajícího akvizičního procesu. S cílem zmírnit dopady snížení zdrojů bylo nutné provést v závěru roku 2006 rozpočtové přesuny v kompetenci Ministerstva financí ČR a vlády ČR, které do doby schválení těchto přesunů nebylo možno v souladu s platnou legislativou z akvizičního hlediska dokončit a zároveň profinancovat.

- Naplňování Usnesení vlády ČR č. 1090/2006 ze dne 25.9.2006, které zásadním způsobem omezilo možnost čerpání výdajů stávajícího rezervního fondu a vneslo do zaběhnutého procesu řadu nejasností ve vazbě na ustanovení zákona č. 218/2000 Sb. Tato skutečnost měla negativní vliv na plynulé čerpání již vytvořeného rezervního fondu hlavně v závěru roku 2006.
- Zpožděním dodávky středního dopravního letounu nenastalo věcné plnění a tím byla přesunuta platba z prosince 2006 na počátek roku 2007, čímž došlo k neplánovanému navýšení převodu do rezervního fondu.
- Již při uzavírání smluvního vztahu ve vazbě na pořízení letounů dvojího řízení v roce 2006 ve vazbě na Usnesení vlády č. 199 ze dne 22.2.2006 bylo zřejmé, že k předmětu plnění a tím i financování dojde až v průběhu roku 2007.

Celkové výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku byly na rok 2006 stanoveny ve výši 17 575 278 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny na konečnou výši 16 848 947 tis. Kč (bez převodu do kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí ve výši 1 600 tis. Kč určeného na péči o válečné hroby v zahraničí), z toho kapitálové výdaje 12 326 860 tis. Kč. Tyto výdaje byly čerpány bez prostředků převedených do rezervního fondu (6 948 599 tis. Kč) ve výši 16 950 471 tis. Kč a včetně transferů (3 672 tis. Kč) ve výši 16 954 144 tis. Kč (100,6 % rozpočtu po změnách) a představovaly 30,63 % celkových výdajů kapitoly. Ve srovnání s rokem 2005 je čerpání těchto výdajů nominálně vyšší o 42,05 %.

Kapitálové výdaje byly stanoveny ve výši 12 584 655 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 12 430 289 tis. Kč. Jejich čerpání bez prostředků převedených do rezervního fondu (6 122 356 tis. Kč) v úhrnné výši činilo 12 417 546 tis. Kč (tj. 99,90 % rozpočtu po změnách) a představovalo 22,43 % celkových skutečných výdajů rozpočtu kapitoly. Podstatná část kapitálových výdajů byla určena na investiční nákupy a související výdaje (čerpány byly ve výši 11 510 857 tis. Kč), zejména pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Investiční dotace příspěvkovým organizacím (podseskupení položek 635) byly

čerpaný ve výši 770 280 tis. Kč Investiční dotace podnikatelským subjektům (podseskupení položek 631) byly čerpány ve výši 8 354 tis. Kč na řešení projektů výzkumu a vývoje.

Běžné výdaje byly stanoveny ve výši 43 109 345 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 41 906 775 tis. Kč. Jejich čerpání bez prostředků převedených do rezervního fondu (1 623 922 tis. Kč) činilo v úhrnné výši 42 940 841 tis. Kč (tj. 102,47 % rozpočtu po změnách) a představovalo 77,57 % celkových skutečných výdajů rozpočtu kapitoly. Oproti roku 2005 se zvýšilo čerpání o 1,06 %. Převážná část těchto výdajů směřovala do rozpočtové části resortu.

Rozhodující část běžných výdajů byla určena na neinvestiční nákupy a související výdaje ve výši 18 330 599 tis. Kč, zejména nákup služeb a neinvestiční transfery obyvatelstvu ve výši 5 829 401 tis. Kč, zejména sociální dávky. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (podseskupení položek 533) byly čerpány ve výši 1 632 361 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím představovaly částku 1 629 722 tis. Kč. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521) byly čerpány ve výši 425 560 tis. Kč. Na řešení projektů výzkumu a vývoje bylo podnikatelskými subjekty vyčerpáno 359 060 tis. Kč.

Podstatnou část běžných výdajů rozpočtové části resortu obrany tvořily mzdové výdaje (11 791 298 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 (4 106 160 tis. Kč), dále důchody a ostatní dávky (5 723 150 tis. Kč), v úhrnné částce 21 620 608 tis. Kč. Zbylé prostředky ve výši 21 320 233 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 11 958 015 tis. Kč a upravené na 11 725 965 tis. Kč byly čerpány na 100,56 %, u státní správy na 102,11 % rozpočtu po změnách. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů činilo skutečné čerpání rozpočtu za organizační složky státu 99,97 % a u státní správy 100 %. V důsledku rozpočtových opatření se prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v průběhu roku 2006 snížily celkem o 232 050 tis. Kč.

Počet 39 514 zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách

byl naplněn na 97,77 %, z toho ve státní správě 97,69 %. Neobsazeno zůstalo 881 funkčních míst, z toho u státní správy 55.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů se průměrný plat v roce 2006 zvýšil z 22 638 Kč rozpočtu po změnách na 23 164 Kč, tj. o 2,32 % a u státní správy o 2,87 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 22 889 Kč se průměrný plat zvýšil o 1,20 % a u státní správy o 3,27 %.

Do rezervního fondu z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo převedeno 3 205 tis. Kč.

Mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 234 563 tis. Kč rozpočtu po změnách byly čerpány na 97,21 %. Počet 1 059 zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl plněn na 97,17 % a průměrný plat v roce 2006 se snížil z 17 735 Kč v rozpočtu po změnách na 17 725 Kč, tj. o 0,06 %. Proti skutečnosti roku 2005 ve výši 16 859 Kč se průměrný plat zvýšil o 5,14 %.

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

308

Národní bezpečnostní úřad

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		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						
<i>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</i>						
Obečné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<i>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</i>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<i>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</i>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<i>Majetkové daně</i>						
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						
<i>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</i>						
Ostatní daňové příjmy						
<i>Ostatní daňové příjmy</i>						
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 2006

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	64,00			43,38		67,78
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Příjmy z pronájmu majetku	108,34					
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	32,83			7,55		23,00
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	205,17			50,93		24,82
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)	316,16			436,97		138,21
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	316,16			436,97		138,21
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	521,33			487,90		93,59
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	21 204,90			62,00		0,29
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	21 204,90			62,00		0,29
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	21 204,90			62,00		0,29
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	3 573,20			4 608,68		128,98
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	3 573,20			4 608,68		128,98
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	3 573,20			4 608,68		128,98
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	25 299,43			5 158,58		20,39
Kontrolní součet (seskupení položek)	25 299,43			5 158,58		20,39

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	101 607,26	112 709,00	118 476,00	113 940,90	96,17	112,14
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	101 607,26	112 709,00	118 476,00	113 940,90	96,17	112,14
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	393,26	554,00	1 354,00	194,19	14,34	49,38
v tom: Ostatní osobní výdaje	247,13	304,00	1 104,00	41,95	3,80	16,97
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	146,13	250,00	250,00	152,24	60,90	104,18
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	35 666,38	39 642,00	41 661,00	39 993,02	96,00	112,13
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35 666,38	39 642,00	41 661,00	39 993,02	96,00	112,13
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	137 666,90	152 905,00	161 491,00	154 128,11	95,44	111,96
Nákup materiálu	13 052,88	11 818,00	16 886,65	14 274,82	84,53	109,36
Úroky a ostatní finanční výdaje	58,35	90,00	90,00	38,54	42,82	66,05
Nákup vody, paliv a energie	6 262,29	7 540,00	7 723,00	6 448,28	83,49	102,97
Nákup služeb	16 867,37	20 426,00	20 223,09	16 425,67	81,22	97,38
Ostatní nákupy	20 811,27	20 739,00	19 405,06	18 424,46	94,95	88,53
z toho : Opravy a udržování	16 286,98	9 533,00	12 853,96	13 037,50	101,43	80,05
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 912,34	4 850,00	4 511,41	3 547,31	78,63	90,67
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,99			0,75		75,76
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	260,02	110,00	421,00	291,42	69,22	112,08
Neinvestiční nákupy a související výdaje	57 313,17	60 723,00	64 748,80	55 903,94	86,34	97,54
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	4 311,00	13 112,00	12 892,00	10 973,00	85,11	254,53
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. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	4 311,00	13 112,00	12 892,00	10 973,00	85,11	254,53
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						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 3:0	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 534,00	6 000,00	4 800,00	2 459,62	51,24	69,60
Převody vlastním fondům	11 060,00	2 254,00	2 369,00	6 861,82	289,65	62,04
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 060,00	2 254,00	2 369,00	2 281,00	96,29	110,73
Převody do fondů organizačních složek státu	9 000,00			4 580,82		50,90
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	32,68	37,00	37,00	25,80	69,73	78,95
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	14 626,68	8 291,00	7 206,00	9 347,24	129,71	63,91
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	7,20		5,20	5,18	99,62	71,94
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	801,00	500,00	920,00	865,78	94,11	108,09
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	808,20	500,00	925,20	870,96	94,14	107,77
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	214 725,95	235 531,00	247 263,00	231 223,25	93,51	107,68

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	17 732,66	6 200,00	23 728,37	23 725,19	99,99	133,79
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	17 345,22	11 400,00	11 171,63	11 151,08	99,82	64,29
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	35 077,88	17 600,00	34 900,00	34 876,27	99,93	99,43
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	369,00	1 000,00	1 600,00	1 596,00	99,75	432,52
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	240,00	1 000,00	1 300,00	1 248,00	96,00	520,00
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu	102,00	100,00	200,00	106,71	53,36	104,62
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	711,00	2 100,00	3 100,00	2 950,71	95,18	415,01
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	35 788,88	19 700,00	38 000,00	37 826,98	99,54	105,69
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	250 514,83	255 231,00	285 263,00	269 050,23	94,32	107,40
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-225 215,40	-255 231,00	-285 263,00	-263 891,65		
Kontrolní součet (seskupení položek)	250 514,83	255 231,00	285 263,00	269 050,23	94,32	107,40

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		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	-225 215,40	-255 231,00	-285 263,00	-263 891,65		

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 1)						
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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010			5 158,58	
Výdaje celkem	0020	255 231	285 263,00	269 050,23	94,32
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0801	113 263	119 830,00	114 135,09	95,25
z toho: platy zaměstnanců	0802	112 709	118 476,00	113 940,90	96,17
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0803	39 642	41 661,00	39 993,02	96,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0804	2 254	2 369,00	2 281,00	96,29
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	0805	113 263	119 830,00	114 135,09	95,25
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	0806	112 709	118 476,00	113 940,90	96,17
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0807	27 712	27 712,00	22 756,79	82,12
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	0808	6 000	6 000,00	5 507,67	91,79
účelové výdaje celkem ²⁾	0809	21 712	21 712,00	17 249,09	79,44
Národní program výzkumu ³⁾	0810				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0811				
Veřejné zakázky ³⁾	0812	21 712	21 712,00	17 249,09	79,44
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0813			5 158,58	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	0814	255 231	285 263,00	264 469,41	92,71
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	0815			4 580,82	

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

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2 0 0 5			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2006 /		
																				skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu celkem	102 000,52	266	31 832	113 263,00	285	32 956	119 830,00	300	32 910	114 135,09	288	32 969	933,94	933,94	96,00	933,94	0,00	0,00	-6 628,85	103,57	100,04	100,18
z toho: prostředky na vědu a výzum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	102 000,52	266	31 832	113 263,00	285	32 956	119 830,00	300	32 910	114 135,09	288	32 969	933,94	933,94	96,00	933,94	0,00	0,00	-6 628,85	103,57	100,04	100,18
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	102 000,52	266	31 832	113 263,00	285	32 956	119 830,00	300	32 910	114 135,09	288	32 969	933,94	933,94	96,00	933,94	0,00	0,00	-6 628,85	103,57	100,04	100,18
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	102 000,52	266	31 832	113 263,00	285	32 956	119 830,00	300	32 910	114 135,09	288	32 969	933,94	933,94	96,00	933,94	0,00	0,00	-6 628,85	103,57	100,04	100,18

Kapitola 308 – Národní bezpečnostní úřad

Příjmy kapitoly 308 - Národní bezpečnostní úřad na rok 2006 nebyly rozpočtovány. Za rok 2006 činily téměř 5 159 tis. Kč. Tvořeny byly zapojením mimorozpočtových zdrojů ve výši 4 581 tis. Kč, náhradami a příspěvky roku 2005 ve výši 396 tis. Kč, převodem nevyčerpaných prostředků z depozitního účtu ve výši 28 tis. Kč po vyplacení mzdových prostředků za prosinec 2005, prodejem vyřazeného osobního automobilu za 62 tis. Kč. Dále je tvořily pokuty 42 tis. Kč, podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, přeplatky záloh, dobropisy, pojistné ve výši 0,36 tis. Kč, náhrady škod od zaměstnanců a od České pošty ve výši 40 tis. Kč, množení tiskopisů 1 tis. Kč a příjmy 8 tis. Kč z úroků.

Výdaje celkem byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 255 231 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly upraveny na 285 263 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 269 050 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 16 213 tis. Kč, tj. 5,68 %. Oproti skutečnosti roku 2005 došlo k nárůstu výdajů celkem o 7,40 %.

Ze schválených upravených výdajů tvořily běžné výdaje 247 263 tis. Kč, ze kterých bylo vyčerpano 231 223 tis. Kč, což představuje 93,51 %. Oproti skutečnosti roku 2005 došlo k nárůstu výdajů celkem o 7,68 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 113 263 tis. Kč a upravené na 119 830 tis. Kč byly čerpány na 95,25 % rozpočtu po změnách. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů činilo skutečné čerpání 94,47 %. V průběhu roku 2006 bylo realizováno jedno rozpočtové opatření, v jehož důsledku se zvýšily prostředky na platy a OPPP o 6 567 tis. Kč (v ročním průměru o 10 686 tis. Kč) uvolněním z kapitoly VPS, položka prostředky na platy a počet systemizovaných míst se zvýšil o 15 (v ročním průměru o 25) na základě usnesení vlády č. 1480/05. Počet 300 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn na 96 %, neobsazeno zůstalo 12 pracovních míst. Skutečný průměrný plat se v roce 2006 nepatrně zvýšil ze 32 910 Kč rozpočtu po změnách na 32 969 Kč, tj. o 0,18 % z důvodů nenaplnění pracovních míst. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 31 832 Kč vzrostl průměrný plat v roce 2006 o 3,57 %. Do rezervního fondu bylo z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci převedeno 934 tis. Kč.

Realizací celkem tří rozpočtových opatření Ministerstva financí byly navýšeny i další závazné ukazatele; povinné pojistné placené zaměstnavatelem na 41 661 tis. Kč,

vyčerpáno bylo 39 993 tis. Kč, tj. 96 % a převod do FKSP v částce 2 369 tis. Kč byl čerpán do výše 2 281 tis. Kč, tj. 96,29 %. Zbývající částka byla převedena do roku 2007. Platy zaměstnanců, ostatní platby za provedenou práci a pojistné ve výši 161 491 tis. Kč po změnách, bylo vyčerpáno do 154 128 tis. Kč, t.j. na 95,44 %. Schválené mzdy a zákonem dané odvody ve výši 155 159 tis. Kč byly celkově navýšeny o 8 701 tis. Kč, tj. na 163 860 tis. Kč. Vyčerpány byly do výše 156 409 tis. Kč, tj. na 95,45 %.

Kapitálové výdaje byly schváleny ve výši 19 700 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 1480/05 byly rozpočtovým opatřením Ministerstva financí navýšeny o 16 000 tis. Kč (do informačních systémů 1 000 tis. Kč, do softwaru 11 500 tis. Kč, na kancelářskou techniku 1 000 tis. Kč, do zabezpečovacích systémů 500 tis. Kč, do technického zhodnocení nemovitého majetku 2 000 tis. Kč). Kapitálové výdaje byly navýšeny rovněž převedením 2 300 tis. Kč z běžných výdajů na celkem 38 000 tis. Kč. Za rok 2006 byly vyčerpány do výše 37 827 tis. Kč, tj. 99,54 %. Z toho pro potřeby Úřadu byly schválené prostředky ve výši 15 100 tis. Kč navýšeny na částku 32 500 tis. Kč, které jsou evidovány v investičním programu ISPROFIN pod č. 208 010. Určeny byly na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Úřadu a byly vyčerpány ve výši 32 496 tis. Kč, tj. 99,99 %. Nevyčerpané prostředky zůstaly na účtu systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN.

Výdaje na výzkum a vývoj byly schváleny v celkové výši 27 712 tis. Kč; vyčerpáno bylo 22 757 tis. Kč, tj. 82,12 %. Na účelově dotované projekty výzkumu a vývoje bylo schváleno celkem 21 712 tis. Kč, z toho na běžné výdaje 18 612 tis. Kč a na výdaje kapitálové 3 100 tis. Kč. V roce 2006 měl Úřad uzavřeno 16 smluv s výzkumně vývojovými řešiteli účelově dotovaných projektů výzkumu a vývoje v celkové výši 17 312 tis. Kč. Z celkové částky smluvně doložených účelových prostředků bylo vyčerpáno 14 299 tis. Kč na běžné výdaje (76,8 % plánovaných výdajů) a 2 951 tis. Kč na kapitálové výdaje (95,2 % plánovaných výdajů). Z prostředků na institucionální výzkum ve výši 6 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 5 508 tis. Kč, tj. 91,79 %. Z běžných výdajů 3 600 tis. Kč bylo vyčerpáno 3 128 tis. Kč, tj. 86,87 % a z kapitálových 2 400 tis. Kč bylo čerpáno do výše 2 380 tis. Kč, tj. 99,18 %. Nevyčerpané prostředky zůstaly na příslušných účtech neevidovaných v ISPROFIN.

Z rezervního fondu v celkové výši 12 416 tis. Kč bylo v roce 2006 použito

4 581 tis. Kč, z toho na mzdy 1 261 tis. Kč a na běžné výdaje 3 320 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 1262/06 byl rezervní fond v roce 2006 doplněn pouze o prostředky ve výši 4 581 tis. Kč (v tom na běžné výdaje 3 320 tis. Kč a na mzdové prostředky 1 261 tis. Kč), aby jeho výše byla shodná s výši rezervního fondu ke dni 31.12.2005, tj. 12 416 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 308 - NBÚ jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

309

Kancelář Veřejného ochránce práv

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		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						
<i>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</i>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<i>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</i>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<i>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</i>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<i>Majetkové daně</i>						
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						
<i>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</i>						
Ostatní daňové příjmy						
<i>Ostatní daňové příjmy</i>						
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 2006

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Příjmy z pronájmu majetku	688,16			669,00		97,22
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	37,18			1,36		3,66
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	725,34			670,36		92,42
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)	109,31			179,33		164,06
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	109,31			179,33		164,06
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	834,65			849,69		101,80
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	106,33			51,17		48,12
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	106,33			51,17		48,12
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	106,33			51,17		48,12
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	940,98			900,86		95,74
Kontrolní součet (seskupení položek)	940,98			900,86		95,74

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	27 088,14	36 544,00	36 544,00	30 964,60	84,73	114,31
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	27 088,14	36 544,00	36 544,00	30 964,60	84,73	114,31
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	4 118,30	5 228,00	5 228,00	4 031,37	77,11	97,89
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 563,20	2 378,00	2 378,00	1 329,65	55,91	85,06
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 555,10	2 850,00	2 850,00	2 701,72	94,80	105,74
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	10 787,71	14 620,00	14 620,00	12 098,73	82,75	112,15
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 787,71	14 620,00	14 620,00	12 098,73	82,75	112,15
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	41 994,15	56 392,00	56 392,00	47 094,70	83,51	112,15
Nákup materiálu	3 081,91	5 234,00	4 912,00	3 119,42	63,51	101,22
Úroky a ostatní finanční výdaje	32,46	60,00	60,00	19,88	33,13	61,24
Nákup vody, paliv a energie	2 387,32	2 775,00	3 080,00	2 953,33	95,89	123,71
Nákup služeb	5 363,07	7 027,00	6 890,00	5 493,42	79,73	102,43
Ostatní nákupy	5 671,70	6 124,00	6 273,00	4 359,32	69,49	76,86
z toho : Opravy a udržování	4 898,80	5 134,00	5 074,00	3 613,79	71,22	73,77
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	434,42	650,00	650,00	547,86	84,29	126,11
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	486,39	1 170,00	1 170,00	527,60	45,09	108,47
Neinvestiční nákupy a související výdaje	17 022,85	22 390,00	22 385,00	16 472,97	73,59	96,77
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. organizacím						
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						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	552,11	732,00	732,00	629,46	85,99	114,01
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	552,11	732,00	732,00	629,46	85,99	114,01
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	11,49	15,00	20,00	18,60	93,00	161,88
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	563,60	747,00	752,00	648,06	86,18	114,99
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	40,27	50,00	50,00	48,46	96,92	120,34
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	40,27	50,00	50,00	48,46	96,92	120,34
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	59 620,87	79 579,00	79 579,00	64 264,19	80,76	107,79

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	164,10		50,00			
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 631,91	9 000,00	8 950,00	3 029,18	33,85	185,62
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	1 796,01	9 000,00	9 000,00	3 029,18	33,66	168,66
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	1 796,01	9 000,00	9 000,00	3 029,18	33,66	168,66
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	61 416,88	88 579,00	88 579,00	67 293,37	75,97	109,57
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-60 475,90	-88 579,00	-88 579,00	-66 392,51		
Kontrolní součet (seskupení položek)	61 416,88	88 579,00	88 579,00	67 293,37	75,97	109,57

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
		0	1	2	3	3:2
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	-60 475,90	-88 579,00	-88 579,00	-66 392,51		

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 1)						
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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010			900,86	
Výdaje celkem	0020	88 579	88 579,00	67 293,37	75,97
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0901	41 772	41 772,00	34 995,97	83,78
z toho: platy zaměstnanců	0902	36 544	36 544,00	30 964,60	84,73
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0903	14 620	14 620,00	12 098,73	82,75
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0904	732	732,00	629,46	85,99
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0905			900,86	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře Veřejného ochránce práv	0906	88 579	88 579,00	67 293,37	75,97
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	0907				

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2005			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		mimorozpočtových zdrojů				skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
																rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje 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	22
I. Organizační složky státu celkem	31 206,44	86	26 248	41 772,00	99	30 761	41 772,00	99	30 761	34 995,97	96	26 879	0,00	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	-6 776,03	102,40	87,38	87,38
z toho: prostředky na vědu a výzum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	31 206,44	86	26 248	41 772,00	99	30 761	41 772,00	99	30 761	34 995,97	96	26 879	0	0	96,97	0,00	0,00	0,00	-6 776,03	102,40	87,38	87,38
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	31 206,44	86	26 248	41 772,00	99	30 761	41 772,00	99	30 761	34 995,97	96	26 879	0,00	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	-6 776,03	102,40	87,38	87,38

Kapitola 309 – Kancelář Veřejného ochránce práv

Kancelář Veřejného ochránce práv (dále Kancelář) byla zřízena nařízením vlády č. 165/2000 Sb. na základě ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, k plnění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Veřejného ochránce práv. Kancelář zabezpečovala svoji činnost v roce 2006, na rozdíl od roku 2005, již s rozšířenou působností Veřejného ochránce práv, vyplývající z novely zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, a to s přiměřeným nárůstem personálního a materiálního vybavení a s tím spojeným nárůstem výdajů rozpočtu Kanceláře. Novela, která nabyla účinnosti 1.1.2006, umožnila Veřejnému ochránci práv provádět systematický a preventivní dohled nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě.

Příjmy kapitoly nebyly v roce 2006 rozpočtovány. Skutečně dosažené příjmy ve výši 901 tis. Kč tvořily příjmy vztahující se k roku 2005 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a přidělu do FKSP za prosinec 2005, vratky plateb), náhrady od pojišťovny, náhrady škody od zaměstnanců, nájemné za pronájem ordinace praktickému lékaři, nájemné za pronájem sálů a kantýny, pronájem prostor Moravskému zemskému muzeu a úroky za vedení účtu u ČNB.

Rozpočet celkových výdajů Kanceláře na rok 2006 byl schválen ve výši 88 579 tis. Kč, z toho 9 000 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 79 579 tis. Kč běžné výdaje. Bylo provedeno pouze 9 rozpočtových opatření v pravomoci Kanceláře v celkovém objemu 1 759 tis. Kč, z toho 1 709 tis. Kč u položek běžných výdajů a 50 tis. Kč u položek kapitálových výdajů. Výdaje celkem byly čerpány ve výši 67 293 tis. Kč, tj. na 75,97 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci na rok 2006 ve výši 41 772 tis. Kč nebyl upravován žádným rozpočtovým opatřením. Ve skutečnosti bylo čerpáno 34 996 tis. Kč, tj. 83,78 % rozpočtu. Limit počtu zaměstnanců byl rozpočtem stanoven na 99. Naplněn byl na 96,97 % a nenaplněna byla 3 místa v přepočteném stavu. Bylo to způsobeno tím, že rozšíření působnosti Kanceláře o dohled nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě, nabíhalo v prvním pololetí postupně. Docílený průměrný plat ve výši 26 879 Kč vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 26 248 Kč o 2,40 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 14 620 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 12 099 tis. Kč, tj. na 82,75 % rozpočtu po změnách. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 732 tis. Kč, byl čerpán částkou 629 tis. Kč, tj. na 85,99 % rozpočtu po změnách.

Rozpočet běžných výdajů, schválený ve výši 79 579 tis. Kč, byl čerpán částkou 64 264 tis. Kč, tj. na 80,76 %. Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 3 119 tis. Kč, tj. na 63,51 % rozpočtu po změnách a byly použity na nákup odborné literatury, nákup materiálu pro zajištění provozu Kanceláře (kancelářský materiál, úklidové prostředky a materiál na opravy a údržbu automobilů) a na dovybavení a obnovu drobným hmotným dlouhodobým majetkem. Na nákup vody, paliv a energie bylo čerpáno 2 953 tis. Kč, tj. 95,89 % rozpočtu po změnách. V meziročním srovnání s rokem 2005 došlo ke zvýšení výdajů o cca 24 % v důsledku vyšší spotřeby vzhledem ke zvýšení počtu zaměstnanců, nepříznivých klimatických vlivů v roce 2006 (dlouhá topná sezóna a vyšší odběr elektrické energie) a v souvislosti se zvýšenými nároky na činnost vzduchotechnických zařízení v letním období. Rozhodující objem prostředků na nákup služeb (čerpání ve výši 5 493 tis. Kč, tj. na 79,73 % rozpočtu po změnách) byl vynaložen na služby radiokomunikací a telekomunikací, pojištění osobních automobilů a budovy, služby školení a vzdělávání, poštovné, konzultace a poradenství v souvislosti s vyřizováním podaných podnětů a další služby zajišťované dodavatelsky. Největší nárůst byl zaznamenán u služeb školení a vzdělávání v důsledku zvýšení počtu zaměstnanců vykonávajících nové kompetence a velkého počtu změn právních předpisů. Prostředky na ostatní nákupy byly čerpány částkou 4 359 tis. Kč, tj. na 69,49 % rozpočtu po změnách a byly vynaloženy na opravy a udržování majetku Kanceláře, cestovné zaměstnanců a na aktualizaci a doplnění software. Nárůst cestovného byl způsoben rozšířením působnosti veřejného ochránce práv o systematický a preventivní dohled nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě. V roce 2006 se uskutečnilo celkem 14 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy prostředky ve výši 299 tis. Kč. 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 na 45 %.

Kapitálové výdaje rozpočtované ve výši 9 000 tis. Kč byly čerpány částkou 3 029 tis. Kč, tj. na 33,66 %. Použity byly na výdaje související s rozšířením

působnosti veřejného ochránce práv - stavební práce, zvýšení počtu pracovišť, nákup velkoprostorového automobilu pro účely častých výjezdů pracovní skupiny zaměstnanců, nákup osobního automobilu, výpočetní techniky a digitálního kopírovacího stroje. Na reprodukci majetku byly v roce 2006 rozpočtovány prostředky v rámci programu 209010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře Veřejného ochránce práv ve výši 17 000 tis. Kč a čerpány ve výši 7 673 tis. Kč, tj. na 45,13 %. V rámci tohoto programu byly rozpočtovány i běžné výdaje ve výši 8 000 tis. Kč, čerpány byly částkou 4 644 tis. Kč, tj. na 58,04 %. Prostředky běžných výdajů byly použity na doplnění výpočetní techniky a na provoz a obnovu informačních a komunikačních technologií a zabezpečovacích systémů. Vzhledem k tomu, že u některých parametrů, stanovených v dokumentaci programu, nebyl předpoklad jejich naplnění nebo došlo ke změně jejich obsahu, předložila Kancelář v říjnu 2006 aktualizovanou dokumentaci programu. Ministerstvo financí na základě jejího posouzení stanovilo Kanceláři v prosinci 2006 nové závazné technicko-ekonomické parametry programu, které budou předmětem závěrečného vyhodnocení programu.

Do rezervního fondu nebyly v roce 2006 převedeny žádné prostředky, ani nebyly žádné prostředky z rezervního fondu čerpány.

V průběhu roku 2006 bylo provedeno pět vnějších kontrol. Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu k hospodaření Kanceláře s majetkem státu a prostředky státního rozpočtu zjistila především nedostatky, ke kterým došlo při zahájení činnosti Kanceláře v roce 2001. Kancelář přijala opatření k odstranění nedostatků a zejména k jejich prevenci, negativní zjištění týkající se interního auditu bylo řešeno personální změnou na místě interního auditora. Dále proběhla kontrola pojistného na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění Městské správy sociálního zabezpečení v Brně, kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny v Brně a Krajské hygienické stanice v Brně. Žádné nedostatky nebyly zjištěny. Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu probíhají v souladu s vnitřními předpisy Kanceláře a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 bude předložena Ministerstvu financí v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

V závěrečném účtu Kanceláře jsou uvedeny podrobnější údaje o hospodaření kapitoly.

312

Ministerstvo financí

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2			
	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						
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 *)	621 020,18	638 739,00	638 739,00	617 695,18	96,71	99,46
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	511 428,13	526 020,00	526 020,00	508 689,64	96,71	99,46
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	621 020,18	638 739,00	638 739,00	617 695,18	96,71	99,46
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	621 020,18	638 739,00	638 739,00	617 695,18	96,71	99,46
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	76 180,94	98 563,00	98 379,00	75 933,18	77,18	99,67
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Příjmy z pronájmu majetku	205 689,90	92 514,00	92 973,00	165 697,94	178,22	80,56
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	16 916,43	12 200,00	11 485,00	11 523,01	100,33	68,12
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	298 787,27	203 277,00	202 837,00	253 154,13	124,81	84,73
Přijaté sankční platby	6 941,53			469,11		6,76
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	243,65					
Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 185,18			469,11		6,53
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	4 733,13	1 435,00	1 501,00	4 706,85	313,58	99,44
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	182 592,26	30 038,00	30 400,00	194 505,72	639,82	106,52
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	187 325,39	31 473,00	31 901,00	199 212,57	624,47	106,35
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	493 297,84	234 750,00	234 738,00	452 835,81	192,91	91,80
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	272 618,64	99 518,00	99 530,00	571 509,92	574,21	209,64
Ostatní kapitálové příjmy				66,00		
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	272 618,64	99 518,00	99 530,00	571 575,92	574,28	209,66
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	7 926,04			19 184,84		242,05
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	7 926,04			19 184,84		242,05
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	280 544,68	99 518,00	99 530,00	590 760,76	593,55	210,58
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	577 436,57			887 314,91		153,66
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí				320,20		
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie				130,83		
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	577 436,57			887 635,11		153,72
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	577 436,57			887 635,11		153,72
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 972 299,27	973 007,00	973 007,00	2 548 926,86	261,96	129,24
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 972 299,27	973 007,00	973 007,00	2 548 926,86	261,96	129,24

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	7 120 593,79	7 453 678,00	7 476 233,00	7 455 374,88	99,72	104,70
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 230 256,96	5 468 634,00	5 566 214,00	5 578 273,57	100,22	106,65
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1 826 721,00	1 878 645,00	1 818 099,00	1 818 099,00	100,00	99,53
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů	63 615,83	106 399,00	91 920,00	59 002,31	64,19	92,75
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	67 494,26	46 397,00	49 692,00	40 984,40	82,48	60,72
v tom: Ostatní osobní výdaje	26 630,25	38 638,00	38 306,80	31 741,07	82,86	119,19
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	390,86		434,00	433,97	99,99	111,03
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	37 510,88	5 100,00	8 071,87	5 930,43	73,47	15,81
Odbytné						
Odchodné			267,00	266,60	99,85	
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	2 962,27	2 659,00	2 612,33	2 612,33	100,00	88,19
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 500 664,84	2 625 027,00	2 639 105,00	2 618 900,33	99,23	104,73
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 500 664,84	2 625 027,00	2 639 105,00	2 618 900,33	99,23	104,73
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	9 688 752,89	10 125 102,00	10 165 030,00	10 115 259,61	99,51	104,40
Nákup materiálu	492 542,26	365 511,00	452 120,40	444 386,93	98,29	90,22
Úroky a ostatní finanční výdaje	842,67	749,00	1 068,92	979,07	91,59	116,19
Nákup vody, paliv a energie	347 833,11	389 696,00	395 960,40	390 239,15	98,56	112,19
Nákup služeb	1 857 967,13	1 759 895,00	1 911 456,88	2 007 006,44	105,00	108,02
Ostatní nákupy	791 003,08	605 826,00	779 867,11	788 699,39	101,13	99,71
z toho : Opravy a udržování	620 670,52	460 802,00	620 574,70	620 459,09	99,98	99,97
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	90 303,78	103 973,00	91 922,26	93 115,32	101,30	103,11
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	262,18	8 295,00	673,70	538,98	80,00	205,58
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	71 574,11	31 967,00	49 547,60	63 676,77	128,52	88,97
Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 562 024,54	3 161 939,00	3 590 695,01	3 695 526,73	102,92	103,75
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. organizacím						
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						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	756 097,93	149 090,00	149 945,00	596 791,82	398,01	78,93
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	143 653,56	149 090,00	149 945,00	149 822,10	99,92	104,29
Převody do fondů organizačních složek státu	612 444,37			446 969,72		72,98
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	40 382,81	10 274,00	45 815,35	52 492,65	114,57	129,99
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	796 480,74	159 364,00	195 760,35	649 284,47	331,67	81,52
Sociální dávky	204 234,77	281 279,00	253 152,00	250 994,81	99,15	122,90
Náhrady placené obyvatelstvu	10 519,57	8 265,00	16 405,14	15 481,27	94,37	147,17
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1,40		50,00	26,20	52,40	1 871,43
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	214 755,74	289 544,00	269 607,14	266 502,28	98,85	124,10
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	3 697,65	4 608,00	2 438,00	2 337,22	95,87	63,21
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	3 697,65	4 608,00	2 438,00	2 337,22	95,87	63,21
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	30 437,41	5 343,00	23 469,50	14 499,20	61,78	47,64
Ostatní neinvestiční výdaje	30 437,41	5 343,00	23 469,50	14 499,20	61,78	47,64
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	14 296 148,97	13 745 900,00	14 247 000,00	14 743 409,51	103,48	103,13

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	584 556,72	555 358,00	642 884,00	637 893,51	99,22	109,12
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	540 526,18	702 225,00	728 016,00	515 454,21	70,80	95,36
Pozemky	72,28	80,00	85,00	405,99	477,64	561,69
Investiční nákupy a související výdaje	1 125 155,18	1 257 663,00	1 370 985,00	1 153 753,71	84,16	102,54
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	663 201,87			546 484,82		82,40
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	663 201,87			546 484,82		82,40
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 788 357,05	1 257 663,00	1 370 985,00	1 700 238,53	124,02	95,07
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	16 084 506,02	15 003 563,00	15 617 985,00	16 443 648,04	105,29	102,23
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-14 112 206,75	-14 030 556,00	-14 644 978,00	-13 894 721,18		
Kontrolní součet (seskupení položek)	16 084 506,02	15 003 563,00	15 617 985,00	16 443 648,04	105,29	102,23

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					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	-14 112 206,75	-14 030 556,00	-14 644 978,00	-13 894 721,18		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	204 234,77	281 279,00	253 152,00	250 994,81	99,15	122,90
v tom: Důchody						
Ostatní dávky	204 234,77	281 279,00	253 152,00	250 994,81	99,15	122,90
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 1)						
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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **312 Ministerstvo financí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	973 007	973 007,00	2 548 926,86	261,96
Výdaje celkem	0020	15 003 563	15 617 985,00	16 443 648,04	105,29
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1201	7 500 075	7 525 925,00	7 496 359,28	99,61
z toho: platy zaměstnanců	1202	7 453 678	7 476 233,00	7 455 374,88	99,72
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1203	2 625 027	2 639 105,00	2 618 900,33	99,23
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1204	149 090	149 945,00	149 822,10	99,92
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	1205	6 838 728	6 880 285,00	6 899 864,05	100,28
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	1206	6 810 196	6 848 458,00	6 863 888,56	100,23
Specifické ukazatele - příjmy					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1207	638 739	638 739,00	617 695,18	96,71
z toho: pojistné na důchodové pojištění	1208	526 020	526 020,00	508 689,64	96,71
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	1209	334 268	334 268,00	1 931 231,68	577,75
z toho: příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko	1210				
Specifické ukazatele - výdaje					
Správa daní a cel	1211	12 028 573	12 249 288,00	12 159 226,98	99,26
z toho:					
ostatní sociální dávky	1212	281 279	253 152,00	250 994,81	99,15
platy příslušníků bezpečnostních sborů	1213	1 878 645	1 818 099,00	1 818 099,00	100,00
program protidrogové politiky	1214	15 500	15 500,00	23 488,14	151,54
zasedání generálních ředitelů celních správ členských zemí EU, Turecka a Evropské komise	1215	1 680	1 680,00	1 443,00	85,89
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1216	1 569 380	1 629 091,00	1 577 038,84	96,80
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	1217	1 405 610	1 739 606,00	1 713 927,58	98,52
z toho:					
výdaje na financování společných programů EU a ČR	1218	20 697	23 805,00	64 472,02	270,83
v tom: Phare	1219	20 697	23 805,00	64 472,02	270,83
Transition Facility	1220				
finanční mechanismus EHP/Norsko	1221	1 180	1 190,00	1 188,91	99,91
v tom: ze státního rozpočtu	1222	1 180	1 190,00	1 188,91	99,91
předfinancované ze státního rozpočtu	1223				
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1224	1 949	1 949,00	1 564,56	80,28
seminář o zkušenostech ČR s mezinárodní finanční architekturou	1225	5 000	4 500,00	1 658,80	36,86
seminář Evropské fórum o znalostní ekonomice	1226	5 000	4 500,00	4 129,45	91,77
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	1227			993 454,54	

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2 0 0 5			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2006 /		
																				skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu celkem	7 188 088,05	25 959	22 858	7 500 075,00	26 422	23 508	7 525 925,00	26 365	23 631	7 496 359,28	25 719	24 157	57 608,77	43 869,68	97,55	7 660,00	20 297,34	95,49	-57 618,55	105,68	102,76	102,23
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky na platy příslušníků		5 495	27 703		5 550	28 208		5 324	28 458		5 191	29 187		0,00	97,50	0,00	0,00	0,00		105,36	103,47	102,56
v tom:																						
a) státní správa celkem	6 620 308,00	23 914	22 855	6 838 728,00	24 087	23 561	6 880 285,00	24 087	23 693	6 899 864,05	23 667	24 168	8 464,00	7 581,00	98,26	7 660,00	20 297,34	95,49	-8 473,78	105,74	102,58	102,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky na platy příslušníků		5 495	27 703		5 550	28 208		5 324	28 458		5 191	29 187		0,00	97,50	0,00	0,00	0,00		105,36	103,47	102,56
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	546 127,79	1 411	29 808	517 609,00	1 327	31 871	547 675,00	1 327	33 694	547 668,33	1 286	34 453	7 762,00	7 580,00	96,91	7 660,00	0,00	95,49	-7 762,16	115,58	108,10	102,25
Územní finanční orgány	3 874 700,21	15 474	20 810	4 047 067,00	15 660	21 482	4 120 375,00	15 811	21 652	4 119 663,38	15 619	21 918	702,00	1,00	98,79	0,00	0,00	0,00	-711,62	105,32	102,03	101,23
Generální ředitelství cel	2 199 480,00	7 029	25 964	2 274 052,00	7 100	26 593	2 212 235,00	6 949	26 429	2 232 532,34	6 762	27 410	0,00	0,00	97,31	0,00	20 297,34	0,00	0,00	105,57	103,07	103,71
z toho: platy příslušníků	1 826 721,00	5 495	27 703	1 878 645,00	5 550	28 208	1 818 099,00	5 324	28 458	1 818 099,00	5 191	29 187		0,00	97,50	0,00	0,00	0,00		105,36	103,47	102,56
b) ostatní organizační složky státu	567 780,05	2 045	22 895	661 347,00	2 335	22 965	645 640,00	2 278	22 965	596 495,23	2 052	24 021	49 144,77	36 288,68	90,08	0,00	0,00	0,00	-49 144,77	104,92	104,60	104,60
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	7 188 088,05	25 959	22 858	7 500 075,00	26 422	23 508	7 525 925,00	26 365	23 631	7 496 359,28	25 719	24 157	57 608,77	43 869,68	97,55	7 660,00	20 297,34	95,49	-57 618,55	105,68	102,76	102,23

Kapitola 312 – Ministerstvo financí České republiky

Schválený rozpočet kapitoly Ministerstva financí na rok 2006 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu, tj. Ministerstva financí (ústředního orgánu), územních finančních orgánů (8 finančních ředitelství a v jejich působnosti 199 finančních úřadů), Generálního ředitelství cel (celní správy, tj. GŘC, 8 celních ředitelství a v jejich působnosti 54 celních úřadů) a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ministerstvo financí je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - Středisko cenných papírů.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly Ministerstvo financí ve výši 973 007 tis. Kč zůstal k 31.12.2006 bez změny. Dosažené celkové příjmy činily 2 548 927 tis. Kč, tj. 261,96 % rozpočtu. Z toho rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) na rok 2006 byl splněn ve výši 617 695 tis. Kč, tj. na 96,71 %. Ostatní nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace ve výši 1 931 232 tis. Kč představovaly 577,75 % rozpočtované částky. V rámci skutečných nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých dotací jsou obsaženy mimorozpočtové prostředky převedené na příjmové účty organizačních složek státu kapitoly ve výši 879 932 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů o 330 011 tis. Kč a běžných výdajů o 549 921 tis. Kč. Po odpočtu těchto mimorozpočtových prostředků a odpočtu prostředků převedených na příjmové účty organizačních složek státu z depozitních účtů v lednu 2006 (nevyčerpané mzdové prostředky a související výdaje za prosinec 2005 ve výši 8 174 tis. Kč) činí plnění celkových příjmů 1 660 821 tis. Kč, tj. 170,69 % rozpočtu a plnění nedaňových a kapitálových příjmů 1 043 126 tis. Kč, tj. 312,06 % rozpočtu. Proti roku 2005 byly celkové příjmy kapitoly v roce 2006 vyšší o 576 628 tis. Kč, přičemž příjmy z pojistného byly nižší o 3 325 tis. Kč, nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace (tj. včetně mimorozpočtových zdrojů) byly vyšší o 579 953 tis. Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení je odváděno na příjmový účet Generálního ředitelství cel. Příjmy z pojistného v roce 2006 se vztahují k průměrnému přepočtenému počtu 5 191 celník. V rámci příjmů z pojistného představovaly příjmy z pojistného na důchodové pojištění částku 508 690 tis. Kč. Nižší plnění rozpočtu příjmů z pojistného souvisí s tím, že schválený rozpočet odpovídal schválenému objemu prostředků na platy celníků pro rok 2006. Závazný ukazatel „platy příslušníků

bezpečnostních sborů“ však byl v průběhu roku snížen o 60 546 tis. Kč, tj. o 3,22 % v souvislosti se snížením počtu celníků v průměrném přepočteném počtu o 226.

Přeplnění rozpočtu nedaňových a kapitálových příjmů je dáno příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v souvislosti se správou majetku státu a příjmy Ministerstva financí z prodeje investičního majetku. Proti roku 2005 byly nedaňové a kapitálové příjmy v roce 2006 vyšší o 270 799 tis. Kč. Přijaté dotace, resp. mimorozpočtové prostředky a prostředky depozitního účtu převedené na příjmové účty byly v roce 2006 vyšší o 309 154 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly Ministerstva financí byly schváleny ve výši 15 003 563 tis. Kč. Provedená rozpočtová opatření znamenala zvýšení rozpočtu celkových výdajů o 614 422 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly v roce 2006 činily 16 443 648 tis. Kč, tj. 105,29 % rozpočtu. Z celkového limitu (tj. rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů) zůstalo nevyčerpáno 54 269 tis. Kč. V rámci vykázaných celkových výdajů je zahrnuta částka 993 455 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 2005 byly skutečné výdaje kapitoly v roce 2006 vyšší o 359 141 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1 257 663 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními zvýšen o 113 322 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 1 700 239 tis. Kč představovaly 124,02 % rozpočtu (100 % rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů, nevyčerpáno zůstalo 757 tis. Kč). Z toho do rezervních fondů organizací bylo převedeno 546 485 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2005 byly kapitálové výdaje nižší o 88 118 tis. Kč, tj. o 4,93 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů byl k 31.12.2006 zvýšen o 501 100 tis. Kč na 14 247 000 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje činily 14 743 409 tis. Kč, tj. 103,48 % rozpočtu (99,64 % rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů, z celkového limitu zůstalo nevyčerpáno 53 512 tis. Kč). Do rezervních fondů bylo v závěru roku 2006 převedeno 446 970 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2005 byly běžné výdaje v roce 2006 vyšší o 447 259 tis. Kč, tj. o 3,13 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci kapitoly byl v průběhu roku zvýšen o 25 850 tis. Kč na 7 525 925 tis. Kč, z toho na státní správu připadalo 6 880 285 tis. Kč. Skutečné mzdové výdaje kapitoly činily

7 496 359 tis. Kč, tj. 99,61 % rozpočtu (z toho ve státní správě 6 899 864 tis. Kč, tj. 100,28 % rozpočtu). Vzhledem k použití mimorozpočtových prostředků v celkové výši 28 052 tis. Kč na posílení rozpočtu mzdových výdajů (tato částka zahrnuje prostředky fondu odměn GŘC ve výši 20 297 tis. Kč), představovaly skutečné výdaje 99,24 % celkového limitu. Nevyčerpané prostředky ve výši 57 608 tis. Kč byly v závěru roku 2006 převedeny do rezervních fondů jednotlivých organizačních složek státu, což je vykázáno v souladu s platnou metodikou v rámci ostatních běžných výdajů (viz str. 4). Ve srovnání s rokem 2005 byly výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2006 vyšší o 308 271 tis. Kč.

Rozpočet prostředků na platy byl v průběhu roku 2006 zvýšen o 22 555 tis. Kč na 7 476 233 tis. Kč, z toho na státní správu připadalo 6 848 458 tis. Kč. Výdaje na platy zaměstnanců k 31.12.2006 činily 7 455 375 tis. Kč, tj. 99,72 % rozpočtu, z toho ve státní správě 6 863 889 tis. Kč, tj. 100,23 %. V meziročním srovnání byly výdaje na platy zaměstnanců v roce 2006 vyšší o 334 781 tis. Kč.

Pro organizační složky státu financované prostřednictvím kapitoly 312 - MF byl na rok 2006 stanoven limit 26 422 zaměstnanců, který byl k 31.12. snížen na 26 365 zaměstnanců, z toho připadalo 24 087 zaměstnanců na státní správu a 2 278 zaměstnanců na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vzhledem k tomu, že změny počtu zaměstnanců byly provedeny s účinností k 1.1.2006, byl upravený průměrný přepočtený počet zaměstnanců shodný s limitem. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2006 byl vykázan v počtu 25 719 zaměstnanců, tj. 97,55 % upraveného počtu, ve státní správě 23 667 zaměstnanců (98,26 % upraveného počtu). Nenaplněno zůstalo v průměrném přepočteném počtu 646 pracovních míst, z toho ve státní správě 420 míst (z toho 187 v celní správě a 192 u územních finančních orgánů). Údaje o počtu nenaplněných pracovních míst jsou do určité míry zavádějící, neboť v sobě zahrnují dočasně neobsazená pracovní místa. Ve srovnání s rokem 2005 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců nižší o 240 zaměstnanců (ve státní správě o 247). Čerpání prostředků na platy za neobsazená místa se projevilo ve vyšším průměrném měsíčním platu proti rozpočtu o 2,2 %. V absolutní výši představoval průměrný měsíční plat částku 24 157 Kč (ve státní správě 24 168 Kč), což představuje zvýšení proti roku 2005 o 5,68 % (ve státní správě o 5,74).

Ostatní platby za provedenou práci činily v souhrnu 40 984 tis. Kč, tj. 82,48 %

rozpočtu po změnách a 74,88 % rozpočtu včetně mimorozpočtových prostředků. Ve státní správě se jednalo o částku 35 976 tis. Kč, tj. 113,04 % rozpočtu (překročení rozpočtu o 4 149 tis. Kč umožnily použité prostředky rezervního fondu Ministerstva financí). Proti roku 2005 byly ostatní platby za provedenou práci nižší o 26 511 tis. Kč.

Skutečné výdaje na pojistné placené zaměstnavatelem a příděl FKSP v souhrnné výši 2 768 722 tis. Kč představovaly 99,27 % rozpočtu po změnách. Zvýšení těchto výdajů proti roku 2005 o 124 403 tis. Kč souviselo s vyššími mzdovými výdaji.

Závazný ukazatel „ostatní sociální dávky“ byl v návaznosti na usnesení vlády č. 179/2006, kterým bylo uloženo snížit výdaje kapitoly 312 - MF o 162 557 tis. Kč, snížen o 28 127 tis. Kč na 253 152 tis. Kč. Vyplacené sociální dávky činily 250 995 tis. Kč, tj. 99,15 % rozpočtu. Objemově nejvýznamnější položky představovaly příspěvek za službu, odchodné a výplaty nemocenských dávek. Ve srovnání s rokem 2005 bylo v roce 2006 vyplaceno na sociální dávky více o 46 760 tis. Kč, tj. o 22,90 %.

Ostatní běžné (věcné) výdaje činily 4 227 333 tis. Kč, tj. 114,91 % rozpočtu (101,57 % rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů). Vykázaný objem ostatních běžných výdajů zahrnuje převod nevyčerpaných prostředků do rezervních fondů v celkové výši 446 970 tis. Kč, z toho 80 272 tis. Kč představují nevyčerpané mzdové a související výdaje. Ve srovnání s rokem 2005 byly ostatní běžné výdaje v roce 2006 nižší o 32 174 tis. Kč (o 0,8 %), přičemž objem prostředků převedených do rezervních fondů jednotlivými organizačními složkami státu z rozpočtu běžných výdajů byl nižší o 165 474 tis. Kč, tzn. že za ostatní běžné výdaje bylo v roce 2006 uhrazeno více o 133 300 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu výdajů bylo určeno na financování programů reprodukce majetku celkem 3 025 350 tis. Kč. Tento závazný ukazatel zahrnoval veškeré kapitálové výdaje kapitoly Ministerstvo financí a dále 55,4 % tzv. ostatních běžných výdajů. V průběhu roku 2006 byl rozpočet výdajů na programové financování zvýšen o 441 727 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 4 002 408 tis. Kč, tj. 115,44 % rozpočtu. Z toho na kapitálové výdaje bylo vynaloženo 1 700 239 tis. Kč a na běžné výdaje 2 302 169 tis. Kč. V uvedeném celkovém objemu je zahrnut převod prostředků nevyčerpaných na konkrétní akce do rezervních fondů ve výši 780 166 tis. Kč (výdaje po odpočtu těchto prostředků činily 3 222 242 tis. Kč) a výdaje hrazené

z mimorozpočtových zdrojů ve výši 522 089 tis. Kč.

Jediná příspěvková organizace v resortu MF - Středisko cenných papírů - měla ve schváleném rozpočtu nulový vztah na rozpočet zřizovatele, který se v průběhu roku 2006 nezměnil. K 31.12.2006 vykázalo SCP kladný hospodářský výsledek ve výši 13 402 tis. Kč, zisk po zdanění činí 4 872 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek bude v souladu s platnými pravidly po schválení zřizovatelem přidělen do fondů SCP.

K plnění stanovených závazných ukazatelů kapitoly 312 - MF je třeba uvést, že překročení závazného ukazatele výdaje celkem o 825 663 tis. Kč znamená oprávněné překročení rozpočtu výdajů o použité mimorozpočtové prostředky a přijatá plnění za pojistné události ve smyslu § 25 odst. 1 b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Zapojení mimorozpočtových prostředků do financování je důvodem překročení i dílčích výdajů stanovených formou průřezových a specifických ukazatelů. 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. však organizační složka státu není v tomto případě neplnění rozpočtovaných příjmů povinna vázat odpovídající část rozpočtových výdajů. Podrobnější informace jsou uvedeny v Závěrečném účtu kapitoly 312 - MF za rok 2006.

313

Ministerstvo práce a sociálních věcí

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		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						
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 *)	301 199 004,60	325 700 000,00	325 700 000,00	323 433 191,50	99,30	107,38
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	250 055 616,93	270 331 000,00	270 331 000,00	268 401 109,62	99,29	107,34
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	301 199 004,60	325 700 000,00	325 700 000,00	323 433 191,50	99,30	107,38
Ostatní daňové příjmy	-104,67			2 020,08		
Ostatní daňové příjmy	-104,67			2 020,08		
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	301 198 899,93	325 700 000,00	325 700 000,00	323 435 211,58	99,30	107,38
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	-104,67			2 020,08		

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	46 032,51	38 058,00	38 218,00	45 304,52	118,54	98,42
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	9 990,41	8 870,00	8 505,00	11 256,37	132,35	112,67
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	11 021,59	2 000,00	2 050,00	517,94	25,27	4,70
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	67 044,51	48 928,00	48 773,00	57 078,83	117,03	85,14
Přijaté sankční platby	3 889,95		1 095,00	3 261,61	297,86	83,85
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	290 840,19	194 374,00	194 767,00	357 962,30	183,79	123,08
Přijaté sankční platby a vratky transferů	294 730,14	194 374,00	195 862,00	361 223,91	184,43	122,56
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1 001,46	700,00	703,00	505,46	71,90	50,47
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	37 874,47	10 360,00	12 584,00	42 664,48	339,04	112,65
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)	874 571,37	932 300,00	932 300,00	893 800,07	95,87	102,20
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	913 447,30	943 360,00	945 587,00	936 970,01	99,09	102,58
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	38 377,31	8 938,00	5 378,00	93 401,53	1 736,73	243,38
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	15,50					
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	38 392,81	8 938,00	5 378,00	93 401,53	1 736,73	243,28
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 313 614,76	1 195 600,00	1 195 600,00	1 448 674,28	121,17	110,28
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 526,87			2 237,44		146,54
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 526,87			2 237,44		146,54
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 526,87			2 237,44		146,54
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	1 336,97			708,47		52,99
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	1 336,97			708,47		52,99
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 698 769,93			3 053 046,30		179,72
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	21 855,04	4 270 983,00	3 859 343,00	868 986,42	22,52	3 976,14
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie	20 377,75	4 270 983,00	3 859 343,00	868 361,61	22,50	4 261,32
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	1 721 961,94	4 270 983,00	3 859 343,00	3 922 741,19	101,64	227,81
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	1 721 961,94	4 270 983,00	3 859 343,00	3 922 741,19	101,64	227,81
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	304 236 003,50	331 166 583,00	330 754 943,00	328 808 864,49	99,41	108,08
Kontrolní součet (seskupení položek)	304 236 003,50	331 166 583,00	330 754 943,00	328 808 864,49	99,41	108,08

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	4 198 750,17	4 380 070,00	4 575 464,00	4 593 453,78	100,39	109,40
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 198 666,15	4 380 070,00	4 575 308,00	4 593 297,88	100,39	109,40
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy	84,02		156,00	155,90	99,94	185,55
Ostatní platby za provedenou práci	14 353,22	16 414,00	27 040,00	20 331,51	75,19	141,65
v tom: Ostatní osobní výdaje	10 857,45	14 611,00	20 639,40	14 817,10	71,79	136,47
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	3 229,73	1 690,00	5 103,00	3 279,72	64,27	101,55
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	266,04	113,00	1 297,60	2 234,69	172,22	839,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 479 211,59	1 553 612,00	1 633 542,00	1 635 600,52	100,13	110,57
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 479 211,59	1 553 612,00	1 633 542,00	1 635 600,52	100,13	110,57
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	5 692 314,98	5 950 096,00	6 236 046,00	6 249 385,81	100,21	109,79
Nákup materiálu	493 736,67	423 896,00	828 229,80	701 068,01	84,65	141,99
Úroky a ostatní finanční výdaje	135,59	255,00	156,00	113,42	72,71	83,65
Nákup vody, paliv a energie	204 679,02	240 823,00	266 741,10	246 687,94	92,48	120,52
Nákup služeb	3 357 030,15	6 473 790,00	6 783 330,10	5 094 428,32	75,10	151,75
Ostatní nákupy	497 083,52	700 285,00	720 972,70	587 140,28	81,44	118,12
z toho : Opravy a udržování	293 960,79	496 972,00	351 867,80	284 935,93	80,98	96,93
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	56 267,69	87 248,00	77 606,20	60 715,56	78,24	107,90
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	209,56	127,00	302,60	63,78	21,08	30,44
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	31 321,22	69 612,00	27 473,80	25 100,08	91,36	80,14
Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 584 195,73	7 908 788,00	8 627 206,10	6 654 601,83	77,14	145,16
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	2 632 687,66	4 146 532,00	2 952 703,80	2 814 721,54	95,33	106,91
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	1 224 588,25	2 130 719,00	2 020 285,20	1 739 254,12	86,09	142,03
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	615 134,81	433 883,00	902 353,00	975 663,42	108,12	158,61
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	76 873,98	361 478,00	197 700,00	97 644,68	49,39	127,02
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	677 713,71	811 000,00	1 161 731,00	1 296 716,66	111,62	191,34
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	59 199,25		95 982,00	113 834,86	118,60	192,29
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	4 594 188,87	7 088 251,00	6 230 702,00	5 964 527,18	95,73	129,83
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	36 806,38	87 300,00	77 397,00	44 180,37	57,08	120,03
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	1 847 326,12	2 115 815,00	2 599 699,00	2 223 349,16	85,52	120,35
v tom: Neinvestiční dotace obcím	698 489,26	741 962,00	906 923,00	765 185,42	84,37	109,55
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	1 148 266,36	1 367 843,00	1 692 338,00	1 457 634,97	86,13	126,94
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	570,50	6 010,00	438,00	528,77	120,72	92,69

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	236 783,40	448 315,00	571 714,00	365 011,44	63,85	154,15
Převody vlastním fondům	3 869 680,99	87 602,00	91 511,00	4 630 936,29	5 060,52	119,67
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	84 410,52	87 602,00	91 511,00	91 847,94	100,37	108,81
Převody do fondů organizačních složek státu	3 785 270,47			4 539 088,35		119,91
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 730,57	1 528,00	4 441,90	4 068,12	91,59	235,07
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	5 992 327,46	2 740 560,00	3 344 762,90	7 267 545,38	217,28	121,28
Sociální dávky	314 618 457,54	330 894 566,00	342 341 310,00	342 361 978,60	100,01	108,82
Náhrady placené obyvatelstvu	290 737,40	218 643,00	1 219 431,10	1 151 731,18	94,45	396,14
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 215,84	1 203,00	2 875,90	854,56	29,71	70,29
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	314 910 410,78	331 114 412,00	343 563 617,00	343 514 564,34	99,99	109,08
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 833,73	3 889,00	3 889,00	1 919,51	49,36	104,68
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	1 833,73	3 889,00	3 889,00	1 919,51	49,36	104,68
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	610,01	9 800,00	600,00	390,68	65,11	64,04
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím		200,00				
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky	610,01	10 000,00	600,00	390,68	65,11	64,04
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	435,03	325,00	368,00	303,87	82,57	69,85
Ostatní neinvestiční výdaje	435,03	325,00	368,00	303,87	82,57	69,85
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	335 776 316,59	354 816 321,00	368 007 191,00	369 653 238,60	100,45	110,09

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 3:0	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	154 245,10	145 000,00	489 478,00	468 323,14	95,68	303,62
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	756 862,52	1 223 144,00	982 452,00	937 289,28	95,40	123,84
Pozemky	1 460,47	300,00	1 100,00	3 324,12	302,19	227,61
Investiční nákupy a související výdaje	912 568,09	1 368 444,00	1 473 030,00	1 408 936,54	95,65	154,39
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	80 448,53					
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	20 700,00	15 000,00	26 909,00	48 995,66	182,08	236,69
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům	252 001,67	987 050,00	917 226,00	516 601,92	56,32	205,00
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím	231 865,58	892 840,00	695 051,00	302 159,66	43,47	130,32
Investiční dotace krajům	20 136,09	94 210,00	222 175,00	214 442,26	96,52	1 064,96
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	500,00	2 500,00	2 500,00	1 322,00	52,88	264,40
Investiční převody vlastním fondům	852 862,79			500 508,76		58,69
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 206 512,99	1 004 550,00	946 635,00	1 067 428,34	112,76	88,47
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	2 119 081,08	2 372 994,00	2 419 665,00	2 476 364,88	102,34	116,86
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	337 895 397,67	357 189 315,00	370 426 856,00	372 129 603,48	100,46	110,13
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-33 659 394,17	-26 022 732,00	-39 671 913,00	-43 320 738,99		
Kontrolní součet (seskupení položek)	337 895 397,67	357 189 315,00	370 426 856,00	372 129 603,48	100,46	110,13

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					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	-33 659 394,17	-26 022 732,00	-39 671 913,00	-43 320 738,99		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	314 651 556,96	330 894 566,00	342 375 567,00	342 394 487,97	100,01	108,82
v tom: Důchody	241 160 896,80	256 987 500,00	266 257 829,00	266 225 874,58	99,99	110,39
Ostatní dávky	33 397 796,28	32 777 908,00	34 777 908,00	34 737 869,74	99,88	104,01
Dávky státní sociální podpory	33 046 018,25	33 829 158,00	34 090 830,00	34 123 222,46	100,10	103,26
Státní politika zaměstnanosti - pasivní	7 046 845,63	7 300 000,00	7 249 000,00	7 307 521,19	100,81	103,70
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 1)	4 172 171,85	7 714 322,00	6 688 788,00	5 301 682,49	79,26	127,07
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	147 509,47	300 000,00	270 000,00	183 573,45	67,99	124,45
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů	736 912,96	811 000,00	1 257 713,00	1 410 551,52	112,15	191,41
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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem ⁵⁾	0010	331 166 583	330 754 943,00	328 808 864,49	99,41
Výdaje celkem	0020	357 189 315	370 426 856,00	372 129 603,48	100,46
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1301	4 396 484	4 602 504,00	4 613 785,29	100,25
z toho: platy zaměstnanců	1302	4 380 070	4 575 464,00	4 593 453,78	100,39
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1303	1 553 612	1 633 542,00	1 635 600,52	100,13
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1304	87 602	91 511,00	91 847,94	100,37
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1305	4 273 885	4 477 393,00	4 488 465,76	100,25
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	1306	4 257 948	4 451 360,00	4 469 349,78	100,40
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1307	95 735	95 735,00	117 145,44	122,36
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	1308	53 235	53 235,00	53 203,80	99,94
účelové výdaje celkem ²⁾	1309	42 500	42 500,00	63 941,64	150,45
Národní program výzkumu ³⁾	1310	31 805	31 805,00	50 247,05	157,98
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1311				
Veřejné zakázky ³⁾	1312	9 633	9 633,00	12 810,95	132,99
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	1313	16 560	16 560,00	42 532,21	256,84
v tom: PHARE	1314	14 400	14 400,00	40 651,52	282,30
Transition Facility	1315	2 160	2 160,00	1 880,69	87,07
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem	1316	6 135 572	5 543 065,00	3 169 056,27	57,17
v tom:					
související s ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů	1317	3 943 235	3 435 302,00	1 907 759,19	55,53
v tom: ze státního rozpočtu	1318	955 345	856 712,00	456 348,62	53,27
kryté příjmem z rozpočtu EU	1319	2 987 890	2 578 590,00	1 451 410,57	56,29
související s ESF na Jednotný programový dokument Cíl 3	1320	1 687 277	1 604 749,00	920 464,49	57,36
v tom: ze státního rozpočtu	1321	783 714	703 526,00	420 585,84	59,78
kryté příjmem z rozpočtu EU	1322	903 563	901 223,00	499 878,65	55,47
související s ESF na Iniciativu Společenství EQUAL	1323	505 060	503 014,00	340 832,59	67,76
v tom: ze státního rozpočtu	1324	125 530	123 484,00	92 324,04	74,77
kryté příjmem z rozpočtu EU	1325	379 530	379 530,00	248 508,55	65,48
Výdaje na komunitární programy	1326	22 626	22 626,00	886,26	3,92

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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
Specifické ukazatele - příjmy					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1327	325 700 000	325 700 000,00	323 435 211,58	99,30
z toho: pojistné na důchodové pojištění	1328	270 331 000	270 331 000,00	268 401 109,62	99,29
Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem ⁵⁾	1329	5 466 583	5 054 943,00	5 373 652,91	106,30
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	1330	4 270 983	3 859 343,00	868 361,61	22,50
v tom: příjmy z ESF	1331	4 270 983	3 859 343,00	868 361,61	22,50
v tom: operační program Rozvoj lidských zdrojů	1332	2 987 890	2 578 590,00	436 483,28	16,93
Jednotný programový dokument Cíl 3	1333	903 563	901 223,00	271 946,53	30,18
Iniciativa Společenství EQUAL	1334	379 530	379 530,00	159 931,80	42,14
Specifické ukazatele - výdaje					
Důchody	1335	256 987 500	266 257 829,00	266 225 874,58	99,99
Dávky státní sociální podpory	1336	33 829 158	34 090 830,00	34 123 222,46	100,10
Dávky nemocenského pojištění	1337	30 775 058	32 775 058,00	32 773 353,53	99,99
Ostatní sociální dávky	1338	2 002 850	2 002 850,00	1 964 516,21	98,09
Podpory v nezaměstnanosti	1339	7 300 000	7 249 000,00	7 307 521,19	100,81
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	1340	7 714 322	6 688 788,00	5 301 682,49	79,26
v tom: aktivní politika zaměstnanosti (bez EU)	1341	5 015 520	4 463 434,00	4 024 018,45	90,16
výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	1342	2 698 802	2 225 354,00	1 277 664,04	57,41
v tom: ze státního rozpočtu	1343	734 480	661 032,00	328 876,04	49,75
kryté příjmem z rozpočtu EU	1344	1 964 322	1 564 322,00	948 788,00	60,65
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	1345	300 000	270 000,00	183 573,45	67,99
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	1346		1 224 146,00	1 309 803,56	107,00
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se zdravotním postižením	1347	811 000	1 257 713,00	1 410 551,52	112,15
Výdaje organizací státní správy celkem (OSS)	1348	11 777 786	12 991 618,00	12 066 674,85	92,88
v tom: výdaje organizací státní správy (bez EU)	1349	10 904 236	12 152 553,00	11 890 348,61	97,84
z toho: mezinárodní konference	1350	600	600,00	378,00	63,00
zahraniční rozvojová spolupráce	1351		18 849,00	13 076,55	69,38
výdaje na společné programy EU a ČR a programy spolufinancované z EU	1352	873 550	839 065,00	176 326,24	21,01
v tom: ze státního rozpočtu	1353	248 457	223 272,00	55 748,66	24,97
kryté příjmem z rozpočtu EU	1354	625 093	615 793,00	120 577,58	19,58

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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
	Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO)	1355	386 228	389 604,00	350 588,66	89,99
	Příspěvky PO (bez ÚSP)	1356	78 066	85 405,00	87 325,00	102,25
	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	1357	44 550	44 550,00	44 426,70	99,72
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1358	315	315,00	315,00	100,00
	Neinvestiční dotace do sociální oblasti	1359	4 176 382	4 142 250,00	3 361 032,42	81,14
	v tom:					
	podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1360	30 766	59 715,00	57 844,60	96,87
	program protidrogové politiky	1361	40 000	40 200,00	40 198,10	100,00
	program sociální prevence a prevence kriminality	1362	228 767	231 767,00	221 598,06	95,61
	ostatní dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby v rámci dotačního řízení MPSV	1363	106 431	96 756,00	91 419,20	94,48
	dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby v oblasti rodiny	1364	57 700	67 700,00	72 662,50	107,33
	dotace krajům na podporu neziskových subjektů poskytujících sociální služby	1365	1 011 912	1 018 387,00	1 018 382,00	100,00
	dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic	1366	90 000	90 000,00	90 000,00	100,00
	dotace na podporu integrace cizinců v ČR	1367	1 400	10 400,00	7 950,50	76,45
	ostatní dotace	1368	7 000	9 493,00	2 493,00	26,26
	dotace na společné programy EU a ČR a programy spolufinancované z EU	1369	2 602 406	2 517 832,00	1 758 484,46	69,84
	v tom: ze státního rozpočtu	1370	920 838	838 604,00	628 052,27	74,89
	kryté příjmem z rozpočtu EU	1371	1 681 568	1 679 228,00	1 130 432,19	67,32
	Dotace na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	1372	1 006 100	956 900,00	579 544,75	60,56
	Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	1373			5 039 597,11	

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 48 300 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 884 000 tis. Kč

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2 0 0 5			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Přiděl do rezervního fondu z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč		z toho: prostředky na platy v tis. Kč	% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč			ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006		uprav. 2006		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I. Organizační složky státu celkem	4 213 103,39	17 789	19 669	4 396 484,00	17 934	20 353	4 602 504,00	18 581	20 520	4 613 785,29	18 272	20 949	13 075,57	7 227,00	98,34	25 638,52	0,00	314,35	-14 671,58	106,51	102,93	102,09	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																							
a) státní správa celkem	4 097 255,06	17 122	19 877	4 273 885,00	17 276	20 539	4 477 393,00	17 923	20 697	4 488 465,76	17 608	21 152	13 075,57	7 227,00	98,24	25 429,99	0,00	314,35	-14 671,58	106,41	102,98	102,20	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom: ústřední orgán státní správy	238 776,71	712	27 095	251 598,00	732	27 519	256 845,00	750	27 803	254 979,75	721	28 702	3 182,79	3 182,79	96,13	1 320,20	0,00	314,35	-3 499,80	105,93	104,30	103,23	
Úřady práce	1 864 945,28	8 024	19 340	1 932 282,00	7 960	20 192	1 961 782,00	7 989	20 287	1 953 344,13	8 008	20 222	6 891,23	1 544,21	100,24	0,00	0,00	0,00	-8 437,87	104,56	100,15	99,68	
Česká správa sociálního zabezpečení	1 875 457,82	7 902	19 745	1 954 637,00	8 033	20 252	2 104 233,00	8 587	20 398	2 125 215,73	8 307	21 301	3 001,55	2 500,00	96,74	23 991,00	0,00	0,00	-3 008,27	107,88	105,18	104,43	
Český úřad bezpečnosti práce	5 847,91	22	22 130	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inspektoráty bezpečnosti práce	44 209,02	192	19 173	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Úřad pro mezinár. právní ochranu dětí	4 373,39	15	24 077	4 545,00	15	25 017	4 565,00	15	25 017	4 565,00	15	25 017	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,90	100,00	100,00	
Státní úřad inspekce práce	63 644,93	255	20 783	130 823,00	536	20 332	149 968,00	582	21 466	150 361,15	557	22 429	0,00	0,00	95,70	118,79	0,00	0,00	274,36	107,92	110,31	104,49	
b) ostatní organizační složky státu	115 848,33	667	14 348	122 599,00	658	15 466	125 111,00	658	15 717	125 319,53	664	15 575	0,00	0,00	100,91	208,53	0,00	0,00	0,00	108,55	100,70	99,10	
II. Příspěvkové organizace celkem	71 702,76	306	18 777	68 433,00	300	18 350	70 730,00	300	19 019	80 955,97	305	21 475	0,00	0,00	101,67	1 841,27	2 079,47	2 224,33	-377,89	114,37	117,03	112,91	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	32 229,22	101	25 175	30 296,00	103	23 430	32 231,00	103	24 843	36 314,94	104	28 083	0,00	0,00	100,97	0,00	0,00	0,00	-374,85	111,55	119,86	113,04	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	4 284 806,15	18 095	19 654	4 464 917,00	18 234	20 320	4 673 234,00	18 881	20 496	4 694 741,26	18 577	20 958	13 075,57	7 227,00	98,39	27 479,79	2 079,47	2 538,68	-15 049,47	106,63	103,14	102,25	

Kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úhrnné výdaje kapitoly včetně převodu prostředků do rezervního fondu v roce 2006 činily 372 129 603 tis. Kč a byly ve srovnání s rokem 2005 o 34 234 205 tis. Kč vyšší.

V příjmech bylo proti roku 2005 získáno o 24 572 860 tis. Kč více, skutečnost za rok 2006 byla vykázána ve výši 328 808 864 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 výplaty dávek důchodového pojištění, dávek státní sociální podpory, dávek nemocenského pojištění, podpor v nezaměstnanosti, financování státní politiky zaměstnanosti a výplaty některých dalších sociálních dávek.

Na příjmech z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně pokut, penále a přírážek k pojistnému bylo vybráno 323 435 212 tis. Kč. Znamená to nesplnění rozpočtovaných příjmů o 2 264 788 tis. Kč. Na pojistném na důchodové pojištění včetně pokut a penále bylo vybráno 268 401 110 tis. Kč. V roce 2006 zůstala celková sazba pojistného na úrovni 34 %, a beze změny zůstalo i její vnitřní členění. Kromě povinného pojistného vyplývajícího ze zákona bylo vybráno dobrovolné pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných v celkovém objemu 893 800 tis. Kč, což je o 2,2 % více než v roce 2005.

K 31. prosinci 2006 zůstalo na pojistném včetně dlužných pokut, penále a přírážek k pojistnému (bez započtení přeplatků) neuhrazeno 59 720 703 tis. Kč. Jedná se o nedoplatky pojistného od počátku jeho výběru od roku 1993. Proti konci roku 2005 objem pohledávek poklesl o 2 459 624 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly byl zvýšen celkem o 13 237 541 tis. Kč. Největší podíl představuje zvýšení ukazatele výdajů na dávky důchodového pojištění ve výši 9 309 966 tis. Kč převodem ze zvláštního účtu důchodového pojištění ve státních finančních aktivech.

Výdaje na dávky důchodového pojištění vyplácené z rozpočtu kapitoly činily 266 225 875 tis. Kč, což je o 25 064 978 tis. Kč více než v roce 2005. Zvýšení výdajů vyplývalo z valorizace důchodů od ledna 2006, z růstu počtu vyplácených důchodů, ze skutečnosti, že z rozpočtových prostředků roku 2006 byl uhrazen nezaplacený

zůstatek záloh na zajištění výplat důchodů v prvních výplatních termínech ledna 2006 ve výši 2 800 000 tis. Kč, a dále ze skutečnosti, že z rozpočtových prostředků roku 2006 byla uhrazena záloha ve výši 5 562 000 tis. Kč na výplatu důchodů v prvních výplatních termínech ledna 2007. Podle statistických údajů zajišťovala Česká správa sociálního zabezpečení výplatu 3 354 898 důchodů pro 2 726 435 důchodců (vč. zahraničních). Proti roku 2005 došlo k růstu počtu důchodců o 44 235 a počtu vyplácených důchodů o 47 099 případů.

Výdaje na dávky státní sociální podpory činily 34 123 222 tis. Kč, což je o 1 077 204 tis. Kč více než v roce 2005. Hlavní váhu v dávkách státní sociální podpory má rodičovský příspěvek, výdaje na něj dosáhly výše 13 542 880 tis. Kč, a přídavek na dítě, výdaje na tento přídavek dosáhly výše 11 060 637 tis. Kč.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění vyplácené z rozpočtu kapitoly činily 32 773 354 tis. Kč, což je o 1 113 096 tis. Kč více než v roce 2005. Hlavní váhu v dávkách nemocenského pojištění má nemocenské. Výdaje na ně dosáhly výše 26 962 636 tis. Kč. Důvodem nárůstu bylo především zvýšení redukčních hranic pro výpočet dávek nemocenského pojištění od 1.ledna 2006.

Na podpory v nezaměstnanosti bylo vynaloženo 7 307 521 tis. Kč, tj. o 260 675 tis. Kč více než v roce 2005. Průměrná míra nezaměstnanosti byla v roce 2006 vykázána v hodnotě 8,1 %, což je o 0,9 procentního bodu méně než v roce 2005. K 31. prosinci 2006 činila průměrná míra nezaměstnanosti 7,7 %. Z regionálního pohledu byla k 31. prosinci 2006 nejvyšší nezaměstnanost v okrese Most, Karviná, Teplice a Jeseník, nejnižší v okresech Praha-západ, Praha-východ a v hl. m. Praze. Podporu v nezaměstnanosti poskytovaly v prosinci 2006 úřady práce 129 882 uchazečům o zaměstnání, tj. 29,0 % všech osob vedených v evidenci. Průměrný podíl uchazečů o zaměstnání s podporou (28,1 %) byl ve srovnání s rokem 2005 vyšší o 1,1 procentního bodu. Průměrná měsíční podpora za rok 2006 činila 4 491 Kč a ve srovnání s rokem 2005 vzrostla o 276 Kč. Meziroční nárůst podpory ovlivnil zejména růst mezd a životního minima.

Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti byly vykázány ve výši 5 301 682 tis. Kč, což je o 1 129 510 tis. Kč více než v roce 2005. Na vlastní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti bylo vynaloženo 2 871 968 tis. Kč, což je o 162 822 tis. Kč méně než v roce 2005. Objemově byly nejvýznamnější výdaje na společensky účelná pracovní místa. Bylo na ně vynaloženo 1 071 803 tis. Kč, což je

o 112 553 tis. Kč méně než v roce 2005. Celkem bylo vytvořeno 25 131 místo, což je o 991 místo více než v roce 2005. Součástí celkových výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti jsou také výdaje na investiční pobídky. Na investiční pobídky bylo v roce 2006 vynaloženo 931 617 tis. Kč. Proti roku 2005 se jejich objem zvýšil o 138 405 tis. Kč, tj. o 17,45 %.

Na příspěvek zaměstnavatelům, zaměstnávajícím více než 50 % občanů se zdravotním postižením, bylo poskytnuto 1 410 552 tis. Kč, tj. o 673 639 tis. Kč více než v roce 2005. Počet firem, které požádaly o příspěvek, meziročně vzrostl o 223 na 993.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 4 396 484 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 4 602 504 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 4 613 785 tis. Kč, tj. 100,25 % rozpočtu po změnách. Vyšší čerpání o částku 11 281 tis. Kč bylo v převážné míře pokryto použitím zdrojů z rezervního fondu ve výši 25 639 tis. Kč a částkou 314 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů Eurostat Grants. Počet zaměstnanců byl plněn na 98,34 %, nenaplněno bylo 309 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 20 520 Kč v rozpočtu po změnách na 20 949 Kč, tj. o 2,09 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 19 669 Kč vzrostl průměrný plat o 6,51 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl zvýšen celkem o částku 2 297 tis. Kč na částku 70 730 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán na 114,46 %. Překročení o 10 226 tis. Kč bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů. Použití mimorozpočtových prostředků umožnilo nejen pokrytí zvýšeného počtu zaměstnanců, ale i nárůst průměrného platu z 19 019 Kč v rozpočtu po změnách na 21 475 Kč, tj. o 12,91 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 18 777 Kč vzrostl průměrný plat o 14,37 %.

Z úspor rozpočtu kapitoly převedly organizační složky státu do rezervních fondů na konci roku celkem 5 039 597 tis. Kč. Největší podíl na převedených prostředcích do rezervních fondů, 72,62 %, mají výdaje spojené s EU. Příčinami nízkého čerpání programů Evropského sociálního fondu byly problémy způsobené systémovými změnami ve způsobu financování administrace programů na základě rozhodnutí zástupců Evropské komise, nedostatečná personální kapacita a velká fluktuace u subjektů implementační struktury, zpoždování realizace projektů

z důvodu předkládání neúplných, nekvalitně zpracovaných podkladů realizátory projektů. Do rezervních fondů bylo z prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedou práci převedeno 13 076 tis. Kč, v tom 7 227 tis. Kč prostředků na platy zaměstnanců a 5 849 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci.

Do hospodaření roku 2006 bylo zapojeno z rezervních fondů organizačních složek státu celkem 3 049 095 tis. Kč, z toho prostředků převedených podle ustanovení § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 3 034 946 tis. Kč.

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

314

Ministerstvo vnitra

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2	Sk2006/Sk05 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						
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 *)	6 398 545,78	6 803 194,00	6 803 194,00	6 551 026,94	96,29	102,38
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	5 268 749,44	5 602 631,00	5 602 631,00	5 394 329,31	96,28	102,38
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	6 398 545,78	6 803 194,00	6 803 194,00	6 551 026,94	96,29	102,38
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	6 398 545,78	6 803 194,00	6 803 194,00	6 551 026,94	96,29	102,38
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	106 071,86	71 947,00	65 289,86	86 209,12	132,04	81,27
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	27 156,92		8 986,00	66 001,01	734,49	243,04
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	48 331,80	39 773,00	36 608,41	43 652,91	119,24	90,32
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	5 711,41	3 031,00	3 384,32	3 387,33	100,09	59,31
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	187 271,99	114 751,00	114 268,59	199 250,37	174,37	106,40
Přijaté sankční platby	2 806,21		343,60	3 136,96	912,97	111,79
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	3 188,90	2 800,00	2 800,00	4 168,22	148,87	130,71
Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 995,11	2 800,00	3 143,60	7 305,18	232,38	121,85
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	9 477,78	7 399,00	2 872,80	2 174,29	75,69	22,94
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	248 982,10	142 379,00	146 944,25	226 504,99	154,14	90,97
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	258 459,88	149 778,00	149 817,05	228 679,28	152,64	88,48
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	451 726,98	267 329,00	267 229,24	435 234,83	162,87	96,35
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	31 378,10	73 171,00	72 764,76	754 680,13	1 037,15	2 405,12
Ostatní kapitálové příjmy	57 859,03		506,00	64 281,62	12 703,88	111,10
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	89 237,13	73 171,00	73 270,76	818 961,75	1 117,72	917,74
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	89 237,13	73 171,00	73 270,76	818 961,75	1 117,72	917,74
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	1 101 784,39			2 972 022,86		269,75
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	1 101 784,39			2 972 022,86		269,75
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	1 101 784,39			2 972 022,86		269,75
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	8 041 294,28	7 143 694,00	7 143 694,00	10 777 246,38	150,86	134,02
Kontrolní součet (seskupení položek)	8 041 294,28	7 143 694,00	7 143 694,00	10 777 246,38	150,86	134,02

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	22 708 903,87	24 057 778,00	23 635 416,00	23 416 000,07	99,07	103,11
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 830 206,43	4 048 384,00	4 120 919,00	4 111 691,47	99,78	107,35
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	18 878 697,44	20 009 394,00	19 514 497,00	19 304 308,60	98,92	102,25
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	511 159,80	549 410,00	521 338,00	514 625,90	98,71	100,68
v tom: Ostatní osobní výdaje	59 805,40	95 386,00	74 815,67	69 632,76	93,07	116,43
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 246,80	1 247,00	1 318,00	1 317,60	99,97	105,68
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	7 564,78	12 875,00	7 759,43	8 779,02	113,14	116,05
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	442 542,82	439 902,00	437 444,90	434 896,52	99,42	98,27
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 987 253,84	8 456 651,00	8 309 281,00	8 231 991,22	99,07	103,06
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 987 253,84	8 456 651,00	8 309 281,00	8 231 991,22	99,07	103,06
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	31 207 317,51	33 063 839,00	32 466 035,00	32 162 617,19	99,07	103,06
Nákup materiálu	2 311 602,68	1 932 367,00	3 098 805,66	3 191 628,35	103,00	138,07
Úroky a ostatní finanční výdaje	1 357,76	359,00	1 873,61	1 866,03	99,60	137,43
Nákup vody, paliv a energie	1 567 508,46	1 427 586,00	1 532 779,51	1 771 511,67	115,58	113,01
Nákup služeb	2 487 863,40	3 110 598,00	2 779 790,38	3 023 306,06	108,76	121,52
Ostatní nákupy	1 432 085,87	1 489 137,00	1 543 922,43	1 806 623,72	117,02	126,15
z toho : Opravy a udržování	961 991,46	1 011 006,00	1 207 464,40	1 333 152,79	110,41	138,58
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	166 369,31	181 252,00	139 830,69	163 850,45	117,18	98,49
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	436,50		102,79	102,79	100,00	23,55
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	407 400,06	229 981,00	418 714,76	413 631,51	98,79	101,53
Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 208 254,73	8 190 028,00	9 375 989,14	10 208 670,13	108,88	124,37
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům			594,68	594,68	100,00	
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	46 856,47	46 861,00	62 949,00	71 609,83	113,76	152,83
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	41 743,87	36 981,00	50 252,00	62 541,83	124,46	149,82
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím				275,90		
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	1 000,00			3 650,00		365,00
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím				1 500,00		
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	47 856,47	46 861,00	63 543,68	77 354,51	121,73	161,64
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	17 066,38	5 000,00	59 200,00	18 186,54	30,72	106,56
v tom: Neinvestiční dotace obcím	17 066,38	5 000,00	59 200,00	18 186,54	30,72	106,56
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						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	696 630,00	637 315,00	723 725,00	724 539,00	100,11	104,01
Převody vlastním fondům	2 334 639,94	481 370,00	472 926,00	1 839 701,10	389,00	78,80
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	454 124,22	481 370,00	472 926,00	468 414,67	99,05	103,15
Převody do fondů organizačních složek státu	1 880 515,72			1 371 286,43		72,92
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	16 838,84	8 734,00	22 149,72	29 580,43	133,55	175,67
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 065 175,16	1 132 419,00	1 278 000,72	2 612 007,07	204,38	85,22
Sociální dávky	4 875 183,04	5 502 955,00	5 486 455,00	5 261 044,64	95,89	107,91
Náhrady placené obyvatelstvu	83 554,73	75 137,00	80 068,05	80 500,91	100,54	96,35
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 450,70	20 839,00	13 473,59	13 882,68	103,04	89,85
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 974 188,47	5 598 931,00	5 579 996,64	5 355 428,23	95,98	107,66
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 810,05	26 968,00	886,06	884,87	99,87	48,89
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	1 810,05	26 968,00	886,06	884,87	99,87	48,89
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	68 753,63	70 300,00	75 483,76	75 481,06	100,00	109,78
Ostatní neinvestiční výdaje	68 753,63	70 300,00	75 483,76	75 481,06	100,00	109,78
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	47 573 356,02	48 129 346,00	48 839 935,00	50 492 443,06	103,38	106,14

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	73 855,51	269 828,00	136 381,08	177 919,35	130,46	240,90
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 499 336,84	2 536 200,00	3 280 998,92	3 893 042,10	118,65	155,76
Pozemky	82,59		8 685,00	36 383,85	418,93	44 053,58
Investiční nákupy a související výdaje	2 573 274,94	2 806 028,00	3 426 065,00	4 107 345,30	119,89	159,62
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	104,00			200,00		192,31
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím			55,00	53,00	96,36	
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	127 651,49	193 540,00	251 728,00	262 522,75	104,29	205,66
v tom: Investiční dotace obcím	126 746,49	193 540,00	251 728,00	262 522,75	104,29	207,12
Investiční dotace krajům	905,00					
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	95 734,13	41 090,00	40 681,00	52 508,10	129,07	54,85
Investiční převody vlastním fondům	1 146 624,87			695 406,03		60,65
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 370 114,49	234 630,00	292 464,00	1 010 689,88	345,58	73,77
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3 943 389,43	3 040 658,00	3 718 529,00	5 118 035,18	137,64	129,79
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	51 516 745,45	51 170 004,00	52 558 464,00	55 610 478,24	105,81	107,95
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-43 475 451,17	-44 026 310,00	-45 414 770,00	-44 833 231,86		
Kontrolní součet (seskupení položek)	51 516 745,45	51 170 004,00	52 558 464,00	55 610 478,24	105,81	107,95

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					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	-43 475 451,17	-44 026 310,00	-45 414 770,00	-44 833 231,86		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	4 875 183,04	5 502 955,00	5 486 455,00	5 261 044,64	95,89	107,91
v tom: Důchody	2 733 184,67	2 901 211,00	2 961 211,00	2 999 454,24	101,29	109,74
Ostatní dávky	2 141 998,37	2 601 744,00	2 525 244,00	2 261 590,40	89,56	105,58
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 1)						
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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006
Kapitola: **314 Ministerstvo vnitra**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	7 143 694	7 143 694,00	10 777 246,38	150,86
Výdaje celkem	0020	51 170 004	52 558 464,00	55 610 478,24	105,81
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1401	24 607 188	24 156 754,00	23 930 625,97	99,06
z toho: platy zaměstnanců	1402	24 057 778	23 635 416,00	23 416 000,07	99,07
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1403	8 456 651	8 309 281,00	8 231 991,22	99,07
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1404	481 370	472 926,00	468 414,67	99,05
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	1405	24 222 236	23 765 918,00	23 541 224,04	99,05
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	1406	23 684 830	23 258 788,00	23 039 384,40	99,06
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1407	12 070	13 278,00	29 568,61	222,69
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	1408	1 820	1 820,00	15 018,64	825,20
účelové výdaje celkem ²⁾	1409	10 250	11 458,00	14 549,97	126,99
Národní program výzkumu ³⁾	1410				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1411	10 000	10 000,00	5 094,17	50,94
Veřejné zakázky ³⁾	1412			20 393,07	
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	1413				
Důchody	1414	2 901 211	2 961 211,00	2 999 454,24	101,29
Ostatní sociální dávky	1415	2 601 744	2 525 244,00	2 261 590,40	89,56
Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Policie ČR	1416	16 644 558	16 135 504,00	15 907 212,43	98,59
Platy příslušníků bezpečnostních sborů - Hasičský záchranný sbor ČR	1417	3 364 836	3 378 993,00	3 397 096,17	100,54
Rozvojová zahraniční pomoc	1418		32 425,00	20 923,34	64,53
Program sociální prevence a prevence kriminality	1419	3 900	61 598,00	71 413,95	115,94
Výdaje na sportovní reprezentaci	1420		121 988,00	121 947,90	99,97
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1421	1 559	39 554,00	46 125,53	116,61
Výdaje na mezinárodní konference	1422	1 063	1 063,00	1 014,48	95,44

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006
Kapitola: **314 Ministerstvo vnitra**

v tis. Kč

Ukazatele		ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
			1	2	3	4
	Výdaje na financování společných programů EU a ČR	1423	3 865	3 865,00	4 794,04	124,04
	v tom: Transition Facility	1424	3 865	3 865,00	4 794,04	124,04
	Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	1425	3 823	4 083,00	14 625,72	358,21
	z toho: související s ERDF - INTERREG IIIA	1426	3 823	4 083,00	14 625,72	358,21
	v tom: ze státního rozpočtu	1427	3 823	4 083,00	3 830,85	93,82
	kryté příjmem z rozpočtu EU	1428			10 794,87	
	Výdaje na komunitární programy	1429			1 098,73	
	v tom: ze státního rozpočtu	1430			1 098,73	
	kryté příjmem z rozpočtu EU	1431				
	Evropský uprchlický fond	1432		755,00	12 558,80	1 663,42
	v tom: ze státního rozpočtu	1433		755,00	689,40	91,31
	kryté příjmem z rozpočtu EU	1434			11 869,40	
	Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů	1435				
	v tom: finanční mechanismus EHP/Norsko	1436				
	v tom: ze státního rozpočtu	1437				
	předfinancované ze státního rozpočtu	1438				
	finanční mechanismus EHP/Švýcarsko	1439				
	v tom: ze státního rozpočtu	1440				
	předfinancované ze státního rozpočtu	1441				

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006
Kapitola: **314 Ministerstvo vnitra**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Specifické ukazatele - příjmy					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1442	6 803 194	6 803 194,00	6 551 026,94	96,29
z toho: pojistné na důchodové pojištění	1443	5 602 631	5 602 631,00	5 394 329,31	96,28
Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	1444	340 500	340 500,00	4 226 219,44	1 241,18
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	1445				
z toho: příjmy z ERDF - INTERREG III.A	1446				
příjmy z Fondu soudržnosti	1447				
příjmy z komunitárních programů	1448				
příjmy z Evropského uprchlického fondu	1449				
příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů	1450				
z toho: příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko	1451				
příjmy z finančního mechanismu EHP/Švýcarsko	1452				
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Policie ČR celkem	1453	32 476 304	32 794 964,00	33 487 656,03	102,11
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR celkem	1454	7 387 347	7 568 182,00	7 870 937,52	104,00
Výdaje odboru ekonomického zabezpečení pro MV a odboru sportu MV celkem	1455	8 600 967	9 285 554,00	9 238 964,39	99,50
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR celkem	1456	928 936	959 058,00	938 415,92	97,85
Výdaje archivnictví celkem	1457	779 006	797 427,00	805 557,23	101,02
Výdaje Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	1458	319 039	388 873,00	426 021,61	109,55
Výdaje na státní příspěvkové organizace celkem	1459	678 405	764 406,00	776 233,10	101,55
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	1460			2 066 692,46	

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.

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2 0 0 5			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2006 /		
																				skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu celkem	23 220 063,67	73 324	25 809	24 607 188,00	74 650	26 856	24 156 754,00	73 480	26 805	23 930 625,97	72 474	26 925	257 782,75	245 984,58	98,63	17 429,98	0,00	14 272,68	-257 830,69	104,32	100,26	100,45
z toho: prostředky na vědu a výzkum	963,40	0	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00	157,76	0,00	0,00	-157,76	0,00	0,00	0,00
prostředky na platy příslušníků	56 360	27 914		57 303	29 099		55 921	29 080		55 168	29 160		229 290,91	98,65	0,00	0,00	13 942,50		104,46	100,21	100,28	
v tom: a) státní správa celkem	22 862 679,34	71 716	25 983	24 222 236,00	72 986	27 043	23 765 918,00	71 782	27 002	23 541 224,04	70 834	27 105	255 092,71	245 884,59	98,68	16 212,66	0,00	14 216,54	-255 123,16	104,32	100,23	100,38
z toho: prostředky na vědu a výzkum	648,60	0	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00	157,76	0,00	0,00	-157,76	0,00	0,00	0,00
prostředky na platy příslušníků	56 360	27 914		57 303	29 099		55 921	29 080		55 168	29 160		229 290,91	98,65	0,00	0,00	13 942,50		104,46	100,21	100,28	
v tom: ústřední orgán státní správy	741 095,90	2 388	25 320	779 555,00	2 427	25 955	772 819,00	2 427	25 964	773 245,26	2 388	26 485	5 659,54	3 307,60	98,39	6 087,38	0,00	0,00	-5 661,12	104,60	102,04	102,01
Složky Ministerstva vnitra	425 803,08	1 744	19 796	378 578,00	1 540	19 842	442 653,00	1 743	20 546	441 201,81	1 724	20 685	3 204,34	2 206,48	98,91	1 733,16	0,00	35,22	-3 219,57	104,49	104,25	100,68
Policie ČR	18 138 428,88	57 603	25 718	19 413 566,00	59 120	26 809	18 898 446,00	57 627	26 790	18 664 636,20	56 808	26 834	233 877	233 299	98,58	78,06	0,00	0,00	-233 887,86	104,34	100,09	100,16
z toho: platy příslušníků	15 493 008,11	46 667	27 666	16 644 558,00	48 043	28 871	16 135 504,00	46 578	28 868	15 907 212,43	45 893	28 885		228 286	98,53	0,00	0,00	0,00		104,41	100,05	100,06
Hasičský záchranný sbor ČR	3 557 351,48	9 981	28 752	3 650 537,00	9 899	29 826	3 652 000,00	9 985	29 605	3 662 140,77	9 914	29 925	12 352	7 071	99,29	8 314,06	0,00	14 181,32	-12 354,61	104,08	100,33	101,08
z toho: platy příslušníků	3 385 689,33	9 693	29 108	3 364 836,00	9 260	30 281	3 378 993,00	9 343	30 138	3 397 096,17	9 275	30 522		1 005	99,27	0,00	0,00	13 942,50		104,86	100,80	101,27
b) ostatní organizační složky státu	357 384,33	1 608	18 041	384 952,00	1 664	18 677	390 836,00	1 698	18 484	389 401,93	1 640	19 137	2 690,04	99,99	96,58	1 217,32	0,00	56,14	-2 707,53	106,08	102,46	103,53
II. Příspěvkové organizace celkem	259 744,95	1 233	17 012	230 785,00	1 263	14 776	232 590,00	1 259	14 810	232 480,00	1 246	14 958	0,00	0,00	98,97	0,00	1 758,00	27 876,00	-29 744,00	87,93	101,23	101,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	23 479 808,62	74 557	25 663	24 837 973,00	75 913	26 655	24 389 344,00	74 739	26 603	24 163 105,97	73 720	26 722	257 782,75	245 984,58	98,64	17 429,98	1 758,00	42 148,68	-287 574,69	104,13	100,25	100,45

Kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra

V roce 2006 hospodařilo v rámci resortu Ministerstva vnitra celkem 33 organizačních složek státu (z toho organizační složka státu MV se dále skládá ze 13 územních pracovišť) a 5 příspěvkových organizací.

Příjmy kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra schválené v rozpočtu na rok 2006 ve výši 7 143 694 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány, byl splněn částkou 10 777 246 tis. Kč, tj. na 150,86 %. Celkové příjmy byly překročeny o částku 3 633 552 tis. Kč, z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace byly překročeny celkem o 3 885 719 tis. Kč, a to především v důsledku zapojení mimorozpočtových zdrojů zejména použitím převedených prostředků do rezervního fondu z minulých let. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly nižší o částku 252 167 tis. Kč. Skutečnost v oblasti příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se váže k zúčtovaným prostředkům na platy příslušníků Policie ČR a HZS ČR. Při porovnání se skutečností roku 2005 byly vyšší o 2 735 952 tis. Kč (134,02 %), z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace o 2 583 471 tis. Kč (257,27 %) a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 152 481 tis. Kč (102,38 %).

Výdaje kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra schválené v rozpočtu na rok 2006 ve výši 51 170 004 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 52 558 464 tis. Kč. Skutečně čerpání včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů činilo 55 610 478 tis. Kč. Mimorozpočtové zdroje byly použity podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve výši 3 025 815 tis. Kč. Ve skutečném čerpání výdajů v roce 2006 byl dále zahrnut převod nevyčerpaných prostředků rozpočtem 2006 do rezervního fondu ve smyslu § 47 zákona v celkové výši 2 066 692 tis. Kč. Do kapitoly MV byly v průběhu roku uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 1 539 128 tis. Kč, a to zejména prostředky na zabezpečení bezpečnostních a biometrických prvků v cestovních dokladech. Čerpání skutečných výdajů roku 2006 oproti roku 2005 bylo vyšší o 4 093 733 tis. Kč (107,95 %). V oblasti běžných výdajů bylo vyšší o 2 919 087 tis. Kč, a to zejména v důsledku vyššího čerpání v oblasti neinvestičních nákupů a související výdaje ve výši 2 000 415 tis. Kč. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyšší o 1 174 646 tis. Kč, a to zejména v důsledku vyššího čerpání v oblasti výdajů na financování programů.

Běžné výdaje ve schváleném rozpočtu na rok 2006 ve výši 48 129 346 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 48 839 935 tis. Kč. Čerpáno bylo 50 492 443 tis. Kč, což představuje 90,80 % z výdajů celkem. V oblasti běžných výdajů byla převážná část prostředků ve výši 32 162 617 tis. Kč (57,84 % z výdajů celkem) vynaložena na platy zaměstnanců a výdaje s tím související. Dále na neinvestiční nákupy ve výši 10 208 670 tis. Kč a sociální dávky 5 261 045 tis. Kč.

Upravený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 3 718 529 tis. Kč byl čerpán ve výši 5 118 035 tis. Kč, což představuje 9,20 % z výdajů celkem. V oblasti kapitálových výdajů byly prostředky vynakládány zejména na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie, na rozvoj a obnovu materiálně technické základny hasičského záchranného sboru, na výstavbu komunikačních a informačních systémů a sítí resortu MV, na rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních archivů a na rozvoj materiálně technické základny systému řízení MV.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 24 607 188 tis. Kč a upravené na 24 156 754 tis. Kč byly čerpány na 99,06 % a u státní správy na 99,05 %. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů činilo skutečné čerpání rozpočtu za organizační složky státu 98,93 % a u státní správy rovněž 98,93 %.

V průběhu roku 2006 byla provedena celá řada rozpočtových opatření, na základě kterých byly prostředky na platy a ostatní platby celkově sníženy o 450 434 tis. Kč.

Počet 73 480 zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl naplněn na 98,63 %, z toho ve státní správě 98,68 %. Neobsazeno zůstalo 1 006 funkčních míst, z toho u státní správy 948. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u Policie ČR v počtu 819 míst.

Skutečný průměrný plat v roce 2006 se mírně zvýšil z 26 805 Kč rozpočtu po změnách na 26 925 Kč, tj. o 0,45 % a ve státní správě o 0,38 % oproti rozpočtu po změnách.

Průměrný plat v roce 2006 se proti skutečnosti roku 2005 ve výši 25 809 Kč zvýšil o 4,32 % a u státní správy rovněž o 4,32 %.

Převod do rezervního fondu z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl proveden ve výši 257 783 tis. Kč.

Mzdové náklady příspěvkových organizací v objemu 232 590 tis. Kč byly čerpány na 99,95 % rozpočtu po změnách a po odečtení mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 29 634 tis. Kč bylo čerpání 87,22 %.

Počet 1 259 zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl plněn na 98,97 % a neobsazeno zůstalo 13 míst. Čerpáním za neobsazená místa a použitím mimorozpočtových zdrojů se průměrný plat mírně zvýšil ze 14 810 Kč v rozpočtu po změnách na 14 958 Kč, tj. o 1,00 %. Proti skutečnosti roku 2005 ve výši 17 012 se průměrný plat v roce 2006 snížil o 12,07 %.

Důchody a ostatní sociální dávky byly oproti upravenému rozpočtu celkem ve výši 5 486 455 tis. Kč čerpány ve výši 5 261 044 tis. Kč. Na důchodech bylo vyplaceno 2 999 454 tis. Kč a na ostatních sociálních dávkách bylo vyplaceno celkem 2 261 590 tis. Kč. Celkový počet příjemců důchodových dávek dosáhl k 31.12.2006 počtu 26 660 dávek. V porovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl absolutní počet o 1 380 dávek. Celkem bylo v průběhu roku 2006 nově přiznáno 2 534 důchodových dávek. Ze skutečného čerpání ostatních sociálních dávek za rok 2006 činily ostatní dávky, tj. především příspěvek za službu a odchodné, částku 2 121 491 tis. Kč. Na dávkách nemocenského pojištění činil schválený rozpočet 104 314 tis. Kč a rozpočet po změnách 137 105 tis. Kč. Použití rezervního fondu z roku 2005 činilo 11 505 tis. Kč. K použití tak bylo celkem 148 610 tis. Kč, čerpáno bylo 132 646 tis. Kč. Do rezervního fondu bylo převedeno 15 937 tis. Kč.

Dotace nestátním neziskovým organizacím činily ve schváleném rozpočtu na rok 2006 celkem 46 861 tis. Kč. Rozpočet byl upraven na částku 62 949 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo celkem 71 610 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo čerpáno pro občanské sdružení Unie tělovýchovných organizací PČR („UNITOP ČR“) 21 088 tis. Kč, pro nestátní neziskové organizace na úseku požární ochrany, IZS, ochrany obyvatel a krizového řízení 19 893 tis. Kč a pro oblast dobrovolnické služby (zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě) 11 899 tis. Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj činily ve schváleném rozpočtu na rok 2006 celkem 12 070 tis. Kč (v tom 1 820 tis. Kč institucionální prostředky a 10 250 tis. Kč účelové prostředky). Rozpočet byl upraven na částku 13 278 tis. Kč (v tom 1 820 tis. Kč institucionální a 11 458 tis. Kč účelové). Skutečné čerpání činilo 29 569 tis. Kč (v tom 15 019 tis. Kč institucionální a 14 550 tis. Kč účelové). Z hlediska členění těchto prostředků na běžné a kapitálové výdaje bylo čerpáno 14 373 tis. Kč na běžné

výdaje a 15 195 tis. Kč na kapitálové.

Rezervní fond v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, resort vytvořil z nečerpaných prostředků roku 2006 ve výši 2 066 692 tis. Kč. Za oblast běžných výdajů bylo do rezervního fondu převedeno celkem 1 214 437 tis. Kč a z oblasti výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo převedeno 852 255 tis. Kč. Zůstatek prostředků převedených do rezervního fondu k 31.12.2006 činil 2 552 497 tis. Kč.

Výdaje na financování společných programů Evropské unie a České republiky (strukturální fondy - INTERREG IIIA) ve schváleném rozpočtu na rok 2006 činily 3 823 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje činily 3 700 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku činily 123 tis. Kč. Rozpočet v oblasti běžných výdajů byl v průběhu roku navýšen o 260 tis. Kč. Čerpání k 31. prosinci 2006 představovalo celkem 14 626 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 13 922 tis. Kč, běžné související výdaje 468 tis. Kč a běžné výdaje 236 tis. Kč, přičemž ze státního rozpočtu byla uhrazena částka ve výši 3 831 tis. Kč a částka 10 795 tis. Kč byla kryta příjmem z rozpočtu EU (prostřednictvím zapojení mimorozpočtových zdrojů). Do rezervního fondu bylo v roce 2006 převedeno 253 tis. Kč.

V roce 2006 činil upravený rozpočet výdajů na spolufinancování projektů Transition Facility částku 3 865 tis. Kč, v tom výdaje na financování programů reprodukce majetku činily 3 750 tis. Kč a běžné výdaje 115 tis. Kč. Čerpání k 31. prosinci 2006 bez převodu do rezervního fondu představovalo částku ve výši 5 695 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 3 778 tis. Kč a běžné výdaje 1 917 tis. Kč s tím, že převod do rezervního fondu v roce 2006 představoval částku ve výši 16 tis. Kč.

V rámci programu Evropský uprchlický fond (EUF) v roce 2006 činil upravený rozpočet částku celkem 755 tis. Kč, z toho výdaje na financování programů reprodukce majetku činí 193 tis. Kč. a běžné výdaje 562 tis. Kč. V roce 2006 byly na financování společných projektů EU a ČR prostřednictvím Evropského uprchlického fondu čerpány prostředky ve výši 12 558 tis. Kč, v tom ze státního rozpočtu byla čerpána částka ve výši 689 tis. Kč a příjmem z rozpočtu EU byla pokryta částka ve výši 11 869 tis. Kč.

Výdaje na financování společných programů Evropské unie a České republiky (Phare) - byly zapojeny pouze mimorozpočtové zdroje z minulých let ve výši 6 905 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje činily 6 842 tis. Kč a běžné výdaje související s financováním programů reprodukce majetku činily 63 tis. Kč.

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

315

Ministerstvo životního prostředí

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		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						
<i>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</i>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<i>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</i>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<i>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</i>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<i>Majetkové daně</i>						
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						
<i>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</i>						
Ostatní daňové příjmy						
<i>Ostatní daňové příjmy</i>						
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 2006

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Příjmy z vlastní činnosti	54 398,01	60 077,00	13 306,00	19 207,52	144,35	35,31
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	496,32	1 815,00	11 675,00	32 095,74	274,91	6 466,74
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Příjmy z pronájmu majetku	7 660,07	2 200,00	4 659,00	5 226,52	112,18	68,23
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 389,99		17,00	115,10	677,06	8,28
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	63 944,39	64 092,00	29 657,00	56 644,88	191,00	88,58
Přijaté sankční platby	10,00					
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	172,55			0,93		0,54
Přijaté sankční platby a vratky transferů	182,55			0,93		0,51
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	45,27			15,56		34,37
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	5 592,14	3 625,00	6 725,00	7 295,65	108,49	130,46
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	3 026,02			1 473,24		48,69
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8 663,43	3 625,00	6 725,00	8 784,45	130,62	101,40
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	150,00	500,00	500,00	50,00	10,00	33,33
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	150,00	500,00	500,00	50,00	10,00	33,33
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	72 940,37	68 217,00	36 882,00	65 480,26	177,54	89,77
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	4 026,59	500,00	2 196,00	2 156,68	98,21	53,56
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	4 026,59	500,00	2 196,00	2 156,68	98,21	53,56
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 026,59	500,00	2 196,00	2 156,68	98,21	53,56
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	208 656,68			380 464,99		182,34
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	6 382,58	137 466,00	219 839,00	2 576 039,29	1 171,78	40 360,47
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie	6 382,58	137 466,00	219 839,00	2 576 039,29	1 171,78	40 360,47
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	215 039,26	137 466,00	219 839,00	2 956 504,28	1 344,85	1 374,87
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	15 185,63			1 799,98		11,85
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí		9 784 449,00	9 700 584,00			
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie		9 784 449,00	9 700 584,00			
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace	15 185,63	9 784 449,00	9 700 584,00	1 799,98	0,02	11,85
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	230 224,89	9 921 915,00	9 920 423,00	2 958 304,26	29,82	1 284,96
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	307 191,85	9 990 632,00	9 959 501,00	3 025 941,20	30,38	985,03
Kontrolní součet (seskupení položek)	307 191,85	9 990 632,00	9 959 501,00	3 025 941,20	30,38	985,03

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	549 140,80	564 892,00	553 041,00	551 221,38	99,67	100,38
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	549 140,80	564 892,00	553 041,00	551 221,38	99,67	100,38
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	7 707,55	6 657,00	5 850,00	5 849,04	99,98	75,89
v tom: Ostatní osobní výdaje	4 702,75	5 310,00	1 995,00	1 995,33	100,02	42,43
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 246,80	1 247,00	1 318,00	1 317,60	99,97	105,68
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 758,00	100,00	2 537,00	2 536,11	99,96	144,26
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	194 067,76	200 043,00	194 813,00	193 304,22	99,23	99,61
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	194 067,76	200 043,00	194 813,00	193 304,22	99,23	99,61
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	750 916,11	771 592,00	753 704,00	750 374,64	99,56	99,93
Nákup materiálu	74 776,97	43 329,00	63 627,04	64 092,34	100,73	85,71
Úroky a ostatní finanční výdaje	737,29	150,00	825,28	826,49	100,15	112,10
Nákup vody, paliv a energie	37 811,35	28 825,00	38 712,97	37 663,40	97,29	99,61
Nákup služeb	735 625,36	377 788,00	718 223,66	736 295,60	102,52	100,09
Ostatní nákupy	70 525,29	45 085,00	57 182,25	60 934,06	106,56	86,40
z toho : Opravy a udržování	33 163,33	17 779,00	21 553,49	25 850,23	119,94	77,95
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 822,76	23 700,00	28 986,26	28 715,00	99,06	96,29
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	5,49		41,00	41,00	100,00	746,81
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 610,72	1 410,00	40 838,62	31 998,14	78,35	886,20
Neinvestiční nákupy a související výdaje	923 092,47	496 587,00	919 450,82	931 851,03	101,35	100,95
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	140 076,11	19 380,00	78 136,98	82 837,79	106,02	59,14
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	79 312,76	29 000,00	105 682,44	125 453,35	118,71	158,18
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	47 984,59	29 000,00	75 539,65	84 881,97	112,37	176,89
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	7 089,08		3 558,18	5 669,66	159,34	79,98
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	219 388,87	48 380,00	183 819,42	208 291,14	113,31	94,94
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	30,11		321,30	321,30	100,00	1 067,09
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům			321,30	321,30	100,00	
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	89 925,79	83 850,00	104 998,37	123 600,08	117,72	137,45
v tom: Neinvestiční dotace obcím	66 936,28	83 850,00	78 965,90	78 691,36	99,65	117,56
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	22 989,51		25 738,99	44 615,25	173,34	194,07
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně			293,48	293,47	100,00	

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 452 341,29	888 318,00	1 507 830,64	1 497 543,69	99,32	103,11
Převody vlastním fondům	176 387,93	11 298,00	11 064,00	161 935,46	1 463,62	91,81
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	10 983,56	11 298,00	11 064,00	11 024,77	99,65	100,38
Převody do fondů organizačních složek státu	165 404,37			150 910,69		91,24
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	510,76	296,00	636,04	606,06	95,29	118,66
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 719 195,88	983 762,00	1 624 850,35	1 784 006,59	109,80	103,77
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	256,84	50,00	651,00	668,50	102,69	260,28
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 314,26		2 325,14	2 325,14	100,00	70,16
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 571,10	50,00	2 976,14	2 993,64	100,59	83,83
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	44 784,02	50 000,00	50 000,00	46 708,47	93,42	104,30
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	44 784,02	50 000,00	50 000,00	46 708,47	93,42	104,30
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	72,12	972 873,00	115 224,27	98,12	0,09	136,05
Ostatní neinvestiční výdaje	72,12	972 873,00	115 224,27	98,12	0,09	136,05
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3 661 020,57	3 323 244,00	3 650 025,00	3 724 323,63	102,04	101,73

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	21 282,28		48 546,00	45 620,66	93,97	214,36
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	162 895,72	273 563,00	141 233,15	174 537,84	123,58	107,15
Pozemky	26,33		430,00	438,66	102,01	1 666,01
Investiční nákupy a související výdaje	184 204,33	273 563,00	190 209,15	220 597,16	115,98	119,76
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	82 044,66	71 698,00	580 262,12	588 043,40	101,34	716,74
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	7 453,34		169 808,88	173 323,83	102,07	2 325,45
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	274 489,23	213 375,00	2 617 978,17	2 722 300,46	103,98	991,77
v tom: Investiční dotace obcím	261 375,48	213 375,00	2 131 122,30	2 235 444,63	104,90	855,26
Investiční dotace krajům			3 125,58	3 125,58	100,00	
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	13 113,75		483 730,29	483 730,25	100,00	3 688,73
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	163 653,09	164 106,00	474 136,47	474 286,14	100,03	289,81
Investiční převody vlastním fondům	230 034,57			5 875 057,46		2 553,99
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	757 674,89	449 179,00	3 842 185,64	9 833 011,29	255,92	1 297,79
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	0,33	9 973 750,00	6 848 873,21			
Ostatní kapitálové výdaje	0,33	9 973 750,00	6 848 873,21			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	941 879,55	10 696 492,00	10 881 268,00	10 053 608,45	92,39	1 067,40
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 602 900,12	14 019 736,00	14 531 293,00	13 777 932,08	94,82	299,33
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-4 295 708,27	-4 029 104,00	-4 571 792,00	-10 751 990,88		
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 602 900,12	14 019 736,00	14 531 293,00	13 777 932,08	94,82	299,33

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		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	-4 295 708,27	-4 029 104,00	-4 571 792,00	-10 751 990,88		

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 1)						
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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010	9 990 632	9 959 501,00	3 025 941,20	30,38
Výdaje celkem	0020	14 019 736	14 531 293,00	13 777 932,08	94,82
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1501	571 549	558 891,00	557 070,42	99,67
z toho: platy zaměstnanců	1502	564 892	553 041,00	551 221,38	99,67
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1503	200 043	194 813,00	193 304,22	99,23
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1504	11 298	11 064,00	11 024,77	99,65
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1505	377 680	384 814,00	382 787,58	99,47
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	1506	374 733	380 733,00	378 916,54	99,52
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1507	401 571	406 456,00	410 382,96	100,97
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	1508	228 008	231 964,00	231 955,77	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	1509	173 563	174 492,00	178 427,19	102,26
Národní program výzkumu ³⁾	1510	10 991	11 526,00	16 998,47	147,48
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1511	148 722	148 602,00	144 379,84	97,16
Veřejné zakázky ³⁾	1512	12 600	12 600,00	16 460,00	130,63
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	1513	9 990 632	9 959 501,00	3 025 941,20	30,38
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	1514	9 921 915	9 920 423,00	2 576 039,29	25,97
v tom: příjmy z ESF	1515	87 792	87 792,00	32 154,53	36,63
příjmy z ERDF	1516	2 740 077	2 804 938,00	1 441 119,02	51,38
příjmy z Fondu soudržnosti (včetně ISPA)	1517	7 094 046	7 027 693,00	1 102 765,74	15,69
příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko	1518				

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **315 Ministerstvo životního prostředí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1519	401 571	406 456,00	410 382,96	100,97
Krajinotvorné programy	1520	678 196	802 784,00	794 868,40	99,01
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	1521	50 000	50 000,00	46 708,47	93,42
Mezinárodní konference "EUROPARC"	1522	2 000	2 000,00	1 920,67	96,03
Výdaje související s ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů	1523	117 056	117 056,00	131 941,07	112,72
v tom: ze státního rozpočtu	1524	29 264	29 264,00	32 985,29	112,72
kryté příjmem z rozpočtu EU	1525	87 792	87 792,00	98 955,78	112,72
Podpora ochrany životního prostředí a nakládání s odpady	1526	10 013 353	9 987 572,00	3 282 243,50	32,86
z toho: výdaje související s ERDF na operační program Infrastruktura	1527	2 750 436	2 816 008,00	1 821 805,47	64,69
v tom: ze státního rozpočtu	1528	10 359	11 070,00	1 735,84	15,68
kryté příjmem z rozpočtu EU	1529	2 740 077	2 804 938,00	1 820 069,63	64,89
projekty spolufinancované z Fondu soudržnosti	1530	7 219 249	7 152 896,00	1 460 438,03	20,42
v tom: ze státního rozpočtu	1531	125 203	125 203,00	117 559,65	93,90
kryté příjmem z rozpočtu EU	1532	7 094 046	7 027 693,00	1 342 878,38	19,11
finanční mechanismus EHP/Norsko	1533	1 179	1 179,00		
v tom: ze státního rozpočtu	1534	1 179	1 179,00		
předfinancované ze státního rozpočtu	1535				
Ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí celkem	1536	2 757 560	3 165 425,00	3 083 898,77	97,42
z toho: zahraniční rozvojová spolupráce	1537		133 469,00	133 118,09	99,74
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1538	2 500	2 500,00	2 499,72	99,99
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	1539			6 025 968,15	

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.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2005			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu celkem	556 848,35	2 068	22 128	571 549,00	2 104	22 374	558 891,00	2 044	22 547	557 070,42	1 964	23 389	1 820,00	1 820,00	96,09	210,00	0,00	4,00	-2 034,58	105,70	104,54	103,73
z toho: prostředky na vědu a výzkum	3 131,00	0	0	0,00	0	0	351,00	0	0	350,08	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,92	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	369 261,33	1 267	24 071	377 680,00	1 280	24 397	384 814,00	1 295	24 500	382 787,58	1 250	25 261	1 820,00	1 820,00	96,53	0,00	0,00	4,00	-2 030,42	104,94	103,54	103,11
z toho: prostředky na vědu a výzkum	35,00	0	0	0,00	0	0	35,00	0	0	35,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	206 783,33	629	27 044	210 866,00	621	27 990	217 685,00	636	28 075	215 654,58	620	28 555	1 820,00	1 820,00	97,48	0,00	0,00	0,00	-2 030,42	105,59	102,02	101,71
Česká inspekce životního prostředí	150 245,00	588	21 238	154 196,00	608	21 078	154 196,00	608	21 078	154 196,00	580	22 096	0,00	0,00	95,39	0,00	0,00	0,00	0,00	104,04	104,83	104,83
Správa NP České Švýcarsko	12 233,00	50	19 982	12 618,00	51	20 201	12 933,00	51	20 716	12 937,00	50	21 137	0,00	0,00	98,04	0,00	0,00	4,00	0,00	105,78	104,63	102,03
b) ostatní organizační složky státu	187 587,02	801	19 056	193 869,00	824	19 231	174 077,00	749	19 171	174 282,84	714	20 110	0,00	0,00	95,33	210,00	0,00	0,00	-4,16	105,53	104,57	104,90
II. Příspěvkové organizace celkem	549 239,34	2 432	18 607	533 702,00	2 444	18 014	584 521,00	2 523	18 641	615 729,39	2 525	19 681	0,00	0,00	100,08	0,00	20 362,61	3 302,41	-1 204,63	105,77	109,25	105,58
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	15 901,00	0	0	0,00	0	0	10 654,41	0	0	12 051,41	2	492 875	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397,00	-8 748,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 106 087,69	4 500	20 226	1 105 251,00	4 548	20 031	1 143 412,00	4 567	20 390	1 172 799,81	4 489	21 303	1 820,00	1 820,00	98,29	210,00	20 362,61	3 306,41	-3 239,21	105,32	106,35	104,48

Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí

Rozpočet na rok 2006, schválený zákonem č. 543/2005 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 9 990 632 tis. Kč pro vlastní ministerstvo a pro tři organizační složky státu byl v průběhu roku snížen na 9 959 501 tis. Kč v návaznosti na zřízení PO Správa jeskyní ČR vyčleněním z OSS AOPK a transferu projektu spolufinancovaného z fondů EU do MZd. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů ve výši 382 786 tis. Kč byly příjmy plněny ve výši 2 643 155 tis. Kč. Příjmy ze společných projektů s EU, rozpočtované ve výši 9 920 423 tis. Kč, byly plněny objemem pouze ve výši 2 576 039 tis. Kč, tj. na 25,97 %. Rozpočtované příjmy ve výši 39 078 tis. Kč překročily jednotlivé OSS celkem o 28 038 tis. Kč. Dosažené příjmy byly pozitivně ovlivněny zejména příjmy z pronájmu a prodeje nemovitostí a pozemků, vyššími tržbami z prodeje dřevní hmoty, vyšším objemem příjmů z pojistných náhrad a z poskytování služeb.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 14 019 736 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšen na 14 531 293 tis. Kč, tj. o 511 557 tis. Kč. Běžné výdaje byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny o 326 781 tis. Kč na částku 3 650 025 tis. Kč. U kapitálových výdajů došlo ke zvýšení o 184 776 tis. Kč na částku 10 881 268 tis. Kč.

Výdaje organizačních složek státu byly určeny k financování vlastního ministerstva a jeho čtyř podřízených organizačních složek státu - Česká geologická služba - Geofond (Geofond), Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Správa Národního parku České Švýcarsko (NP ČŠ). Z rozpočtu běžných výdajů po změnách ve výši 1 800 731 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 845 535 tis. Kč, po zohlednění mimorozpočtových zdrojů ve výši 45 282 tis. Kč a převodu do rezervního fondu za PO ČHMÚ (4 087 tis. Kč) a z transferů Mezinárodním organizacím (87 tis. Kč) činilo skutečné čerpání 1 796 079 tis. Kč. Součástí čerpání běžných výdajů jsou i převody do rezervního fondu v celkové výši 146 745 tis. Kč.

Z upraveného limitu pro čerpání kapitálových výdajů OSS ve výši 6 581 719 tis. Kč (po odpočtu trvalého vázání 457 363 tis. Kč) bylo použito 220 597 tis. Kč na financování programů reprodukce majetku. Výše použitých prostředků byla ovlivněna zejména nízkým čerpáním u společných projektů s EU, nepoužité prostředky byly převedeny do RF ve výši cca 5,6 mil.Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 571 549 tis. Kč a upravené na 558 891 tis. Kč byly čerpány na 99,67 % rozpočtu po změnách. Rozpočtové změny celkem znamenaly pokles o 12 658 tis. Kč ve prospěch státní správy a příspěvkových organizací. Limit počtu 2 044 funkčních míst po změnách byl naplněn na 1 964 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 96,09 % a nenaplněno zůstalo 80 zaměstnanců v ročním přepočtu. Čerpáním prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 22 547 Kč rozpočtu po změnách na skutečně vyplacené 23 389 Kč tj. o 3,73 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 22 128 Kč došlo k nárůstu průměrného platu o 5,70 % především vlivem růstu platových tarifů.

Na rozpočet MŽP bylo v roce 2006 napojeno 9 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 (KRNP), Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava (NP Šumava), Správa Národního parku Podyjí (NP Podyjí) a Správa jeskyní ČR (SJ). V průběhu roku 2006 byla uskutečněna řada rozpočtových opatření příspěvků na činnost příspěvkových organizací, která znamenala zvýšení na 1 475 365 tis. Kč. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů byl rozpočet čerpán ve výši 1 446 920 tis. Kč.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 533 702 tis. Kč byl upraven na 584 521 tis. Kč. Limit byl celkem zvýšen o částku 50 819 tis. Kč vznikem nové PO SJ ČR a zapojením prostředků především na vědu a výzkum. Vyplacený objem mzdových prostředků byl ve výši 615 729 tis. Kč a tím byl rozpočet čerpán na 105,34 %. Vyšší čerpání bylo kryto použitím fondu odměn, podporou na vědu a výzkum z jiných kapitol a zapojením ostatních mimorozpočtových zdrojů, a to ve výši 32 413 tis. Kč. Počet 2 523 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn na 100,08 %. Průměrný plat vzrostl z 18 641 Kč

rozpočtu po změnách na skutečně vyplacené 19 681 Kč, tj. o 5,58 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 18 607 Kč došlo k meziročnímu nárůstu o 5,77 % vlivem růstu platových tarifů a využitím mimorozpočtových zdrojů.

V rámci běžných výdajů byly rozpočtovány prostředky na Program péče o krajinu, ze kterých byly financovány terénní a vegetační úpravy krajiny, např. na ochranu proti erozi, na vytváření podmínek pro zachování významných biotopů, na ošetření památných stromů a alejí, na výsadbu nelesní zeleně a na podporu druhové rozmanitosti. Schválený rozpočet ve výši 190 633 tis. Kč byl na základě převodu do rozpočtu MZe upraven na částku 190 528 tis. Kč. Z rozpočtu po změnách bylo do rozpočtu resortních OSS a PO převedeno celkem 129 775 tis. Kč a vyčerpáno 128 416 tis. Kč. Pro podnikatelské subjekty, ostatní právnické a fyzické osoby bylo v rozpočtu MŽP určeno 27 710 tis. Kč, které byly vyčerpány ve výši 27 709 tis. Kč. Dotace jim byly poukazovány na základě smluvních vztahů a po příjemce provedených prací přímo z účtu 7894 na jejich zvláštní účty u peněžních ústavů. Pro obce a kraje byly převedeny prostředky ve výši 33 043 tis. Kč a v plné výši byly vyčerpány.

Schválený rozpočet příspěvků mezinárodním organizacím ve výši 50 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku měněn. V návaznosti na povinnosti vyplývající z mezistátních úmluv bylo uhrazeno celkem 46 708 tis. Kč - např. příspěvek vyplývající z Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe (7 328 tis. Kč), Smlouvy o spolupráci ČR s Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí (5 194 tis. Kč) nebo příspěvek Evropské organizaci pro využívání meteorologických satelitů EUMETSAT (13 981 tis. Kč).

V rámci neinvestičních dotací podnikatelským subjektům byl rozpočet čerpán ve výši 82 838 tis. Kč, v tom 16 032 tis. Kč Program péče o krajinu na financování terénních a vegetačních úprav a 956 tis. Kč Program stabilizace lesa v Jizerských horách, 53 765 tis. Kč na projekty výzkumu a vývoje řešící problematiku jednotlivých složek životního prostředí a informatiku v životním prostředí, 715 tis. Kč na dotace lesnímu hospodářství na území NP, 344 tis. Kč na Program péče o urbanizované prostředí, 1 800 tis. Kč k vyrovnání závazků pracovníkům v hornictví pro organizaci Palivový kombinát Ústí, s.p. a 9 225 tis. Kč pro ZOO Dvůr Králové a.s.

Schválený rozpočet investičních dotací podnikatelským subjektům byl v průběhu roku 2006 upraven na 580 262 tis. Kč, prostředky byly čerpány ve výši

588 043 tis. Kč. Z programu Revitalizace říčních systémů byly poskytnuty dotace ve výši 67 564 tis. Kč. Na společné projekty s EU byly poskytnuty prostředky ve výši 520 479 tis. Kč.

Obce a kraje v rámci neinvestičních dotací čerpaly prostředky ve výši 36 221 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 kompenzace ztrát obcí na území NP bylo vynaloženo 5 411 tis. Kč a z OP Rozvoj lidských zdrojů byly poskytnuty prostředky ve výši 47 951 tis. Kč. V rámci programu ISPROFIN byly vyčerpány prostředky ve výši 1 131 tis. Kč. Prostředky ve výši 32 885 tis. Kč byly poskytnuty 14 zoologickým zahradám. Kapitálové výdaje byly směřovány formou dotací obcím a krajům celkem ve výši 2 722 300 tis. Kč zejména na společné projekty s EU, na program Revitalizace říčních systémů a na program Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy.

Schválený rozpočet na financování společných programů EU a ČR na financování projektů strukturálních fondů ERDF, ESF a Fondu soudržnosti byl v průběhu roku upraven na 10 085 960 tis. Kč. V návaznosti na změnu způsobu poskytnutí prostředků ze zdrojů EU - ERDF příjemcům dotací byly usnesením vlády č. 954 ze dne 16.8.2006 vázány prostředky ve výši 457 363 tis. Kč. Čerpání činilo celkem 3 414 184 tis. Kč, prostředky ve výši 5 715 218 tis. Kč byly převedeny do RF.

Na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření byly ze zdrojů stanovených zákonem č. 170/2006 Sb. převedeny prostředky ve výši 311 814 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo 87 073 tis. Kč a prostředky ve výši 224 518 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2006.

317

Ministerstvo pro místní rozvoj

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		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						
<i>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</i>						
Odobné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<i>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</i>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<i>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</i>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<i>Majetkové daně</i>						
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						
<i>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</i>						
Ostatní daňové příjmy						
<i>Ostatní daňové příjmy</i>						
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 2006

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	235,86	150,00	150,00	339,63	226,42	144,00
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	22 594,87	12 498,00	12 498,00	25 626,68	205,05	113,42
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 764,06	2,00	2,00	145 726,11	7 286 305,50	5 272,18
Soudní poplatky	349,45			218,99		62,67
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	25 944,24	12 650,00	12 650,00	171 911,41	1 358,98	662,62
Přijaté sankční platby	810,00					
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	153,02			28,01		18,30
Přijaté sankční platby a vratky transferů	963,02			28,01		2,91
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	24,98	50,00	50,00	40,00	80,00	160,13
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	8 630,37	50,00	50,00	5 894,55	11 789,10	68,30
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	8 655,35	100,00	100,00	5 934,55	5 934,55	68,57
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	35 562,61	12 750,00	12 750,00	177 873,97	1 395,09	500,17
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	25 928,75	1 800,00	1 800,00	6 094,34	338,57	23,50
Ostatní kapitálové příjmy		50,00	50,00			
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	25 928,75	1 850,00	1 850,00	6 094,34	329,42	23,50
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	25 928,75	1 850,00	1 850,00	6 094,34	329,42	23,50
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	677 476,35			1 600 000,00		236,17
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	4 568,60	2 953 061,00	2 664 975,00	748 919,80	28,10	16 392,76
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie	4 568,60	2 953 061,00	2 664 975,00	748 919,80	28,10	16 392,76
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	728 504,24	2 953 061,00	2 664 975,00	2 348 919,80	88,14	322,43
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		3 378 243,00	3 662 918,00	3 429 811,35	93,64	
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie		3 378 243,00	3 662 918,00	3 429 811,35	93,64	
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace		3 378 243,00	3 662 918,00	3 429 811,35	93,64	
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	728 504,24	6 331 304,00	6 327 893,00	5 778 731,15	91,32	793,23
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	789 995,60	6 345 904,00	6 342 493,00	5 962 699,46	94,01	754,78
Kontrolní součet (sešupení položek)	789 995,60	6 345 904,00	6 342 493,00	5 962 699,46	94,01	754,78

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	184 563,64	184 854,00	195 590,00	195 584,71	100,00	105,97
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	184 563,64	184 854,00	195 590,00	195 584,71	100,00	105,97
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	4 051,90	3 652,00	5 214,00	4 389,44	84,19	108,33
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 047,90	1 615,00	3 122,00	2 898,34	92,84	141,53
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 253,00	1 247,00	1 324,00	1 324,00	100,00	105,67
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	751,00	760,00	738,00	137,10	18,58	18,26
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		30,00	30,00	30,00	100,00	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	65 349,00	65 977,00	69 914,00	69 276,89	99,09	106,01
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	65 349,00	65 977,00	69 914,00	69 276,89	99,09	106,01
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	253 964,54	254 483,00	270 718,00	269 251,04	99,46	106,02
Nákup materiálů	26 656,39	22 800,00	33 545,00	28 605,34	85,27	107,31
Úroky a ostatní finanční výdaje	429,58	300,00	311,00	244,71	78,68	56,96
Nákup vody, paliv a energie	10 531,36	11 818,00	12 862,00	11 405,01	88,67	108,30
Nákup služeb	336 244,30	475 768,00	512 371,00	410 763,47	80,17	122,16
Ostatní nákupy	50 579,62	38 445,00	44 643,00	39 042,04	87,45	77,19
z toho : Opravy a udržování	28 707,90	21 365,00	20 896,00	17 631,81	84,38	61,42
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 647,64	1 705,00	16 736,00	16 070,72	96,02	96,53
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	70,15	675,00	75,00	69,45	92,60	99,00
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 478,76	805,00	1 526,00	2 723,82	178,49	184,20
Neinvestiční nákupy a související výdaje	425 990,16	550 611,00	605 333,00	492 853,84	81,42	115,70
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	51 644,11	3 000,00	52 159,00	57 265,57	109,79	110,88
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	433 628,56	152 155,00	1 587 099,00	216 995,09	13,67	50,04
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	46 015,60	17 655,00	42 200,00	34 713,91	82,26	75,44
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	274 593,38	2 000,00	1 420 799,00	48 992,67	3,45	17,84
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	485 272,67	155 155,00	1 639 258,00	274 260,66	16,73	56,52
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně			8 600,00	526,32	6,12	
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv				112,99		
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	177 928,02	60 000,00	2 498 825,00	1 471 544,31	58,89	827,04
v tom: Neinvestiční dotace obcím	170 418,08	60 000,00	1 255 693,00	715 097,61	56,95	419,61
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	7 509,94		1 242 893,00	756 446,70	60,86	10 072,61
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně			239,00			

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	465 028,50	353 556,00	564 550,00	574 800,83	101,82	123,61
Převody vlastním fondům	472 564,05	3 698,00	3 913,00	377 780,00	9 654,49	79,94
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 694,00	3 698,00	3 913,00	3 913,00	100,00	105,93
Převody do fondů organizačních složek státu	468 870,05			373 867,00		79,74
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	92,73	166,00	374,00	287,18	76,79	309,69
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 115 613,30	417 420,00	3 076 262,00	2 424 938,64	78,83	217,36
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	1 292,31	1 150,00	750,00	75 890,35	10 118,71	5 872,46
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	279 636,09	237 000,00	237 000,00	149 054,06	62,89	53,30
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	280 928,40	238 150,00	237 750,00	224 944,41	94,61	80,07
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	8 699,10	1 210,00	5 941,00	5 227,66	87,99	60,09
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					
Neinvestiční transfery do zahraničí	8 999,10	1 210,00	5 941,00	5 227,66	87,99	58,09
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	180 967,27	70 000,00				
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu	180 967,27	70 000,00				
Ostatní neinvestiční výdaje		3 585 562,00	76 082,00			
Ostatní neinvestiční výdaje		3 585 562,00	76 082,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 751 735,44	5 272 591,00	5 911 344,00	3 691 476,25	62,45	134,15

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	22 851,94	17 400,00	15 905,00	17 456,47	109,75	76,39
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	26 413,88	27 029,00	36 054,00	42 721,60	118,49	161,74
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	49 265,82	44 429,00	51 959,00	60 178,07	115,82	122,15
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	261 656,25	100 000,00	797 249,00	1 084 380,39	136,02	414,43
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	30 550,62		1 297 941,00	303 980,30	23,42	995,01
Investiční transfery veřejným rozpočtům			4 300,00			
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	2 051 604,15	1 672 529,00	5 021 242,00	6 662 687,87	132,69	324,76
v tom: Investiční dotace obcím	2 019 876,31	1 672 529,00	3 887 372,00	5 024 732,83	129,26	248,76
Investiční dotace krajům	31 727,84		1 133 670,00	1 637 955,04	144,48	5 162,52
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně			200,00			
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	24 917,00	5 700,00	64 461,00	55 664,68	86,35	223,40
Investiční převody vlastním fondům	792 395,00			4 405 455,00		555,97
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	3 161 123,02	1 778 229,00	7 185 193,00	12 512 168,24	174,14	395,81
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		3 742 188,00	20 171,00			
Ostatní kapitálové výdaje		3 742 188,00	20 171,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3 210 388,84	5 564 846,00	7 257 323,00	12 572 346,31	173,24	391,61
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 962 124,28	10 837 437,00	13 168 667,00	16 263 822,56	123,50	272,79
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-5 172 128,68	-4 491 533,00	-6 826 174,00	-10 301 123,10		

Kontrolní součet (seskupení položek)	5 962 124,28	10 837 437,00	13 168 667,00	16 263 822,56	123,50	272,79
--------------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé 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	-5 172 128,68	-4 491 533,00	-6 826 174,00	-10 301 123,10		

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 1)						
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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010	6 345 904	6 342 493,00	5 962 699,46	94,01
Výdaje celkem	0020	10 837 437	13 168 667,00	16 263 822,56	123,50
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1701	188 506	200 804,00	199 974,15	99,59
z toho: platy zaměstnanců	1702	184 854	195 590,00	195 584,71	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1703	65 977	69 914,00	69 276,89	99,09
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1704	3 698	3 913,00	3 913,00	100,00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1705	173 588	187 599,00	186 810,60	99,58
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	1706	170 824	183 890,00	183 890,00	100,00
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1707	31 500	31 500,00	46 201,75	146,67
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	1708				
účelové výdaje celkem ²⁾	1709	31 500	31 500,00	46 201,75	146,67
Národní program výzkumu ³⁾	1710				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1711	25 080	25 080,00	25 080,00	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	1712	5 420	5 420,00	19 533,19	360,39
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	1713	6 345 904	6 342 493,00	5 962 699,46	94,01
z toho:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	1714	6 331 304	6 327 893,00	4 178 731,15	66,04
v tom: příjmy z ERDF celkem	1715	6 247 557	6 244 146,00	4 163 345,37	66,68
v tom:					
Společný regionální operační program	1716	5 122 552	5 128 317,00	3 357 558,55	65,47
Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (Praha)	1717	349 230	349 230,00	412 301,13	118,06
INTERREG IIIA	1718	570 000	570 000,00	293 813,95	51,55
INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT	1719				
Technická asistence	1720	205 775	196 599,00	99 671,74	50,70
příjmy z ESF na program Rozvoj lidských zdrojů	1721	83 747	83 747,00	15 385,77	18,37

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **317 Ministerstvo pro místní rozvoj**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na financování společných programů EU a ČR celkem	1722	264 740	264 740,00	690 519,79	260,83
v tom: PHARE	1723	194 740	264 740,00	690 519,79	260,83
SAPARD	1724	70 000			
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem	1725	7 049 823	7 044 564,00	5 978 435,63	84,87
v tom:					
související s ERDF na Společný regionální operační program	1726	5 484 242	5 491 929,00	4 384 561,25	79,84
v tom: ze státního rozpočtu	1727	361 690	363 612,00	447 183,29	122,98
kryté příjmem z rozpočtu EU	1728	5 122 552	5 128 317,00	3 937 377,96	
související s ERDF na Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (Praha)	1729	551 630	551 630,00	868 684,22	157,48
v tom: ze státního rozpočtu	1730	202 400	202 400,00	343 649,55	169,79
kryté příjmem z rozpočtu EU	1731	349 230	349 230,00	525 034,67	150,34
související s ERDF na program INTERREG IIIA	1732	599 800	599 089,00	495 203,87	82,66
v tom: ze státního rozpočtu	1733	29 800	29 089,00	30 126,31	103,57
kryté příjmem z rozpočtu EU	1734	570 000	570 000,00	465 077,56	81,59
související s ERDF na program INTERREG IIIB, C, ESPON, INTERACT	1735	31 500	31 500,00	15 701,91	49,85
v tom: ze státního rozpočtu	1736	31 500	31 500,00	15 701,91	49,85
kryté příjmem z rozpočtu EU	1737				
související s ERDF na Technickou asistenci	1738	277 746	265 511,00	178 904,96	67,38
v tom: ze státního rozpočtu	1739	71 971	68 912,00	46 903,19	68,06
kryté příjmem z rozpočtu EU	1740	205 775	196 599,00	132 001,77	67,14
související s ESF na program Rozvoj lidských zdrojů	1741	104 905	104 905,00	35 379,42	33,73
v tom: ze státního rozpočtu	1742	21 158	21 158,00	8 844,86	41,80
kryté příjmem z rozpočtu EU	1743	83 747	83 747,00	26 534,56	31,68
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu	1744	300 000	300 000,00	174 380,56	58,13
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	1745		11 804,00	201 412,68	1 706,31
Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj	1746	3 222 874	5 547 559,00	4 439 751,89	80,03
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	1747			4 779 322,00	

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.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2 0 0 5			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst-nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu celkem	188 615,54	552	27 863	188 506,00	554	27 806	200 804,00	571	28 545	199 974,15	551	29 580	600,00	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	-829,85	106,16	106,38	103,63
z toho:																						
prostředky na vědu a výzum	712,50	0	0	0,00	0	0	1 193,00	0	0	1 002,79	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190,21	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	173 437,50	494	28 817	173 588,00	497	28 643	187 599,00	524	29 245	186 810,60	504	30 405	600,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	-788,40	105,51	106,15	103,97
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	205,50	0	0	0,00	0	0	400,00	0	0	211,60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,40	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	173 437,50	494	28 817	173 588,00	497	28 643	187 599,00	524	29 245	186 810,60	504	30 405	600,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	-788,40	105,51	106,15	103,97
b) ostatní organizační složky státu	15 178,04	58	19 737	14 918,00	57	20 512	13 205,00	47	20 745	13 163,55	47	20 735	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-41,45	105,06	101,09	99,95
II. Příspěvkové organizace celkem	37 079,52	126	22 827	33 590,00	110	23 783	33 590,00	110	23 783	46 370,81	148	24 897	0,00	0,00	134,55	0,00	852,67	12 866,00	-937,86	109,07	104,68	104,68
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	225 695,06	678	26 927	222 096,00	664	27 139	234 394,00	681	27 776	246 344,96	699	28 589	600,00	0,00	102,64	0,00	852,67	12 866,00	-1 767,71	106,17	105,34	102,93

Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) v roce 2006 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 6 345 904 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 6 342 493 tis. Kč a dosáhly celkem 5 962 699 tis. Kč, což znamená (včetně převodu rezervního fondu z roku 2005) nesplnění celkem o 379 794 tis. Kč. Na jedné straně bylo plnění příjmů pozitivně ovlivněno příjmy z realizace finančního majetku (dividendy ČMZRB), převodem rezervního fondu a příjmy z pronájmu majetku. Na druhé straně nebyly dosaženy rozpočtované příjmy z rozpočtu Evropské unie o 2 149 mil. Kč zejména z důvodu posunu placení finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie před příjmy z rozpočtu Evropské unie. Tvorba příjmů bez převodu rezervního fondu z roku 2005 ve výši 1 600 mil. Kč do příjmů představuje neplnění rozpočtu o částku 1 980 Kč.

Celkové výdaje kapitoly byly navýšeny v návaznosti na provedená rozpočtová opatření z částky 10 837 437 tis. Kč na 13 168 667 tis. Kč, tj. o 2 331 230 tis. Kč. Rozpočet výdajů bez zapojení tvorby rezervního fondu byl čerpán na 87,21 %, nedočerpání představovalo částku 1 684 571 tis. Kč. Zapojením tvorby rezervního fondu do výdajů činilo čerpání rozpočtu výdajů 123,5 % a bylo vykázáno překročení rozpočtu o 3 095 155 tis. Kč.

V oblasti rozpočtu příjmů a výdajů znamenal rok 2006 pro kapitolu Ministerstvo pro místní rozvoj výraznou metodickou změnu. Zatímco v roce 2005 byly součástí příjmů a výdajů finanční prostředky státního rozpočtu a jen Technická asistence zahrnovala jak finanční prostředky státního rozpočtu, tak finanční prostředky kryté rozpočtem Evropské unie, v roce 2006 byly u všech společných programů ČR a EU součástí rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly finanční prostředky státního rozpočtu i rozpočtu Evropské unie.

Touto metodickou změnou došlo k situaci, kdy česká část finančních prostředků byla hrazena konečným příjemcům v roce 2005 a část evropská až v roce 2006. Tyto evropské finanční prostředky však nebyly předmětem rozpočtu na rok 2006 a považují se za povolené překročení rozpočtu roku 2006. Jedná se výhradně o finanční

prostředky kryté rozpočtem Evropské unie u Společného regionálního operačního programu a Jednotného programového dokumentu Cíl 2 Praha, které mají stejný odraz v příjmech, takže dopad na saldo rozpočtu je neutrální. Částka, která byla tímto způsobem vyčerpána v roce 2006 činí 1 496 849 tis. Kč.

V působnosti ministerstva byly v roce 2006 dvě organizační složky státu a dvě příspěvkové organizace.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 188 506 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 200 804 tis. Kč. Částkou 5 465 tis. Kč bylo pokryto zvýšení počtu zaměstnanců o 16 funkčních míst technické asistence, 640 tis. Kč pokrylo převod agendy informování o evropských záležitostech s 5 funkčními místy z kapitoly Úřad vlády, 5 000 tis. Kč bylo převedeno z ostatních běžných výdajů na výplatu mimořádných odměn a 1 193 tis. Kč tvoří účelové prostředky na výzkum a vývoj. Na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo ve skutečnosti čerpáno 199 974 tis. Kč, tj. 99,59 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 96,50 % a nenaplněno bylo 20 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo zvýšení průměrného platu z 28 545 Kč v rozpočtu po změnách na 29 580 Kč, tj. o 3,63 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 27 863 Kč vzrostl průměrný plat o 6,16 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 33 590 tis. Kč byl čerpán na 138,05 % Vyšší čerpání o 12 791 tis. Kč bylo plně kryto použitím mimorozpočtových zdrojů ve výši 12 866 tis. Kč, které umožnily nejen pokrytí vyššího počtu zaměstnanců (jejichž počet byl překročen o 38 osob na 134,55 %), ale i nárůst průměrného platu na 24 897 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 22 827 Kč vzrostl průměrný plat o 9,07 %.

V oblasti bytové politiky realizovalo ministerstvo programy, jejichž finanční objem pro rok 2006 byl stanoven v rámci programového financování ISPROFIN celkem ve výši 914 000 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2006 navýšen na 969 000 tis. Kč. Čerpání činilo 1 035 880 tis. Kč a po zapojení rezervního fondu 1 129 520 tis. Kč. Mimoto byla v oblasti bytové politiky realizována rovněž státní finanční podpora hypotečního úvěrování celkem ve výši 174 380 tis. Kč, přičemž nečerpané prostředky ve výši 125 620 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Regionální politika ministerstva měla rovněž finanční objem stanoven v rámci programového financování ISPROFIN celkem ve výši 7 516 439 tis. Kč, který byl

v průběhu roku 2006 navýšen na 9 584 314 tis. Kč. Čerpání včetně rezervního fondu činilo dle finančního výkazu za rok 2006 částku 10 608 330 tis. Kč. Kromě uvedeného programového financování ISPROFIN byly jako podpora regionálního rozvoje čerpány i další prostředky na programy spolufinancované z rozpočtu EU a ČR, a to na INTEREG IIIB,C částka 15 702 tis. Kč (včetně rezervního fondu 31 500 tis. Kč) a na Technickou asistenci 178 905 tis. Kč (včetně rezervního fondu 297 062 tis. Kč).

Podpora cestovního ruchu probíhala v roce 2006 prostřednictvím podprogramů rozvoje lázeňství, doprovodné infrastruktury pro sportovně rekreační aktivity a prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu. Schválený rozpočet ve výši 247 000 tis. Kč byl navýšen na 259 000 tis. Kč a čerpán na 329 660 tis. Kč (včetně rezervního fondu na 347 320 tis. Kč).

V průběhu roku 2006 dále probíhalo dokončování odstraňování následků povodní ze srpna 2002, čerpáním prostředků převážně z rezervního fondu roku 2005, který v rámci programu státní pomoci území postiženého povodní 2002 činil 214 804 tis. Kč. Mimoto byl rozpočet navýšen o 11 804 tis. Kč na akce v rámci poslaneckých iniciativ. Celkem bylo čerpáno 226 782 tis. Kč (včetně částky 25 219 tis. Kč, která byla převedena do rezervního fondu k úplnému dokončení tohoto programu v roce 2007).

Pokud jde o důsledky povodně z roku 2006, tak ministerstvo např. přispívalo na základě usnesení vlády č. 347/2006 postiženým obcím formou dotací v rámci podprogramu 217 318 prostředky na zajištění dočasného náhradního ubytování včetně nezbytných souvisejících potřeb pro osoby, které byly připraveny o možnost užívat byt ke dni vyhlášení krizového stavu pro příslušné území v důsledku povodně.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj jsou obsaženy v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2006.

321

Grantová agentura České republiky

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		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						
<i>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</i>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<i>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</i>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<i>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</i>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<i>Majetkové daně</i>						
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						
<i>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</i>						
Ostatní daňové příjmy						
<i>Ostatní daňové příjmy</i>						
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 2006

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	94,04			4,54		4,83
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	94,04			4,54		4,83
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 354,63			3 472,11		256,31
Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 354,63			3 472,11		256,31
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	136,41			42,44		31,11
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	136,41			42,44		31,11
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	388,80	240,00	240,00	240,40	100,17	61,83
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	388,80	240,00	240,00	240,40	100,17	61,83
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 973,88	240,00	240,00	3 759,49	1 566,45	190,46
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	13 317,16			9 035,84		67,85
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	13 317,16			9 035,84		67,85
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	13 317,16			9 035,84		67,85
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	15 291,04	240,00	240,00	12 795,33	5 331,39	83,68
Kontrolní součet (seskupení položek)	15 291,04	240,00	240,00	12 795,33	5 331,39	83,68

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	8 681,00	9 857,00	10 532,00	10 532,00	100,00	121,32
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 681,00	9 857,00	10 532,00	10 532,00	100,00	121,32
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	5 729,04	6 411,00	6 723,00	6 678,03	99,33	116,56
v tom: Ostatní osobní výdaje	4 529,04	5 211,00	5 523,00	5 508,03	99,73	121,62
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50	97,50
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	3 147,09	5 350,00	4 820,00	4 073,90	84,52	129,45
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 147,09	5 350,00	4 820,00	4 073,90	84,52	129,45
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	17 557,13	21 618,00	22 075,00	21 283,93	96,42	121,23
Nákup materiálu	610,85	1 639,00	1 046,00	1 086,68	103,89	177,90
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	437,79		478,00	623,24	130,38	142,36
Nákup služeb	3 360,07	2 580,00	1 976,00	4 565,97	231,07	135,89
Ostatní nákupy	2 093,30	1 177,00	2 393,00	2 409,88	100,71	115,12
z toho : Opravy a udržování	275,23	350,00	237,00	236,94	99,97	86,09
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 600,19	627,00	1 237,00	1 207,87	97,65	75,48
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	40,03	30,00	57,00	56,14	98,49	140,24
Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 542,04	5 426,00	5 950,00	8 741,91	146,92	133,63
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	68 816,27		54 232,00	54 232,00	100,00	78,81
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	7 821,00		10 344,00	10 341,00	99,97	132,22
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	1 297,00		1 269,00	1 269,00	100,00	97,84
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	473,00		927,00	927,00	100,00	195,98
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	76 637,27		64 576,00	64 573,00	100,00	84,26
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						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 192 538,60		1 275 596,00	1 279 502,10	100,31	107,29
Převody vlastním fondům	5 106,62	196,00	210,00	2 767,80	1 318,00	54,20
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	173,62	196,00	210,00	210,00	100,00	120,95
Převody do fondů organizačních složek státu	4 933,00			2 557,80		51,85
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2 669,00			0,12		0,00
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 200 314,22	196,00	1 275 806,00	1 282 270,02	100,51	106,83
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	335,00			335,00		100,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	335,00			335,00		100,00
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 449,92		1 590,00	1 587,70	99,86	109,50
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	3 321,47		3 965,00	3 951,48	99,66	118,97
Neinvestiční transfery do zahraničí	4 771,39		5 555,00	5 539,18	99,72	116,09
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		1 308 670,00				
Ostatní neinvestiční výdaje		1 308 670,00				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 306 157,05	1 335 910,00	1 373 962,00	1 382 743,04	100,64	105,86

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	72,50					
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	807,56	1 500,00	1 500,00	943,94	62,93	116,89
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	880,06	1 500,00	1 500,00	943,94	62,93	107,26
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	180,00		716,00	716,00	100,00	397,78
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	32 289,91		25 338,00	25 338,00	100,00	78,47
Investiční převody vlastním fondům	226,00			556,00		246,02
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	32 695,91		26 054,00	26 610,00	102,13	81,39
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		62 000,00				
Ostatní kapitálové výdaje		62 000,00				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	33 575,97	63 500,00	27 554,00	27 553,94	100,00	82,06
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 339 733,02	1 399 410,00	1 401 516,00	1 410 296,98	100,63	105,27
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 324 441,98	-1 399 170,00	-1 401 276,00	-1 397 501,65		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 339 733,02	1 399 410,00	1 401 516,00	1 410 296,98	100,63	105,27

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
		0	1	2	3	3:2
45						
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	-1 324 441,98	-1 399 170,00	-1 401 276,00	-1 397 501,65		

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 1)						
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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **321 Grantová agentura**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	240	240,00	12 795,33	5 331,39
Výdaje celkem	0020	1 399 410	1 401 516,00	1 410 296,98	100,63
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2101	16 268	17 255,00	17 210,03	99,74
z toho: platy zaměstnanců	2102	9 857	10 532,00	10 532,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2103	5 350	4 820,00	4 073,90	84,52
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2104	196	210,00	210,00	100,00
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2105	1 399 410	1 401 516,00	1 407 183,19	100,40
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	2106	28 740	28 740,00	30 259,59	105,29
účelové výdaje celkem ²⁾	2107	1 370 670	1 372 776,00	1 376 923,60	100,30
Národní program výzkumu ³⁾	2108		6 550,00	6 459,50	98,62
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2109				
Veřejné zakázky ³⁾	2110				
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	2111	240	240,00	12 795,33	5 331,39
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR	2112	28 740	28 740,00	30 259,59	105,29
z toho: mezinárodní konference "Peer Review-Its Present a Future State"	2113	1 200	1 200,00	1 200,00	100,00
Dotace jiným subjektům	2114	1 370 670	1 372 776,00	1 376 923,60	100,30
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	2115			3 113,80	

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.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2 0 0 5			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu celkem	14 410,04	31	23 336	16 268,00	33	24 891	17 255,00	33	26 596	17 210,03	32	27 427	44,97	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	-44,97	117,53	110,19	103,12
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	14 410,04	31	23 336	16 268,00	33	24 891	17 255,00	33	26 596	17 210,03	32	27 427	45	0	96,97	0,00	0,00	0,00	-44,97	117,53	110,19	103,12
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	14 410,04	31	23 336	16 268,00	33	24 891	17 255,00	33	26 596	17 210,03	32	27 427	44,97	0,00	96,97	0,00	0,00	0,00	-44,97	117,53	110,19	103,12

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 2006 finanční prostředky na řešení v celkové výši 1 376 927 tis. Kč, z toho 26 054 investičních prostředků. Při výběru z předložených návrhů byla dáвана 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. V roce 2006 zabezpečovala Kancelář Grantové agentury mezinárodní konferenci „Peer Review Its Present and Future State“. Tématem konference bylo posuzování kvality ve vědě, a to jak v současnosti, tak v příštích letech. Na tuto aktivitu bylo v závazných ukazatelích kapitoly vyčleněno 1 200 tis. Kč, které byly vyčerpány. Evropská komise poskytla příspěvek ve výši 566 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky z tohoto příspěvku ve výši 153 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Kapitola Grantová agentura ČR v roce 2006 rozpočtovala příjmy ve výši 240 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů ve výši 12 795 tis. Kč bylo ovlivněno navýšením o převod z rezervního fondu, o vratky nedočerpaných účelových prostředků a splátky půjček od podnikatelských subjektů.

Rozpočet celkových výdajů po změnách Grantové agentury ČR v roce 2006 činil 1 401 516 tis. Kč, skutečnost 1 410 297 tis. Kč, tj. plnění na 100,63 % a ve vztahu ke skutečnosti roku 2005 na 105,27 %. Na překročené čerpání byly použity prostředky rezervního fondu. Z rezervního fondu, jehož zůstatek k 1.1.2006 činil 23 456 tis. Kč, bylo v průběhu roku 2006 čerpáno 8 918 tis. Kč. Z toho bylo na překročení účelových výdajů použito 6 005 tis. Kč, na překročení institucionálních výdajů 2 913 tis. Kč. V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly koncem roku 2006 do rezervního fondu převedeny nedočerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 3 114 tis. Kč. Stav rezervního fondu k 31.12.2006 činil 18 218 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly v roce 2006 obsahoval účelové prostředky určené na podporu řešení jednotlivých projektů výzkumu a vývoje ve výši

1 370 670 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 376 924 tis. Kč, tj. 100,3 %. Kancelář Grantové agentury rozdělila účelové prostředky na základě výsledků veřejné soutěže ve výši 1 376 924 tis. Kč následovně: státním příspěvkovým organizacím (543 112 tis. Kč), vysokým školám (761 728 tis. Kč), podnikatelským subjektům (54 948 tis. Kč), neziskovým organizacím (16 800 tis. Kč). Také byla udělena Cena předsedy GA ČR ve výši 335 tis. Kč. Překročení výdajů bylo kryto z rezervního fondu ve výši 6 005 tis. Kč.

Běžné institucionální výdaje Kanceláře Grantové agentury, rozpočtované ve výši 27 240 tis. Kč, byly čerpány částkou 29 316 tis. Kč, tj. na 107,62 % rozpočtu po změnách. Překročení o 2 076 tis. Kč bylo kryto z rezervního fondu. Ve srovnání s rokem 2005 čerpala Kancelář Grantové agentury institucionální výdaje na 112,06 %.

Kapitálové institucionální výdaje pro Kancelář Grantové agentury byly v roce 2006 rozpočtovány ve výši 1 500 tis. Kč na doplnění a výměnu reprodukční techniky a komponentů počítačové sítě. Bylo vyčerpáno 944 tis. Kč, tj. 62,93 % rozpočtu po změnách. Částka 556 tis. Kč byla v roce 2006 převedena do rezervního fondu. Ve srovnání s rokem 2005 čerpala Kancelář Grantové agentury kapitálové institucionální výdaje na 107,27 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 16 268 tis. Kč byl s účinností od 1. dubna 2006 zvýšen o částku 987 tis. Kč. Z toho částka 675 tis. Kč byla směřována do platů a částka 312 tis. Kč na zvýšení objemu ostatních osobních nákladů. Rozpočet po změnách ve výši 17 255 tis. Kč byl čerpán na 99,74 %, tj. v objemu 17 210 tis. Kč. Objem prostředků na platy ve výši 10 532 tis. Kč byl vyčerpán na 100 %. Počet zaměstnanců byl naplněn na 96,97 % a proti skutečnosti roku 2005 vzrostl o 1 osobu. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 23 336 Kč vzrostl průměrný plat o 17,53 % a dosáhl výše 27 427 Kč.

V roce 2006 proběhlo v Grantové agentuře několik kontrol. Nejvyšší kontrolní úřad provedl kontrolu hospodaření „Závěrečného účtu za rok 2004“. Ministerstvo financí realizovalo veřejnosprávní kontrolu hospodaření s prostředky státního rozpočtu. Finanční úřad pro Prahu 1 provedl kontrolu plnění závěrů z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu. Pražská správa sociálního zabezpečení kontrolovala úhrady nemocenského a důchodového pojištění. Grantová agentura provedla též vlastní interní audit, který byl zaměřen na dodržování právních předpisů a interních norem. V návaznosti na závěry všech kontrol jsou zjištěné nedostatky odstraňovány a přijímána opatření k nápravě.

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