

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2006

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol

Sešit 2.

Kapitoly 322 - 348

O b s a h

Kapitola č.

322	Ministerstvo průmyslu a obchodu
327	Ministerstvo dopravy
328	Český telekomunikační úřad
329	Ministerstvo zemědělství
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
334	Ministerstvo kultury
335	Ministerstvo zdravotnictví
336	Ministerstvo spravedlnosti
338	Ministerstvo informatiky
343	Úřad pro ochranu osobních údajů
344	Úřad průmyslového vlastnictví
345	Český statistický úřad
346	Český úřad zeměměřický a katastrální
347	Komise pro cenné papíry
348	Český báňský úřad

322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	77 111,11	62 500,00	60 500,00	65 721,72	108,63	85,23
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	13 311,93	6 620,00	8 620,00	14 451,70	167,65	108,56
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	87 267,42	55 013,00	55 013,00	151 123,86	274,71	173,17
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	177 690,46	124 133,00	124 133,00	231 297,28	186,33	130,17
Přijaté sankční platby				2 819,00		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	236,27					
Přijaté sankční platby a vratky transferů	236,27			2 819,00		1 193,13
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	14,96	100,00	100,00	18,43	18,43	123,20
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	5 279,84	1 000,00	1 000,00	8 758,30	875,83	165,88
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	5 294,80	1 100,00	1 100,00	8 776,73	797,88	165,76
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	195 944,75	102 989,00	102 989,00	132 946,32	129,09	67,85
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	195 944,75	102 989,00	102 989,00	132 946,32	129,09	67,85
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	379 166,28	228 222,00	228 222,00	375 839,33	164,68	99,12
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	8 701,97	250,00	250,00	573,97	229,59	6,60
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	8 701,97	250,00	250,00	573,97	229,59	6,60
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	506,76					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	506,76					
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9 208,73	250,00	250,00	573,97	229,59	6,23
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	414 515,40		3 086,00			
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	358 415,88			506 015,88		141,18
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie	486 544,76	1 359 250,00	1 368 550,00	404 334,42	29,54	83,10
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU	486 544,76	1 359 250,00	1 368 550,00	404 334,42	29,54	83,10
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	1 259 476,04	1 359 250,00	1 371 636,00	910 350,30	66,37	72,28
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně z toho: Investiční převody z Národního fondu			325,00			
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie	79 553,75	1 654 050,00	1 654 050,00	792 761,18	47,93	996,51
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv	79 553,75	1 654 050,00	1 654 050,00	792 761,18	47,93	996,51
Investiční přijaté dotace	79 553,75	1 654 050,00	1 654 375,00	792 761,18	47,92	996,51
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	1 339 029,79	3 013 300,00	3 026 011,00	1 703 111,48	56,28	127,19
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 727 404,80	3 241 772,00	3 254 483,00	2 079 524,78	63,90	120,38
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 727 404,80	3 241 772,00	3 254 483,00	2 079 524,78	63,90	120,38

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	525 370,61	537 981,00	552 527,00	553 115,25	100,11	105,28
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	525 370,61	537 981,00	552 527,00	553 115,25	100,11	105,28
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	8 663,88	6 258,00	6 828,00	6 649,70	97,39	76,75
v tom: Ostatní osobní výdaje	3 541,72	4 011,00	4 702,60	4 525,44	96,23	127,78
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 247,90	1 247,00	1 323,00	1 322,83	99,99	106,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	3 874,26	1 000,00	802,40	801,43	99,88	20,69
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	185 686,14	190 484,00	195 777,00	195 806,82	100,02	105,45
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	185 686,14	190 484,00	195 777,00	195 806,82	100,02	105,45
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	719 720,63	734 723,00	755 132,00	755 571,77	100,06	104,98
Nákup materiálu	50 358,70	55 902,00	63 572,44	52 232,90	82,16	103,72
Úroky a ostatní finanční výdaje	702,50	2 638,00	896,31	550,10	61,37	78,31
Nákup vody, paliv a energie	24 386,60	38 328,00	30 937,00	29 423,71	95,11	120,66
Nákup služeb	808 981,01	927 462,00	839 833,22	849 232,29	101,12	104,98
Ostatní nákupy	137 157,73	204 425,00	147 050,47	140 614,76	95,62	102,52
z toho : Opravy a udržování	74 389,50	121 973,00	81 906,37	81 303,73	99,26	109,29
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	56 494,24	75 310,00	59 763,40	55 282,51	92,50	97,86
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	-0,05		51,00	-0,47	-0,92	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 049,69	931,00	700,70	626,77	89,45	59,71
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 022 636,18	1 229 686,00	1 083 041,14	1 072 680,06	99,04	104,89
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	7 186 803,12	7 821 182,00	8 011 094,70	7 166 295,81	89,45	99,71
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	31 216,65	24 500,00	36 052,30	35 774,35	99,23	114,60
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	23 075,65	20 700,00	26 861,70	27 183,75	101,20	117,80
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	4 235,00	800,00	487,20	487,20	100,00	11,50
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	7 218 019,77	7 845 682,00	8 047 147,00	7 202 070,16	89,50	99,78
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	12 042,00	13 000,00	12 800,00	12 800,00	100,00	106,29
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	504,80		40 379,80	40 379,80	100,00	7 999,17
v tom: Neinvestiční dotace obcím	475,80		39 929,80	39 929,80	100,00	8 392,14
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	29,00		450,00	450,00	100,00	1 551,72
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: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	728 138,55	833 522,00	974 928,50	909 815,73	93,32	124,95
Převody vlastním fondům	886 586,56	10 760,00	11 052,00	1 081 330,44	9 784,02	121,97
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	10 814,77	10 760,00	11 052,00	11 060,78	100,08	102,27
Převody do fondů organizačních složek státu	875 771,79			1 070 269,66		122,21
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	179,25	375,00	673,86	594,52	88,23	331,67
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 627 451,16	857 657,00	1 039 834,16	2 044 920,49	196,66	125,65
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	351,47	290,00	302,00	203,16	67,27	57,80
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	351,47	290,00	302,00	203,16	67,27	57,80
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	11 015,25	14 550,00	12 585,00	11 291,74	89,72	102,51
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	309,49	400,00	400,00	296,62	74,16	95,84
Neinvestiční transfery do zahraničí	11 324,74	14 950,00	12 985,00	11 588,36	89,24	102,33
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	1 800,00					
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	1 800,00					
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	-5,07		6,00	5,07	84,50	
Ostatní neinvestiční výdaje	-5,07		6,00	5,07	84,50	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	10 601 298,88	10 682 988,00	10 938 447,30	11 087 039,07	101,36	104,58

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

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			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	8 713,56	16 100,00	10 600,00	5 240,35	49,44	60,14
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	106 899,47	113 945,00	124 177,00	125 693,91	101,22	117,58
Pozemky	307,23					
Investiční nákupy a související výdaje	115 920,26	130 045,00	134 777,00	130 934,26	97,15	112,95
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	1 333 564,95	2 609 400,00	2 672 356,50	1 566 276,68	58,61	117,45
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	3 000,00		4 750,00	4 750,00	100,00	158,33
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	844 818,35	449 385,00	256 987,00	275 671,89	107,27	32,63
v tom: Investiční dotace obcím	398 533,41	449 385,00	101 035,00	119 870,50	118,64	30,08
Investiční dotace krajům	446 284,94		155 952,00	155 801,39	99,90	34,91
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	24 023,56	32 588,00	76 133,20	30 139,24	39,59	125,46
Investiční převody vlastním fondům	1 250 715,19			1 479 069,41		118,26
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	3 456 122,05	3 091 373,00	3 010 226,70	3 355 907,22	111,48	97,10
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	39 834,67					
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky	39 834,67					
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	3 611 876,98	3 221 418,00	3 145 003,70	3 486 841,48	110,87	96,54
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	14 213 175,86	13 904 406,00	14 083 451,00	14 573 880,55	103,48	102,54
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-12 485 771,06	-10 662 634,00	-10 828 968,00	-12 494 355,77		
Kontrolní součet (seskupení položek)	14 213 175,86	13 904 406,00	14 083 451,00	14 573 880,55	103,48	102,54

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

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
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	-12 485 771,06	-10 662 634,00	-10 828 968,00	-12 494 355,77		

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	1 771 239,38	1 910 000,00	1 680 400,00	1 720 628,61	102,39	97,14

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

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

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

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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **322 Ministerstvo průmyslu a obchodu**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	3 241 772	3 254 483,00	2 079 524,78	63,90
Výdaje celkem	0020	13 904 406	14 083 451,00	14 573 880,55	103,48
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2201	544 239	559 355,00	559 764,95	100,07
z toho: platy zaměstnanců	2202	537 981	552 527,00	553 115,25	100,11
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2203	190 484	195 777,00	195 806,82	100,02
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2204	10 760	11 052,00	11 060,78	100,08
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2205	539 204	554 020,00	554 331,30	100,06
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2206	533 435	547 681,00	548 169,74	100,09
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2207	2 176 000	2 176 000,00	2 124 931,65	97,65
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	2208				
účelové výdaje celkem ²⁾	2209	2 176 000	2 176 000,00	2 124 931,65	97,65
Národní program výzkumu ³⁾	2210	304 097	304 097,00	272 087,10	89,47
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2211	1 868 403	1 868 403,00	1 849 838,81	99,01
Veřejné zakázky ³⁾	2212				
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	2213	10 000	9 500,00	91 476,71	962,91
v tom: PHARE	2214	10 000	9 500,00	91 476,71	962,91
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem	2215	4 017 400	3 789 800,00	1 649 980,66	43,54
v tom:					
související s ERDF na operační program Průmysl a podnikání	2216	3 933 000	3 693 000,00	1 640 200,09	44,41
v tom: ze státního rozpočtu	2217	983 000	743 000,00	410 050,03	55,19
kryté příjmem z rozpočtu EU	2218	2 950 000	2 950 000,00	1 230 150,06	41,70
související s ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů	2219	84 400	96 800,00	9 780,57	10,10
v tom: ze státního rozpočtu	2220	21 100	24 200,00	2 445,14	10,10
kryté příjmem z rozpočtu EU	2221	63 300	72 600,00	7 335,43	10,10

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **322 Ministerstvo průmyslu a obchodu**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	2222	3 241 772	3 254 483,00	2 079 524,78	63,90
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	2223	3 013 300	3 022 600,00	1 197 095,60	39,60
v tom: příjmy z ERDF na operační program Průmysl a podnikání	2224	2 950 000	2 950 000,00	1 194 345,35	40,49
příjmy z ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů	2225	63 300	72 600,00	2 750,24	3,79
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora podnikání	2226	7 929 267	7 741 867,00	5 681 327,01	73,38
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	2227	3 858 467	3 618 467,00	1 531 784,97	42,33
výdaje na financování společných programů EU a ČR	2228	5 000	5 000,00	86 976,71	1 739,53
výzkum a vývoj	2229	2 176 000	2 176 000,00	2 124 931,65	97,65
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje	2230	2 998 000	3 432 655,00	3 433 327,76	100,02
z toho: výdaje na financování společných programů EU a ČR	2231	5 000	4 500,00	4 500,00	100,00
Doprovodný sociální program restrukturalizace ocelářského průmyslu	2232	90 000	71 000,00	111 229,45	156,66
Ostatní výdaje na státní politiku resortu	2233	2 887 139	2 837 929,00	2 798 657,22	98,62
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	2234	158 933	175 881,00	122 743,69	69,79
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2235			53,23	
zahraniční rozvojová spolupráce	2236		105 900,00	87 625,77	82,74
výdaje na pořádání mezinárodních konferencí	2237	1 100	1 100,00	899,19	81,74
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	2238			2 549 339,07	

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			Přiděl do rezervního fondu z nečerpaných prostředků na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč		% plnění počtu zaměst. sk/lupr.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 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
I. Organizační složky státu celkem	534 034,49	1 659	26 390	544 239,00	1 681	26 670	559 355,00	1 697	27 133	559 764,95	1 656	27 834	516,86	359,86	97,58	995,23	0,00	0,00	-585,28	105,47	104,36	102,58
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0,00	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	529 215,81	1 640	26 474	539 204,00	1 662	26 747	554 020,00	1 678	27 199	554 331,30	1 637	27 905	516,86	359,86	97,56	895,23	0,00	0,00	-583,93	105,41	104,33	102,60
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0,00	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	283 285,91	768	30 240	289 526,00	795,00	29 892	295 835,00	803	30 249	296 165,78	768	31 680	516,86	359,86	95,64	848,65	0,00	0,00	-517,87	104,76	105,98	104,73
Puncovní úřad	25 374,00	102	20 698	26 078,00	102,00	21 271	27 028,00	102	22 047	27 028,00	102	22 047	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,52	103,65	100,00
Česká obchodní inspekce	137 278,00	496	23 000	140 161,00	490,00	23 818	144 968,00	498	24 219	144 968,00	493	24 465	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,37	102,72	101,02
Státní energetická inspekce	49 334,14	170	22 962	48 805,00	172,00	23 258	50 205,00	172	23 937	50 208,16	170	24 218	0,00	0,00	98,84	46,58	0,00	0,00	-43,42	105,47	104,13	101,17
Úřad pro normalizaci, metrologii a st. zkušeb.	21 646,76	74	24 157	21 993,00	73,00	24 936	22 593,00	73	25 621	22 570,36	74	25 275	0,00	0,00	101,37	0,00	0,00	0,00	-22,64	104,63	101,36	98,65
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	12 297,00	30	32 789	12 641,00	30,00	34 264	13 391,00	30	35 097	13 391,00	30	35 097	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,04	102,43	100,00
b) ostatní organizační složky státu	4 818,68	19	19 091	5 035,00	19,00	19 939	5 335,00	19	21 254	5 433,65	19	21 691	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-1,35	113,62	108,79	102,06
II. Příspěvkové organizace celkem	133 876,79	469	23 526	132 656,00	489,00	22 317	148 486,00	507	24 127	150 773,80	482	25 772	0,00	0,00	95,07	0,00	2 091,56	465,76	-269,52	109,55	115,48	106,82
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0,00	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	667 911,28	2 128	25 759	676 895,00	2 170	25 689	707 841,00	2 204	26 441	710 538,75	2 138	27 369	516,86	359,86	97,01	995,23	2 091,56	465,76	-854,80	106,25	106,54	103,51

Kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu

V průběhu roku 2006 použilo MPO prostředky státního rozpočtu v souladu s hlavními úkoly a záměry, které byly definovány ve schváleném rozpočtu MPO na rok 2006.

V rozpočtu po změnách v roce 2006 byly schváleny příjmy ze strukturálních fondů EU celkem ve výši 3 022 600 tis. Kč. Z toho na spolufinancování Operačního programu průmysl a podnikání (OPPP) 2 950 000 tis. Kč a Operačního programu rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) 72 600 tis. Kč.

Celkové příjmy MPO za hodnocené období dosáhly výše 2 079 525 tis. Kč, což představuje 63,90 % z 3 254 483 tis. Kč rozpočtu po změnách kapitoly MPO. Na těchto příjmech se podílely zejména příjmy ze strukturálních fondů EU ve výši 1 194 346 tis. Kč (OPPP) a 2 750 tis. Kč (OPRLZ). Do příjmů byly převedeny také prostředky z rezervního fondu v celkové výši 505 233 tis. Kč, které byly použity zejména na financování dotačních programů. Zbývající část příjmů je tvořena příjmy podřízených organizací a MPO.

Závazný ukazatel příjmů MPO nebyl naplněn pouze v části příjmů z EU, které se týkají spolufinancovaných programů ze SF EU. Tyto příjmy se neposuzují jako součást plnění rozpočtovaných příjmů podle § 25 odst. c) zákona č. 218/2000 Sb.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2006 ve výši 13 904 406 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na základě rozpočtových opatření MF na částku 14 083 451 tis. Kč. Na této úpravě se podílela zejména zahraniční rozvojová pomoc, zahlazování následků hornické činnosti a povodeň v ČR. Z rozpočtu MPO byly převedeny prostředky do kapitoly VPS v souladu s usnesením vlády č. 179/2006, dále byly převedeny prostředky do rozpočtu jiných kapitol, tj. MZV a MZe.

Celkové výdaje kapitoly MPO byly za rok 2006 čerpány v částce 14 573 881 tis. Kč, tj. 103,48 % rozpočtu po změnách. Vyšší čerpání rozpočtu po změnách bylo umožněno použitím mimorozpočtových zdrojů. Z nedočerpaných prostředků roku 2006 byla převedena částka 2 549 339 tis. Kč do rezervního fondu. Skutečné čerpání prostředků po vyloučení převodu do RF činí 12 024 541 tis. Kč. Celkový rozpočet výdajů kapitoly MPO byl ve všech ukazatelích dodržen.

V působnosti ministerstva bylo v roce 2006 šest organizačních složek státu (z toho 5 organizací zajišťuje výkon státní správy) a osm příspěvkových organizací, z nichž dvě jsou určeny ke zrušení.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 544 239 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 559 355 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 559 765 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. na 100,07 % rozpočtu po změnách. Vyšší čerpání o 410 tis. Kč bylo plně pokryto použitím zdrojů rezervního fondu. U platů byl rozpočet po změnách čerpán na 100,11 %. Vyšší čerpání o částku 588 tis. Kč bylo kryto zapojením prostředků rezervního fondu. Počet zaměstnanců byl naplněn na 97,58 %, neobsazeno zůstalo 41 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 27 133 Kč v rozpočtu po změnách na 27 834 Kč, tj. o 2,58 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 26 390 Kč vzrostl průměrný plat o 5,47 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací ve výši 132 656 tis. Kč byl zvýšen o částku 15 830 tis. Kč na 148 486 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán na 101,54 %. Vyšší čerpání o částku 2 288 tis. Kč bylo kryto použitím prostředků z fondu odměn a dalších mimorozpočtových zdrojů. Počet zaměstnanců byl naplněn na 95,07 % a nenaplněno bylo 25 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 24 127 Kč v rozpočtu po změnách na 25 772 Kč, tj. o 6,82 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 23 526 Kč vzrostl průměrný plat o 9,55 %.

MPO prostřednictvím programových projektů podporovalo průmyslový výzkum a vývoj. V roce 2006 bylo na tuto podporu použito celkem 2 124 932 tis. Kč, což představuje 97,65 % rozpočtu po změnách, z toho na administraci programu 3 006 tis. Kč. V roce 2006 bylo podpořeno ze státního rozpočtu celkem 678 projektů (z toho nově zahajovaných bylo 309) pro 381 podnikatelských subjektů.

Mezi priority MPO patří podpora malého a středního podnikání (MSP). V roce 2006 byly rozpočtové prostředky celkem čerpány ve výši 824 262 tis. Kč. V národních programech Aliance, Poradenství, 6. rámcový program EU, Design a programech realizovaných prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. (Záruka, Trh a Progres v částce 661 000 tis. Kč) byly čerpány prostředky ve výši 715 762 tis. Kč. Podpořen byl také projekt Hospodářské komory ČR -

Implementační místa pro podnikatele částkou ve výši 95 000 tis. Kč ze státního rozpočtu a 9 500 tis. Kč z rezervního fondu MPO a rekonstrukce objektu Hospodářské komory Brno v částce 4 000 tis. Kč.

Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) 2004-2006, spolufinancovaný rovněž ze strukturálních fondů EU, patří mezi prioritní programy realizované v roce 2006. V rozpočtu MPO roku 2006 bylo na tento program určeno 3 933 000 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na 3 693 000 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2006 vyčerpáno 1 640 200 tis. Kč. Z této částky bylo čerpáno 225 724 tis. Kč z rezervního fondu MPO a 1 414 476 tis. Kč z rozpočtu roku 2006. Do rezervního fondu MPO bylo převedeno 2 278 524 tis. Kč.

Phare 2003 - podpora MSP bylo programem, ze kterého čerpalo 90 českých firem prostředky ve výši 86 977 tis. Kč na zavádění nových technologií a know-how s cílem zvýšení své konkurenceschopnosti.

Na program podpory technologických center a strategických služeb byly v roce 2006 čerpány prostředky ve výši 638 657 tis. Kč na podnikatelskou činnost. Čerpání představuje 95,95 % rozpočtu po změnách na rok 2006. Cílem programu je podpora investic do inovačních aktivit firem v oblasti high-tech výrobků, informačních technologií a podnikových služeb.

Program podpory podnikatelských nemovitostí (zainvestování průmyslových zón) byl v roce 2006 významně ovlivněn změnou přístupu MPO k oblasti investičních pobídek. Celkem byly na podporu průmyslových zón vyčerpány prostředky v částce 387 541 tis. Kč, z toho na administraci 30 151 tis. Kč. Prioritou byla příprava tří strategických průmyslových zón v souvislosti s rozhodnutím společnosti Hyundai postavit novou automobilku na severní Moravě (Nošovice, Ostrava - Mošnov a Holešov). Součástí finančních zdrojů na tyto akce, které nebyly v rozpočtu MPO, byly v roce 2006 i prostředky z privatizace z tzv. zvláštního účtu Ministerstva financí ve výši 1 215 987 tis. Kč.

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2006 byl schválen vládou ČR usnesením č.1429 ze dne 9.11.2005. Hlavním cílem je iniciace provádění energeticky úsporných opatření v oblasti výroby, distribuce a spotřeby energie a podpora vyššího využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie. V roce 2006 byla vyčerpána částka ve výši 86 050 tis. Kč, včetně 4 300 tis. Kč z rezervního fondu.

K řešení sociálně zaměstnaneckých důsledků restrukturalizace českého ocelářského průmyslu přijala vláda v roce 2000 Komplexní projekt doprovodného sociálního programu pro uskutečňování restrukturalizace českého ocelářského průmyslu, který pomáhá řešit sociální problémy uvolňovaných pracovníků. Skutečně čerpání těchto dotací, vč. prostředků z RF ve výši 40 230 tis. Kč, činilo 111 230 tis. Kč. Mezi finančně nejnáročnější programy patří útlum hornictví včetně sanace těžby uranu. Na útlum hornictví byla rozpočtována dotace v celkové výši 3 328 550 tis. Kč, která byla čerpána v částce 3 329 223 tis. Kč (tj. na 100,02 % včetně prostředků z rezervního fondu MPO ve výši 683 tis. Kč). Z celkového rozpočtu po změnách na mandatorní sociálně zdravotní výdaje ve výši 1 609 400 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 609 399 tis. Kč na zvláštní příspěvek horníkům, deputátní uhlí a dříví a náhrady za ztrátu výdělku, a na řešení sociálních důsledků restrukturalizace a útlumu hnědouhelného hornictví.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly na tzv. ekologické dotace převedeny prostředky do kapitoly MPO podle § 32 a) zákona č. 44/1998 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (Horní zákon). MPO poskytlo tuto ekologickou dotaci 16 důlním a těžařským společnostem k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním ložisek v objemu 76 305 tis. Kč.

Dotace na správu skládek DIAMO v rozpočtované i skutečné výši 15 000 tis. Kč byla využita na krytí výdajů na provoz čistírny haldových vod, výdajů na vlastní provoz skládky a nezbytných provozních a režijních nákladů.

Rozpočet výdajů na zahraniční rozvojovou spolupráci ve výši 105 900 tis. Kč, schválený usnesením vlády č. 664/2005, byl v roce 2006 čerpán v objemu 87 330 tis. Kč na realizované projekty a z rezervního fondu z minulých let byly použity prostředky ve výši 296 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno 87 626 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 18 570 tis. Kč. Celkový objem poskytnutých prostředků, včetně přidělů a využití rezervního fondu, byl 106 196 tis. Kč.

Realizace projektů v rámci zapojení ČR do obnovy Iráku byla plně financována z prostředků rezervního fondu v částce 37 041 tis. Kč.

Rovněž projekty v rámci programu hospodářské stabilizace regionu jihovýchodní Evropy (usnesení vlády č. 293/2006) byly v roce 2006 financovány z prostředků rezervního fondu v celkové výši 18 961 tis. Kč.

Na realizaci projektů pro obnovu a rekonstrukci oblastí v Asii, postižených živelní pohromou byla schválena usnesením vlády č. 918/2006 částka 59 640 tis. Kč. Z této částky bylo použito 59 430 tis. Kč a zbývající nevyčerpané prostředky ve výši 210 tis. Kč byly rozpočtovým opatřením MF vráceny koncem roku 2006 zpět do kapitoly OSFA.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v návrhu závěrečného účtu kapitoly 322 MPO za rok 2006.

327

Ministerstvo dopravy

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	14 634,07	18 088,00	18 088,00	19 593,78	108,32	133,89
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	19 845,91			7 154,66		36,05
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	43 135,15	50 241,00	50 241,00	45 115,42	89,80	104,59
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 149,38	100,00	100,00	18,93	18,93	0,46
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	81 764,51	68 429,00	68 429,00	71 882,79	105,05	87,91
Přijaté sankční platby				3,70		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	2,29			156,25		6 823,14
Přijaté sankční platby a vratky transferů	2,29			159,95		6 984,72
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1,70	10,00	10,00	21,04	210,40	1 237,65
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	4 148,54			4 445,40		107,16
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	4 150,24	10,00	10,00	4 466,44	44 664,40	107,62
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	85 917,04	68 439,00	68 439,00	76 509,18	111,79	89,05
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 364,36			422,07		30,94
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 364,36			422,07		30,94
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 364,36			422,07		30,94
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	3 398 631,02			4 843 061,09		142,50
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	1 733,12	48 987,00	48 987,00	17 822,14	36,38	1 028,33
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie	1 733,12	48 987,00	48 987,00	17 822,14	36,38	1 028,33
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	3 400 364,14	48 987,00	48 987,00	4 860 883,23	9 922,80	142,95
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		7 943 230,00	7 943 230,00			
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie		7 943 230,00	7 943 230,00			
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace		7 943 230,00	7 943 230,00			
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	3 400 364,14	7 992 217,00	7 992 217,00	4 860 883,23	60,82	142,95
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 487 645,54	8 060 656,00	8 060 656,00	4 937 814,48	61,26	141,58
Kontrolní součet (seskupení položek)	3 487 645,54	8 060 656,00	8 060 656,00	4 937 814,48	61,26	141,58

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	289 433,49	294 485,00	302 257,00	300 112,11	99,29	103,69
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	289 433,49	294 485,00	302 257,00	300 112,11	99,29	103,69
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	3 081,28	2 309,00	4 122,00	3 836,62	93,08	124,51
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 358,27	2 309,00	2 022,00	1 886,19	93,28	138,87
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			440,00	433,97	98,63	
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 723,01		1 607,00	1 464,06	91,11	84,97
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			53,00	52,40	98,87	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	101 790,66	103 878,00	106 771,00	105 773,57	99,07	103,91
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	101 790,66	103 878,00	106 771,00	105 773,57	99,07	103,91
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	394 305,43	400 672,00	413 150,00	409 722,30	99,17	103,91
Nákup materiálu	412 292,61	413 903,00	158 173,00	368 811,91	233,17	89,45
Úroky a ostatní finanční výdaje	498,08	580,00	495,00	478,99	96,77	96,17
Nákup vody, paliv a energie	34 618,31	52 836,00	41 299,00	38 872,62	94,12	112,29
Nákup služeb	393 985,24	645 231,00	802 217,00	1 164 015,08	145,10	295,45
Ostatní nákupy	120 398,72	199 237,00	105 060,00	129 617,80	123,38	107,66
z toho : Opravy a udržování	84 517,57	154 826,00	35 869,00	87 755,19	244,65	103,83
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 058,04	34 323,00	31 859,00	27 347,89	85,84	109,14
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	88,51	200,00	44,00	170,78	388,14	192,95
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	801,28	2 332,00	1 100,00	947,58	86,14	118,26
Neinvestiční nákupy a související výdaje	962 682,75	1 314 319,00	1 108 388,00	1 702 914,76	153,64	176,89
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	3 804 937,27	3 200 147,00	3 555 251,00	3 493 867,35	98,27	91,82
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	15 588,00	22 600,00	12 157,00	11 607,00	95,48	74,46
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	10 030,00	9 600,00	10 755,00	10 755,00	100,00	107,23
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	4 466,00	13 000,00	400,00			
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	3 820 525,27	3 222 747,00	3 567 408,00	3 505 474,35	98,26	91,75
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně		32 098,00	1 937 220,00	1 901 891,14	98,18	
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům		32 098,00	1 937 220,00	1 901 891,14	98,18	
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: 327 Ministerstvo dopravy

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	204 097,42	161 289,00	332 632,00	201 548,95	60,59	98,75
Převody vlastním fondům	965 622,90	5 891,00	6 047,00	404 601,51	6 690,95	41,90
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	5 785,05	5 891,00	6 047,00	5 936,62	98,17	102,62
Převody do fondů organizačních složek státu	959 837,85			398 664,89		41,53
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	8 051,25	2 519,00	773,00	678,92	87,83	8,43
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 177 771,57	201 797,00	2 276 672,00	2 508 720,52	110,19	213,01
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		100,00				
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		100,00				
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	2 589,81	6 866,00	6 866,00	2 836,27	41,31	109,52
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	1 739,96					
Neinvestiční transfery do zahraničí	4 329,77	6 866,00	6 866,00	2 836,27	41,31	65,51
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	6 359 614,79	5 146 501,00	7 372 484,00	8 129 668,20	110,27	127,83

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	28 834,99	22 430,00	38 556,00	24 705,12	64,08	85,68
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	92 699,30	108 059,00	85 118,00	184 271,96	216,49	198,78
Pozemky	70,00		106,00	105,51	99,54	150,73
Investiční nákupy a související výdaje	121 604,29	130 489,00	123 780,00	209 082,59	168,91	171,94
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	984 568,39	1 489 817,00	1 492 177,00	1 184 454,00	79,38	120,30
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	117,00		9 700,00			
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně		16 963 875,00	14 572 272,00	6 169 796,25	42,34	
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	250,00					
v tom: Investiční dotace obcím	250,00					
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	15 617 666,43	120 417,00	6 519 228,00	10 148 508,09	155,67	64,98
Investiční převody vlastním fondům	3 754 727,81			1 281 916,03		34,14
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	20 357 329,63	18 574 109,00	22 593 377,00	18 784 674,37	83,14	92,27
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	20 478 933,92	18 704 598,00	22 717 157,00	18 993 756,96	83,61	92,75
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	26 838 548,71	23 851 099,00	30 089 641,00	27 123 425,16	90,14	101,06
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-23 350 903,17	-15 790 443,00	-22 028 985,00	-22 185 610,68		
Kontrolní součet (seskupení položek)	26 838 548,71	23 851 099,00	30 089 641,00	27 123 425,16	90,14	101,06

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

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
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	-23 350 903,17	-15 790 443,00	-22 028 985,00	-22 185 610,68		

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	620 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	100,00	79,03

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

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

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

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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006
Kapitola: **327 Ministerstvo dopravy**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	8 060 656	8 060 656,00	4 937 814,48	61,26
Výdaje celkem	0020	23 851 099	30 089 641,00	27 123 425,16	90,14
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2701	296 794	306 379,00	303 948,73	99,21
z toho: platy zaměstnanců	2702	294 485	302 257,00	300 112,11	99,29
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2703	103 878	106 771,00	105 773,57	99,07
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2704	5 891	6 047,00	5 936,62	98,17
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2705	287 165	297 855,00	295 426,06	99,18
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2706	286 272	294 282,00	292 137,24	99,27
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2707	168 193	167 805,00	164 275,17	97,90
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	2708	31 512	31 512,00	31 452,00	99,81
účelové výdaje celkem ²⁾	2709	136 681	136 293,00	132 823,17	97,45
Národní program výzkumu ³⁾	2710	113 727	113 339,00	111 839,00	98,68
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2711	16 000	16 000,00	16 000,00	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	2712	3 984	3 984,00	1 718,00	43,12
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem	2713	8 066 586	8 066 586,00	27 470,62	0,34
v tom:					
související s ERDF na operační program Infrastruktura	2714	1 782 491	1 782 491,00	27 470,62	1,54
v tom: ze státního rozpočtu	2715	74 369	74 369,00	7 115,97	9,57
kryté příjmem z rozpočtu EU	2716	1 708 122	1 708 122,00	20 354,65	1,19
související s Fondem soudržnosti	2717	6 284 095	6 284 095,00		
v tom: ze státního rozpočtu	2718				
kryté příjmem z rozpočtu EU	2719	6 284 095	6 284 095,00		
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	2720	8 060 656	8 060 656,00	4 937 814,48	61,26
z toho:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	2721	7 992 217	7 992 217,00	17 822,14	0,22
v tom: příjmy z ERDF na operační program Infrastruktura	2722	1 708 122	1 708 122,00	17 822,14	1,04
příjmy z Fondu soudržnosti	2723	6 284 095	6 284 095,00		

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **327 Ministerstvo dopravy**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Specifické ukazatele - výdaje					
Drážní doprava	2724	3 951 647	4 251 647,00	4 178 037,67	98,27
z toho: doprovodný sociální program k transformaci s.o. ČD	2725	490 000	490 000,00	490 000,00	100,00
úhrada ztráty dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy	2726	2 246 647	2 546 647,00	2 544 467,67	99,91
z toho: úhrada ztráty dopravce z poskytování žákovského jízdného	2727	120 000	120 000,00	118 225,67	98,52
příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury	2728	400 000	400 000,00	400 000,00	100,00
Kombinovaná doprava	2729	181 627	181 627,00	647,20	0,36
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	2730	154 227	154 227,00		
Pozemní komunikace	2731		6 179 390,00	9 769 105,90	158,09
Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy	2732	438 000	438 000,00	440 500,00	100,57
Program úspory energií a obnovitelných zdrojů	2733	121 270	121 270,00		
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	2734	61 270	61 270,00		
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu	2735	2 162 582	2 408 215,00	2 982 866,05	123,86
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	2736	59 116	59 116,00	27 470,62	46,47
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2737	49 340	50 411,00	9 693,73	19,23
zahraniční rozvojová spolupráce	2738		31 406,00	9 688,95	30,85
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	2739	16 995 973	16 509 492,00	8 071 687,39	48,89
z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	2740	7 791 973	7 791 973,00		
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	2741			1 680 580,92	

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		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	292 514,77	920	26 217	296 794,00	930	26 388	306 379,00	933	26 997	303 948,73	910	27 483	0,00	0,00	97,53	0,00	0,00	0,00	-2 430,27	104,83	104,15	101,80
z toho: prostředky na vědu a výzkum	351,70	0	0	0,00	0	0	1 100,00	0	0	1 020,53	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,47	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	282 886,65	889	26 268	287 165,00	901	26 477	297 855,00	906	27 068	295 426,06	885	27 508	0,00	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	-2 428,94	104,72	103,89	101,63
z toho: prostředky na vědu a výzkum	351,70	0	0	0,00	0	0	1 100,00	0	0	1 020,53	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,47	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	147 869,01	449	27 021	149 182,00	461	26 878	158 362,00	464	27 874	155 934,05	447	28 534	0,00	0,00	96,34	0,00	0,00	0,00	-2 427,95	105,60	106,16	102,37
Úřad pro civilní letectví	63 257,00	162	32 440	65 726,00	166	32 893	66 838,00	170	32 664	66 838,00	166	33 451	0,00	0,00	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	103,12	101,70	102,41
Státní plavební správa	21 156,40	86	20 432	21 735,00	86	20 989	21 985,00	86	21 232	21 985,00	86	21 232	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,92	101,16	100,00
Drážní úřad	33 892,34	131	21 487	34 958,00	133	21 828	34 412,00	131	21 804	34 411,01	129	22 142	0,00	0,00	98,47	0,00	0,00	0,00	-0,99	103,05	101,44	101,55
Drážní inspekce	16 711,90	61	22 830	15 564,00	55	23 582	16 258,00	55	24 633	16 258,00	57	23 769	0,00	0,00	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11	100,79	96,49
b) ostatní organizační složky státu	9 628,12	31	24 755	9 629,00	29	23 601	8 524,00	27	24 614	8 522,67	25	26 583	0,00	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	-1,33	107,38	112,64	108,00
II. Příspěvkové organizace celkem	61 602,14	210	23 721	43 512,00	192	18 431	50 130,00	190	21 528	67 901,44	215	25 262	0,00	0,00	113,16	0,00	1 083,76	3 360,81	-264,89	106,50	137,06	117,34
z toho: prostředky na vědu a výzkum	14 745,76	0	0	0,00	0	0	7 163,00	0	0	13 209,72	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360,81	-52,85	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	354 116,91	1 130	25 753	340 306,00	1 122	25 026	356 509,00	1 123	26 072	371 850,17	1 125	27 058	0,00	0,00	100,18	0,00	1 083,76	3 360,81	-2 695,16	105,07	108,12	103,78

Kapitola 327 – Ministerstvo dopravy

Rozpočet příjmů a výdajů na rok 2006 byl kapitole 327-MD stanoven zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006. V průběhu roku bylo provedeno vázání prostředků ve výši 7,8 mld. Kč určených v rámci dotace pro SFDI na programy spolufinancované z rozpočtu EU z důvodu, že kapitola 327-MD v roce 2006 dané výdaje ještě poskytovala mimo rozpočet, tj. způsobem jako v předchozích letech. Konkrétně došlo k vázání u závazného ukazatele státního rozpočtu kapitoly 327-MD „Dotace pro SFDI - z toho: výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU“ ve výši 7 791 973 tis. Kč. To se promítlo do celkových výsledků. Nedočerpání výdajů ve výši cca 3 mld. Kč je výsledkem zejména vázání prostředků ve výši cca 7,8 mld. Kč a na druhé straně čerpáním prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu v objemu cca 4,8 mld. Kč.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly byl ve výši 8 060 656 tis. Kč, skutečnost činila 4 937 814 tis. Kč (plnění 61,26 %) z toho: zapojení prostředků převedených k 31.12.2005 do rezervního fondu ústředního orgánu MD ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb. 4 668 016 tis. Kč, zapojení prostředků z rezervního fondu - prostředky ze zahraničí 168 937 tis. Kč a zapojení prostředků z rezervního fondu - prostředky fondu TEN - 5 977 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů v objemu 23 851 099 tis. Kč byl upraven na 30 089 641 tis. Kč, skutečnost, včetně zapojení rezervního fondu z roku 2005 činila 25 442 844 tis. Kč (plnění vč. zapojení rezervního fondu bylo 84,56 %). Převod z roku 2006 do rezervních fondů se uskutečnil ve výši 1 680 581 tis. Kč, skutečnost včetně převodů do rezervních fondů byla 27 123 425 tis. Kč (plnění 90,14 %).

Nejvýznamnějšími úpravami výdajů, stejně jako v roce 2005, byly převody finančních prostředků z kapitoly 397 - OSFA na financování programů: č. 327220 „Výstavba dálnice D8 Praha - Ústí n. L. - státní hranice ČR/SRN“ ve výši 3 897 654 tis. Kč, č. 327250 „Výstavba dálnice D11 Praha - Hradec Králové - státní hranice ČR/Polsko“ v objemu 1 635 152 tis. Kč, č. 227210 „Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souvisejících přívaděčů“ v objemu 136 684 tis. Kč, č. 227270 „Výstavba SO kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní“ ve výši 259 900 tis. Kč.

Další podstatnou úpravou bylo posílení ukazatele „Dotace pro SFDI“ o 511 801 tis. Kč (na odstraňování následků škod po povodni na jaře 2006) a ukazatele

„Úhrada ztráty dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy“ o 100 000 tis. Kč z kapitoly 398 - VPS, dále pak převod finančních prostředků na vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I. třídy (usn.vlády č. 1059/2005) z kapitoly 398 - VPS ve výši 250 000 tis. Kč. Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2006 ve výši 5 146 501 tis. Kč byl v průběhu hodnoceného období upraven na částku 7 372 484 tis. Kč. Do rezervního fondu byly převedeny finanční prostředky běžných výdajů ve výši 398 665 tis Kč. Neinvestiční dotace státním fondům - schválený rozpočet ve výši 32 098 tis. Kč byl v průběhu roku 2006 upraven na 1 937 220 tis. Kč. K 31.12.2006 byla Státním fondem dopravní infrastruktury čerpána dotace ve výši 1 901 891 tis. Kč, tj. 98,18 % rozpočtu po změnách. Prostředky ve výši 6 223 tis. Kč byly čerpány na výstavbu dálnice D47, prostředky ve výši 1 462 257 tis. Kč na odstranění škod na dálniční a silniční infrastruktuře po zimě, prostředky ve výši 97 645 tis. Kč na posílení rozestavěných silničních a dálničních staveb a prostředky ve výši 335 766 tis. Kč na obnovu dálnic, silnic pro motorová vozidla a silnic I. třídy a železniční dopravní infrastruktury po povodni v roce 2006. Nevyčerpané prostředky ve výši 35 329 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu k použití v následujícím roce.

Schválený objem kapitálových výdajů v částce 18 704 598 tis. Kč byl v průběhu roku 2006 upraven na částku 22 717 157 tis. Kč, čerpáno bylo 18 993 757 tis. Kč, včetně převodu do RF ve výši 1 281 916 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů na výzkum a vývoj byl na rok 2006 rozpočtován ve výši 168 193 tis. Kč. Tato částka byla rozdělena na institucionální prostředky ve výši 31 512 tis. Kč a účelové prostředky ve výši 136 681 tis. Kč. Rozpočet výdajů na výzkum a vývoj byl v průběhu hodnoceného období upraven na 167 805 tis. Kč (v tom institucionální prostředky ve výši 31 512 tis. Kč a účelové prostředky ve výši 136 293 tis. Kč). Snížení rozpočtu bylo způsobeno převedením finančních prostředků v rámci „Národního programu výzkumu“ ve výši 388 tis. Kč z kapitoly 327 Ministerstvo dopravy do kapitoly 307 Ministerstvo obrany, převod do rezervního fondu činil 8 524 tis. Kč. Z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa byly do kapitoly 327 Ministerstvo dopravy převedeny prostředky ve výši 511 801 tis. Kč s účelovým určením na obnovu dálnic, silnic a železniční dopravní infrastruktury po povodních v roce 2006. Tyto prostředky byly poskytnuty jako dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Na obnovu škod po povodni v roce 2006 bylo vyčerpano celkem 505 509 tis. Kč, což činí 98,8 % upraveného rozpočtu, v tom běžné výdaje ve

výši 335 767 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 169 742 tis. Kč. Z běžných výdajů bylo použito na dálniční a silniční infrastrukturu, spravovanou státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, 172 375 tis. Kč a na železniční infrastrukturu, spravovanou Správou železniční dopravní cesty, s.o., 163 392 tis. Kč. V rámci kapitálových výdajů bylo použito na dálniční a silniční infrastrukturu 151 730 tis. Kč a na železniční infrastrukturu 18 012 tis. Kč. V rámci rozpočtového programovacího období 2000-2006 Evropská komise potvrdila a schválila během roku 2006 již dříve schválené spolufinancování dopravních projektů z nástroje ISPA a z FS ve výši 614,702 mil. EUR, což činí maximální hodnotu grantu. V roce 2006 bylo z Evropské komise vyžádáno celkem 142 798 543 EUR, na Platební orgán MF byly z Evropské komise obdrženy prostředky k proplacení výdajů konečným příjemcům ve výši 178,7 mil. EUR (včetně vyžádaných prostředků v roce 2005), z toho bylo proplaceno konečným příjemcům 4 116 673 tis. Kč (cca 144,8 mil. EUR). V porovnání s rokem 2005, kdy čerpání prostředků konečnými příjemci z rozpočtu EU a Fondu soudržnosti činilo 1 685 783 tis. Kč, došlo tak v roce 2006 téměř ke 2,5 násobnému navýšení. K 31.12.2006 bylo dokončeno 5 investičních projektů, dále pokračuje realizace 9 projektů. Příslušný podíl ČR na spolufinancování celkových nákladů projektů Fondu soudržnosti, resp. ISPA, je zajištěn z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Strukturální fondy - celkem bylo v roce 2006 za Operační program Infrastruktura (tj. Priorita 1, Priorita 2, Priorita 4), vyčerpáno 1 237 956 tis. Kč (z toho bylo národní spolufinancování ze státního rozpočtu ve výši 7 116 tis. Kč). V porovnání s rokem 2005, ve kterém bylo vyčerpáno 322 439 tis. Kč, se jedná o téměř čtyřnásobné navýšení.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 296 794 tis. Kč a upravené na 306 379 tis. Kč byly čerpány na 99,21 % rozpočtu po změnách. U státní správy byl objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci schválen ve výši 287 165 tis. Kč, upraven na 297 855 tis. Kč a čerpán na 99,18 %. Úpravy rozpočtu organizačních složek státu ve výši 9 585 tis. Kč byly zabezpečeny, a to v rámci kapitoly 8 600 tis. Kč převodem z běžných prostředků, převodem z Úřadu vlády 440 tis. Kč na plat ministra a 545 tis. Kč z příspěvkových organizací. Ve státní správě došlo ke zvýšení rozpočtu o 10 690 tis. Kč, a to vnitřními úpravami kapitoly celkem z běžných prostředků v částce 8 600 tis. Kč, převodem 1 105 tis. Kč z prostředků ostatních organizačních složek

státu, 545 tis. Kč z příspěvkových organizací a převodem z Úřadu vlády 440 tis. Kč. Limit počtů 933 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn na 910 zaměstnanců v ročním přepočtu tj. na 97,53 %. Plnění počtu 906 zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve státní správě bylo ve výši 97,68 %. Čerpání prostředků za 23 neobsazených míst umožnilo nárůst průměrného platu z 26 997 Kč v rozpočtu po změnách na 27 483 Kč, tj. o 1,80 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 26 217 Kč vzrostl průměrný plat o 4,83 % vlivem zvýšení platových tarifů. Neobsazení 21 funkčních míst ve státní správě umožnilo čerpání těchto prostředků ke zvýšení průměrného platu z 27 068 Kč v rozpočtu po změnách na 27 508 Kč, tj. o 1,63 %. Proti skutečnosti ve státní správě dosažené v roce 2005 ve výši 26 268 Kč vzrostl průměrný plat o 4,72 % vlivem zvýšení platových tarifů.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací po změnách v objemu 50 130 tis. Kč byl čerpán na 135,45 %. Překročení bylo kryto čerpáním mimorozpočtových zdrojů především ze zahraničních projektů, podporou na vědu a výzkum, fondem odměn a dále povoleným překročením limitu mzdových prostředků. Počet 190 zaměstnanců rozpočtu příspěvkových organizací po změnách byl plněn na 113,16 %. Překročení o 25 míst bylo pokryto povoleným překročením počtu zaměstnanců o 32 na úkoly spojené s vědou a výzkumem. Zapojením mimorozpočtových zdrojů došlo ke zvýšení průměrného platu z 21 528 Kč v rozpočtu po změnách na 25 262 Kč, tj. o 17,34 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 23 721 Kč vzrostl průměrný plat o 6,50 % vlivem zvýšení platových tarifů a získanými zdroji na vědu a výzkum. Do rezervního fondu nebyly převedeny v oblasti mzdových výdajů žádné prostředky.

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

328

Český telekomunikační úřad

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	1 561 176,86	1 240 348,00	1 240 348,00	1 442 467,63	116,30	92,40
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	53,80	52,00	52,00	54,82	105,42	101,90
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	258,81			199,12		76,94
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 561 489,47	1 240 400,00	1 240 400,00	1 442 721,57	116,31	92,39
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	12,73			40,75		320,11
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	702,68			353,68		50,33
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	715,41			394,43		55,13
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 562 204,88	1 240 400,00	1 240 400,00	1 443 116,00	116,34	92,38
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	117,71			71,13		60,43
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	117,71			71,13		60,43
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	117,71			71,13		60,43
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	54,18			222,63		410,91
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	54,18			222,63		410,91
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	54,18			222,63		410,91
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 562 376,77	1 240 400,00	1 240 400,00	1 443 409,76	116,37	92,39
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 562 376,77	1 240 400,00	1 240 400,00	1 443 409,76	116,37	92,39

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	132 437,00	142 921,00	142 921,00	142 921,00	100,00	107,92
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	132 437,00	142 921,00	142 921,00	142 921,00	100,00	107,92
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	3 622,00	5 588,00	6 101,00	6 101,00	100,00	168,44
v tom: Ostatní osobní výdaje	837,00	973,00	931,00	931,00	100,00	111,23
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 566,00	4 615,00	5 018,00	5 018,00	100,00	195,56
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	219,00		42,00	42,00	100,00	19,18
Odbyté						
Odchodné			110,00	110,00	100,00	
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	47 621,00	51 978,00	52 158,00	52 158,00	100,00	109,53
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	47 621,00	51 978,00	52 158,00	52 158,00	100,00	109,53
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	183 680,00	200 487,00	201 180,00	201 180,00	100,00	109,53
Nákup materiálu	18 647,79	17 725,00	11 572,00	10 130,72	87,55	54,33
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	5 427,03	6 100,00	6 700,00	5 889,76	87,91	108,53
Nákup služeb	72 075,36	71 091,00	73 263,00	63 601,85	86,81	88,24
Ostatní nákupy	20 600,07	41 230,00	43 545,00	35 803,33	82,22	173,80
z toho : Opravy a udržování	8 348,65	25 150,00	26 070,00	19 123,75	73,36	229,06
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 507,06	14 500,00	14 800,00	14 166,20	95,72	123,11
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	79,56	70,00	342,00	300,41	87,84	377,59
Neinvestiční nákupy a související výdaje	116 829,81	136 216,00	135 422,00	115 726,07	85,46	99,06
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: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2006			Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
	Skutečnost 2005	schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	14 041,00	2 859,00	2 859,00	2 858,42	99,98	20,36
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 649,00	2 859,00	2 859,00	2 858,42	99,98	107,91
Převody do fondů organizačních složek státu	11 392,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,90	70,00	80,00	77,04	96,30	8 560,00
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	14 041,90	2 929,00	2 939,00	2 935,46	99,88	20,91
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	203,00	40,00	91,00	90,29	99,22	44,48
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	203,00	40,00	91,00	90,29	99,22	44,48
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 732,24	1 900,00	1 900,00	1 702,00	89,58	98,25
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	1 732,24	1 900,00	1 900,00	1 702,00	89,58	98,25
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	316 486,95	341 572,00	341 532,00	321 633,82	94,17	101,63

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační 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			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	72 994,50	25 480,00	77 685,00	77 525,72	99,79	106,21
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	76 211,45	241 520,00	189 813,00	189 244,27	99,70	248,31
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	149 205,95	267 000,00	267 498,00	266 769,99	99,73	178,79
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	1 600,00					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 600,00					
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	150 805,95	267 000,00	267 498,00	266 769,99	99,73	176,90
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	467 292,90	608 572,00	609 030,00	588 403,81	96,61	125,92
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	1 095 083,87	631 828,00	631 370,00	855 005,95	135,42	78,08
Kontrolní součet (seskupení položek)	467 292,90	608 572,00	609 030,00	588 403,81	96,61	125,92

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

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
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	1 095 083,87	631 828,00	631 370,00	855 005,95	135,42	78,08

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 restrukturizace						

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

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

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

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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **328 Český telekomunikační úřad**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	1 240 400	1 240 400,00	1 443 409,76	116,37
Výdaje celkem	0020	608 572	609 030,00	588 403,81	96,61
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2801	148 509	149 022,00	149 022,00	100,00
z toho: platy zaměstnanců	2802	142 921	142 921,00	142 921,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2803	51 978	52 158,00	52 158,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2804	2 859	2 859,00	2 858,42	99,98
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2805	148 509	149 022,00	149 022,00	100,00
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2806	142 921	142 921,00	142 921,00	100,00
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	2807	1 240 400	1 240 400,00	1 443 409,76	116,37
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	2808	608 572	609 030,00	588 403,81	96,61
z toho: zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2809	500	500,00	467,43	93,49
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	2810				

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	136 059,00	461	23 940	148 509,00	473	25 180	149 022,00	473	25 180	149 022,00	461	25 835	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	107,92	102,60	102,60
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	136 059,00	461	23 940	148 509,00	473	25 180	149 022,00	473	25 180	149 022,00	461	25 835	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	107,92	102,60	102,60
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	136 059,00	461	23 940	148 509,00	473	25 180	149 022,00	473	25 180	149 022,00	461	25 835	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	107,92	102,60	102,60
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
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	136 059,00	461	23 940	148 509,00	473	25 180	149 022,00	473	25 180	149 022,00	461	25 835	0,00	0,00	97,46	0,00	0,00	0,00	0,00	107,92	102,60	102,60

Kapitola 328 – Český telekomunikační úřad

Hlavní úkoly a činnosti, které ČTÚ v roce 2006 zabezpečoval, vyplývají především z jednotlivých ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o elektronických komunikacích“), zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (dále jen „zákon o poštovních službách“), zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., a z prováděcích vyhlášek a nařízení vlády.

Ukazatele, stanovené kapitole 328 - ČTÚ zákonem o státním rozpočtu pro rok 2006, ČTÚ dodržel. V oblasti příjmů byl schválený rozpočet překročen a v oblasti výdajů, kde byl schválený rozpočet upravován pěti RO, podléhajícími předchozímu souhlasu MF, byl rozpočet rovněž dodržen, respektive nebyl dočerpán. V souvislosti s dodržováním usnesení vlády ČR č. 1090 ze dne 25.9.2006 a č. 1262 ze dne 1.11.2006, nemohla být tato úspora převedena do rezervního fondu.

Za sledované období byl rozpočet příjmů nejen splněn, ale i překročen o 203 010 tis. Kč, tj. plnění na 116,37 % v celkovém objemu 1 443 410 tis. Kč. Toto příznivé plnění ovlivnil především výběr poplatků za využívání rádiových kmitočtů (56,99 % z celkového objemu); jejich výše je stanovena pro jednotlivé uživatele podle nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel. Převážná část celkového objemu vybraných poplatků je za využívání rádiových kmitočtů operátory sítí mobilních telefonů, kde dochází v důsledku trvajících nárůstu přenosové kapacity infrastruktury těchto sítí ke zvyšování jejich objemu. Další část příjmů (34,64 %) připadá na splátku poplatku za licenci UMTS od mobilního operátora Vodafone Czech Republic, a.s., ve výši 500 000 tis. Kč, kterou byl povinen operátor uhradit podle splátkového kalendáře do 31.12.2006. Třetí část příjmů (8,30 %) připadá na poplatky za přidělená čísla vybíraná rovněž podle nařízení vlády č. 154/2005 Sb. Zbývající část příjmů (0,07 %) tvořily ostatní příjmy mající charakter převážně nahodilých příjmů, u kterých se nedá stanovit rozpočet. V porovnání se skutečností minulého roku byly dosažené příjmy nižší o

118 967 tis. Kč, a to především z důvodu tvorby radiokomunikačního účtu (dále jen „RÚ“) podle nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků RÚ a způsobu jejich čerpání, které nabylo účinnost dnem 1. května 2005. Do radiokomunikačního účtu se převádějí

rozpočtové příjmy odpovídající 6 % z vybraných poplatků za využívání rádiových kmitočtů (za rok 2006 to bylo 50 444 tis. Kč). ČTÚ ve sledovaném období 2006 neobdržel žádné příjmy z rozpočtu EU.

Schválený rozpočet výdajů v objemu 608 572 tis. Kč byl v průběhu roku 2006 navýšen o 458 tis. Kč a byl čerpán na 96,61 % tj., ve výši 588 404 tis. Kč, zůstalo nedočerpáno 20 626 tis. Kč. Na této úspoře se podílelo velké množství výdajových položek. Vzhledem k platnosti usnesení vlády ČR č 1090 ze dne 25.9.2006 a č. 1262 ze dne 1.11.2006 nemohly být tyto uspořené prostředky převedeny do rezervního fondu. V porovnání s rokem 2005 byly celkové výdaje kapitoly za rok 2006 vyšší o 121 111 tis. Kč i když v procentním vyjádření bylo vyšší čerpání v roce 2005 (na 99,63 %). Nárůst proti roku 2005 byl především u kapitálových výdajů, jejichž upravený rozpočet byl vyšší o 116 498 tis. Kč.

Běžné výdaje byly ve sledovaném období čerpány na 94,17 %, tj. ve výši 321 634 tis. Kč; nedočerpáno zůstalo 19 898 tis. Kč. V porovnání s rokem 2005 byly běžné výdaje vyšší o 5 147 tis. Kč, ale v procentním vyjádření bylo čerpání v roce 2005 vyšší (99,51 %).

Kapitálové výdaje byly v roce 2006 čerpány na 99,73 %, tj. ve výši 266 770 tis. Kč, nedočerpáno zůstalo 728 tis. Kč. V porovnání se skutečností roku 2005 bylo čerpání vyšší o 115 964 tis. Kč, ale snížilo se procento čerpání z 99,87 %. Kapitálové výdaje čerpal ČTÚ na program zaregistrovaný v registru ISPROFIN s evidenčním číslem 228010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČTÚ o celkovém objemu těchto výdajů pro rok 2006 ve výši 267 498 tis. Kč upraveného rozpočtu, tj. o 116 498 tis. Kč více proti roku 2005.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 148 509 tis. Kč byl zvýšen celkem o částku 513 tis. Kč. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byla uvolněna částka 110 tis. Kč na odchodné pro předsedu Rady ČTÚ, 278 tis. Kč na navýšení platové základny členů Rady a 125 tis. Kč na plat 5. člena Rady ČTÚ. Ve skutečnosti byl rozpočet po změnách čerpán na 100 %, tj. v objemu 149 022 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl plněn na 97,46 %. Nenaplnění počtu zaměstnanců o 12 osob umožnilo nárůst průměrného měsíčního platu o 2,60 % proti rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti roku 2005 ve výši 23 940 Kč vzrostl průměrný plat o 7,92 % na 25 835 Kč. Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

329

Ministerstvo zemědělství

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	342 612,33	140 692,00	140 148,00	336 731,56	240,27	98,28
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 741,56			2 395,40		64,02
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	37 579,91	14 730,00	14 462,00	37 060,03	256,26	98,62
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8 462,87	95,00	57,00	2 202,26	3 863,61	26,02
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	392 396,67	155 517,00	154 667,00	378 389,25	244,65	96,43
Přijaté sankční platby	764,75	20,00	20,00	519,56	2 597,80	67,94
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let		300,00	300,00			
Přijaté sankční platby a vratky transferů	764,75	320,00	320,00	519,56	162,36	67,94
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	407,30	105,00	144,00	376,22	261,26	92,37
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	34 652,58	330 405,00	330 503,00	24 648,56	7,46	71,13
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	35 059,88	330 510,00	330 647,00	25 024,78	7,57	71,38
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	428 221,30	486 347,00	485 634,00	403 933,59	83,18	94,33
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	11 624,21	300,00	1 013,00	3 743,48	369,54	32,20
Ostatní kapitálové příjmy	29,39			432,28		1 470,84
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	11 653,60	300,00	1 013,00	4 175,76	412,22	35,83
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	11 653,60	300,00	1 013,00	4 175,76	412,22	35,83
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	5 645 510,25			9 873 866,38		174,90
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	12 739 266,79	18 866 995,00	18 866 995,00	14 645 770,13	77,63	114,97
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie	12 739 266,79	18 866 995,00	18 866 995,00	14 645 770,13	77,63	114,97
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	18 384 777,04	18 866 995,00	18 866 995,00	24 519 636,51	129,96	133,37
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	95 659,99					
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie	95 659,99					
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace	95 659,99					
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	18 480 437,03	18 866 995,00	18 866 995,00	24 519 636,51	129,96	132,68
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	18 920 311,93	19 353 642,00	19 353 642,00	24 927 745,86	128,80	131,75
Kontrolní součet (seskupení položek)	18 920 311,93	19 353 642,00	19 353 642,00	24 927 745,86	128,80	131,75

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	1 733 138,84	1 781 853,00	1 796 368,00	1 796 930,85	100,03	103,68
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 733 138,84	1 781 853,00	1 796 368,00	1 796 930,85	100,03	103,68
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	14 358,71	14 291,00	16 070,00	16 235,07	101,03	113,07
v tom: Ostatní osobní výdaje	11 054,58	12 887,00	12 698,00	12 857,77	101,26	116,31
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 242,08	1 148,00	1 318,00	1 317,60	99,97	106,08
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 750,35	256,00	1 944,00	1 949,90	100,30	111,40
Odbyté						
Odchodné	311,70		110,00	109,80	99,82	35,23
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	609 287,02	628 650,00	633 675,00	632 274,11	99,78	103,77
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	609 112,17	628 650,00	633 675,00	632 274,11	99,78	103,80
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	2 356 784,57	2 424 794,00	2 446 113,00	2 445 440,03	99,97	103,76
Nákup materiálu	231 730,98	699 503,00	257 542,16	254 377,96	98,77	109,77
Úroky a ostatní finanční výdaje	808,20	50,00	608,00	608,08	100,01	75,24
Nákup vody, paliv a energie	90 010,10	103 298,00	104 130,40	103 207,54	99,11	114,66
Nákup služeb	1 439 709,42	1 967 373,00	1 605 335,76	1 439 731,80	89,68	100,00
Ostatní nákupy	374 919,34	307 245,00	406 736,22	382 209,08	93,97	101,94
z toho : Opravy a udržování	251 905,93	172 004,00	268 488,38	252 118,95	93,90	100,08
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	90 861,22	116 532,00	95 944,05	95 071,27	99,09	104,63
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	89,54			90,94		101,56
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	11 844,32	236 759,00	40 865,96	7 675,90	18,78	64,81
Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 149 111,90	3 314 228,00	2 415 218,50	2 187 901,30	90,59	101,80
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	2 413 220,56	3 366 000,00	2 993 538,00	1 872 002,11	62,53	77,57
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	65 530,84	98 400,00	102 225,00	71 283,83	69,73	108,78
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	40 927,00	46 820,00	52 485,00	45 996,16	87,64	112,39
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	23 403,84	50 580,00	48 640,00	24 187,67	49,73	103,35
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	2 478 751,40	3 464 400,00	3 095 763,00	1 943 285,94	62,77	78,40
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	21 894 863,12	27 779 378,00	28 143 225,00	27 335 030,65	97,13	124,85
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům	21 874 863,12	27 735 050,00	28 096 130,00	27 287 937,64	97,12	124,75
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	154 247,65	4 400,00	44 922,00	171 659,32	382,13	111,29
v tom: Neinvestiční dotace obcím	153 045,13	4 400,00	44 873,00	159 707,85	355,91	104,35
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	1 202,52		49,00	11 951,47	24 390,76	993,87
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: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 175 020,97	822 477,00	1 319 805,00	1 317 028,61	99,79	112,09
Převody vlastním fondům	15 013 495,10	35 637,00	35 928,00	10 040 283,88	27 945,57	66,88
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	34 656,99	35 637,00	35 928,00	35 917,52	99,97	103,64
Převody do fondů organizačních složek státu	14 978 838,11			10 004 366,36		66,79
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	6 114,35	1 418,00	1 803,91	1 740,00	96,46	28,46
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	38 243 741,19	28 643 310,00	29 545 683,91	38 865 742,46	131,54	101,63
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	4 382,46	5 170,00	3 612,59	3 610,94	99,95	82,40
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 982,74		5 603,00	4 561,49	81,41	91,55
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 365,20	5 170,00	9 215,59	8 172,43	88,68	87,26
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 043,38	1 350,00	1 350,00	1 604,41	118,85	153,77
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	1 043,38	1 350,00	1 350,00	1 604,41	118,85	153,77
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	20 402,61					
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	20 402,61					
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD	1 500,00	8 000,00				
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	1 500,00	8 000,00				
Ostatní neinvestiční výdaje		30 000,00	30 467,00	30 466,22	100,00	
Ostatní neinvestiční výdaje		30 000,00	30 467,00	30 466,22	100,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	45 260 700,25	37 891 252,00	37 543 811,00	45 482 612,79	121,15	100,49

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	29 764,91	29 770,00	19 585,00	18 832,18	96,16	63,27
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 148 873,79	319 730,00	946 435,00	1 151 551,38	121,67	100,23
Pozemky	3 103,50	4 500,00	2 396,00	3 757,20	156,81	121,06
Investiční nákupy a související výdaje	1 181 742,20	354 000,00	968 416,00	1 174 140,76	121,24	99,36
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	1 534 133,98	855 000,00	1 861 518,00	1 937 474,59	104,08	126,29
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	14 447,41	5 547,00	10 171,00	10 171,00	100,00	70,40
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	192 049,85		527 920,00	559 938,35	106,07	291,56
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 634 248,27	506 000,00	978 286,00	916 489,09	93,68	56,08
v tom: Investiční dotace obcím	1 610 667,09	506 000,00	948 482,00	892 319,34	94,08	55,40
Investiční dotace krajům	23 581,18		29 804,00	23 134,75	77,62	98,11
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně				1 035,00		
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	120 643,48	56 053,00	79 064,00	82 444,84	104,28	68,34
Investiční převody vlastním fondům	313 052,80			150 108,40		47,95
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	3 808 575,79	1 422 600,00	3 456 959,00	3 656 626,27	105,78	96,01
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	4 810,20					
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	4 810,20					
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD	51 750,00	46 000,00				
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu	51 750,00	46 000,00				
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	5 046 878,19	1 822 600,00	4 425 375,00	4 830 767,03	109,16	95,72
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	50 307 578,44	39 713 852,00	41 969 186,00	50 313 379,82	119,88	100,01
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-31 387 266,51	-20 360 210,00	-22 615 544,00	-25 385 633,96		
Kontrolní součet (seskupení položek)	50 307 578,44	39 713 852,00	41 969 186,00	50 313 379,82	119,88	100,01

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

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
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	-31 387 266,51	-20 360 210,00	-22 615 544,00	-25 385 633,96		

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 restrukturizace						

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

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

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

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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **329 Ministerstvo zemědělství**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
		rozpočet	po změnách		3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	19 353 642	19 353 642,00	24 927 745,86	128,80
Výdaje celkem	0020	39 713 852	41 969 186,00	50 313 379,82	119,88
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2901	1 796 144	1 812 438,00	1 813 165,92	100,04
z toho: platy zaměstnanců	2902	1 781 853	1 796 368,00	1 796 930,85	100,03
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2903	628 650	633 675,00	632 274,11	99,78
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2904	35 637	35 928,00	35 917,52	99,97
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2905	1 630 369	1 644 581,00	1 645 114,76	100,03
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2906	1 617 179	1 630 664,00	1 631 106,73	100,03
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2907	767 119	767 962,00	767 244,30	99,91
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	2908	449 259	449 802,00	449 802,00	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	2909	317 860	318 160,00	317 442,30	99,77
Národní program výzkumu ³⁾	2910	169 621	169 621,00	169 621,00	100,00
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2911	145 639	145 759,00	145 758,55	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	2912				
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	2913	30 000	30 467,00	30 466,47	100,00
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	2914	93 700	93 700,00	122 453,00	130,69
v tom: Transition facility	2915	3 700	3 700,00	1 137,48	30,74
SAPARD	2916	90 000	90 000,00	121 315,52	134,80
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem	2917	2 200 000	2 200 000,00	1 060 556,69	48,21
v tom: související s EAGGF - (orientační sekce) na operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství	2918	2 200 000	2 200 000,00	1 060 556,69	48,21
v tom: ze státního rozpočtu	2919	600 000	600 000,00	589 650,74	98,28
kryté příjmem z rozpočtu EU	2920	1 600 000	1 600 000,00	470 905,95	29,43
Výdaje na společnou zemědělskou politiku	2921	25 704 050	26 504 050,00	25 695 925,20	96,95
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	2922	8 886 600	8 886 600,00	8 891 711,82	100,06
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	2923	4 093 700	6 464 600,00	7 655 869,03	118,43
Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu	2924	1 803 000	1 488 820,00	1 298 066,02	87,19
Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU	2925	7 212 000	5 955 280,00	5 192 209,50	87,19
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	2926	893 750	893 750,00	181 822,89	20,34
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU	2927	2 815 000	2 815 000,00	2 476 245,94	87,97

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **329 Ministerstvo zemědělství**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
		rozpočet	po změnách		3:2
		1	2	3	4
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	2928	19 353 642	19 353 642,00	24 927 745,86	128,80
z toho:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	2929	18 866 995	18 866 995,00	14 645 770,13	77,63
v tom: příjmy z EAGGF					
- (orientační sekce) na operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství	2930	1 600 000	1 600 000,00	391 785,30	24,49
HRDP	2931	6 761 895	6 761 895,00	4 981 879,60	73,68
přímé platby	2932	7 640 000	7 640 000,00	7 239 177,57	94,75
Společná organizace trhu	2933	2 800 000	2 800 000,00	1 824 482,84	65,16
SAPARD	2934	100	100,00		
ostatní příjmy z EU	2935	65 000	65 000,00	208 444,82	320,68
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora agropotravinářského komplexu	2936	29 873 378	30 925 181,00	28 998 608,45	93,77
z toho: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	2937	25 704 050	26 504 050,00	25 695 925,20	96,95
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu	2938	2 031 000	2 031 000,00	2 031 000,00	100,00
z toho: dotace na krytí správních výdajů fondu	2939	1 793 000	1 793 000,00	1 793 000,00	100,00
Podpora lesního hospodářství	2940	230 000	226 940,00	301 812,50	132,99
Podpora vodního hospodářství	2941	1 170 400	2 219 816,00	2 219 491,59	99,99
Podpora neziskových organizací	2942	103 947	99 947,00	69 456,09	69,49
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	2943	6 305 127	6 466 302,00	6 538 536,25	101,12
z toho: zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2944	2 900	2 900,00	2 932,23	101,11
zahraniční rozvojová spolupráce	2945		89 546,00	63 042,63	70,40
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	2946			10 154 474,76	

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

a	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
I. Organizační složky státu celkem	1 747 497,55	6 799	21 243	1 796 144,00	6 777	21 911	1 812 438,00	6 777	22 089	1 813 165,92	6 707	22 327	0,00	0,00	98,97	97,37	0,00	694,60	-64,05	105,10	101,90	101,08
z toho: prostředky na vědu a výzkum	1 281,72	0,00	0	0,00	0,00	0	312,00	0	0	312,00	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	1 584 505,05	5 944	22 038	1 630 369,00	5 933	22 714	1 644 581,00	5 933	22 904	1 645 114,76	5 874	23 140	0,00	0,00	99,01	97,37	0,00	497,45	-61,06	105,00	101,88	101,03
z toho: prostředky na vědu a výzkum	360,72	0	0	0,00	0	0	131,00	0	0	131,00	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	637 143,17	2 160	24 264	658 162,00	2 175	24 883	658 162,00	2 175	24 883	658 212,97	2 154	25 124	0,00	0,00	99,03	97,37	0,00	0,00	-46,40	103,54	100,97	100,97
Státní veterinární správa	451 658,67	1 700	22 094	466 245,00	1 677	23 139	469 245,00	1 677	23 269	469 234,95	1 667	23 409	0,00	0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	-10,05	105,95	101,17	100,60
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zem.	209 279,00	956	18 098	215 386,00	948	18 758	217 290,00	948	18 905	217 289,99	941	19 046	0,00	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	-0,01	105,24	101,54	100,75
Česká zemědělská a potravinářská inspekce	125 907,21	503	20 692	124 835,00	502	20 530	133 835,00	502	22 024	133 834,97	493	22 426	0,00	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	-0,03	108,38	109,24	101,83
Česká plemenářská inspekce	18 129,89	62	24 368	19 002,00	62	25 465	19 252,00	62	25 734	19 252,00	62	25 734	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,61	101,06	100,00
Státní rostlinolékařská správa	121 648,11	473	21 346	125 464,00	480	21 704	125 522,00	480	21 714	125 517,98	469	22 223	0	0	97,71	0,00	0,00	0,00	-4,02	104,11	102,39	102,34
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	20 739,00	90	18 952	21 275,00	89	19 724	21 275,00	89	19 651	21 771,90	88	20 345	0	0	98,88	0,00	0,00	497,45	-0,55	107,35	103,15	103,53
b) ostatní organizační složky státu	162 992,50	855	15 713	165 775,00	844	16 259	167 857,00	844	16 361	168 051,16	833	16 589	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	197,15	-2,99	105,58	102,03	101,39
II. Příspěvkové organizace celkem	348 535,16	1 513	18 750	357 887,00	1 511	19 254	367 473,00	1 561	19 143	384 731,13	1 529	20 475	0,00	0,00	97,95	0,00	6 310,13	12 325,87	-12 325,87	109,20	106,34	106,96
z toho: prostředky na vědu a výzkum	6 863,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 948,00	0,00	0,00	0,00	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	2 096 032,71	8 312	20 789	2 154 031,00	8 288	21 426	2 179 911,00	8 338	21 538	2 197 897,05	8 236	21 983	0,00	0,00	98,78	97,37	6 310,13	13 020,47	-12 389,92	105,74	102,60	102,07

Kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství

Rozpočet kapitoly MZe v roce 2006 zahrnoval příjmy a výdaje vlastního úřadu, 22 řízených organizačních složek státu (OSS), příspěvek na provoz 18 příspěvkových organizací (PO), prostředky k podpoře výzkumu a vývoje, podpory vyplývající ze Společné zemědělské politiky EU (SZP), národní podpory do zemědělství, lesního a vodního hospodářství, dotace neziskovým a podobným organizacím, transfery krajům a obcím, transfery vysokým školám, fyzickým osobám nepodnikajícím, transfery do zahraničí, výdaje na financování společných programů EU a ČR a výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi.

V roce 2006 byly zrušeny dvě PO - SVÚ Plzeň k 30.4.2006 a SVÚ Brno k 31.12.2006. K 1.5.2006 byla do kapitoly MZe z kapitoly 334 - Ministerstvo kultury (MK) převedena příspěvková organizace Národní zemědělské muzeum (PO NZM).

V rozpočtu kapitoly byly zahrnuty příjmy vlastního ministerstva, resortních OSS, příjmy PO z prodeje nemovitého majetku ČR a příjmy z rozpočtu EU návazně na financování SZP. Schválený rozpočet příjmů celkem ve výši 19 353 642 tis. Kč, ve kterém byly zahrnuty příjmy z rozpočtu EU ve výši 18 866 995 tis. Kč, nebyl v průběh roku upravována a byl splněn na 128,80 % částkou 24 927 746 tis. Kč, z toho příjmy z rozpočtu EU na 77,63 % částkou 14 645 770 tis. Kč. Překročení rozpočtované výše příjmů je dáno mimorozpočtovými příjmy OSS v celkové výši 9 874 421 tis. Kč, v tom převody z rezervních fondů OSS, z Pozemkového fondu ČR (PF ČR) a z jiných zdrojů ve výši 9 873 200 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady ve výši 555 tis. Kč a převody z účtu cizích prostředků OSS ve výši 666 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly ve schválené výši 39 713 852 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními MF zvýšeny na 41 969 186 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 50 313 380 tis. Kč, tj. 119,88 % rozpočtu po změnách, z toho běžné výdaje byly čerpány na 121,15 % v částce 45 482 613 tis. Kč a kapitálové výdaje na 109,16 % v částce 4 830 767 tis. Kč.

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., byly v kapitole MZe převedeny do rezervních fondů OSS nedočerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 10 154 475 tis. Kč, v tom běžné výdaje ve výši 10 004 366 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 150 109 tis. Kč. Z celkové převedené částky jsou prostředky ve výši 9 311 154 tis. Kč účelově určeny na financování SZP a prostředky ve výši 16 326 tis.

Kč jsou určeny na financování společných programů EU a ČR - Transition facility (TF) a operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství (OP).

Běžné výdaje OSS zahrnovaly výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje OSS, dále převod fondu kulturních a sociálních potřeb, neinvestiční převody do rezervních fondů OSS a ostatní běžné výdaje. Ve schváleném rozpočtu činily 5 095 247 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly sníženy na částku 4 611 054 tis. Kč a čerpány ve výši 4 476 708 tis. Kč, z toho na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů v částce 2 481 358 tis. Kč a na pozemkové úpravy v částce 401 199 tis. Kč s využitím mimorozpočtových prostředků PF ČR.

Příspěvky na provoz PO resortu byly čerpány na 99,76 % rozpočtu po změnách ve výši 1 232 389 tis. Kč. Z této částky bylo použito 572 993 tis. Kč na výzkum a vývoj.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci OSS ve výši 1 796 144 tis. Kč se po provedení rozpočtových opatření zvýšil na 1 812 438 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán na 100,04 % rozpočtu po změnách, tj. v objemu 1 813 166 tis. Kč. U platů byl rozpočet po změnách čerpán na 100,03 %, tj. v objemu 1 796 931 tis. Kč. Překročení rozpočtu platů o částku 563 tis. Kč bylo kryto mimorozpočtovým zdrojem v objemu 695 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl naplněn na 98,97 %, neobsazeno bylo 70 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtového zdroje umožnilo nárůst průměrného platu z 22 089 Kč v rozpočtu po změnách na 22 327 Kč, tj. o 1,08 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 21 243 Kč vzrostl průměrný plat o 5,10 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací ve výši 357 887 tis. Kč se zvýšil o částku 9 586 tis. Kč na 367 473 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán na 104,70 %. Vyšší čerpání o 17 258 tis. Kč bylo pokryto použitím prostředků z fondu odměn, mimorozpočtové podpory na vědu a výzkum a dalších mimorozpočtových zdrojů. Počet zaměstnanců byl naplněn na 97,95 %. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 19 143 Kč v rozpočtu po změnách na 20 475 Kč, tj. o 6,96 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 18 750 Kč vzrostl průměrný plat o 9,20 %.

Na národní dotace do zemědělství, lesního a vodního hospodářství byly ve schváleném rozpočtu kapitoly rozpočtovány investiční a neinvestiční prostředky v celkové výši 3 209 728 tis. Kč, z toho pro zemědělství 1 809 328 tis. Kč, lesní hospodářství 230 000 tis. Kč a vodní hospodářství 1 170 400 tis. Kč. Celková výše národních dotací byla navýšena o 1 298 159 tis. Kč, tj. na částku 4 507 887 tis. Kč a čerpána ve výši 4 572 195 tis. Kč, tj. na 101,43 % rozpočtu po změnách. V uvedeném skutečném čerpání je zahrnuto překročení upraveného rozpočtu z titulu použití prostředků rezervního fondu ve výši 404 829 tis. Kč. Nečerpané prostředky byly převedeny v závěru roku do rezervního fondu.

V rámci národních podpor do zemědělství v celkové výši 1 809 328 tis. Kč byla určena na podpůrné programy částka 1 700 000 tis. Kč, na náhradu majetkové újmy poskytovanou podle zákona č. 326/2004 Sb., ve znění p. p., částka 35 000 tis. Kč, na dotace poskytované podle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vlády č. 203/2004 Sb., částka 30 000 tis. Kč a pro Vinařský fond částka 44 328 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních a převedení částky 115 270 tis. Kč na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2006 v souladu s usnesením vlády č. 670 ze dne 31.5.2006 z kapitoly 398 - VPS činil upravený rozpočet ukazatele celkem 2 061 131 tis. Kč. Skutečné čerpání národních podpor do zemědělství celkem činilo 2 050 891 tis. Kč, tj. 99,50 % z rozpočtu po změnách, v tom na podpůrné programy v částce 1 894 791 tis. Kč, na dotace poskytované dle nařízení vlády č. 505/2000 Sb., ve znění nařízení vl. č. 203/2004 Sb., v částce 10 538 tis. Kč, na zmírnění škod způsobených povodněmi v roce 2006 v částce 95 717 tis. Kč, na náhradu majetkové újmy v částce 2 751 tis. Kč a pro Vinařský fond v částce 47 093 tis. Kč. Překročení bylo kryto použitím prostředků rezervního fondu v částce 88 000 tis. Kč na posílení dotačních titulů 3 a 13. Nečerpané prostředky ve výši 93 697 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Na program LEADER byly použity prostředky ve výši 69 920, tj. na 99,89 % schváleného rozpočtu, z toho investiční výdaje 63 727 tis. Kč a neinvestiční prostředky 6 193 tis. Kč. Prostředky byly čerpány podnikatelskými subjekty, obcemi, kraji, občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi. Do rezervního fondu kapitoly byly převedeny nečerpané prostředky ve výši 250 tis. Kč.

Finanční prostředky do odvětví lesního hospodářství byly poskytovány ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to na

úhradu nákladů podle § 24, 26, 35 a 37. Rozpočtovaná částka 230 000 tis. Kč byla v průběhu roku upravena na částku 226 940 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno celkem 301 812 tis. Kč, tj. 132,99 % rozpočtu po změnách. V návaznosti na usnesení vlády č. 1282 ze dne 29.9.2005 byly na úhradu nákladů podle zákona č. 289/1995 Sb., použity prostředky rezervního fondu v částce 131 560 tis. Kč. Nečerpané prostředky ve výši 52 208 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Pro odvětví vodního hospodářství byla ve schváleném rozpočtu zajištěná částka 1 170 400 tis. Kč rozpočtovými opatřeními navýšena celkem o částku 1 049 416 tis. Kč přesunem prostředků z kapitol 397 - OSFA, 398 - VPS, 322 - MPO a dalšími přesuny mezi závaznými ukazateli kapitoly MZe. Celkem bylo použito 2 219 492 tis. Kč, tj. 99,99 % rozpočtu po změnách. Do výdajů byly zapojeny prostředky rezervního fondu v částce 185 269 tis. Kč. Z nečerpaných prostředků bylo do rezervního fondu převedeno 185 467 tis. Kč.

Na odstraňování škod způsobených povodněmi v letech 2002 a 2006 byly v podporách agropotravinářského komplexu a v programovém financování ve vodním hospodářství použity investiční a neinvestiční prostředky v celkové výši 190 737 tis. Kč, tj. na 53,71 % rozpočtu po změnách. Na odstranění škod způsobených povodněmi v roce 2002 byla použita částka 42 905 tis. Kč za využití prostředků rezervního fondu ve výši 23 096 tis. Kč. Na zmírnění škod způsobených povodní v roce 2006 byla použita částka 147 832 tis. Kč z celkové převedené částky 335 270 tis. Kč v souladu s usnesením vlády č. 670 ze dne 31.5.2006 z kapitoly 398 - VPS a nedočerpané prostředky ve výši 187 316 tis. Kč byly převedeny do rezervních fondů OSS a částka 117 tis. Kč z programu 229 114 byla převedena do rezervního fondu OSS Zemědělská vodohospodářská správa.

Financování společných programů EU a ČR bylo ve schváleném rozpočtu zajištěno částkou 2 293 700 tis. Kč, čerpáno bylo z této částky celkem 1 183 010 tis. Kč, tj. 51,58 %.

Realizace programů předvstupní pomoci EU byla v kapitole uskutečňována prostřednictvím finančních nástrojů PHARE a SAPARD. Dále pak byly v resortu realizovány projekty v rámci programu Transition Facility. Na tyto účely byly ve schváleném rozpočtu zajištěny prostředky v celkové výši 93 700 tis. Kč, skutečně byly čerpány ve výši 122 453 tis. Kč, tj. na 130,69 % rozpočtu po změnách, v tom na program SAPARD v částce 121 316 tis. Kč s použitím prostředků rezervního fondu

ve výši 33 265 tis. Kč a na program TF v částce 1 137 tis. Kč. Nečerpané prostředky ve výši 2 563 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Na operační program Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství byla z rozpočtované částky 2 200 000 tis. Kč, v tom 600 mil. Kč z národních zdrojů a 1 600 mil. Kč z rozpočtu EU, skutečně čerpána částka 1 060 557 tis. Kč, tj. 48,21 %, v tom z národních zdrojů částka 589 651 tis. Kč a z rozpočtu EU částka 470 906 tis. Kč. Prostředky kryté příjmem z rozpočtu EU ve výši 1 125 000 tis. Kč byly vázány v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1450 ze dne 12.12.2006, neboť tyto prostředky byly poskytovány konečným příjemcům z účtu Národního fondu Ministerstva financí. Do rezervního fondu byly převedeny nečerpané prostředky v celkové výši 13 763 tis. Kč, v tom: 10 000 tis. Kč z národních zdrojů a 3 763 tis. Kč z rozpočtu EU.

Na financování Společné zemědělské politiky byly ve schváleném rozpočtu kapitoly zahrnuty prostředky na financování a předfinancování programů podléhajících předpisům Evropské unie v celkové výši 25 704 050 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o částku 800 000 tis. Kč na pokrytí přímých plateb (TOP-UP), tj. na upravený rozpočet celkem 26 504 050 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 25 695 925 tis. Kč, tj. na 96,95 % rozpočtu po změnách. Administraci těchto výdajů zajišťuje Státní zemědělský intervenční fond - akreditovaná agrární platební agentura (SZIF).

Na poskytování přímých plateb ve schváleném rozpočtu rozpočtovaná částka 12 980 300 tis. Kč, v tom částka 8 886 600 tis. Kč určená na předfinancování přímých plateb (SAPS) a částka 4 093 700 tis. Kč určená na národní doplňkové platby (TOP-UP), byla v souladu s usnesením vlády č. 179 ze dne 22. 2. 2006 přesunem částky 800 mil. Kč z kapitoly 398 - VPS a v souladu s usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 80 ze dne 9.11.2006 přesunem částky 1 571 mil. Kč v rámci výdajů SZP kapitoly z ukazatele Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) navýšena na 15 351 200 tis. Kč a čerpána ve výši 16 547 581 tis. Kč, tj. na 107,79 % rozpočtu po změnách (v tom částka 8 891 712 tis. Kč z přímých plateb SAPS a částka 7 655 869 tis. Kč z TOP-UP). V čerpání je zahrnuto použití rezervního fondu v částce 4 795 214 tis. Kč a použití prostředků, které MZe obdrželo z rozpočtu EU na příjmový účet v částce 10 927 tis. Kč. Použití příjmů se vztahovalo na závazky roku 2004 vyplacené platební agenturou od 1.1.2006 do 31.12.2006 a roku 2005 vyplacené

platební agenturou od 1.7.2006 do 31.12.2006. V závěru roku byla převedena do rezervního fondu částka 3 609 760 tis. Kč k použití v roce 2007 ke stejným účelům.

Na HRDP ve schváleném rozpočtu rozpočtovaná částka 9 015 000 tis. Kč byla v průběhu roku snížena na částku 7 444 100 tis. Kč přesunem prostředků ve výši 1 571 mil. Kč v souladu s usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 80 ze dne 9.11.2006 na posílení prostředků na TOP-UP. Na SZIF byly převedeny prostředky v celkové výši 6 490 276 tis. Kč, tj. 87,19 % z rozpočtu po změnách, v tom částka 1 298 066 tis. Kč z národních zdrojů a částka 5 192 210 tis. Kč ze zdrojů krytých příjmem z rozpočtu EU. Na dofinancování závazků roku 2005 byly použity prostředky rezerv. fondu ve výši 3 537 977 tis. Kč. Nečerpané prostředky ve výši 4 491 802 tis. Kč byly v závěru roku převedeny do rezervního fondu k použití v roce 2007 ke stejným účelům.

Na Společnou organizaci trhu včetně prostředků na zlepšování výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh ve schváleném rozpočtu rozpočtovaná částka 3 708 750 tis. Kč, v tom 893 750 tis. Kč z národních zdrojů a 2 815 000 tis. Kč z rozpočtu EU, byla na účet SZIFu převedena ve výši 2 658 069 tis. Kč, tj. 71,67 % schválených prostředků, v tom částka 181 823 tis. Kč z národních zdrojů a částka 2 476 246 tis. Kč z rozpočtu EU. Z rezervního fondu byla použita částka 158 911 tis. Kč na předfinancování prostředků vynaložených v roce 2005, krytých překlenovacím úvěrem. Do rezervního fondu byla v závěru roku převedena částka 1 209 593 tis. Kč.

Pro podnikatelské subjekty ve schváleném rozpočtu zajištěná částka 4 221 000 tis. Kč byla v průběhu roku navýšena celkem o částku 634 056 tis. Kč především přesuny z investičních a neinvestičních prostředků určených pro podnikatelské subjekty do jiných investičních a neinvestičních výdajů v rámci OP, programu LEADER a SAPARD a v rámci podpor lesnímu hospodářství, přesunem prostředků vědy a výzkumu pro podnikatelské subjekty, navýšením programového financování ve vodním hospodářství převody z kap. 397 - OSFA a přesuny mezi investičními a neinvestičními výdaji programů vodního hospodářství. Skutečně byly tyto prostředky čerpány na 78,46 % v částce 3 809 477 tis. Kč.

Schválený rozpočet celkových výdajů na výzkum a vývoj ve výši 767 119 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na celkovou částku 767 962 tis. Kč. Přijaté transfery na řešení projektů výzkumu a vývoje u OSS z kapitol 321 - GA ČR a 315 - MŽP činily 300 tis. Kč a částka 543 tis. Kč byla převedena z kapitoly 334 - MK na

institucionální výdaje na řešení výzkumného záměru NZM Praha. Skutečně bylo na výzkum a vývoj čerpáno 767 244 tis. Kč.

Na zahraniční rozvojovou spolupráci byly k zabezpečení programů schválených pro rok 2006 usnesením vlády č. 664 ze dne 1.6.2005 do kapitoly rozpočtovým opatřením uvolněny finanční prostředky v celkové výši 89 546 tis. Kč. Skutečně bylo použito 63 043 tis. Kč a nečerpané prostředky ve výši 17 349 tis. Kč byly v závěru roku převedeny do rezervního fondu.

Na financování programů reprodukce majetku byla ve schváleném rozpočtu kapitoly zahrnuta částka 1 427 600 tis. Kč, navýšena byla na 2 552 447 tis. Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 2 619 943 tis. Kč, tj. na 102,64 % s využitím prostředků rezervních fondů.

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

333

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2006			Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
	Skutečnost 2005	schválený	po změnách			
		0	1			
				3	4	5
PŘÍJMY						
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: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	112,78	210,00	110,00	89,64	81,49	79,48
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	6 612,41	379,00	1 964,00	6 613,74	336,75	100,02
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	7 257,35	1 138,00	70,00	89,62	128,03	1,23
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	13 982,54	1 727,00	2 144,00	6 793,00	316,84	48,58
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)	2 370,94	1 510,00	1 093,00	2 197,37	201,04	92,68
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 370,94	1 510,00	1 093,00	2 197,37	201,04	92,68
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	16 353,48	3 237,00	3 237,00	8 990,37	277,74	54,98
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	26,00			366,94		1 411,31
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	26,00			366,94		1 411,31
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	26,00			366,94		1 411,31
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně				1 555,60		
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu				1 555,60		
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	846 841,66			742 283,09		87,65
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	59 732,36	431 667,00	831 667,00	328 770,67	39,53	550,41
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie	59 732,36	431 667,00	831 667,00	328 770,67	39,53	550,41
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	906 574,02	431 667,00	831 667,00	1 072 609,36	128,97	118,31
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	906 574,02	431 667,00	831 667,00	1 072 609,36	128,97	118,31
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	922 953,50	434 904,00	834 904,00	1 081 966,67	129,59	117,23
Kontrolní součet (seskupení položek)	922 953,50	434 904,00	834 904,00	1 081 966,67	129,59	117,23

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	337 610,68	351 090,00	370 837,00	363 108,97	97,92	107,55
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	337 597,43	351 090,00	370 837,00	363 108,97	97,92	107,56
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy	13,25					
Ostatní platby za provedenou práci	17 725,12	21 094,00	38 564,00	34 288,95	88,91	193,45
v tom: Ostatní osobní výdaje	15 689,25	19 847,00	35 097,00	30 822,99	87,82	196,46
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 246,80	1 247,00	1 323,00	1 322,83	99,99	106,10
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	734,72		1 595,00	1 594,13	99,95	216,97
Odbytné						
Odchodné			549,00	549,00	100,00	
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	54,35					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 524,38	126 392,00	133 475,00	129 475,84	97,00	107,43
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 524,38	126 392,00	133 475,00	129 475,84	97,00	107,43
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	475 860,18	498 576,00	542 876,00	526 873,76	97,05	110,72
Nákup materiálu	31 168,51	35 384,00	42 608,24	45 050,06	105,73	144,54
Úroky a ostatní finanční výdaje	284,13		177,00	172,09	97,23	60,57
Nákup vody, paliv a energie	17 818,94	20 250,00	19 767,26	19 693,89	99,63	110,52
Nákup služeb	754 951,53	807 431,00	285 516,52	244 123,37	85,50	32,34
Ostatní nákupy	48 465,47	39 032,00	57 746,11	45 245,59	78,35	93,36
z toho : Opravy a udržování	18 493,33		21 505,12	15 206,97	70,71	82,23
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	21 505,88	27 032,00	24 434,53	20 807,10	85,15	96,75
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	12,00		4,00	3,39	84,75	28,25
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	853,12		18 073,99	17 843,73	98,73	2 091,59
Neinvestiční nákupy a související výdaje	853 553,70	902 097,00	423 893,12	372 132,12	87,79	43,60
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	439 304,88		572 811,32	560 286,03	97,81	127,54
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	2 336 159,43	1 969 320,00	2 627 660,94	2 597 602,53	98,86	111,19
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	1 301 755,79	1 170 170,00	1 512 785,49	1 495 088,19	98,83	114,85
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	274 423,35		261 584,88	258 290,86	98,74	94,12
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	2 775 464,31	1 969 320,00	3 200 472,26	3 157 888,56	98,67	113,78
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	68 598 319,06	71 398 913,00	72 336 658,60	72 539 591,04	100,28	105,75
v tom: Neinvestiční dotace obcím		7 589 084,00	7 667 543,19	7 667 068,03	99,99	
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	68 598 319,06	63 809 829,00	64 669 115,41	64 872 523,01	100,31	94,57
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: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2006			Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
	Skutečnost 2005	schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	23 067 989,55	28 596 865,00	26 742 603,82	26 068 506,60	97,48	113,01
Převody vlastním fondům	420 340,51	7 021,00	7 432,00	997 057,50	13 415,74	237,20
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 753,08	7 021,00	7 432,00	7 262,72	97,72	107,55
Převody do fondů organizačních složek státu	413 587,43			989 794,78		239,32
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2 937,61		304,70	292,39	95,96	9,95
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	92 089 586,73	100 002 799,00	99 086 999,12	99 605 447,53	100,52	108,16
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	307,52		868,00	866,81	99,86	281,87
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 729,65	1 375,00	1 542,50	1 542,50	100,00	89,18
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 037,17	1 375,00	2 410,50	2 409,31	99,95	118,27
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	35 089,85		51 722,00	40 976,78	79,23	116,78
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	35 089,85		51 722,00	40 976,78	79,23	116,78
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	42,95		3 208,00	3 207,16	99,97	7 467,19
Ostatní neinvestiční výdaje	42,95		3 208,00	3 207,16	99,97	7 467,19
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	96 231 634,89	103 374 167,00	103 311 581,00	103 708 935,22	100,38	107,77

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 055,14		12 593,00	5 717,93	45,41	187,16
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	35 472,46	73 035,00	75 252,00	67 614,24	89,85	190,61
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	38 527,60	73 035,00	87 845,00	73 332,17	83,48	190,34
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	67 648,00		75 665,00	73 515,00	97,16	108,67
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	564 728,25	574 620,00	622 486,94	618 590,79	99,37	109,54
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	105 762,82		293 510,06	148 065,12	50,45	140,00
v tom: Investiční dotace obcím	34 000,00		234 882,24	89 515,74	38,11	263,28
Investiční dotace krajům	71 762,82		58 627,82	58 549,38	99,87	81,59
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	4 963 637,59	4 914 577,00	5 900 639,00	5 771 289,39	97,81	116,27
Investiční převody vlastním fondům	605 310,40			488 195,00		80,65
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	6 307 087,06	5 489 197,00	6 892 301,00	7 099 655,30	103,01	112,57
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	6 345 614,66	5 562 232,00	6 980 146,00	7 172 987,47	102,76	113,04
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	102 577 249,55	108 936 399,00	110 291 727,00	110 881 922,69	100,54	108,10
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-101 654 296,05	-108 501 495,00	-109 456 823,00	-109 799 956,02		
Kontrolní součet (seskupení položek)	102 577 249,55	108 936 399,00	110 291 727,00	110 881 922,69	100,54	108,10

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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
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	-101 654 296,05	-108 501 495,00	-109 456 823,00	-109 799 956,02		

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 restrukturizace						

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

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

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

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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	434 904	834 904,00	1 081 966,67	129,59
Výdaje celkem	0020	108 936 399	110 291 727,00	110 881 922,69	100,54
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3301	372 184	409 401,00	397 397,92	97,07
z toho: platy zaměstnanců	3302	351 090	370 837,00	363 108,97	97,92
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3303	126 392	133 475,00	129 475,84	97,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3304	7 021	7 432,00	7 262,72	97,72
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3305	323 450	333 062,00	331 103,58	99,41
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3306	319 835	328 309,00	326 351,40	99,40
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3307	6 766 318	6 754 936,00	6 703 238,26	99,23
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	3308	4 210 930	4 206 974,00	4 188 312,47	99,56
účelové výdaje celkem ²⁾	3309	2 555 388	2 547 962,00	2 514 925,78	98,70
Národní program výzkumu ³⁾	3310	1 663 705	1 656 696,00	1 628 778,75	98,31
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3311	861 525	861 108,00	876 283,00	101,76
Veřejné zakázky ³⁾	3312	15 000	15 000,00	4 118,00	27,45
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	3313	1 044 227	1 044 227,00	1 044 227,00	100,00
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	3314	47 188	47 188,00	36 824,00	78,04
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	3315	434 904	834 904,00	1 081 966,67	129,59
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	3316	431 667	831 667,00	328 770,67	39,53
v tom: příjmy z ESF na operační program Rozvoj lidských zdrojů	3317	431 667	831 667,00	328 770,67	39,53

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
		rozpočet	po změnách		3:2
		1	2	3	4
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje kapitoly bez vybraných okruhů výdajů	3318	99 277 124	100 303 006,00	99 992 798,88	99,69
v tom: transfery vysokým školám	3319	22 212 669	22 949 424,00	22 578 210,31	98,38
výdaje regionálního školství	3320	74 527 640	74 410 993,00	74 600 830,43	100,26
ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly	3321	744 864	707 320,00	777 002,63	109,85
podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy	3322	1 162 178	1 545 274,00	1 376 385,17	89,07
výdaje státní správy	3323	629 773	689 995,00	660 370,34	95,71
Vybrané okruhy výdajů:					
- výzkum a vývoj celkem	3324	6 766 318	6 754 936,00	6 703 238,26	99,23
- zahraniční rozvojová spolupráce	3325		163 315,00	159 507,58	97,67
- program protidrogové politiky	3326	12 702	12 702,00	10 809,02	85,10
- program sociální prevence a prevence kriminality	3327	10 202	10 202,00	8 189,48	80,27
- výdaje na sportovní reprezentaci (bez ISPROFIN)	3328	917 217	698 951,00	697 042,69	99,73
- program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	3329	19 000	16 184,00	11 773,48	72,75
- podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	3330	25 000	27 500,00	24 436,62	88,86
- zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3331	400	400,00	228,83	57,21
- státní informační politika	3332	1 042 123	1 042 123,00	1 009 961,46	96,91
- mezinárodní konference a další odborné akce (§ 71 odst. 3. z. č. 218/2000 Sb.)	3333	5 235	5 235,00	4 554,00	86,99
z toho: seminář Lisabonská konference	3334	500	500,00	544,00	108,80
seminář Rady Evropy "Vzdělání jako připomínka a prevence zločinů proti lidskosti"	3335	3 000	3 000,00	2 550,00	85,00
mezinárodní konference Zasedání Evropské agentury pro rozvoj speciálního vzdělávání	3336	600	600,00	600,00	100,00
mezinárodní konference Zasedání těžce sluchově postižených	3337	500	500,00	500,00	100,00
Výdaje na financování společných programů EU a ČR celkem	3338				
v tom: PHARE	3339				
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem	3340	861 078	1 257 173,00	781 392,54	62,15
v tom: související s ESF na program Rozvoj lidských zdrojů	3341	861 078	1 257 173,00	781 392,54	62,15
v tom: ze státního rozpočtu	3342	429 411	385 535,00	196 389,96	50,94
kryté příjmem z rozpočtu EU	3343	431 667	871 638,00	585 002,58	67,12
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	3344			1 477 989,78	

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

a	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
I. Organizační složky státu celkem	355 335,80	1 169	24 067	372 184,00	1 208	24 220	409 401,00	1 222	25 289	397 397,92	1 179	25 665	11 676,53	5 527,00	96,48	1 987,65	0,00	0,00	-13 990,73	106,64	105,97	101,49
z toho: prostředky na vědu a výzkum	597,00	0	0	6 000,00	0	0	9 550,00	0	0	8 476,10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 073,90	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	319 221,40	1 075	24 468	323 450,00	1 079	24 701	333 062,00	1 079	25 356	331 103,58	1 041	26 125	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	-1 958,42	106,77	105,76	103,03
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	151 293,12	477	26 078	151 108,00	476	26 119	160 363,00	484	27 108	160 362,18	470	27 916	0,00	0,00	97,11	0,00	0,00	0,00	-0,82	107,05	106,88	102,98
Česká školní inspekce	167 928,28	598	23 184	172 342,00	603	23 583	172 699,00	595	23 931	170 741,40	571	24 651	0,00	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	-1 957,60	106,33	104,53	103,01
b) ostatní organizační složky státu	36 114,40	94	19 478	48 734,00	129	20 191	76 339,00	143	24 783	66 294,34	138	22 197	11 676,53	5 527,00	96,50	1 987,65	0,00	0,00	-12 032,31	113,96	109,94	89,57
II. Příspěvkové organizace celkem	48 387 505,47	222 714	17 770	49 683 371,00	228 216	17 919	50 172 970,00	228 202	18 020	50 922 897,42	220 537	18 838	137 966,41	67 688,47	96,64	30 423,00	82 649,20	777 721,35	-140 866,13	106,01	105,13	104,54
v tom: OPŘO	310 342,95	898	21 736	292 955,00	1 004	18 762	436 091,00	1 030	20 541	378 789,83	896	21 666	93 683,78	39 894,66	86,99	25 746,52	1 896,09	10 987,82	-95 931,60	99,68	115,48	105,48
Regionální školství územních celků	47 145 128,23	217 844	17 725	48 415 285,00	223 064	17 888	48 727 616,00	222 948	17 976	49 529 709,43	215 502	18 800	44 282,63	27 793,81	96,66	4 676,48	76 034,79	765 434,31	-44 052,15	106,06	105,10	104,58
Regionální školství MŠMT	932 034,29	3 972	19 326	975 131,00	4 148	19 365	1 009 263,00	4 224	19 686	1 014 398,16	4 139	20 179	0,00	0,00	97,99	0,00	4 718,32	1 299,22	-882,38	104,41	104,20	102,50
z toho: prostředky na vědu a výzkum	9 493,00	35	17 826	11 150,00	0	0	11 080,00	16	45 182	11 751,27	23	33 347	0,00	0,00	143,75	0,00	0,00	0,00	671,27	187,07	0,00	73,81
Ústředně řízené OSS a PO celkem	48 742 841,27	223 883	17 803	50 055 555,00	229 424	17 952	50 582 371,00	229 424	18 058	51 320 295,34	221 716	18 874	149 642,94	73 215,47	96,64	32 410,65	82 649,20	777 721,35	-154 856,86	106,02	105,14	104,52

Kapitola 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Schválený rozpočet celkových příjmů na rok 2006 činil 434 904 tis. Kč a v průběhu roku byl navýšen na 834 904 tis. Kč. Změna ve výši 400 000 tis. Kč souvisí s příjmy ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, určenými na operační program Rozvoj lidských zdrojů, které byly současně s odpovídajícími výdaji převedeny z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí. Skutečné plnění ve výši 1 081 967 tis. Kč zahrnuje převod z rezervního fondu ve výši 741 847 tis. Kč na krytí souvztažného překročení závazných ukazatelů výdajů, příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši 328 771 tis. Kč a převody z NF ve výši 1 556 tis. Kč. Po zohlednění uvedených převodů je skutečné plnění 9 793 tis. Kč, tj. 302,53 %. Na výrazném překročení stanoveného rozpočtu se podílely především příjmy z pronájmu budov (6 614 tis. Kč).

Schválený rozpočet výdajů celkem činil 108 936 399 tis. Kč. Rozpočet po změnách 110 291 727 tis. Kč byl čerpán ve výši 110 881 923 tis. Kč, tj. 100,54 %. Překročení ukazatelů rozpočtu po změnách je kryto použitím mimorozpočtových zdrojů. V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly na konci roku 2006 do rezervních fondů OSS převedeny nedočerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 1 477 990 tis. Kč.

Z rozpočtových opatření, provedených v roce 2006, měla zásadní vliv na rozpočet výše uvedená změna týkající se programů spolufinancovaných z Evropské unie. Dalšími rozpočtovými opatřeními bylo např. snížení rozpočtu kapitoly MŠMT na základě usnesení vlády č. 179/2006 o částku 230 211 tis. Kč nebo navýšení rozpočtu na základě usnesení vlády č. 205/2006 o prostředky ve výši 220 000 tis. Kč, určené na stipendia v případě tíživé sociální situace studenta.

Přímé náklady školám a školským zařízením zřizovaným obcemi byly poskytovány z rozpočtu kapitoly MŠMT prostřednictvím krajských úřadů - jednalo se celkem o částku 39 964 433 tis. Kč. Na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované kraji bylo z kapitoly MŠMT jako účelová dotace poskytnuto krajům celkem 27 970 018 tis. Kč (včetně sportovních gymnázií ve výši 69 725 tis. Kč). Přímé náklady na školství v kompetenci územních samosprávných orgánů byly o 3 173 927 tis. Kč vyšší než v předchozím roce.

Další neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ve výši 1 141 567 tis. Kč byly určeny především na program Státní informační politika ve

vzdělávání, dále na program protidrogové politiky, program sociální prevence a prevence kriminality, projekty rómské komunity, soutěže, podporu odborného vzdělávání pedagogů, apod.

Dotace soukromému školství byly poskytovány prostřednictvím krajů čtvrtletně. V roce 2006 bylo poskytnuto 566 organizacím celkem 3 463 574 tis. Kč, tj. o 336 974 tis. Kč více než v roce 2005.

Dotace na činnost církevnímu školství byla poskytnuta 114 zařízením ve výši 782 842 tis. Kč, tj. navýšení 56 561 tis. Kč oproti roku 2005. Dotace zahrnovala prostředky, poskytnuté ústavům péče o mládež (5 201 tis. Kč), na prevenci proti kriminalitě (286 tis. Kč), na společné projekty EU a ČR (6 530 tis. Kč) a na volný čas dětí a mládeže (26 576 tis. Kč).

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 372 184 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 409 401 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 397 398 tis. Kč, tj. 97,07 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 96,48 %, neobsazeno zůstalo 43 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 25 289 Kč v rozpočtu po změnách na 25 665 Kč, tj. o 1,49 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 24 067 Kč vzrostl průměrný plat o 6,64 %.

Ve státní správě se schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 323 450 tis. Kč po změnách zvýšil na 333 062 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 331 104 tis. Kč, tj. 99,41 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 96,48 %, neobsazeno zůstalo 38 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 25 356 Kč v rozpočtu po změnách na 26 125 Kč, tj. o 3,03 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 24 468 Kč vzrostl průměrný plat ve státní správě o 6,77 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací 49 683 371 tis.Kč byl zvýšen na 50 172 970 tis.Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 50 922 897 tis. Kč, tj. 101,49 %. Vyšší čerpání bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů. Počet zaměstnanců byl naplněn na 96,64 % a neobsazeno bylo 7 665 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a z mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 18 020 Kč v rozpočtu po změnách na 18 838 Kč, tj. o 4,54 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 17 770 Kč vzrostl průměrný plat o 6,01 %. Údaje týkající se rezervního fondu nebyly členěny v požadované struktuře,

částka pro regionální školství byla vykázána souhrnně, nikoliv zvlášť pro regionální školství MŠMT a regionální školství ÚSC, takže nebylo možno u těchto skupin ověřit dodržování mzdové regulace.

Státní správu v resortu školství vykonávají dvě organizační složky státu - vlastní úřad ministerstva a Česká školní inspekce, která zajišťuje výkon kontrolní funkce státu. Výsledky kontrolní činnosti jsou každoročně obsahem výroční zprávy ČŠI. Neinvestiční výdaje těchto organizací v roce 2006 činily celkem 596 870 tis. Kč oproti 561 597 tis. Kč v roce 2005.

K 1.1.2006 byla zřízena nová organizační složka státu - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Hlavním předmětem činnosti Centra je zajišťování společné části maturitní zkoušky a zkoušky zadávané ministerstvem v profilové části maturitní zkoušky.

V průběhu roku došlo ke sloučení dvou brněnských příspěvkových organizací - ZŠ a MŠ pro zrakově postižené se SŠ a SOU pro zrakově postižené. K 31.12.2006 působilo v kapitole 333 celkem 87 příspěvkových organizací (72 PŘO a 15 OPŘO), kterým bylo poskytnuto celkem 2 644 530 tis. Kč neinvestičních prostředků, což je o 226 227 tis. Kč více než v roce 2005. Z poskytnutého příspěvku na provoz bylo 69,57 % použito na mzdové prostředky a související odvody.

Specifickým typem organizací jsou veřejné vysoké školy, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. V roce 2006 působilo v ČR 26 veřejných vysokých škol (VVŠ), kterým byly poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 22 721 297 tis. Kč, tj. o 2 474 667 tis. Kč více než v předchozím roce, proti roku 2004 navýšení 4 983 908 tis. Kč. Další 1 461 510 tis. Kč neinvestičních prostředků bylo VVŠ poskytnuto z jiných rozpočtových kapitol. V roce 2006 byla studentům VVŠ poprvé vyplacena sociální stipendia ve výši 93 648 tis. Kč.

Soukromé vysoké školy obdržely ze státního rozpočtu celkem 53 066 tis. Kč. Z celkového počtu 39 soukromých vysokých škol byla třem soukromým vysokým školám poskytnuta dotace na uskutečňování akreditovaných studijních programů (18 366 tis. Kč), na ubytovací stipendia (15 126 tis. Kč) a sociální stipendia (2 165 tis. Kč). Další prostředky byly poskytnuty na mezinárodní spolupráci (17 311 tis. Kč) a na humanitární zahraniční pomoc (98 tis. Kč).

Z částky 6 703 238 tis. Kč čerpané v kapitole MŠMT na výzkum a vývoj bylo veřejným vysokým školám poskytnuto 4 761 132 tis. Kč, tj. 71,03 %.

V roce 2006 tvořily institucionální prostředky 62,48 % všech prostředků na VaV poskytnutých v rámci kapitoly MŠMT. Byly určeny na financování specifického výzkumu na vysokých školách a podporu výzkumných záměrů zaměřených na dlouhodobý rozvoj především veřejných vysokých škol. Účelové prostředky byly v roce 2006 použity zejména na podporu výzkumných center a podporu začínajících pracovníků ve VaV. Na Národní program výzkumu bylo vynaloženo 1 628 779 tis. Kč.

V roce 2006 bylo na odstraňování škod způsobených povodněmi v srpnu 2002 v rámci programu Rozvoj a obnova MTZ UK Praha vynaloženo celkem 5 942 tis. Kč. Dalších 99 962 tis. Kč bylo použito na opravy a obnovu jarními záplavami v r. 2006 poškozených sportovních a tělovýchovných zařízení.

Z investičních prostředků, čerpaných ve výši 7 172 987 tis. Kč, bylo 69,05 % určeno pro veřejné vysoké školy a použito zejména na výstavbu a obnovu nemovitého majetku veřejných vysokých škol. Částka 488 195 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Nedočerpání investičních prostředků je ovlivněno především zrušením výběrových řízení a odsunutím realizace projektů.

Na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám podle zákona č. 164/1998 Sb., č. 21/2000 Sb. a č. 246/2000 Sb., kterými se mění zákon č. 500/1990 Sb., bylo z kapitoly 397 - OSFA vyčerpáno 12 962 tis. Kč. Prostředky byly určeny především pro Vysokou školu ekonomickou v Praze na zpětný nákup pozemků vydaných v restituci.

Součástí rozpočtu kapitoly jsou prostředky určené na Státní informační politiku ve vzdělávání. V roce 2006 bylo na realizaci tohoto projektu vynaloženo 1 009 961 tis. Kč.

Od roku 2004 je MŠMT zapojeno do rozvojových programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu. V rámci priority 3 Rozvoj celoživotního učení realizuje MŠMT Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání, které je naplňováno formou národních projektů, systémových projektů a projektů v grantovém schématu a Opatření 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje, které je naplňováno formou projektů v grantovém schématu. MŠMT dále realizuje projekty

v prioritě 5 Technická pomoc, která plní úlohu podpůrného prostředku pro implementaci celého systému strukturální pomoci. Celkem bylo v roce 2006 na uvedené programy vynaloženo 196 390 tis. Kč ze státního rozpočtu a 585 003 tis. Kč z prostředků Evropské unie.

V roce 2006 provedlo NKÚ 4 kontrolní akce, jedna byla uzavřena. MPSV provedlo 4 kontrolní akce zaměřené na programy spolufinancované z EU. Pracovníci MŠMT na základě Plánu kontrolní činnosti a plánu interního auditu provádí kontrolní akce ve zřizovaných organizacích. Ke všem nálezům byla přijata opatření k nápravě, která jsou průběžně plněna a vyhodnocována.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2006.

334

Ministerstvo kultury

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	0,99					
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	162 435,24	122 745,00	122 745,00	82 548,00	67,25	50,82
z toho: Odvody příspěvkových organizací	94 194,79	95 319,00	95 319,00	82 333,00	86,38	87,41
Příjmy z pronájmu majetku	1 838,59			427,80		23,27
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	858,03			15,25		1,78
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	165 132,85	122 745,00	122 745,00	82 991,05	67,61	50,26
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)	3 762,21			1 217,27		32,36
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	3 762,21			1 217,27		32,36
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	168 895,06	122 745,00	122 745,00	84 208,32	68,60	49,86
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				3 255,96		
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				3 255,96		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				3 255,96		
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	249 351,68			387 424,90		155,37
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	248,54					
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie	248,54					
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	249 600,22			387 424,90		155,22
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	249 600,22			387 424,90		155,22
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	418 495,28	122 745,00	122 745,00	474 889,18	386,89	113,48
Kontrolní součet (seskupení položek)	418 495,28	122 745,00	122 745,00	474 889,18	386,89	113,48

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	76 156,30	80 281,00	82 298,00	82 316,29	100,02	108,09
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	76 156,30	80 281,00	82 298,00	82 316,29	100,02	108,09
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	3 537,74	2 433,00	4 065,00	3 762,22	92,55	106,35
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 146,74	937,00	1 962,00	2 015,73	102,74	93,90
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 247,00	1 247,00	1 318,00	1 318,00	100,00	105,69
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	144,00	249,00	675,00	428,49	63,48	297,56
Odbyté						
Odchodné			110,00			
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	27 430,97	28 950,00	29 681,00	29 681,00	100,00	108,20
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	27 430,97	28 950,00	29 681,00	29 681,00	100,00	108,20
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	107 125,01	111 664,00	116 044,00	115 759,51	99,75	108,06
Nákup materiálu	4 317,45	5 726,00	5 687,00	5 590,60	98,30	129,49
Úroky a ostatní finanční výdaje	116,92	160,00	156,00	149,21	95,65	127,62
Nákup vody, paliv a energie	5 342,61	6 300,00	5 940,00	5 789,81	97,47	108,37
Nákup služeb	42 654,16	52 656,00	47 739,00	45 057,13	94,38	105,63
Ostatní nákupy	14 424,53	15 863,00	18 592,00	17 578,54	94,55	121,87
z toho : Opravy a udržování	2 420,25	3 650,00	3 887,00	4 341,19	111,68	179,37
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 032,16	8 858,00	11 142,00	10 339,44	92,80	128,73
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	170,35			-39,48		-23,18
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	340,99	580,00	575,00	403,62	70,19	118,37
Neinvestiční nákupy a související výdaje	67 367,01	81 285,00	78 689,00	74 529,43	94,71	110,63
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	105 532,41	44 068,00	135 263,00	132 101,00	97,66	125,18
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	1 438 778,92	1 799 106,00	1 735 922,00	1 729 522,44	99,63	120,21
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	125 167,33	381 492,00	154 466,00	153 512,53	99,38	122,65
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	3 624,00		23 649,00	7 517,00	31,79	207,42
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	120,00		90,00	90,00	100,00	75,00
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	190,00		170,00	170,00	100,00	89,47
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	1 544 621,33	1 843 174,00	1 871 445,00	1 861 883,44	99,49	120,54
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	321 042,15	264 187,00	410 040,00	338 038,41	82,44	105,29
v tom: Neinvestiční dotace obcím	234 708,41	190 637,00	355 696,00	283 520,75	79,71	120,80
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	86 283,74	73 550,00	54 344,00	54 517,66	100,32	63,18
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	50,00					

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 141 555,69	3 275 966,00	3 230 406,00	3 258 685,11	100,88	103,73
Převody vlastním fondům	226 444,78	1 606,00	1 647,00	230 367,92	13 987,12	101,73
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 523,12	1 606,00	1 647,00	1 647,00	100,00	108,13
Převody do fondů organizačních složek státu	224 921,66			228 720,92		101,69
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	703,59	210,00	798,00	749,88	93,97	106,58
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 689 746,21	3 541 969,00	3 642 891,00	3 827 841,32	105,08	103,74
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		30,00				
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	65 689,52	70 969,00	81 332,00	71 465,89	87,87	108,79
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	65 689,52	70 999,00	81 332,00	71 465,89	87,87	108,79
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	5 995,70	6 496,00	5 921,00	5 920,76	100,00	98,75
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	6 283,43	2 500,00	2 045,00	1 963,84	96,03	31,25
Neinvestiční transfery do zahraničí	12 279,13	8 996,00	7 966,00	7 884,60	98,98	64,21
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			36 148,00			
Ostatní neinvestiční výdaje			36 148,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5 486 828,21	5 658 087,00	5 834 515,00	5 959 364,19	102,14	108,61

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2006			Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
	Skutečnost 2005	schválený	po změnách			
		0	1			
	3	4	5			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	914,06	1 000,00	143,00	706,80	494,27	77,33
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 590,24	6 000,00	23 616,00	3 358,73	14,22	93,55
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	4 504,30	7 000,00	23 759,00	4 065,53	17,11	90,26
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	2 029,00		19 374,00	19 124,00	98,71	942,53
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	96 784,12	133 000,00	131 958,00	138 738,25	105,14	143,35
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	284 489,80	189 130,00	375 402,00	397 486,82	105,88	139,72
v tom: Investiční dotace obcím	73 109,49	79 223,00	157 109,00	173 926,20	110,70	237,90
Investiční dotace krajům	211 380,31	109 907,00	218 293,00	223 560,62	102,41	105,76
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	314 483,89	369 944,00	366 652,00	468 995,58	127,91	149,13
Investiční převody vlastním fondům	308 183,56			105 888,38		34,36
Investiční transfery obyvatelstvu			1 430,00	1 430,00	100,00	
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 005 970,37	692 074,00	894 816,00	1 131 663,03	126,47	112,49
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	1 010 474,67	699 074,00	918 575,00	1 135 728,56	123,64	112,40
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 497 302,88	6 357 161,00	6 753 090,00	7 095 092,75	105,06	109,20
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-6 078 807,60	-6 234 416,00	-6 630 345,00	-6 620 203,57		
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 497 302,88	6 357 161,00	6 753 090,00	7 095 092,75	105,06	109,20

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

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
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	-6 078 807,60	-6 234 416,00	-6 630 345,00	-6 620 203,57		

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) 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: **334 Ministerstvo kultury**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	122 745	122 745,00	474 889,18	386,89
Výdaje celkem	0020	6 357 161	6 753 090,00	7 095 092,74	105,06
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3401	82 714	86 363,00	86 078,51	99,67
z toho: platy zaměstnanců	3402	80 281	82 298,00	82 316,29	100,02
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3403	28 950	29 681,00	29 681,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3404	1 606	1 647,00	1 647,00	100,00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3405	82 714	86 363,00	86 078,51	99,67
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3406	80 281	82 298,00	82 316,29	100,02
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3407	93 123	92 580,00	93 098,38	100,56
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	3408	82 541	81 877,00	82 320,05	100,54
účelové výdaje celkem ²⁾	3409	10 582	10 703,00	10 778,33	100,70
Národní program výzkumu ³⁾	3410				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3411	10 318	10 318,00	10 318,00	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	3412				
Výdaje na církev a náboženské společnosti (CNS) celkem	3413	1 511 314	1 596 418,00	1 619 097,29	101,42
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko celkem	3414	28 789	28 789,00	1 168,80	4,06
v tom: ze státního rozpočtu	3415	28 789	28 789,00	1 168,80	4,06
předfinancované ze státního rozpočtu	3416				
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	3417	122 745	122 745,00	474 889,18	386,89
z toho: příjmy z finančního mechanismu EHP/Norsko	3418				

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006
Kapitola: **334 Ministerstvo kultury**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění 3:2
		rozpočet	po změnách		
		1	2	3	4
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3419	93 123	92 580,00	93 098,38	100,56
Výdaje na činnost registrovaných CNS	3420	1 356 920	1 435 320,00	1 460 723,95	101,77
v tom : platy duchovních	3421	744 000	746 222,00	746 222,00	100,00
pojistné duchovních	3422	259 000	261 178,00	261 177,70	100,00
platy administrativy	3423	34 000	34 000,00	34 000,00	100,00
pojistné administrativy	3424	12 000	12 000,00	11 900,00	99,17
prostředky na věcné náklady CNS	3425	37 000	37 000,00	37 000,00	100,00
prostředky na údržbu církevního majetku	3426	23 740	23 740,00	23 740,00	100,00
234410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny církví a náboženských společností	3427	196 680	275 730,00	301 258,27	109,26
334110 Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví	3428	50 500	45 450,00	45 425,98	99,95
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	3429	201 614	200 446,00	197 154,77	98,36
v tom : činnost úřadu	3430	188 564	186 867,00	180 345,34	96,51
234010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury	3431	13 000	13 539,00	16 780,16	123,94
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3432	50	40,00	29,27	73,18
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	3433	3 224 994	3 188 410,00	3 239 778,70	101,61
v tom : příspěvek na provoz	3434	2 748 300	2 744 768,00	2 746 260,35	100,05
234110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	3435	465 031	431 979,00	493 518,35	114,25
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (bez ISPROFIN)	3436	11 663	11 663,00		
v tom: ze státního rozpočtu	3437	11 663	11 663,00		
předfinancované ze státního rozpočtu	3438				
Výdaje na spolufinancování komunitálních programů - MEDIA DESK	3439	2 500	2 431,00	2 431,00	100,00
Výdaje na spolufinancování komunitálních programů - Kultura 2000	3440	1 210	1 210,00	1 210,00	100,00
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	3441	38 746	63 746,00	65 246,00	102,35

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **334 Ministerstvo kultury**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Veřejné informační služby knihoven	3442	30 239	29 290,00	29 329,00	100,13
Kulturní aktivity	3443	365 103	363 771,00	348 160,59	95,71
Program záchrany architektonického dědictví	3444	331 000	405 500,00	359 432,37	88,64
Havárie střech památek	3445	60 011	62 332,00	61 504,49	98,67
Program restaurování movitých kulturních památek	3446	18 000	18 254,00	18 203,19	99,72
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	3447	161 500	159 183,00	157 734,00	99,09
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	3448	18 000	18 400,00	17 364,12	94,37
Podpora záchranných archeologických výzkumů	3449	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	3450	113 121	111 683,00	110 211,65	98,68
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	3451	8 000	9 600,00	9 539,13	99,37
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	3452	2 000	2 000,00	1 999,02	99,95
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	3453	30 000	28 175,00	28 404,75	100,82
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v r. 2002	3454	26 615	26 335,00	26 311,00	99,91
Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví (234 310)	3455	52 835	4 035,00	16 358,32	405,41
Náhrada objektů vydaných v restitucích (334 070)	3456	16 000	118 948,00	118 954,78	100,01
Regionální kulturní zařízení	3457	201 630	407 441,00	393 334,19	96,54
v tom: 234210 Podpora rozvoje a obnovy mat.tech.základny regionálních kulturních zařízení	3458	97 500	245 718,00	214 796,10	87,42
334010 Reprodukce investičního majetku v působnosti MK	3459	104 130	161 723,00	178 538,09	110,40
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	3460			334 609,29	

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 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	79 694,04	243	26 117	82 714,00	255	26 236	86 363,00	261	26 277	86 078,51	256	26 796	633,50	0,00	98,08	421,72	0,00	0,00	-706,21	102,60	102,13	101,98
z toho: prostředky na vědu a výzum	760,90	0	0	0,00	0	0	488,00	0	0	616,00	0	0	11,50	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	-22,50	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	79 694,04	243	26 117	82 714,00	255	26 236	86 363,00	261	26 277	86 078,51	256	26 796	633,50	0,00	98,08	421,72	0,00	0,00	-706,21	102,60	102,13	101,98
z toho: prostředky na vědu a výzkum	760,90	0	0	0,00	0	0	488,00	0	0	616,00	0	0	11,50	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	-22,50	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	79 694,04	243	26 117	82 714,00	255	26 236	86 363,00	261	26 277	86 078,51	256	26 796	633,50	0,00	98,08	421,72	0,00	0,00	-706,21	102,60	102,13	101,98
b) ostatní organizační složky státu	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
II. Příspěvkové organizace celkem	1 405 461,94	6 846	16 509	1 360 158,00	6 758	16 320	1 419 702,00	6 781	16 832	1 450 943,97	6 730	17 317	0,00	0,00	99,25	281,29	21 861,48	4 870,19	-13,99	104,89	106,11	102,88
z toho: prostředky na vědu a výzkum	34 036,10	96	22 694	0,00	0	0	30 789,00	0	0	35 041,07	95	24 228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	-5,63	106,76	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	1 485 155,98	7 089	16 838	1 442 872,00	7 013	16 681	1 506 065,00	7 042	17 182	1 537 022,48	6 986	17 664	633,50	0,00	99,20	703,01	21 861,48	4 870,19	-720,20	104,91	105,89	102,81

Kapitola 334 – Ministerstvo kultury

Prostřednictvím kapitoly 334 - MK byla v roce 2006 financována činnost vlastního úřadu a 32 příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury ČR, působících ve sféře divadel, uměleckých souborů, vědeckých knihoven, muzeí a galerií, památkových ústavů a dalších. Prostřednictvím kapitoly jsou dále poskytovány prostředky státního rozpočtu církvím a náboženským společnostem, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům, a to v rámci výdajových a programových okruhů, které tvoří závazné ukazatele rozpočtu kapitoly.

V roce 2006 došlo ke změně ve struktuře příspěvkových organizací zřízených ministerstvem. K 1.6.2006 byla zřízena příspěvková organizace Muzeum umění Olomouc.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly na rok 2006, který činil 122 745 tis. Kč, se v průběhu roku nezměnil. Příjmy tvořily zejména odvody z odpisů příspěvkových organizací (95 319 tis. Kč) a z prodeje majetku (27 426 tis. Kč). Odvody byly splněny na 67,25 %, tj. částkou 82 548 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů ve výši 474 889 tis. Kč bylo ovlivněno navýšením o mimorozpočtové prostředky, tj. o převod z rezervního fondu ve výši 387 425 tis. Kč (jedná se o prostředky nevyčerpané v letech 2004 a 2005 převedené do rezervního fondu). Prostředky z rezervního fondu byly použity ke krytí souvztažného překročení závazných ukazatelů, a to zejména v programech „Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví“, „Rozvoj a obnova mat. tech. základny systému řízení Ministerstva kultury“, „Rozvoj a obnova mat. tech. základny státních kulturních zařízení“ a „Reprodukce investičního majetku v působnosti MK“.

Nesplněné odvody z odpisů a zejména z prodeje majetku ve výši 40 312 tis. Kč byly kompenzovány vázáním příspěvku na provoz u Uměleckoprůmyslového muzea, Národní galerie, Muzea loutkářských kultur, Národní knihovny, Valašského muzea v přírodě a dalších. Porovnáním skutečných příjmů se skutečností roku 2005, kdy příjmy představovaly částku 418 495 tis. Kč, došlo ke zvýšení na 113,48 %. V rámci příjmů z pronájmu majetku vlastního úřadu byl realizován odvod do Státního fondu kultury ČR ve výši 50 %, tj. ve výši 469 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 6 357 161 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 6 753 090 tis. Kč, byl ve skutečnosti čerpán v částce 7 095 093 tis. Kč, tj. plnění na 105,06 %. Důvodem překročení čerpání je použití mimorozpočtových prostředků, tj. rezervního fondu. V průběhu roku bylo provedeno 54 rozpočtových opatření. Tyto změny představovaly celkově zvýšení výdajů kapitoly o 395 929 tis. Kč, tj. o 6,11 %. Jednalo se zejména o převod účelových prostředků z kapitoly VPS, vládní rozpočtové rezervy a OSFA. V porovnání skutečného čerpání s rokem 2005 došlo ke zvýšení výdajů o 597 790 tis. Kč, tj. na 109,20 %. Běžné výdaje kapitoly dosáhly výše 5 959 364 tis. Kč, což představuje 108,61 % roku 2005.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl po provedení rozpočtových opatření zvýšen na 86 363 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 99,67 % rozpočtu po změnách, tj. 86 079 tis. Kč. Objem prostředků na platy se zvýšil na 82 298 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán na 100,02 %. K účetnímu přečerpání ve výši 18 tis. Kč došlo převedením této částky na depozitní účet bez promítnutí vyplacené zálohy v prosinci roku 2006. Výše uvedená částka byla vrácena do státního rozpočtu v lednu 2007. Počet zaměstnanců byl plněn na 98,08 %, nenaplněno bylo 5 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 26 277 Kč v rozpočtu po změnách na 26 796 Kč, tj. o 1,98 %. Proti dosažené skutečnosti roku 2005 ve výši 26 117 Kč vzrostl průměrný plat o 2,60 %.

Schválený závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací, který činil 1 360 158 tis. Kč byl zvýšen na 1 419 702 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán na 102,20 %. Překročení bylo kryto mimorozpočtovými zdroji. Počet zaměstnanců byl naplněn na 99,25 %. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 16 832 Kč v rozpočtu po změnách na 17 317 Kč, tj. o 2,88 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 16 509 Kč vzrostl průměrný plat o 4,89 %.

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím činil 3 254 147 tis. Kč, což ve srovnání s rokem 2005 představuje zvýšení o 116 498 tis. Kč, tj. na 103,71 %. Celkový hospodářský výsledek příspěvkových organizací z hlavní činnosti byl za rok 2006 vykázán jako zlepšený ve výši 41 246 tis. Kč a z vedlejší činnosti ve výši 3 630 tis. Kč. Zhoršený hospodářský výsledek z hlavní činnosti vykázaly pouze

příspěvkové organizace Národní galerie a Laterna Magika, a to ve výši 2 696 tis. Kč, který byl kompenzován ziskem z jiné činnosti.

Dotace podnikatelským subjektům byly čerpány ve výši 132 101 tis. Kč, což oproti roku 2005 představuje zvýšení o 26 569 tis. Kč, tj. na 125,18 %. Největší podíl na těchto výdajích představují výdaje v rámci kulturních aktivit, tj. např. výdaje na zabezpečení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, Mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFEST, Mezinárodního filmového festivalu dětí a mládeže ve Zlíně a dalších filmových festivalů. Dále byly dotace podnikatelským subjektům poskytovány v rámci účelových prostředků z Programu záchrany architektonického dědictví, z Havarijního střešního programu, z Programu restaurování movitých kulturních památek, z prostředků na Výzkum a vývoj, z Podpory aktivit národnostních a etnických menšin. Zvýšení se týkalo zejména Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profes.symfonických orchestrů a pěveckých sborů a oblasti kulturních aktivit.

Dotace občanským sdružením byly čerpány ve výši 153 513 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2005 byla částka zvýšena o 28 345 tis. Kč, tj. na 122,65 %. Dotace občanským sdružením byly poskytnuty v rámci vybraných výdajových okruhů. Největší objem dotací byl uskutečněn v rámci kulturních aktivit, podpory rozšiřování a přijímání informací národnostních menšin a podpory kulturních aktivit národnostních menšin.

Ostatní dotace a příspěvky, které zahrnují dotace obecně prospěšným společnostem, dotace církvím a náboženským společnostem, dotace neziskovým apod. organizacím byly čerpány ve výši 1 576 010 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2005 dosáhly ostatní dotace a příspěvky výše 119,98 %. Podstatnou část těchto výdajů tvoří běžné výdaje na církve a náboženské společnosti a menší část výdaje na různé účelové okruhy Ministerstva kultury.

Dotace obcím a krajům činily 338 038 tis. Kč. Tato částka je ve srovnání s rokem 2005 zvýšena o 16 996 tis. Kč, tj. na 105,29 %. Ke zvýšení došlo zejména v programu Péče o vesnické památkové rezervace a zóny, Regenerace městských památkových rezervací a naopak v programech Záchrana architektonického dědictví a Restaurování movitých kulturních památek došlo ke snížení.

Výdaje na církve a náboženské společnosti, běžné a kapitálové, byly čerpány ve výši 1 619 097 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2005 se jednalo o zvýšení 287 754 tis.

Kč, tj. na 121,61 %. Výdaje na činnost registrovaných církví představovaly 1 460 724 tis. Kč, z toho platy a pojistné duchovních a administrativy 1 053 300 tis. Kč, což představuje ve srovnání s rokem 2005 nárůst o 94 399 tis. Kč, tj. na 109,84 %.

Reprodukce majetku v kapitole Ministerstva kultury byla financována v rámci osmi programů. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2006 byly stanoveny výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 995 676 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na 1 297 122 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 1 385 630 tis. Kč, což představuje 106,82 %. Na vyšším čerpání se podílelo použití rezervního fondu. Nevyčerpané prostředky ve výši 242 901 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

V roce 2006 byla v rámci kapitoly provedena řada jak vnitřních kontrol, tj. interního auditu, jednotlivých odborů ministerstva u příjemců dotací, tak i vnějších kontrol, tj. finančními úřady a Nejvyšším kontrolním úřadem. NKÚ provedl dvě kontroly. V rámci kontrolní akce č. 06/11 „Majetek státu a prostředky státního rozpočtu z kapitoly MK“ prověřil u MK a vybraných příspěvkových organizací hospodaření s majetkem státu a s prostředky státního rozpočtu. Ministerstvo kultury a kontrolované příspěvkové organizace přijalo řadu opatření k odstranění zjištěných nedostatků. V rámci kontrolní akce č. 06/14 „Prostředky státního rozpočtu vynaložené na Program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven“ prověřoval NKÚ hospodárnost, věcnou správnost a účelnost použití prostředků státního rozpočtu a posouzení účinnosti programu v letech 2002 - 2004 u Ministerstva kultury. Žádné zásadní nedostatky zjištěny nebyly.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 334 - MK jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

335

Ministerstvo zdravotnictví

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	1 878,63	3 100,00	2 765,00	2 181,99	78,91	116,15
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 293,41			1 238,90		19,69
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	3 785,46	1 681,00	1 770,00	2 432,70	137,44	64,26
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 053,93	2 027,00	2 025,00	1 348,18	66,58	33,26
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	16 011,43	6 808,00	6 560,00	7 201,77	109,78	44,98
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	15,84			1,99		12,56
Přijaté sankční platby a vratky transferů	15,84			1,99		12,56
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10,19			7,76		76,15
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	25 359,31	7 192,00	7 182,00	6 782,54	94,44	26,75
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	25 369,50	7 192,00	7 182,00	6 790,30	94,55	26,77
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	1 209,22					
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků	1 209,22					
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	42 605,99	14 000,00	13 742,00	13 994,06	101,83	32,85
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	129,65		93,00	765,15	822,74	590,17
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	129,65		93,00	765,15	822,74	590,17
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	129,65		93,00	765,15	822,74	590,17
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	568 982,20		165,00	1 266 939,89	#####	222,67
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí		47 115,00	48 607,00	3 616,28	7,44	
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie		47 115,00	48 607,00	3 616,28	7,44	
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	568 982,20	47 115,00	48 772,00	1 270 556,17	2 605,09	223,30
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	568 982,20	47 115,00	48 772,00	1 270 556,17	2 605,09	223,30
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	611 717,84	61 115,00	62 607,00	1 285 315,38	2 052,99	210,12
Kontrolní součet (seskupení položek)	611 717,84	61 115,00	62 607,00	1 285 315,38	2 052,99	210,12

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	1 038 031,82	1 050 025,00	1 063 236,00	1 091 677,19	102,67	105,17
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 038 031,82	1 050 025,00	1 063 234,00	1 091 675,31	102,67	105,17
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy			2,00	1,88	94,00	
Ostatní platby za provedenou práci	18 404,54	17 384,00	23 659,00	23 257,05	98,30	126,37
v tom: Ostatní osobní výdaje	16 361,67	15 269,00	18 380,00	17 949,40	97,66	109,70
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 168,31	1 247,00	1 335,00	1 334,88	99,99	114,26
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	874,56	584,00	3 736,00	3 764,97	100,78	430,50
Odbyté						
Odchodné		284,00	208,00	207,80	99,90	
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	368 059,60	373 155,00	378 057,00	386 941,91	102,35	105,13
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	368 059,60	373 155,00	378 057,00	386 941,91	102,35	105,13
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 424 495,96	1 440 564,00	1 464 952,00	1 501 876,15	102,52	105,43
Nákup materiálu	672 107,33	336 189,00	394 314,00	408 316,55	103,55	60,75
Úroky a ostatní finanční výdaje	17,95		16,00	501,42	3 133,88	2 793,43
Nákup vody, paliv a energie	47 264,09	55 154,00	51 363,00	50 967,78	99,23	107,84
Nákup služeb	682 660,39	929 017,00	720 904,00	639 590,27	88,72	93,69
Ostatní nákupy	77 899,66	80 356,00	67 143,00	68 639,32	102,23	88,11
z toho : Opravy a udržování	45 116,03	44 852,00	39 887,00	44 084,66	110,52	97,71
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	22 436,24	25 055,00	18 570,00	16 993,59	91,51	75,74
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	132,08		764,00	26,51	3,47	20,07
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 461,85	993,00	1 758,00	1 657,24	94,27	67,32
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 482 543,35	1 401 709,00	1 236 262,00	1 169 699,09	94,62	78,90
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	25 294,65		31 099,00	35 038,20	112,67	138,52
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	219 815,50	164 500,00	212 334,00	216 910,91	102,16	98,68
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	191 034,79	164 500,00	186 231,00	184 384,51	99,01	96,52
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	1 235,00		405,00	405,00	100,00	32,79
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	245 110,15	164 500,00	243 433,00	251 949,11	103,50	102,79
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	42 098,39	42 313,00	14 153,00	14 469,37	102,24	34,37
v tom: Neinvestiční dotace obcím	2 001,40		1 480,00	1 480,00	100,00	73,95
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	40 096,99	42 313,00	12 673,00	12 989,37	102,50	32,39
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: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 124 797,44	2 162 743,00	3 927 235,00	3 900 690,09	99,32	183,58
Převody vlastním fondům	129 639,28	21 000,00	21 265,00	281 075,21	1 321,77	216,81
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	20 765,39	21 000,00	21 265,00	21 795,07	102,49	104,96
Převody do fondů organizačních složek státu	108 873,89			259 280,14		238,15
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	3 799,74	1 689,00	595,00	662,22	111,30	17,43
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 300 334,85	2 227 745,00	3 963 248,00	4 196 896,89	105,90	182,45
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	350,04		365,00	360,90	98,88	103,10
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			230,00	450,00	195,65	
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	350,04		595,00	810,90	136,29	231,66
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 228,00		1 195,00	1 182,61	98,96	96,30
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	1 228,00		1 195,00	1 182,61	98,96	96,30
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	90,31		155,00	1 147,11	740,07	1 270,19
Ostatní neinvestiční výdaje	90,31		155,00	1 147,11	740,07	1 270,19
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5 454 152,66	5 234 518,00	6 909 840,00	7 123 561,86	103,09	130,61

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

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			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	47 405,78	800,00	850,00	3 238,98	381,06	6,83
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	82 977,22	174 627,00	34 950,00	31 148,07	89,12	37,54
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	130 383,00	175 427,00	35 800,00	34 387,05	96,05	26,37
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	85 161,03	13 000,00	13 000,00	14 394,00	110,72	16,90
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	34 981,87	43 000,00	75 600,00	43 211,00	57,16	123,52
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 077 642,50	411 535,00	426 561,00	480 645,25	112,68	44,60
v tom: Investiční dotace obcím	147 576,08	148 400,00	156 175,00	125 112,00	80,11	84,78
Investiční dotace krajům	930 066,42	263 135,00	270 386,00	355 533,25	131,49	38,23
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	1 478 721,40	2 345 685,00	1 687 634,00	1 809 777,67	107,24	122,39
Investiční převody vlastním fondům	1 415 413,07			899 436,75		63,55
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	4 091 919,87	2 813 220,00	2 202 795,00	3 247 464,67	147,42	79,36
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 222 302,87	2 988 647,00	2 238 595,00	3 281 851,72	146,60	77,73
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	9 676 455,53	8 223 165,00	9 148 435,00	10 405 413,58	113,74	107,53
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-9 064 737,69	-8 162 050,00	-9 085 828,00	-9 120 098,20		
Kontrolní součet (seskupení položek)	9 676 455,53	8 223 165,00	9 148 435,00	10 405 413,58	113,74	107,53

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

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
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	-9 064 737,69	-8 162 050,00	-9 085 828,00	-9 120 098,20		

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 restrukturizace						

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

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

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

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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **335 Ministerstvo zdravotnictví**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	61 115	62 607,00	1 285 315,38	2 052,99
Výdaje celkem	0020	8 223 165	9 148 435,00	10 405 413,58	113,74
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3501	1 067 409	1 086 895,00	1 114 934,24	102,58
z toho: platy zaměstnanců	3502	1 050 025	1 063 236,00	1 091 677,19	102,67
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3503	373 155	378 057,00	386 941,91	102,35
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3504	21 000	21 265,00	21 795,07	102,49
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3505	993 257	1 013 537,00	1 041 621,91	102,77
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3506	977 659	991 398,00	1 019 841,02	102,87
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3507	870 386	1 018 883,00	880 162,23	86,39
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	3508	148 596	298 596,00	304 108,00	101,85
účelové výdaje celkem ²⁾	3509	721 790	720 287,00	576 054,23	79,98
Národní program výzkumu ³⁾	3510	66 215	66 215,00	55 961,00	84,51
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3511	637 300	635 797,00	507 165,08	79,77
Veřejné zakázky ³⁾	3512				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	3513				
Výdaje na financování společných programů EU a ČR	3514	3 000	3 000,00	90,00	3,00
v tom: Transition facility	3515	3 000	3 000,00	90,00	3,00
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem	3516	50 256	51 748,00	13 069,53	25,26
v tom: související s ERDF na operační program Infrastruktura	3517	50 256	51 748,00	13 069,53	25,26
v tom: ze státního rozpočtu	3518	3 141	3 141,00	3 141,00	100,00
kryté příjmem z rozpočtu EU	3519	47 115	48 607,00	9 928,53	20,43
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	3520	61 115	62 607,00	1 285 315,38	2 052,99
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	3521	47 115	48 607,00	3 616,28	7,44
v tom: příjmy z ERDF na operační program Infrastruktura	3522	47 115	48 607,00	3 616,28	7,44

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **335 Ministerstvo zdravotnictví**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
		rozpočet	po změnách		3:2
		1	2	3	4
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na státní správu	3523	1 828 500	1 709 761,00	1 738 042,18	101,65
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	3524	870 386	1 018 883,00	880 162,23	86,39
Ústavní péče	3525	2 855 948	3 906 492,00	4 185 710,69	107,15
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	3526	1 958 341	1 807 622,00	1 846 009,93	102,12
Ostatní činnost ve zdravotnictví	3527	268 687	241 058,00	224 783,95	93,25
Zahraniční rozvojová spolupráce	3528		35 116,00	31 937,83	90,95
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3529	1 500	1 500,00	1 484,44	98,96
Zdravotnické programy	3530	439 803	428 003,00	338 565,44	79,10
z toho: program protidrogové politiky	3531	27 000	18 000,00	17 999,97	100,00
program sociální prevence a prevence kriminality	3532	1 500	1 500,00	1 000,00	66,67
investiční dotace občanským sdružením a církvím	3533	40 000	75 600,00	39 281,00	51,96
investiční dotace Národní plán pomoci zdravotně postiženým	3534	31 000		939,00	
program Zdravé stárnutí	3535	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
Národní plán vyrovnávání příležitostí pro ZP	3536	24 000	26 400,00	25 504,88	96,61
veřejně účelné aktivity občanských sdružení ZP	3537	40 000	40 000,00	39 999,60	100,00
humanitární projekty občanských sdružení ZP	3538	126 000	123 800,00	121 892,61	98,46
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	3539			1 158 716,89	

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

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

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 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.	schvál.	uprav.
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	1 056 436,36	3 819	22 651	1 067 409,00	3 884	22 529	1 086 895,00	3 903	22 701	1 114 934,24	3 763	24 176	4 269,70	3 400,00	96,41	1 894,20	0,00	30 550,00	-4 404,96	106,73	107,31	106,50
z toho: prostředky na vědu a výzkum	2 252,91	0	0	0,00	0	0	2 680,00	0	0	2 308,62	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,38	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	986 127,13	3 502	23 049	993 257,00	3 495	23 311	1 013 537,00	3 519	23 477	1 041 621,91	3 450	24 634	4 226,70	3 400,00	98,04	1 894,20	0,00	30 550,00	-4 359,29	106,88	105,68	104,93
z toho: prostředky na vědu a výzkum	2 203,91	0	0	0,00	0	0	2 600,00	0	0	2 228,62	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,38	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	120 385,31	359	25 843	119 029,00	353	26 666	139 309,00	377	28 009	140 828,46	347	30 885	369,00	0,00	92,04	1 894,20	0,00	0,00	-374,74	119,51	115,82	110,27
Státní ústav pro kontrolu léčiv KHS - správní úřady	89 382,00 776 359,82	285 2 858	25 192 22 484	71 466,00 802 762,00	294 2 848	19 302 23 309	71 466,00 802 762,00	294 2 848	19 302 23 308	102 015,99 798 777,46	292 2 811	27 996 23 513	0,00 3 857,70	0,00 3 400,00	99,32 98,70	0,00 0,00	0,00 0,00	30 550,00 0,00	-0,01 -3 984,54	111,13 104,58	145,04 100,88	145,04 100,88
b) ostatní organizační složky státu	70 309,23	317	18 251	74 152,00	389	15 503	73 358,00	384	15 590	73 312,33	313	19 126	43,00	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	-45,67	104,79	123,37	122,68
II. Příspěvkové organizace celkem	747 846,52	3 254	18 731	807 315,00	3 295	19 901	805 117,00	3 276	19 895	786 036,00	3 114	20 509	0,00	0,00	95,05	0,00	2 137,00	6 768,00	-27 986,00	109,49	103,06	103,09
z toho: prostředky na vědu a výzkum	7 660,00	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	1 804 282,88	7 073	20 848	1 874 724,00	7 179	21 323	1 892 012,00	7 179	21 421	1 900 970,24	6 877	22 516	4 269,70	3 400,00	95,79	1 894,20	2 137,00	37 318,00	-32 390,96	108,00	105,59	105,11

Kapitola 335 – Ministerstvo zdravotnictví

V roce 2006 došlo v kapitole na základě Opatření ministra zdravotnictví ke zrušení dvou příspěvkových organizací, a to Lázeňské léčebny Mánes Karlovy Vary a Institutu zdravotní politiky a ekonomiky. Veškerý majetek, závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešly z Lázeňské léčebny Mánes na Nemocnici na Homolce a z Institutu zdravotní politiky a ekonomiky na Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Dále došlo na základě zákona č. 343/2005 Sb., ke sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň. S věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami státu, s nimiž byla příslušná hospodařit k 31. 12. 2005 Vojenská nemocnice, přísluší hospodařit Fakultní nemocnici Plzeň. Na FN Plzeň přešly rovněž veškeré závazky včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů Vojenské nemocnice.

K 31. prosinci 2006 plnilo MZ funkci zřizovatele ke 20 organizačním složkám státu a k 60 příspěvkovým organizacím.

Rozsáhlá činnost Ministerstva zdravotnictví a jím řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací byla při zabezpečování úkolů financovaná v rámci závazných ukazatelů rozpočtu stanovených zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006.

Rozpočet příjmů pro rok 2006 byl schválen ve výši 61 115 tis. Kč, z toho z rozpočtu EU na operační program Infrastruktura 47 115 tis. Kč. Ukazatel příjmů z EU byl splněn na pouhých 7,44 %. Ke zpoždění v realizaci příjmů z EU dochází z důvodu rozdělení celého projektu financování na dvě etapy, přičemž do 31.12.2006 byla realizována 1. etapa a 2. bude realizována až do 30.6.2008. Rozpočet příjmů celkem však splněn byl a dosáhl výše 1 285 315 tis. Kč. Na celkové výši dosažených příjmů se relativně nejvíce podílí MZ jako ústřední orgán, jehož příjmy dosáhly 1 218 575 tis. Kč, a to zejména převody z vlastních fondů ve výši 1 212 522 tis. Kč.

Rozpočet výdajů kapitoly na rok 2006 byl schválen ve výši 8 223 165 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje celkem 2 988 647 tis. Kč a běžné výdaje celkem 5 234 518 tis. Kč.

V souladu s platnými právními předpisy byly v rozpočtu kapitoly prováděny v průběhu roku 2006 převody finančních prostředků z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu a v rámci rozpočtu kapitoly.

Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních byl ve výši 9 148 435 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje celkem 2 238 595 tis. Kč a běžné výdaje celkem 6 909 840 tis. Kč.

Výdaje za rok 2006 dosáhly vč. převodu do rezervních fondů výše 10 405 414 tis. Kč, tj. 113,74 % rozpočtu po změnách. Překročení výdajů bylo plně kryto použitím mimorozpočtových zdrojů. Prostředky na financování společných programů EU a ČR byly vzhledem ke zpoždění v realizaci projektu čerpány pouze na 3 %. Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU byly čerpány pouze na realizaci 1. etapy projektu ve výši 13 070 tis. Kč, tj. 25,26 %, 2. etapa bude realizována až v roce 2007. Plnění celkových výdajů bylo v jednotlivých čtvrtletích roku relativně rovnoměrné.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené ve výši 1 067 409 tis. Kč a upravené na 1 086 895 tis. Kč byly čerpány na 102,58 % rozpočtu po změnách, z toho ve státní správě na 102,77 %. Překročení mzdových prostředků bylo kryto použitím rezervního fondu.

Počet zaměstnanců 3 903 rozpočtu po změnách byl plněn na 96,41 %, nenaplněno zůstalo 140 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a čerpání mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 22 701 Kč v rozpočtu po změnách na 24 176 Kč, tj. o 6,5 %. Ve státní správě neobsazení funkčních míst umožnilo zvýšení průměrného platu z 23 477 Kč na 24 634 Kč, tj. o 4,93 %.

Neinvestiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu byly v roce 2006 čerpány ve výši 1 169 699 tis. Kč, tj. 94,62 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2005 došlo, kromě nákupu vody, paliv a energie a úroků, ke snížení výdajů o téměř 313 000 tis. Kč, a to zejména u nákupu materiálu o zhruba 40 %. Značná část prostředků (383 713 tis. Kč) byla použita na zajišťování úkolů letecké zdravotnické záchranné služby, na léky a očkovací látky na ochranu veřejného zdraví (zejména antivirový přípravek pro případ pandemie chřipky) bylo použito 339 672 tis. Kč. Výdaje v souvislosti s poskytováním zdravotní péče podle mezinárodních dohod byly 16 584 tis. Kč a náklady na repatriaci ze zdravotních důvodů 1 439 tis. Kč.

Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly výše 34 387 tis. Kč tj. 96,05 % rozpočtu po změnách, z toho 28 928 tis. Kč představují výdaje na reprodukci majetku. Byly realizovány akce na obnovu informačního

systemu MZ a akce na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny krajských hygienických stanic.

Příspěvek na činnost přímo řízeným příspěvkovým organizacím byl schválen na rok 2006 ve výši 2 162 743 tis. Kč. V průběhu roku došlo ke zvýšení, zejména na základě potřeby uhradit závazky vůči dodavatelům léků a zdravotnického materiálu po lhůtě splatnosti. Rozpočet po změnách byl 3 568 378 tis. Kč a skutečně čerpáno bylo 3 680 417 tis. Kč, tj. 103,14 %. Překročení rozpočtu je kryto převodem z rezervního fondu.

Na řešení aktuálních problémů zadluženosti zdravotnických organizací ústavní péče bylo poukázáno celkem 1 806 000 tis. Kč.

Příspěvky na provoz dostávají pouze zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav, doškolovací instituty, Referenční laboratoř Mariánské Lázně a Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Milín. Zdravotnické příspěvkové organizace (nemocnice a odborné léčebny) dostávají jen příspěvky na činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl schválen ve výši 807 315 tis. Kč a snížen na 805 117 tis. Kč. Důvodem snížení bylo převedení 19 pracovních míst do ústředního orgánu. Čerpáno bylo 97,63 % mzdových nákladů rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců 3 276 v rozpočtu po změnách byl plněn na 95,05 %, neobsazeno zůstalo 162 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa, použití mimorozpočtových prostředků a zapojení fondu odměn umožnilo nárůst průměrného platu z 19 895 Kč v rozpočtu po změnách na 20 509 Kč, tj. o 3,09 %.

Rozpočet investičních příspěvků přímo řízeným příspěvkovým organizacím byl schválen ve výši 2 345 685 tis. Kč. Po změnách, zejména na oddlužení zařízení ústavní péče, byl snížen na 1 683 101 tis. Kč, čerpáno bylo 1 805 245 tis. Kč, tj. 107,26 %, a překročení bylo kryto rezervním fondem. Na celkové výši výdajů se nejvíce podílí fakultní nemocnice, a to 66,86 %. Výdaje na výzkum a vývoj dosáhly výše 112 522 tis. Kč a výdaje na reprodukci majetku 1 689 447 tis. Kč, v tom individuální dotace 901 538 tis. Kč a systémové dotace 787 909 tis. Kč.

Hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací je na základě vybraných ukazatelů finančního hospodaření jednotlivých organizací, nákladů a výnosů, stále sledováno. V roce 2006, kdy zdravotnická zařízení ústavní péče obdržela prostředky na řešení aktuálních problémů zadluženosti v celkové výši 1 806 000 tis. Kč, bylo

dosaženo celkového kladného hospodářského výsledku 670 208 tis. Kč. Poskytnutí těchto prostředků mělo zásadní vliv na hospodaření zdravotnických zařízení ústavní péče. Klesla míra zadluženosti nemocnic a zkrátila se doba splatnosti závazků po lhůtě splatnosti. Kladný hospodářský výsledek vykázala Fakultní Thomayerova nemocnice 228 673 tis. Kč, ztrátu vykázaly 2 organizace, a to Ústav hematologie a krevní transfuze 10 906 tis. Kč a Psychiatrická léčebna Bohnice 1 823 tis. Kč.

Nemalou část výdajů kapitoly představují prostředky vynaložené na specifické zdravotnické programy, např. pro osoby se zdravotním postižením, Národní program zdraví, program protidrogové politiky, program sociální prevence a prevence kriminality, problematika HIV/AIDS, výdaje na výzkum a vývoj apod. Dalšími výdaji kapitoly jsou např. prostředky určené na zahraniční rozvojovou spolupráci. Příjemci těchto prostředků jsou jak podnikatelské subjekty a neziskové organizace, tak přímo řízené příspěvkové organizace, kraje a obce.

V rámci uvedených programů a dalších výdajů bylo u podnikatelských subjektů čerpání neinvestičních dotací ve výši 35 038,20 tis. Kč tj. 112,67 % rozpočtu po změnách; investiční dotace dosáhly 14 394 tis. Kč, tj. 110,72 %. Překročení u neinvestičních i investičních výdajů bylo kryto použitím rezervního fondu. U neziskových a podobných organizací bylo čerpání neinvestičních dotací ve výši 216 911 tis. Kč, tj. 102,16 % rozpočtu po změnách; investiční dotace dosáhly 43 211 tis. Kč, tj. 57,16 %. Vysokým školám bylo poskytnuto 199 602 tis. Kč neinvestičních dotací, tj. 59,03 % rozpočtu po změnách a dotace byly určeny převážně na výzkum a vývoj; investiční dotace určené pouze na výzkum a vývoj ve výši 4 533 tis. Kč byly vyčerpány na 100 %. Na zahraniční rozvojovou spolupráci pomoc bylo poskytnuto 31 937,83 tis. Kč, tj. 90,95 % rozpočtu po změnách.

Veřejným rozpočtům územní úrovně byly z kapitoly transferovány na zdravotnické programy a projekty, a na programy reprodukce majetku jak neinvestiční, tak i investiční prostředky. Neinvestiční dotace byly čerpány ve výši 14 469 tis. Kč, tj. 102,24 % rozpočtu po změnách. Ze skutečně vynaložených výdajů představují neinvestiční dotace krajům 12 989 tis. Kč a dotace obcím 1 480 tis. Kč. U investičních dotací dosáhly výdaje 480 645 tis. Kč, tj. 112,68 % rozpočtu po změnách. Z čerpané částky bylo krajům poskytnuto 355 533 tis. Kč a obcím 125 112 tis. Kč, překročení bylo kryto rezervním fondem. Byly realizovány dostavby,

rekonstrukce a modernizace objektů a obnova přístrojové techniky zdravotnických zařízení v působnosti krajů a obcí.

Počáteční účetní stav rezervních fondů kapitoly byl k 1.1.2006 ve výši 2 306 189 tis. Kč, do příjmů bylo zapojeno a rovněž použito 1 215 053 tis. Kč. Konečný stav fondů k 31.12.2006 byl 2 312 493 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty jednak dosud nevyužité úspory z minulých let, dále různé dary, mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv ve výši 277 841 tis. Kč a dále převody nových úspor koncem roku 2006 v celkové výši 1 158 717 tis. Kč. Po odečtení mimorozpočtových prostředků SÚKL ve výši 216 532 tis. Kč (zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech) od stavu rezervních fondů kapitoly k 31.12.2005, dostaneme částku 2 089 657 tis. Kč; konečný stav prostředků uložených k 31.12.2006 na účtech rezervních fondů OSS kapitoly 335 byl po odečtení prostředků SÚKL (277 841 tis. Kč) 2 034 652 tis. Kč, tj. byl nižší než stav počáteční.

Podrobné údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou součástí závěrečného účtu kapitoly.

336

Ministerstvo spravodlnosti

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2006			Skutečnost 2006	% plnění 3:2 3:0	Index Sk2006/Sk05 3:0
	Skutečnost 2005	schválený	po změnách			
		0	1			
				3	4	5
PŘÍJMY						
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 *)	652 359,97	687 955,00	687 955,00	692 829,46	100,71	106,20
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	537 237,23	566 551,00	566 551,00	570 565,04	100,71	106,20
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	652 359,97	687 955,00	687 955,00	692 829,46	100,71	106,20
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	652 359,97	687 955,00	687 955,00	692 829,46	100,71	106,20
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: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	33 040,06	35 055,00	34 804,10	32 891,49	94,50	99,55
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	61 502,67	56 671,00	56 404,00	58 820,52	104,28	95,64
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	15 375,66	3 145,00	3 129,00	9 244,14	295,43	60,12
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	109 918,39	94 871,00	94 337,10	100 956,15	107,02	91,85
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	20,00			2,01		10,05
Přijaté sankční platby a vratky transferů	20,00			2,01		10,05
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1 222,80	530,00	564,00	1 254,67	222,46	102,61
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	509 585,64	288 531,00	289 000,90	527 754,12	182,61	103,57
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	510 808,44	289 061,00	289 564,90	529 008,79	182,69	103,56
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	620 746,83	383 932,00	383 902,00	629 966,95	164,10	101,49
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	37 467,38	68,00	98,00	5 882,97	6 003,03	15,70
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	37 467,38	68,00	98,00	5 882,97	6 003,03	15,70
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	37 467,38	68,00	98,00	5 882,97	6 003,03	15,70
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	1 628 708,65			939 762,38		57,70
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	47,54	662,00	1 253,00			
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie	47,54	662,00	1 253,00			
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	1 628 756,19	662,00	1 253,00	939 762,38	75 000,99	57,70
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	1 628 756,19	662,00	1 253,00	939 762,38	75 000,99	57,70
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 939 330,37	1 072 617,00	1 073 208,00	2 268 441,76	211,37	77,18
Kontrolní součet (seskupení položek)	2 939 330,37	1 072 617,00	1 073 208,00	2 268 441,76	211,37	77,18

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	6 000 989,61	6 459 423,00	6 443 150,00	6 409 069,72	99,47	106,80
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 232 911,41	3 435 460,00	3 484 386,60	3 477 393,22	99,80	107,56
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1 946 530,24	2 023 398,00	2 040 118,00	2 024 610,11	99,24	104,01
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech poměru odvozané od platů ústavních činitelů	821 547,96	1 000 565,00	918 603,00	907 024,59	98,74	110,40
Ostatní platy			42,40	41,80	98,58	
Ostatní platby za provedenou práci	3 008 858,30	2 883 231,00	2 794 941,00	2 764 823,32	98,92	91,89
v tom: Ostatní osobní výdaje	34 179,00	48 738,00	41 665,90	36 036,08	86,49	105,43
Platy představitelů státní moci a některých zaměstnanců	2 832 678,26	2 687 996,00	2 601 541,00	2 584 091,06	99,33	91,22
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	3 282,88	2 000,00	4 996,20	4 272,72	85,52	130,15
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	138 718,16	144 497,00	146 737,90	140 423,46	95,70	101,23
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 148 226,79	3 269 930,00	3 234 178,00	3 215 030,58	99,41	102,12
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 148 226,79	3 269 930,00	3 234 178,00	3 215 030,58	99,41	102,12
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	12 158 074,70	12 612 584,00	12 472 269,00	12 388 923,62	99,33	101,90
Nákup materiálu	1 105 907,91	969 121,00	979 829,46	1 067 055,69	108,90	96,49
Úroky a ostatní finanční výdaje	919,01	1 647,00	1 015,60	730,49	71,93	79,49
Nákup vody, paliv a energie	600 308,23	632 739,00	642 783,10	680 252,49	105,83	113,32
Nákup služeb	996 941,35	928 877,00	1 010 689,30	1 077 431,12	106,60	108,07
Ostatní nákupy	433 200,96	371 226,00	348 098,05	357 628,06	102,74	82,55
z toho : Opravy a udržování	321 346,06	225 889,00	256 142,40	265 534,02	103,67	82,63
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	53 938,24	55 630,00	55 546,30	55 465,56	99,85	102,83
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	1 531,41	3 032,00	1 192,30	1 166,12	97,80	76,15
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	687 737,85	711 221,00	770 974,29	816 217,93	105,87	118,68
Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 826 546,72	3 617 863,00	3 754 582,10	4 000 481,90	106,55	104,55
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	1 992,00	2 000,00	2 000,00	1 904,50	95,23	95,61
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením			1 609,70	1 514,25	94,07	
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	1 992,00	2 000,00	70,00	70,00	100,00	3,51
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	1 992,00	2 000,00	2 000,00	1 904,50	95,23	95,61
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: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2006			Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
	Skutečnost 2005	schválený	po změnách			
		0	1			
				3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	23 000,00	20 348,00	20 348,00	20 348,00	100,00	88,47
Převody vlastním fondům	678 425,69	184 398,00	182 566,00	384 554,04	210,64	56,68
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	176 496,37	184 398,00	182 296,00	180 112,39	98,80	102,05
Převody do fondů organizačních složek státu	500 775,32			204 171,65		40,77
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	6 840,63	4 060,00	4 614,50	3 985,01	86,36	58,26
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	708 266,32	208 806,00	207 528,50	408 887,05	197,03	57,73
Sociální dávky	796 619,10	866 854,00	866 054,00	844 493,25	97,51	106,01
Náhrady placené obyvatelstvu	51 569,92	5 668,00	87 748,40	61 425,11	70,00	119,11
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	24 417,60	20 000,00	19 720,00	27 142,58	137,64	111,16
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	872 606,62	892 522,00	973 522,40	933 060,94	95,84	106,93
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	416,16	515,00	515,00	433,65	84,20	104,20
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	416,16	515,00	515,00	433,65	84,20	104,20
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	5 161,36	250,00	1 543,00	1 814,02	117,56	35,15
Ostatní neinvestiční výdaje	5 161,36	250,00	1 543,00	1 814,02	117,56	35,15
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	17 573 063,88	17 334 540,00	17 411 960,00	17 735 505,68	101,86	100,92

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

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			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	138 816,61	116 287,00	136 317,00	126 855,28	93,06	91,38
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 239 988,55	1 009 148,00	971 899,00	1 491 550,89	153,47	66,59
Pozemky	2 305,33		945,00	1 070,34	113,26	46,43
Investiční nákupy a související výdaje	2 381 110,49	1 125 435,00	1 109 161,00	1 619 476,51	146,01	68,01
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	381 871,58			81 049,03		21,22
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	381 871,58			81 049,03		21,22
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	160,19	20 398,00	4 066,00			
Ostatní kapitálové výdaje	160,19	20 398,00	4 066,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 763 142,26	1 145 833,00	1 113 227,00	1 700 525,54	152,76	61,54
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	20 336 206,14	18 480 373,00	18 525 187,00	19 436 031,22	104,92	95,57
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-17 396 875,77	-17 407 756,00	-17 451 979,00	-17 167 589,46		
Kontrolní součet (seskupení položek)	20 336 206,14	18 480 373,00	18 525 187,00	19 436 031,22	104,92	95,57

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

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
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	-17 396 875,77	-17 407 756,00	-17 451 979,00	-17 167 589,46		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	796 619,10	866 854,00	866 054,00	844 493,25	97,51	106,01
v tom: Důchody	353 245,11	405 452,00	404 652,00	388 095,74	95,91	109,87
Ostatní dávky	443 373,99	461 402,00	461 402,00	456 397,51	98,92	102,94
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 restrukturizace						

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

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

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

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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **336 Ministerstvo spravedlnosti**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	1 072 617	1 073 208,00	2 268 441,76	211,37
Výdaje celkem	0020	18 480 373	18 525 187,00	19 436 031,22	104,92
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3601	9 342 654	9 238 091,00	9 173 893,04	99,31
z toho: platy zaměstnanců	3602	6 459 423	6 443 150,00	6 409 069,72	99,47
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3603	3 269 930	3 234 178,00	3 215 030,58	99,41
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3604	184 398	182 296,00	180 112,39	98,80
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	3605	9 225 088	9 110 615,00	9 048 041,36	99,31
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	3606	6 348 344	6 322 161,00	6 288 576,89	99,47
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3607				
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	3608				
účelové výdaje celkem ²⁾	3609				
Národní program výzkumu ³⁾	3610				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3611				
Veřejné zakázky ³⁾	3612				
Program protidrogové politiky	3613	41 250	41 250,00	39 035,42	94,63
Program sociální prevence a prevence kriminality	3614	15 115	15 115,00	18 123,00	119,90
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3615				
Specifické ukazatele - příjmy					
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	3616	687 955	687 955,00	692 829,46	100,71
z toho: pojistné na důchodové pojištění	3617	566 551	566 551,00	570 565,04	100,71
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	3618	384 662	385 253,00	1 575 612,30	408,98
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	3619	662	1 253,00		
z toho: příjmy z komunitárních programů	3620	662	662,00		

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **336 Ministerstvo spravedlnosti**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje justiční část	3621	11 301 304	11 282 419,00	11 858 006,87	105,10
z toho: platy soudců	3622	2 687 996	2 601 107,00	2 583 657,09	99,33
platy státních zástupců	3623	1 000 565	918 603,00	907 024,59	98,74
výdaje na komunitární programy	3624	1 104	1 104,00	548,82	49,71
z toho: ze státního rozpočtu	3625	442	442,00	122,97	27,82
kryté příjmem z rozpočtu EU	3626	662	662,00	425,85	64,33
Výdaje vězeňská část	3627	7 179 069	7 242 768,00	7 292 803,55	100,69
z toho: platy příslušníků bezpečnostních sborů	3628	2 023 398	2 040 118,00	2 024 610,11	99,24
odměny odsouzených	3629	122 750	122 750,00	120 716,00	98,34
důchody	3630	405 452	404 652,00	388 095,74	95,91
ostatní sociální dávky	3631	461 402	461 402,00	456 397,51	98,92
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	3632			285 220,68	

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		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	% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	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	9 009 847,91	22 508	22 218	9 342 654,00	23 803	22 614	9 238 091,00	24 167	22 217	9 173 893,04	22 675	23 554	62 228,14	34 492,34	93,83	50,00	0,00	830,43	-65 078,39	106,01	104,16	106,02
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	6 514	24 902	0,00	6 643	25 383	0,00	6 731	25 258	0,00	6 574	25 664	0,00	15 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06	101,11	101,61
v tom: a) státní správa celkem	8 902 877,01	22 080	22 264	9 225 088,00	23 337	22 669	9 110 615,00	23 659	22 268	9 048 041,36	22 223	23 581	60 728,89	34 121,34	93,93	50,00	0,00	830,43	-63 454,07	105,92	104,02	105,90
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	6 514	24 902	0,00	6 643	25 383	0,00	6 731	25 258	0,00	6 574	25 664	0,00	15 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06	101,11	101,61
v tom: ústřední orgán státní správy	98 843,00	305	26 225	104 450,00	306	27 143	107 876,00	312	27 933	107 516,81	305	28 467	409,00	393,00	97,76	50,00	0,00	0,00	-409,19	108,55	104,88	101,91
Soudy	4 534 826,74	8 744	16 013	4 496 711,00	9 321	15 932	4 464 477,00	9 571	15 992	4 442 116,29	8 858	17 278	19 829,98	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	-22 360,71	107,90	108,45	108,04
Státní zastupitelství	1 116 972,30	2 542	36 601	1 338 248,00	3 071	36 283	1 235 734,00	3 047	33 765	1 222 874,95	2 573	39 586	12 840,01	12 325,34	84,44	0,00	0,00	0,00	-12 859,05	108,16	109,10	117,24
Vězeňská služba	3 152 234,97	10 489	23 886	3 285 679,00	10 639	24 513	3 302 528,00	10 729	24 438	3 275 533,31	10 487	24 837	27 649,90	21 403,00	97,74	0,00	0,00	830,43	-27 825,12	103,98	101,32	101,63
z toho: platy příslušníků	1 946 530,24	6 514	24 902	2 023 398,00	6 643	25 383	2 040 118,00	6 731	25 258	2 024 610,11	6 574	25 664	0,00	15 641,00	97,67	0,00	0,00	0,00	103,06	101,11	101,61	
b) ostatní organizační složky státu	106 970,90	428	19 824	117 566,00	466	19 864	127 476,00	508	19 847	125 851,68	452	22 215	1 499,25	371,00	88,98	0,00	0,00	0,00	-1 624,32	112,06	111,84	111,93
II. Příspěvkové organizace celkem	11 244,54	68	13 605	12 810,00	74	14 137	12 810,00	74	14 137	12 154,41	74	13 544	0,00	0,00	100,00	0,00	740,50	0,00	-1 396,09	99,55	95,81	95,81
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	9 021 092,45	22 576	22 192	9 355 464,00	23 877	22 588	9 250 901,00	24 241	22 193	9 186 047,45	22 749	23 522	62 228,14	34 492,34	93,85	50,00	740,50	830,43	-66 474,48	105,99	104,13	105,99

Kapitola 336 – Ministerstvo spravedlnosti

Příjmy a výdaje kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti byly stanoveny zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006.

Schválený rozpočet na rok 2006 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací, tj. soudů všech stupňů, státních zastupitelství všech stupňů, Vězeňské služby, aparátu Ministerstva spravedlnosti, Rejstříku trestů v Praze, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, Probační a mediační služby a Justiční akademie.

Schválený rozpočet nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací celkem ve výši 384 662 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na 385 253 tis. Kč. Skutečně byl plněn ve výši 1 575 612 tis. Kč, tj. plnění 408,98 %. Na tomto překročení se však částkou 927 140 tis. Kč podílely převody z rezervního fondu. Po odečtení této částky bylo skutečné plnění příjmů 648 472 tis. Kč.

Na plnění nedaňových příjmů se podílely zejména příjmy z rozhodovací činnosti soudů, tedy náhrady nákladů trestního řízení, náhrady za advokáty, příjmy z prodeje nemovitostí.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly schváleny ve výši 687 955 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 566 551 tis. Kč. V průběhu roku nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření. Skutečné čerpání příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti bylo 692 830 tis. Kč, tj. plnění 100,71 %, z toho pojistné na důchodové pojištění bylo 570 565 tis. Kč, tj. plnění 100,71 %. Tyto příjmy jsou přímo závislé na skutečně vyplacených mzdových prostředcích příslušníků Vězeňské služby ČR a jejich výši nelze ovlivnit činností resortu.

Zvláštní skupinu příjmů, která však není příjmem kapitoly Ministerstva spravedlnosti, ale je prostřednictvím zvláštních účtů odváděna přímo do státního rozpočtu, tvoří soudní poplatky, peněžité tresty a pokuty, notářské poplatky a příjmy za kolkové známky.

Rozpočet výdajů byl schválen ve výši 18 480 373 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na 18 525 187 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo ve výši 19 436 031 tis. Kč, tj. plnění 104,92 %. Překročení upraveného rozpočtu

bylo hrazeno z prostředků rezervního fondu, ve vězeňské části navíc ještě z prostředků hospodářské činnosti a FKSP.

V průběhu roku 2006 bylo provedeno celkem 36 rozpočtových opatření. Rozpočet výdajů byl navýšen převodem finančních prostředků z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa např. na výplaty spravedlivého zadostiučinění a smírného urovnání na základě rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (24 203 tis. Kč), na vyplacení odškodnění podle zákonů č. 119/1990 Sb. (1 500 tis. Kč), o soudní rehabilitaci, č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (52 500 tis. Kč), č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti (3 500 tis. Kč). Dále byl rozpočet Ministerstva spravedlnosti navýšen v souvislosti s usneseními vlády ČR č. 652/2006 - navýšení běžných výdajů vězeňské části (23 126 tis. Kč), č. 1094/2006 - navýšení výdajů na financování programu 236 210 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny vězeňství (30 000 tis. Kč), č. 1401/2006 - na zabránění nedovolené mobilní komunikace vězňených osob (16 200 tis. Kč). Usnesením č. 179/2006 o finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu ČR na rok 2006 byl rozpočet Ministerstva spravedlnosti naopak snížen o 123 335 tis. Kč.

Běžné výdaje Ministerstva spravedlnosti celkem byly čerpány ve výši 17 735 506 tis. Kč, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 700 525 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu byly schváleny ve výši 9 342 654 tis. Kč, upraveny na 9 238 091 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 9 173 893 tis. Kč, tj. plnění 99,31 %. U státní správy byl objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci schválen ve výši 9 225 088 tis. Kč, upraven na 9 110 615 tis. Kč a čerpán ve výši 9 048 041 tis. Kč, tj. plnění na 99,31 %.

Počet zaměstnanců organizačních složek státu byl schválen na 23 803. V průběhu roku byl navýšen usneseními vlády ČR č. 652/2006 a č. 865/2006 na 24 167 zaměstnanců. Ve skutečnosti byl limit počtu zaměstnanců naplněn na 22 675. Průměrný plat byl ve skutečnosti 23 554 Kč.

Limit mzdových nákladů pro příspěvkové organizace 12 810 tis. Kč byl čerpán ve výši 12 154 tis. Kč, tj. na 94,88 %. Limit počtu 74 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu byl naplněn na 100 %. Průměrný plat byl ve skutečnosti 13 544 Kč.

Do rezervního fondu bylo převedeno 77 536 tis. Kč z prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné.

Schválený rozpočet dávek sociálního zabezpečení činil 866 854 tis. Kč, v tom důchody 405 452 tis. Kč a ostatní sociální dávky 461 402 tis. Kč. Upravený rozpočet byl 866 054 tis. Kč, v tom důchody 404 652 tis. Kč a ostatní sociální dávky 461 402 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 844 493 tis. Kč, v tom důchody 388 096 tis. Kč a ostatní sociální dávky 456 397 tis. Kč.

Do rezervního fondu bylo převedeno 24 400 tis. Kč výdajů na sociální dávky, v tom 16 500 tis. Kč důchody a 7 900 tis. Kč ostatní sociální dávky.

Za rok 2006 bylo vyplaceno 39 609 dávek důchodového zabezpečení a 50 287 dávek příspěvků za službu.

V roce 2006 byl Ministerstvem spravedlnosti realizován projekt - „Rámcového programu justiční spolupráce v civilních věcech“ - komunitární projekt „Podpora informací o přístupu ke spravedlnosti v civilních věcech v EU“. Schválený rozpočet této akce činil 1 104 tis. Kč, upravený rozpočet činil 1 104 tis. Kč, skutečné čerpání rozepsaných prostředků činilo 549 tis. Kč, tj. 49,71 %. Příjmy na komunitární programy představovaly částku 662 tis. Kč schváleného i upraveného rozpočtu, plnění bylo nulové.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly pro rok 2006 schváleny ve výši 1 612 693 tis. Kč, v průběhu byly sníženy na 1 610 221 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 2 182 537 tis. Kč, tj. plnění na 135,54 %. V závěru roku převedlo Ministerstvo spravedlnosti do rezervního fondu 127 543 tis. Kč nečerpaných prostředků programového financování.

Výdaje byly použity většinou na akce stavebního charakteru, např. dokončení akce „Rekonstrukce objektu Na Míčánkách“, nákup a rekonstrukce objektu pro pobočku Krajského soudu a Krajského státního zastupitelství v Olomouci, vnější a vnitřní spojovací a signálně zabezpečovací prostředky ve věznici Světlá nad Sázavou. V oblasti informačních a komunikačních systémů pokračovala akce Vězeňský informační systém.

Výdaje justiční části celkem byly pro rok 2006 schváleny ve výši 11 301 304 tis. Kč, v průběhu roku se jejich výše upravila na 11 282 419 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 11 858 007 tis. Kč, tj. plnění na 105,10 %.

Výdaje vězeňské části celkem byly schváleny ve výši 7 179 069 tis. Kč, v průběhu roku se jejich výše upravila na 7 242 768 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 7 292 804 tis. Kč, tj. plnění na 100,69 %.

V roce 2006 použilo Ministerstvo spravedlnosti finanční prostředky rezervního fondu podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve výši 916 594 tis. Kč. V závěru roku 2006 převedlo Ministerstvo spravedlnosti do rezervního fondu finanční prostředky ve výši 285 221 tis. Kč.

V resortu spravedlnosti proběhla v roce 2006 řada veřejnosprávních kontrol, a to ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí, jednotlivých finančních ředitelství a finančních úřadů. Převážně byly zjištěny nedostatky v neoprávněném použití prostředků státního rozpočtu.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Ministerstva spravedlnosti na rok 2006.

338

Ministerstvo informatiky

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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: 338 Ministerstvo informatiky

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			
Příjmy z vlastní činnosti	53,81			4,52		8,40
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	725,32			70,92		9,78
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	779,13			75,44		9,68
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)	2 175,50	300,00	300,00	1 820,85	606,95	83,70
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 175,50	300,00	300,00	1 820,85	606,95	83,70
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	2 954,63	300,00	300,00	1 896,29	632,10	64,18
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	46,50			55,00		118,28
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	46,50			55,00		118,28
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	46,50			55,00		118,28
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	118 166,47			79 849,45		67,57
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	118 166,47			79 849,45		67,57
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	118 166,47			79 849,45		67,57
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	121 167,60	300,00	300,00	81 800,74	27 266,91	67,51
Kontrolní součet (seskupení položek)	121 167,60	300,00	300,00	81 800,74	27 266,91	67,51

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	49 469,00	50 583,00	50 583,00	50 583,00	100,00	102,25
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	49 469,00	50 583,00	50 583,00	50 583,00	100,00	102,25
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	5 185,00	4 848,00	5 108,00	4 508,00	88,25	86,94
v tom: Ostatní osobní výdaje	3 410,00	3 601,00	3 204,00	2 604,00	81,27	76,36
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 208,00	1 247,00	1 027,40	1 027,40	100,00	85,05
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	255,00		657,00	657,00	100,00	257,65
Odbyté						
Odchodné	312,00		219,60	219,60	100,00	70,38
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	18 943,00	19 402,00	19 402,00	18 862,00	97,22	99,57
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 943,00	19 402,00	19 402,00	18 862,00	97,22	99,57
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	73 597,00	74 833,00	75 093,00	73 953,00	98,48	100,48
Nákup materiálu	4 240,98	4 065,00	3 734,00	2 955,23	79,14	69,68
Úroky a ostatní finanční výdaje	169,58	200,00	130,00	129,26	99,43	76,22
Nákup vody, paliv a energie	2 944,46	3 280,00	2 745,00	3 506,23	127,73	119,08
Nákup služeb	513 468,41	575 245,00	600 668,00	498 117,80	82,93	97,01
Ostatní nákupy	10 980,26	9 653,00	10 471,00	11 338,11	108,28	103,26
z toho : Opravy a udržování	2 073,01	2 970,00	2 940,00	2 756,98	93,77	132,99
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 286,26	5 300,00	5 100,00	6 283,93	123,21	86,24
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	444,17	333,00	258,00	151,13	58,58	34,03
Neinvestiční nákupy a související výdaje	532 247,86	592 776,00	618 006,00	516 197,76	83,53	96,98
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	37 692,93	131 460,00	91 069,00	72 007,26	79,07	191,04
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	5 869,55	3 900,00	15 418,00	15 994,84	103,74	272,51
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	3 918,47		7 760,00	7 972,89	102,74	203,47
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím			6 205,00	6 068,95	97,81	
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	43 562,48	135 360,00	106 487,00	88 002,10	82,64	202,01
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústední 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			637,00	560,00	87,91	
v tom: Neinvestiční dotace obcím			637,00	560,00	87,91	
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: 338 Ministerstvo informatiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	35 261,00	127 503,00	32 657,00	32 815,83	100,49	93,07
Převody vlastním fondům	33 654,78	1 012,00	1 012,00	198 941,58	19 658,26	591,12
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	989,38	1 012,00	1 012,00	1 011,66	99,97	102,25
Převody do fondů organizačních složek státu	32 665,40			197 929,92		605,93
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	25,92	22,00	24,00	142,67	594,46	550,42
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	68 941,70	128 537,00	34 330,00	232 460,08	677,13	337,18
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	167,02	440,00	469,00	278,91	59,47	166,99
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	167,02	440,00	469,00	278,91	59,47	166,99
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	718 516,06	931 946,00	834 385,00	910 891,85	109,17	126,77

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

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			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 792,79		2 510,00	4 702,09	187,33	123,97
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	38 585,08	7 300,00	4 575,00	2 130,14	46,56	5,52
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	42 377,87	7 300,00	7 085,00	6 832,23	96,43	16,12
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům			51 841,00	49 749,41	95,97	
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím			10 104,00	3 171,58	31,39	
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům			6 715,00	6 703,70	99,83	
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím			2 780,00	2 768,70	99,59	
Investiční dotace krajům			1 435,00	1 435,00	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			2 500,00	2 500,00	100,00	
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	20 546,00		609,00	609,00	100,00	2,96
Investiční převody vlastním fondům	5 000,00			11 435,31		228,71
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	25 546,00		69 269,00	71 669,00	103,46	280,55
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	67 923,87	7 300,00	76 354,00	78 501,23	102,81	115,57
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	786 439,93	939 246,00	910 739,00	989 393,08	108,64	125,81
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-665 272,33	-938 946,00	-910 439,00	-907 592,34		
Kontrolní součet (seskupení položek)	786 439,93	939 246,00	910 739,00	989 393,08	108,64	125,81

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

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
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	-665 272,33	-938 946,00	-910 439,00	-907 592,34		

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 restrukturizace						

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

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

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

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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **338 Ministerstvo informatiky**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	300	300,00	81 800,74	27 266,91
Výdaje celkem	0020	939 246	910 739,00	989 393,08	108,64
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3801	55 431	55 691,00	55 091,00	98,92
z toho: platy zaměstnanců	3802	50 583	50 583,00	50 583,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3803	19 402	19 402,00	18 862,00	97,22
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3804	1 012	1 012,00	1 011,66	99,97
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3805	55 431	55 691,00	55 091,00	98,92
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3806	50 583	50 583,00	50 583,00	100,00
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3807	22 338	22 338,00	22 195,71	99,36
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	3808	8 213	8 213,00	8 093,00	98,54
účelové výdaje celkem ²⁾	3809	14 125	14 125,00	14 102,71	99,84
Národní program výzkumu ³⁾	3810				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3811				
Veřejné zakázky ³⁾	3812	13 780	13 780,00	13 911,43	100,95
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	3813	300	300,00	81 800,74	27 266,91
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva informatiky	3814	939 246	910 739,00	780 027,85	85,65
z toho: zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3815			169,85	
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	3816			209 365,23	

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			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 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	54 654,00	144	28 628	55 431,00	165	25 547	55 691,00	165	25 547	55 091,00	140	30 109	600,00	0,00	84,85	0,00	0,00	0,00	-600,00	105,17	117,86	117,86
z toho: prostředky na vědu a výzkum	531,00	0	0	0,00	0	0	260,00	0	0	260,00	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	54 654,00	144	28 628	55 431,00	165	25 547	55 691,00	165	25 547	55 091,00	140	30 109	600,00	0,00	84,85	0,00	0,00	0,00	-600,00	105,17	117,86	117,86
z toho: prostředky na vědu a výzkum	531,00	0	0	0,00	0	0	260,00	0	0	260,00	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	54 654,00	144	28 628	55 431,00	165	25 547	55 691,00	165	25 547	55 091,00	140	30 109	600,00	0,00	84,85	0,00	0,00	0,00	-600,00	105,17	117,86	117,86
b) ostatní organizační složky státu	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
II. Příspěvkové organizace celkem	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
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	54 654,00	144	28 628	55 431,00	165	25 547	55 691,00	165	25 547	55 091,00	140	30 109	600,00	0,00	84,85	0,00	0,00	0,00	-600,00	105,17	117,86	117,86

Kapitola 338 – Ministerstvo informatiky

Ministerstvo informatiky vzniklo 1. ledna 2003 ze zákona č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky je ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, pro elektronické komunikace a poštovní služby, s výjimkou věcí svěřených do působnosti Českého telekomunikačního úřadu.

Rozpočet příjmů po změnách ve výši 300 tis. Kč byl plněn částkou 81 801 tis. Kč, tj. na 27 266,91 %. V porovnání se skutečností roku 2005 to znamená 67,51 %. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy rozpočtované ve výši 300 tis. Kč dosáhly ve skutečnosti výše 1 821 tis. Kč, tj. 606,95 % rozpočtu po změnách. Největší část příjmů představovaly neinvestiční přijaté dotace. Příjem ve výši 79 849 tis. Kč v tomto seskupení položek představuje především převody z fondů organizačních složek státu.

Schválené celkové výdaje kapitoly ve výši 939 246 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 910 739 tis. Kč a čerpány 989 393 tis. Kč, tj. na 108,64 % rozpočtu po změnách. V porovnání se skutečností roku 2005 to znamená zvýšení o 25,81 %. Vzhledem k tomu, že stanovený objem prostředků nepokrýval plně veškeré potřeby organizace roku 2006, byly použity prostředky rezervního fondu ve výši 79 277 tis. Kč.

V průběhu roku 2006 bylo provedeno 19 rozpočtových opatření. Jednalo se zejména o převody prostředků z kapitoly Ministerstva informatiky do ostatních kapitol státního rozpočtu, např. Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva životního prostředí a z kapitoly Všeobecná pokladní správa na Zajištění elektronické distribuce dokumentů Evropské unie v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 495 ze dne 19. května 2004, na komunikační služby, na vysokorychlostní internet. Rovněž se jednalo o úpravy v rámci výdajů kapitoly u výdajů na financování programů reprodukce majetku a převod prostředků v rámci výdajů na výzkum a vývoj.

Upravený rozpočet běžných výdajů ve výši 834 385 tis. Kč byl čerpán částkou 910 892 tis. Kč, tj. 109,17 % rozpočtu po změnách.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 55 431 tis. Kč a upravené na 55 691 tis. Kč byly čerpány ve výši 55 091 tis. Kč, tj. na 98,92 % rozpočtu po změnách (z toho schválený rozpočet prostředků na platy, který nebyl v průběhu roku upravován, byl čerpán ve výši 50 583 tis. Kč, tj. na 100 %). Z účelových a institucionálních prostředků na výzkum a vývoj ve výši 260 tis. Kč byly navýšeny prostředky na ostatní osobní výdaje. Do rezervního fondu na rok 2007 bylo převedeno 600 tis. Kč z nečerpaných prostředků na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Schválený počet zaměstnanců 165 nebyl upravován a byl naplněn na 140, tj. 84,85 %. Nenaplněno zůstalo 25 míst v ročním přepočtu v důsledku nenaplnění pomocných a obslužných zaměstnanců a zaměstnanců s vysokou kvalifikací v odborných sekcích. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 25 547 Kč ve schváleném rozpočtu na 30 109 Kč, tj. o 17,86 % proti schválenému rozpočtu. Resort tímto způsobem řešil změny v kvalifikační struktuře a ohodnocení zaměstnanců. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 28 628 Kč vzrostl průměrný plat o 1 481 Kč, tj. o 5,17 % vlivem meziročního zvýšení nenaplnění počtu zaměstnanců z 22 na 25 a 4,5 % meziročního nárůstu prostředků na platy.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno ve výši 18 862 tis. Kč, tj. 97,22 % rozpočtu po změnách a převod do FKSP byl čerpán ve výši 1 012 tis. Kč, tj. 99,97 % rozpočtu po změnách.

Podstatnou část rozpočtu po změnách běžných výdajů tvořilo seskupení položek 51 - Neinvestiční nákupy a související výdaje v objemu 618 006 tis. Kč. Čerpání představovalo 516 198 tis. Kč (tj. 83,53 % rozpočtu po změnách) zejména na úhradu služeb telekomunikací a radiokomunikací, peněžních ústavů, služby konzultační, právní a poradenské, služby spojené se školením a vzděláváním zaměstnanců a ostrahou objektu. Rozpočet po změnách seskupení položek 53 - Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům činil 34 330 tis. Kč a byl čerpán částkou 232 460 tis. Kč, tj. na 677,13 %. Čerpání tohoto seskupení položek bylo ovlivněno převodem úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu ve výši 197 930 tis. Kč.

Rozpočet po změnách závazného ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj celkem činil 22 338 tis. Kč a čerpán byl ve výši 22 196 tis. Kč, tj. 99,36 % rozpočtu po změnách. Ukazatel výzkumu a vývoje - institucionální výdaje celkem ve výši

8 213 tis. Kč byl čerpán ve výši 8 093 tis. Kč, tj. 98,54 % rozpočtu po změnách. Další ukazatel výzkumu a vývoje účelové výdaje celkem ve výši 14 125 tis. Kč byl čerpán ve výši 14 103 tis. Kč, tj. na 99,84 % rozpočtu po změnách. Ukazatel Veřejné zakázky ve výši 13 780 tis. Kč byl čerpán ve výši 13 911 tis. Kč, tj. 100,95 % rozpočtu po změnách. Od jiných poskytovatelů obdržela příspěvková organizace TESTCOM příspěvek na výzkum a vývoj ve výši 885 tis. Kč, a to od Grantové agentury ČR částku 485 tis. Kč a od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy částku 400 tis. Kč.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem byly ve skutečnosti čerpány částkou 634 259 tis. Kč, tj. 90,80 % rozpočtu po změnách. Ministerstvo informatiky realizovalo v roce 2006 tři programy reprodukce majetku: 238010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ministerstva informatiky, 238110 - Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy a 238120 - Podpora vysokorychlostního přístupu na internet. Rozpočet po změnách programu 238010 činil 11 621 tis. Kč a byl čerpán ve výši 7 480,53 tis. Kč, tj. na 64,37 %. Finanční prostředky tohoto programu byly vynaloženy na provozování informačních technologií, rekonstrukci a údržbu budovy. Upravený rozpočet programu 238110 činil 542 706 tis. Kč a byl čerpán ve výši 539 310 tis. Kč, tj. 99,37 %. V rámci tohoto programu byly realizovány akce čtyř podprogramů „Centrální koordinace a financování komunikační infrastruktury veřejné správy“, „Portál veřejné správy“ s cílem vytvořit elektronickou bránu do úředního světa České republiky, „Podpora internetové konektivity vzdělávacích institucí a dalších subjektů mimo státní správu“ a „e-government“ s cílem realizovat Národní program počítačové gramotnosti. Upravený rozpočet programu 238120 činil 144 195 tis. Kč a byl čerpán ve výši 87 468 tis. Kč, tj. 60,66 %.

Skutečné čerpání kapitálových výdajů, včetně převodu do rezervního fondu činilo 78 501 tis. Kč, tj. 102,81 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky byly použity především na stavební práce rekonstrukce sídla Ministerstva informatiky, na nákup výpočetní techniky a kopírovacího stroje. V závěru roku 2006 převedlo Ministerstvo informatiky do rezervního fondu finanční prostředky ve výši 209 365 tis. Kč.

V oblasti vnější kontroly provedl Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) u Ministerstva informatiky v období od března do května roku 2006 kontrolní akci č. 06/09

„Finanční prostředky čerpané na publikační činnost správců kapitol státního rozpočtu“. Kontrolovaným obdobím byly roky 2004 a 2005. Kontrolou byly zjištěny případy nestandardního postupu při vydávání kontrolovaných publikací. Dalším nálezem byly rozdílné ceny za tisk dvou velmi podobných publikací. Vláda České republiky vzala svým usnesením č. 1298 ze dne 15.11.2006 tento kontrolní závěr NKÚ na vědomí. Dále u Ministerstva informatiky provedl kontrolu Finanční úřad pro Prahu 3 v listopadu 2006 s cílem prověřit vybírání správních poplatků. Kontrolovaným obdobím byly roky 2004, 2005 a 2006. Kontrolou předložených dokladů bylo zjištěno, že ve všech případech byly správní poplatky vybírány v souladu se sazebníkem platným v rozhodné době. Nebyly shledány žádné závady.

343

Úřad pro ochranu osobních údajů

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2006			Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
	Skutečnost 2005	schválený	po změnách			
		0	1			
				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	165,81			3,65		2,20
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	165,81			3,65		2,20
Přijaté sankční platby				223,00		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů				223,00		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				7,70		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	177,00			182,35		103,02
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	177,00			190,05		107,37
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	342,81			416,70		121,55
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	40 709,48			1 432,62		3,52
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí		3 632,00	3 632,00	2 146,00	59,09	
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie		3 632,00	3 632,00	2 146,00	59,09	
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	40 709,48	3 632,00	3 632,00	3 578,62	98,53	8,79
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	40 709,48	3 632,00	3 632,00	3 578,62	98,53	8,79
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	41 052,29	3 632,00	3 632,00	3 995,32	110,00	9,73
Kontrolní součet (seskupení položek)	41 052,29	3 632,00	3 632,00	3 995,32	110,00	9,73

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	28 294,45	34 434,00	34 974,00	34 374,34	98,29	121,49
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 104,09	26 479,00	26 570,00	25 975,95	97,76	129,21
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů	8 190,36	7 955,00	8 404,00	8 398,39	99,93	102,54
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	547,34	2 121,00	2 121,00	1 508,48	71,12	275,60
v tom: Ostatní osobní výdaje	547,34	1 821,00	1 821,00	1 420,02	77,98	259,44
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné		300,00	300,00	88,46	29,49	
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	10 100,78	12 795,00	12 984,00	12 463,22	95,99	123,39
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 100,78	12 795,00	12 984,00	12 463,22	95,99	123,39
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	38 942,57	49 350,00	50 079,00	48 346,04	96,54	124,15
Nákup materiálu	3 421,35	8 570,00	6 450,00	4 738,50	73,47	138,50
Úroky a ostatní finanční výdaje	14,02	100,00	100,00	16,36	16,36	116,69
Nákup vody, paliv a energie	1 119,93	1 770,00	1 810,00	1 249,76	69,05	111,59
Nákup služeb	10 441,56	13 728,00	17 148,00	13 414,97	78,23	128,48
Ostatní nákupy	4 160,95	9 834,00	9 390,00	3 773,69	40,19	90,69
z toho : Opravy a udržování	1 272,84	5 000,00	4 450,00	748,12	16,81	58,78
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 020,31	2 500,00	3 600,00	2 502,35	69,51	123,86
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	-0,11					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 846,12	2 290,00	2 290,00	1 951,75	85,23	105,72
Neinvestiční nákupy a související výdaje	21 003,82	36 292,00	37 188,00	25 145,03	67,62	119,72
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: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2006			Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
	Skutečnost 2005	schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	2 765,61	689,00	700,00	3 132,47	447,50	113,27
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	565,61	689,00	700,00	687,49	98,21	121,55
Převody do fondů organizačních složek státu	2 200,00			2 444,98		111,14
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5,60	11,00	15,00	12,83	85,53	229,11
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 771,21	700,00	715,00	3 145,30	439,90	113,50
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	10,18	60,00	60,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10,18	60,00	60,00			
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	62 727,78	86 402,00	88 042,00	76 636,37	87,05	122,17

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 294,12	398,00	6 710,00	6 270,70	93,45	273,34
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	5 809,77	8 622,00	670,00	448,46	66,93	7,72
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	8 103,89	9 020,00	7 380,00	6 719,16	91,05	82,91
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	220,00			432,51		196,60
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	220,00			432,51		196,60
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	8 323,89	9 020,00	7 380,00	7 151,67	96,91	85,92
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	71 051,67	95 422,00	95 422,00	83 788,04	87,81	117,93
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-29 999,38	-91 790,00	-91 790,00	-79 792,72		
Kontrolní součet (seskupení položek)	71 051,67	95 422,00	95 422,00	83 788,04	87,81	117,93

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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
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	-29 999,38	-91 790,00	-91 790,00	-79 792,72		

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 restrukturizace						

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

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

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

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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **343 Úřad pro ochranu osobních údajů**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	3 632	3 632,00	3 995,32	110,00
Výdaje celkem	0020	95 422	95 422,00	83 788,04	87,81
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4301	36 555	37 095,00	35 882,82	96,73
z toho: platy zaměstnanců	4302	34 434	34 974,00	34 374,34	98,29
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4303	12 795	12 984,00	12 463,22	95,99
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4304	689	700,00	687,49	98,21
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	4305	3 632	3 632,00	3 995,32	110,00
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	4306	3 632	3 632,00	2 146,00	59,09
z toho: projekt Twinning Out - Bosna Hercegovina	4307	3 632	3 632,00	2 146,00	59,09
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	4308	95 422	95 422,00	80 910,55	84,79
z toho: platy funkcionářů v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	4309	7 955	8 404,00	8 398,39	99,93
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 236/1995 Sb.)	4310	1 930	1 930,00	1 917,07	99,33
výdaje na financování projektu EU Twinning Out - Bosna Hercegovina	4311	3 632	3 632,00	2 161,61	59,52
výdaje na financování projektu EU Twinning Light - Rakousko	4312	150	150,00	16,04	10,69
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	4313			2 877,49	

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			Přidělí 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	28 841,79	76	31 025	36 555,00	90	31 883	37 095,00	90	32 383	35 882,82	86	33 308	618,25	519,54	95,56	0,00	0,00	0,00	-1 212,18	107,36	104,47	102,86
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	28 841,79	76	31 025	36 555,00	90	31 883	37 095,00	90	32 383	35 882,82	86	33 308	618,25	519,54	95,56	0,00	0,00	0,00	-1 212,18	107,36	104,47	102,86
II. Příspěvkové organizace celkem	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
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	28 841,79	76	31 025	36 555,00	90	31 883	37 095,00	90	32 383	35 882,82	86	33 308	618,25	519,54	95,56	0,00	0,00	0,00	-1 212,18	107,36	104,47	102,86

Kapitola 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále Úřad) byl zřízen zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní činností Úřadu je registrace oznámení o zpracování osobních údajů, dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, přijímání podnětů a stížností na porušení zákona. V roce 2006 došlo ke stanovení nových kompetencí Úřadu projednávat přestupky a další správní delikty pro jednotlivé zvláštní oblasti zpracování osobních údajů a od 1. září 2006 je Úřad příslušný v prvním stupni k řízení o přestupcích a správních deliktech při neoprávněném zpracovávání údajů v nosiči dat s biometrickými údaji.

Celkové příjmy schválené ve výši 3 632 tis. Kč dosáhly v roce 2006 částku 3 995 tis. Kč, tj. 110 % rozpočtu po změnách. Jedná se o rozpočtované příjmy od Evropské unie na twinningový projekt „Podpora Komisi pro ochranu dat Bosny a Hercegoviny“, které byly naplněny ve výši 2 146 tis. Kč, tj. na 59,09 % rozpočtu po změnách vzhledem k časovému posunu začátku projektu a přesunu některých akcí do roku 2007. Skutečně dosažené vlastní příjmy ve výši 417 tis. Kč zahrnují refundace zahraničních cest zaměstnanců Úřadu Radou Evropy a Evropskou komisí, náhrady nákladů správního řízení, úroky za vedení účtů u ČNB a příjmy vztahující se k roku 2005. Na příjmovém účtu se projevil převod prostředků z rezervního fondu ve výši 1 407 tis. Kč na akci Vybavení kanceláří mobiliářem v rámci programu ISPROFIN.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly na rok 2006 byl schválen ve výši 95 422 tis. Kč, z toho 9 020 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 86 402 tis. Kč běžné výdaje. V průběhu roku bylo provedeno jedno rozpočtové opatření. Prostředky na platy byly navýšeny o 540 tis. Kč, z toho o 449 tis. Kč pro předsedu Úřadu a 7 inspektorů na dofinancování platů podle zákona č. 236/1995 Sb. a o 91 tis. Kč pro 15 nových zaměstnanců na dofinancování zvýšení tarifních platů, nezapočtené ve schváleném rozpočtu. V pravomoci Úřadu bylo provedeno 7 rozpočtových opatření. Výdaje celkem byly čerpány ve výši 83 788 tis. Kč, tj. na 87,81 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 36 555 tis. Kč a upravené na 37 095 tis. Kč byly čerpány ve výši 35 883 tis. Kč, tj. na 96,73 % rozpočtu po změnách. Platy zaměstnanců schválené v objemu 34 434 tis. Kč a upravené na 34 974 tis. Kč byly čerpány ve výši 34 374 tis. Kč, tj.

na 98,29 % rozpočtu po změnách. Ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 2 121 tis. Kč nebyly upraveny a byly čerpány ve výši 1 508 tis. Kč, tj. pouze na 71,12 % především z důvodů nevyplacení odstupného zaměstnancům a nižšího čerpání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, za poradní a expertní činnosti. Do rezervního fondu bylo z nečerpaných prostředků na twinningový projekt „Podpora Komisi pro ochranu dat Bosny a Hercegoviny“ převedeno 1 470 tis. Kč, z toho 814 tis. Kč na platy. Důvodem nečerpání a přesunu na rok 2007 byl časový skluz zahájení projektu a tím i čerpání prostředků. Schválený rozpočet ve výši 90 zaměstnanců byl naplněn na 95,56 %, nenaplněna zůstala 4 místa v ročním přepočtu vlivem fluktuace při optimalizaci funkce úřadu. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 32 383 Kč v rozpočtu po změnách na 33 308 Kč, tj. o 2,86 % proti rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 31 025 Kč se průměrný plat zvýšil o 7,36 % především vlivem 4,5 % meziročního nárůstu prostředků na platy a meziročního zvýšení nenaplnění počtu zaměstnanců z 1 na 4.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 12 795 tis. Kč a upravené na 12 984 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 12 463 tis. Kč, tj. na 95,99 % rozpočtu po změnách. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 689 tis. Kč a upravený na 700 tis. Kč, byl čerpán ve výši 687 tis. Kč, tj. na 98,21 %.

Rozpočet běžných výdajů, schválený ve výši 86 402 tis. Kč a upravený na 88 042 tis. Kč, byl čerpán částkou 74 191 tis. Kč, tj. na 84,27 % (s převodem do rezervního fondu ve výši 2 445 tis. Kč bylo vyčerpáno 76 636 tis. Kč, tj. 87,05 %). Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 4 739 tis. Kč, tj. na 73,47 % rozpočtu po změnách, na nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot bylo čerpáno 1 250 tis. Kč, tj. 69,05 % rozpočtu po změnách. Prostředky na nákup služeb byly čerpány částkou 13 415 tis. Kč, tj. na 78,23 % rozpočtu po změnách a byly použity především na úhradu za služby pošty, telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů, pojištění 7 služebních vozidel a budovy Úřadu, služby konzultační, právní a poradenské a na školení a vzdělávání zaměstnanců. V roce 2006 bylo uskutečněno celkem 84 zahraničních cest, na které bylo čerpáno 1 983 tis. Kč. Jednalo se především o mezinárodní spolupráci s orgány Evropské unie a orgány mezinárodních organizací, které působí v oblasti ochrany osobních údajů. Projekt Twinning Light pod názvem „Pomoc pro ÚOOÚ v oblasti

výkonu dozoru v ochraně osobních údajů“ byl financován z prostředků Evropské unie Transition Facility, Úřad hradil pouze cestovné ve dvou výjezdech do Vídně pro 6 expertů ve výši 16 tis. Kč, ostatní výdaje hradila rakouská strana jako hlavní twinningový partner projektu. Dále Úřad pracoval ve spolupráci se Španělskou agenturou na ochranu dat na projektu „Podpora Komisi pro ochranu dat Bosny a Hercegoviny“. Délka projektu je 14 měsíců a Úřad zastává funkci řídicího partnera projektu. Výdaje na tento projekt činily 2 162 tis. Kč, do rezervního fondu byla převedena částka 1 470 tis. Kč. Součástí běžných výdajů byly prostředky čerpané na náhrady výdajů spojené s výkonem funkce. Víceúčelová paušální náhrada ve výši 1 407 tis. Kč byla poskytnuta předsedovi Úřadu a 7 inspektorům, naturální plnění ve výši 510 tis. Kč bylo poskytováno 4 inspektorům, kteří v roce 2006 splňovali zákonné podmínky pro přiznání úhrady nákladů spojených s užíváním přiměřené vybaveného bytu.

Kapitálové výdaje rozpočtované ve výši 9 020 tis. Kč a upravené na 7 380 tis. Kč byly čerpány částkou 6 719 tis. Kč, tj. na 91,05 %, s převodem do rezervního fondu ve výši 432 tis. Kč bylo čerpáno 7 152 tis. Kč, tj. 96,91 %. Byly použity na stavební činnosti, pořízení kuchyňské sestavy, instalaci anténního systému pro běžný i digitální příjem s rozvody do vybraných prostor objektu a pasportizaci budovy. V ISPROFIN byly v roce 2006 rozpočtovány prostředky v rámci programu 243010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu ve výši 21 401 tis. Kč a čerpány ve výši 20 618 tis. Kč, tj. na 96,34 % rozpočtu po změnách. V rámci tohoto programu byly rozpočtovány i běžné výdaje ve výši 12 381 tis. Kč, upravené na 14 021 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 13 899 tis. Kč, tj. na 99,13 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly použity na úhradu provozních nákladů ICT, rozšíření programového vybavení, nákup DHIM a údržbu zařízení. Z prostředků rezervního fondu bylo použito 1 407 tis. Kč na vybavení kanceláří mobiliářem, neinvestiční prostředky určené na programy ve výši 120 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Do rezervního fondu bylo v roce 2006 převedeno celkem 2 877 tis. Kč, z toho 2 445 tis. Kč běžné výdaje a 432 tis. Kč kapitálové výdaje.

V roce 2006 byly provedeny 2 vnější kontroly. Úřad práce se zaměřil na plnění zákona o zaměstnanosti osob se zdravotním postižením a Nejvyšší kontrolní úřad provedl audit na finanční prostředky čerpané na publikační činnost. Úřadu bylo

vytčeno zadání zakázek formou objednávky a ne formou smlouvy a neprověření hospodárnosti vynaložených nákladů výběrovým řízením. Finanční postih nebyl uložen, Úřad přijal novou směrnici pro zadávání veřejných zakázek. V rámci interního auditu byl proveden audit vnitřních předpisů, audit evidence a nakládání s majetkem a jeho pojištění a audit vnitřního kontrolního systému.

Další podrobné informace a údaje o hospodaření Úřadu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

344

Úřad průmyslového vlastnictví

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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			
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: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	45 925,39	33 905,00	33 905,00	39 624,00	116,87	86,28
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	614,61	550,00	550,00	619,64	112,66	100,82
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	8,14	10,00	10,00	5,85	58,50	71,87
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	46 548,14	34 465,00	34 465,00	40 249,49	116,78	86,47
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	9,52	10,00	10,00	3,17	31,70	33,30
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	739,46	250,00	250,00	629,49	251,80	85,13
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	70 701,99	37 200,00	37 200,00	77 760,71	209,03	109,98
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	71 450,97	37 460,00	37 460,00	78 393,37	209,27	109,72
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	117 999,11	71 925,00	71 925,00	118 642,86	164,95	100,55
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	20,65	10,00	10,00	9,73	97,30	47,12
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	20,65	10,00	10,00	9,73	97,30	47,12
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	20,65	10,00	10,00	9,73	97,30	47,12
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů				8,71		
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU		240,00	240,00			
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv Neinvestiční přijaté dotace		240,00	240,00	8,71	3,63	
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		240,00	240,00	8,71	3,63	
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	118 019,76	72 175,00	72 175,00	118 661,30	164,41	100,54
Kontrolní součet (seskupení položek)	118 019,76	72 175,00	72 175,00	118 661,30	164,41	100,54

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	70 347,00	72 251,00	72 851,00	72 751,87	99,86	103,42
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	70 347,00	72 251,00	72 851,00	72 751,87	99,86	103,42
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	521,00	894,00	894,00	894,00	100,00	171,59
v tom: Ostatní osobní výdaje	521,00	894,00	894,00	894,00	100,00	171,59
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	24 683,20	25 600,00	25 810,00	25 575,12	99,09	103,61
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	24 683,20	25 600,00	25 810,00	25 575,12	99,09	103,61
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	95 551,20	98 745,00	99 555,00	99 220,99	99,66	103,84
Nákup materiálu	9 244,83	6 700,00	6 895,00	6 832,93	99,10	73,91
Úroky a ostatní finanční výdaje	42,21	70,00	58,00	46,99	81,02	111,32
Nákup vody, paliv a energie	3 150,99	2 550,00	3 159,00	3 154,54	99,86	100,11
Nákup služeb	21 326,47	27 821,00	26 797,00	26 573,80	99,17	124,60
Ostatní nákupy	6 723,01	5 471,00	5 568,00	5 480,33	98,43	81,52
z toho : Opravy a udržování	3 073,19	1 600,00	1 484,00	1 481,87	99,86	48,22
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 201,41	2 671,00	2 999,00	2 918,56	97,32	91,16
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			5,00			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	76,70	150,00	274,00	260,47	95,06	339,60
Neinvestiční nákupy a související výdaje	40 564,21	42 762,00	42 756,00	42 349,06	99,05	104,40
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: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2006			Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
	Skutečnost 2005	schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	1 407,00	1 445,00	1 457,00	1 453,49	99,76	103,30
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 407,00	1 445,00	1 457,00	1 453,49	99,76	103,30
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4,97	10,00	11,00	8,44	76,73	169,82
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 411,97	1 455,00	1 468,00	1 461,93	99,59	103,54
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	90,15	20,00	7,00	6,47	92,43	7,18
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	90,15	20,00	7,00	6,47	92,43	7,18
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	28,82	20,00	82,00	75,52	92,10	262,04
Ostatní neinvestiční výdaje	28,82	20,00	82,00	75,52	92,10	262,04
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	137 646,35	143 002,00	143 868,00	143 113,97	99,48	103,97

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	6 479,05	5 865,00	7 958,00	7 954,91	99,96	122,78
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	11 346,85	13 445,00	11 308,00	11 143,66	98,55	98,21
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	17 825,90	19 310,00	19 266,00	19 098,57	99,13	107,14
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	17 825,90	19 310,00	19 266,00	19 098,57	99,13	107,14
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	155 472,25	162 312,00	163 134,00	162 212,54	99,44	104,34
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-37 452,49	-90 137,00	-90 959,00	-43 551,24		
Kontrolní součet (seskupení položek)	155 472,25	162 312,00	163 134,00	162 212,54	99,44	104,34

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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
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	-37 452,49	-90 137,00	-90 959,00	-43 551,24		

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 restrukturizace						

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

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

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

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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **344 Úřad průmyslového vlastnictví**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	72 175	72 175,00	118 661,30	164,41
Výdaje celkem	0020	162 312	163 134,00	162 212,54	99,44
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4401	73 145	73 745,00	73 645,87	99,87
z toho: platy zaměstnanců	4402	72 251	72 851,00	72 751,87	99,86
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4403	25 600	25 810,00	25 575,12	99,09
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4404	1 445	1 457,00	1 453,49	99,76
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4405	73 145	73 745,00	73 645,87	99,87
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4406	72 251	72 851,00	72 751,87	99,86
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	4407	72 175	72 175,00	118 661,30	164,41
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	4408	240	240,00		
z toho: komunitární projekt IP Regio	4409	240	240,00		
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	4410	162 312	163 134,00	162 212,54	99,44
z toho: výdaje na financování společného projektu EU a ČR - Transition Facility	4411	9 100	9 100,00	9 018,05	99,10
výdaje na komunitární projekt IP Regio	4412	320	320,00		
z toho: ze státního rozpočtu	4413	80	80,00		
kryté příjmem z rozpočtu EU	4414	240	240,00		
mezinárodní konference PATLIB 2006	4415	900	900,00	897,28	99,70
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	4416				

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	70 868,00	253	23 171	73 145,00	251	23 988	73 745,00	251	24 187	73 645,87	248	24 446	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	-99,13	105,50	101,91	101,07
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	70 868,00	253	23 171	73 145,00	251	23 988	73 745,00	251	24 187	73 645,87	248	24 446	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	-99,13	105,50	101,91	101,07
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	70 868,00	253	23 171	73 145,00	251	23 988	73 745,00	251	24 187	73 645,87	248	24 446	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	-99,13	105,50	101,91	101,07
b) ostatní organizační složky státu	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
II. Příspěvkové organizace celkem	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
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	70 868,00	253	23 171	73 145,00	251	23 988	73 745,00	251	24 187	73 645,87	248	24 446	0,00	0,00	98,80	0,00	0,00	0,00	-99,13	105,50	101,91	101,07

Kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) plní funkci ústředního orgánu státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví. V roce 2006 ve smyslu své zákonné působnosti rozhodoval o poskytování právní ochrany zejména na vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory a ochranné známky. Úřad vytvářel a zpřístupňoval světový fond informací o stavu průmyslových práv a zabýval se otázkou všestranného prohlubování informační otevřenosti vůči veřejnosti, zabezpečoval též činnost podle zákona o patentových zástupcích. V roce 2006 bylo ukončeno řízení u 2 552 přihlášek vynálezů, patent byl udělen v 1 324 případech, z toho 264 patentů bylo uděleno domácím přihlašovatelům. V oblasti mezinárodní činnosti Úřad v roce 2006 zaměřil svoji činnost na zajištění kontinuity vyplývající z mezinárodních smluv a členství v mezinárodních organizacích, a to zejména v Evropské unii, Evropské patentové organizaci a Světové organizaci duševního vlastnictví a na prohloubení této spolupráce. Úřad se ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem podílel na organizaci mezinárodní konference PATLIB, která se uskutečnila v květnu 2006 v Praze a zúčastnilo se jí 360 osob ze 46 zemí světa. Úřad se rovněž podílel na realizaci společného projektu České republiky a Evropské unie „Podpora prosazování práv z duševního vlastnictví“ spolufinancovaného v rámci programu Transition Facility 2005.

Celkové příjmy schválené ve výši 72 175 tis. Kč dosáhly v roce 2006 částku 118 661 tis. Kč, tj. 164,41 % schváleného rozpočtu. Na plnění příjmů se podílely zejména vybrané poplatky za udržování patentů v platnosti ve výši 77 761 tis. Kč, platby za rešerše na přihlášky ochranných známek Společenství, prováděné pro Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) ve výši 24 029 tis. Kč a příjem od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) za rešerše na přihlášky mezinárodních ochranných známek podaných do České republiky prostřednictvím Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a protokolu k této dohodě ve výši 13 089 tis. Kč. Za úkony v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví bylo formou správních poplatků přijato na zvláštní příjmový účet státního rozpočtu celkem 87 255 tis. Kč. Provedené úkony byly hrazeny též kolkou v úhrnné výši 4 878 tis. Kč.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly na rok 2006 byl schválen ve výši 162 312 tis. Kč, z toho 19 310 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 143 002 tis. Kč běžné výdaje. V průběhu roku bylo provedeno jedno rozpočtové opatření, z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly převedeny prostředky ve výši 822 tis. Kč, z toho

prostředky na platy byly navýšeny o 600 tis. Kč, povinné pojistné o 210 tis. Kč a 12 tis. Kč činil převod FKSP. Rozpočtová opatření v pravomoci Úřadu byla provedena za účelem nákupu materiálu pro údržbu budov, nákupu materiálu pro výpočetní techniku, úhradu elektrické energie a poštovních poplatků. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 162 213 tis. Kč, tj. na 99,44 %.

Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválený v objemu 73 145 tis. Kč a upravený na 73 745 tis. Kč, byl čerpán na 99,87 %. V průběhu roku 2006 bylo realizováno jedno rozpočtové opatření, v jehož důsledku se zvýšily prostředky na platy o 600 tis. Kč (v ročním průměru o 2 400 tis. Kč) převodem z kapitoly Všeobecná pokladní správa na posílení průměrných výdělků odborných zaměstnanců. Schválený počet 251 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl plněn na 98,80 %, neobsazena zůstala pouze 3 místa. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2006 zvýšil z 24 187 Kč rozpočtu po změnách na 24 446 Kč, tj. o 1,07 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 23 171 Kč se průměrný plat zvýšil o 5,50 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 25 600 tis. Kč a upravené na 25 810 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 25 575 tis. Kč, tj. na 99,09 % rozpočtu po změnách. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 1 445 tis. Kč a upravený na 1 457 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 453 tis. Kč, tj. na 99,76 %.

Rozpočet běžných výdajů, schválený ve výši 143 002 tis. Kč a upravený na 143 868 tis. Kč, byl čerpán částkou 143 114 tis. Kč, tj. na 99,48 %. Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 6 833 tis. Kč, tj. na 99,10 % rozpočtu po změnách, na nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot bylo čerpáno 3 155 tis. Kč, tj. 99,86 % rozpočtu po změnách. Prostředky na nákup služeb byly čerpány částkou 26 574 tis. Kč, tj. na 99,17 % rozpočtu po změnách a byly použity především na úhradu za služby pošty, telekomunikací a radiokomunikací, pojištění služebních vozidel a školicího střediska, na školení a vzdělávání zaměstnanců, ostrahu a úklid budovy a provoz kotelny. V roce 2006 bylo uskutečněno celkem 128 zahraničních cest, na které bylo čerpáno 2 847 tis. Kč, většina uskutečněných cest byla spojena s členstvím České republiky v Evropské unii, Světové organizaci duševního vlastnictví a v Evropské patentové organizaci. V květnu 2006 uspořádal Úřad ve spolupráci s Evropským patentovým úřadem mezinárodní konferenci PATLIB 2006, celkové výdaje činily 897 tis. Kč. V roce 2006 byly zahájeny práce na

projektu „Podpora prosazování práv z duševního vlastnictví“ v rámci programu Transition Facility 2005, jehož hlavním cílem je zvýšit účinnost prosazování práv z duševního vlastnictví v České republice. Výdaje na tento projekt byly čerpány v rámci programového financování v celkové výši 9 018 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 4 025 tis. Kč a běžné výdaje byly ve výši 4 993 tis. Kč.

Kapitálové výdaje rozpočtované ve výši 19 310 tis. Kč a upravené na 19 266 tis. Kč byly čerpány částkou 19 099 tis. Kč, tj. na 99,13 % rozpočtu po změnách. Byly použity na obnovu a pořízení výpočetní techniky a software, modernizaci budovy, projekt „Podpora prosazování práv z duševního vlastnictví“, nákup služebního vozidla a nákup velkokapacitních kopírovacích strojů, datových projektorů a promítacích pláten. V ISPROFIN byly v roce 2006 rozpočtovány prostředky v rámci programu 244010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu ve výši 40 000 tis. Kč a čerpány ve výši 39 730 tis. Kč, tj. na 99,32 % schváleného rozpočtu. V rámci tohoto programu byly rozpočtovány i běžné výdaje ve výši 20 690 tis. Kč, upravené na 20 734 tis. Kč a čerpané částkou 20 631 tis. Kč, tj. na 99,50 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly použity na úhradu provozních nákladů ICT, rozšíření programového vybavení, nákup DHIM a údržbu zařízení.

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

V roce 2006 byly provedeny 4 vnější kontroly. Kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení a Všeobecné zdravotní pojišťovny nezjistila žádné nedostatky a opatření k nápravě nebyla uložena. Nejvyšší kontrolní úřad provedl v roce 2006 dvě kontroly. První kontrola byla zaměřena na čerpání finančních prostředků vynaložených na publikační činnost, nebyly zjištěny závažnější nedostatky, pouze u Ročenky v roce 2005 byla konstatována vyšší hodnota nákladové efektivnosti. Druhá kontrola byla zaměřena na správnost výkazů, které byly podkladem pro závěrečný účet Úřadu za rok 2005. Z kontrolního závěru vyplývá, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví za dané účetní období, zjištěné technicko účetní nedostatky nebyly zásadního charakteru a Úřad přijal nápravná opatření k jejich odstranění.

Další podrobné informace a údaje o hospodaření Úřadu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

345

Český statistický úřad

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	8 146,85	3 314,00	3 302,00	6 519,15	197,43	80,02
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 046,81	488,00	488,00	914,98	187,50	87,41
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	864,27	105,00	105,00	52,75	50,24	6,10
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	10 057,93	3 907,00	3 895,00	7 486,88	192,22	74,44
Přijaté sankční platby				0,87		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů				0,87		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	41,44	4,00	4,00	24,95	623,75	60,21
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 189,07	89,00	101,00	1 443,19	1 428,90	121,37
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 230,51	93,00	105,00	1 468,14	1 398,23	119,31
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	11 288,44	4 000,00	4 000,00	8 955,89	223,90	79,34
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	373 160,99			432,42		0,12
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	373 160,99			432,42		0,12
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	373 160,99			432,42		0,12
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	17 136,51			67 590,45		394,42
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	38 661,52	39 938,00	39 938,00	42 024,35	105,22	108,70
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie		39 938,00	39 938,00	9 844,48	24,65	
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	55 798,03	39 938,00	39 938,00	109 614,80	274,46	196,45
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	55 798,03	39 938,00	39 938,00	109 614,80	274,46	196,45
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	440 247,46	43 938,00	43 938,00	119 003,11	270,84	27,03
Kontrolní součet (seskupení položek)	440 247,46	43 938,00	43 938,00	119 003,11	270,84	27,03

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	459 318,03	478 904,00	514 105,00	506 051,53	98,43	110,17
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	459 318,03	478 904,00	513 158,00	505 104,44	98,43	109,97
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech poměru odvozované od platů ústavních činitelů			947,00	947,09	100,01	
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	38 382,32	39 573,00	47 182,00	38 520,29	81,64	100,36
v tom: Ostatní osobní výdaje	37 963,12	39 573,00	46 242,00	37 581,11	81,27	98,99
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	419,20		940,00	939,18	99,91	224,04
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	162 429,51	181 113,00	196 002,00	178 738,75	91,19	110,04
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	162 429,51	181 113,00	196 002,00	178 738,75	91,19	110,04
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	660 129,86	699 590,00	757 289,00	723 310,57	95,51	109,57
Nákup materiálu	24 124,45	16 596,00	44 948,00	78 780,57	175,27	326,56
Úroky a ostatní finanční výdaje	52,84	505,00	134,00	104,12	77,70	197,05
Nákup vody, paliv a energie	17 988,81	23 106,00	21 402,00	18 561,26	86,73	103,18
Nákup služeb	114 736,67	133 878,00	213 520,00	202 325,40	94,76	176,34
Ostatní nákupy	24 616,28	29 853,00	29 041,00	29 367,67	101,12	119,30
z toho : Opravy a udržování	10 787,44	14 164,00	12 442,00	11 112,91	89,32	103,02
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 223,42	13 549,00	14 445,00	15 323,78	106,08	136,53
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	35,98	570,00	222,00	158,67	71,47	440,99
Neinvestiční nákupy a související výdaje	181 555,03	204 508,00	309 267,00	329 297,69	106,48	181,38
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: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2006			Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
	Skutečnost 2005	schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	65 076,61	9 595,00	10 300,00	64 822,13	629,34	99,61
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	9 186,36	9 595,00	10 300,00	10 121,03	98,26	110,17
Převody do fondů organizačních složek státu	55 890,25			54 701,10		97,87
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	75,17	136,00	144,00	101,36	70,39	134,84
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	65 151,78	9 731,00	10 444,00	64 923,49	621,63	99,65
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	150,49	200,00	248,00	151,05	60,91	100,37
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	150,49	200,00	248,00	151,05	60,91	100,37
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	33,55	35,00	60,00	56,40	94,00	168,11
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	33,55	35,00	60,00	56,40	94,00	168,11
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	907 020,71	914 064,00	1 077 308,00	1 117 739,20	103,75	123,23

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 345 Český statistický 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			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku			2 023,00	2 503,08	123,73	
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	168 531,68	82 000,00	55 730,00	31 400,67	56,34	18,63
Pozemky			519,00			
Investiční nákupy a související výdaje	168 531,68	82 000,00	58 272,00	33 903,75	58,18	20,12
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	91 062,58			38 659,85		42,45
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	91 062,58			38 659,85		42,45
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	259 594,26	82 000,00	58 272,00	72 563,60	124,53	27,95
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 166 614,97	996 064,00	1 135 580,00	1 190 302,80	104,82	102,03
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-726 367,51	-952 126,00	-1 091 642,00	-1 071 299,69		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 166 614,97	996 064,00	1 135 580,00	1 190 302,80	104,82	102,03

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

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
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	-726 367,51	-952 126,00	-1 091 642,00	-1 071 299,69		

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 restrukturizace						

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

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

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

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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **345 Český statistický úřad**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
		rozpočet	po změnách		3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	43 938	43 938,00	119 003,11	270,84
Výdaje celkem	0020	996 064	1 135 580,00	1 190 302,80	104,82
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4501	518 477	561 287,00	544 571,82	97,02
z toho: platy zaměstnanců	4502	478 904	514 105,00	506 051,53	98,43
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4503	181 113	196 002,00	178 738,75	91,19
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4504	9 595	10 300,00	10 121,03	98,26
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4505	518 477	561 287,00	544 571,82	97,02
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4506	478 904	514 105,00	506 051,53	98,43
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	4507	43 938	43 938,00	119 003,11	270,84
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	4508	39 938	39 938,00	9 844,48	24,65
z toho: příjmy z komunitárních programů	4509	39 938	39 938,00	9 844,48	24,65
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	4510	996 064	1 135 580,00	1 096 941,85	96,60
z toho: výdaje na financování společných programů EU a ČR	4511	220	220,00		
v tom: Transition Facility	4512	220	220,00		
výdaje na komunitární programy	4513	61 498	62 269,00	29 328,92	47,10
z toho: ze státního rozpočtu	4514	21 560	22 331,00	11 640,55	52,13
z rozpočtu EU	4515	39 938	39 938,00	17 688,37	44,29
výdaje na volby a referenda	4516		140 050,00	133 521,85	95,34
výdaje na sčítání lidu, domů a bytů	4517				
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	4518			93 360,95	

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 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 /		
																				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	497 700,35	1 852	20 668	518 477,00	1 821	21 916	561 287,00	1 821	23 527	544 571,82	1 800	23 428	5 087,25	4 490,60	98,85	3 173,64	0,00	2 016,85	-21 905,67	113,35	106,90	99,58
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	497 700,35	1 852	20 668	518 477,00	1 821	21 916	561 287,00	1 821	23 527	544 571,82	1 800	23 428	5 087,25	4 490,60	98,85	3 173,64	0,00	2 016,85	-21 905,67	113,35	106,90	99,58
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	497 700,35	1 852	20 668	518 477,00	1 821	21 916	561 287,00	1 821	23 527	544 571,82	1 800	23 428	5 087,25	4 490,60	98,85	3 173,64	0,00	2 016,85	-21 905,67	113,35	106,90	99,58
b) ostatní organizační složky státu	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
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
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	497 700,35	1 852	20 668	518 477,00	1 821	21 916	561 287,00	1 821	23 527	544 571,82	1 800	23 428	5 087,25	4 490,60	98,85	3 173,64	0,00	2 016,85	-21 905,67	113,35	106,90	99,58

Kapitola 345 – Český statistický úřad

Základním posláním Českého statistického úřadu (dále ČSÚ) je vytvářet objektivní a ucelený obraz ekonomického, sociálního, demografického a ekologického vývoje České republiky. V souladu s tendencemi prosazovanými evropskými statistickými úřady pokračoval ČSÚ v roce 2006 ve zvyšování objemu statistických informací dostupných v elektronické formě. Od roku 2004 je ČSÚ součástí sítě národních kontaktních center, jejichž úkolem je navigace a pomoc ve vyhledávání údajů a informací v databázích a publikacích Eurostatu a dalších mezinárodních organizací. V souladu se statistickým programem EU pokračovaly revize ekonomických klasifikací, ve statistice zahraničního obchodu se zvýšila kvalita dat o dovozu a vývozu zboží. V oblasti sociálních statistik ČSÚ zpracoval výsledky prvního šetření o příjmech a životních podmínkách (EU-SILC), v roce 2006 proběhl druhý ročník tohoto šetření v terénu. Hlavní činnost v oblasti voleb se zaměřila na přípravu metodiky, technického a organizačního zabezpečení sběru, zpracování a prezentace výsledků voleb, počátkem roku byla vydána publikace „Před volbami 2006“. Významnou byla účast na 37. zasedání Statistické komise OSN a zapojení do dalších statistických aktivit mezinárodních organizací.

Celkové příjmy schválené ve výši 43 938 tis. Kč dosáhly v roce 2006 částku 119 003 tis. Kč, tj. 270,84 % rozpočtu po změnách. Částka představuje 27,03 % výše příjmů vytvořených v roce 2005, přičemž absolutní rozdíl činí snížení o 321 244 tis. Kč, které je dáno prodejem bývalého sídla ČSÚ v roce 2005 ve výši 371 000 tis. Kč. Hlavním zdrojem příjmů ČSÚ jsou příjmy z vlastní činnosti, které činily celkem 7 487 tis. Kč. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy činily 1 468 tis. Kč a příjmy z prodeje investičního majetku 432 tis. Kč. Běžné přijaté dotace činily 109 615 tis. Kč, z toho 32 180 tis. Kč byly příjmy přijaté převodem prostředků od mezinárodních institucí a 9 844 tis. Kč od Evropské unie. Prostředky vlastního rezervního fondu byly převedeny ve výši 67 010 tis. Kč a 50 tis. Kč prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb. Z rezervního fondu byly rovněž odvedeny na příjmový účet prostředky ve výši 530 tis. Kč, určené na předfinancování šetření EU-SILC, vložené v minulých letech.

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 996 064 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na výši 1 135 580 tis. Kč a byl čerpán částkou

1 190 303 tis. Kč, tj. na 104,82 % rozpočtu po změnách. K pokrytí výdajů nad upravený rozpočet bylo použito prostředků rezervního fondu ve výši 67 010 tis. Kč, fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 50 tis. Kč a 3 166 tis. Kč z mimorozpočtových prostředků od Eurostatu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 518 477 tis. Kč a upravené na 561 287 tis. Kč byly čerpány částkou 544 572 tis. Kč, tj. na 97,02 % rozpočtu po změnách. Hlavními úpravami bylo uvolnění 42 527 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, z toho bylo převedeno 42 374 tis. Kč na volby a 153 tis. Kč na vydání ročenky - Cizinci v ČR. Z kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí bylo převedeno na statistické zjišťování o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 210 tis. Kč a 73 tis. Kč na zpracování modulu čistých dávek ESSPROS. V rámci čerpání prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci bylo použito 2 017 tis. Kč mimorozpočtových zdrojů z prostředků EU. Z rezervního fondu na platy a na ostatní platby za provedenou práci bylo uvolněno 3 174 tis. Kč. Počet 1 821 zaměstnanců schváleného rozpočtu se v průběhu roku nezměnil a byl plněn na 98,85 %, nenaplněno zůstalo 21 zaměstnanců v ročním přepočtu. Do rezervního fondu z platů a pojistného bylo převedeno 9 342 tis. Kč, z toho z platů a ostatních plateb za provedenou práci 5 087 tis. Kč. Průměrný plat ve výši 23 527 Kč rozpočtu po změnách byl splněn na 99,58 % a skutečnost za rok 2006 byla 23 428 Kč.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 181 113 tis. Kč a upravené na 196 002 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 178 739 tis. Kč, tj. na 91,19 % rozpočtu po změnách. Převod FKSP, schválený ve výši 9 595 tis. Kč a upravený na 10 300 tis. Kč, byl čerpán ve výši 10 121 tis. Kč, tj. na 98,26 % rozpočtu po změnách, včetně převodu ve výši 50 tis. Kč do kapitálových výdajů na nákup sekačky v rekreačním středisku Lipno.

Rozpočet běžných výdajů schválený ve výši 914 064 tis. Kč a upravený na 1 077 308 tis. Kč byl čerpán částkou 1 063 038 tis. Kč, tj. na 98,67 % (s převodem do rezervního fondu ve výši 54 701 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 117 739 tis. Kč, tj. 103,75 %). Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly v roce 2006 převedeny běžné výdaje na volby ve výši 140 050 tis. Kč a byly čerpány ve výši 133 522 tis. Kč, tj. na 95,34 % rozpočtu po změnách. V rámci programu Phare 2003 a Transition Facility 2004 probíhaly v roce 2006 2 projekty. Na projekt Posílení kapacit ČSÚ bylo plánováno spolufinancování ve výši 7 460 tis. Kč a čerpáno 8 093 tis. Kč

z prostředků převedených v roce 2005 do rezervního fondu. Na projekt Zlepšení zpracování výběrových zjišťování v domácnostech bylo rozpočtováno celkem 854 tis. Kč, z toho 220 tis. Kč na rok 2006. Vzhledem k pozdnímu uzavření kontraktu bude čerpáno až v prvním čtvrtletí roku 2007. V roce 2006 ČSÚ financoval 36 projektů spolufinancovaných z prostředků EU. Upravený rozpočet ve výši 62 269 tis. Kč byl čerpán částkou 29 329 tis. Kč, tj. 47,10 % rozpočtu po změnách. Celkem 29 projektů financoval ČSÚ z mimorozpočtových prostředků poskytnutých ze zahraničí ve výši 42 024 tis. Kč na financování grantů a projektů vypisovaných institucemi EU a na financování asistenční pomoci jiným zemím. Částka 10 635 tis. Kč byla ponechána na příjmovém účtu jako celková splátka státnímu rozpočtu za předfinancování komunitárních programů a nevyužité prostředky ze zahraničí ve výši 28 753 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Kapitálové výdaje byly realizovány v rámci programu 245010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ, rozpočtovány ve výši 82 000 tis. Kč, upraveny na částku 58 272 tis. Kč a čerpány ve výši 33 904 tis. Kč, tj. na 58,18 % rozpočtu po změnách. Včetně převodu do rezervního fondu ve výši 38 660 tis. Kč byly čerpány ve výši 72 564 tis. Kč, tj. na 124,53 % rozpočtu po změnách. Kapitálové výdaje byly čerpány především na nákup klimatizačních jednotek na krajských pracovištích, obnovu reprografického střediska, nákup výpočetní techniky a rekonstrukci topného systému, oken a zateplení objektu v Brně. Do kapitálových výdajů jsou zahrnuty výdaje na nákup sekačky v rekreačním středisku Lipno ve výši 50 tis. Kč, které byly hrazeny převodem z FKSP a nejsou sledovány v ISPROFIN. V rámci programu 245010 byly rozpočtovány i běžné výdaje schválené ve výši 91 062 tis. Kč, upravené na částku 114 790 tis. Kč a čerpané ve výši 144 180 tis. Kč, tj. na 125,60 % rozpočtu po změnách, se zapojením rezervního fondu částkou 37 640 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky na financování programu 245010 v roce 2006 byly převedeny do rezervního fondu v celkové výši 46 761 tis. Kč, z toho 38 660 tis. Kč kapitálové výdaje a 8 101 tis. Kč běžné výdaje.

Do rezervního fondu byla v roce 2006 převedena částka ve výši 93 361 tis. Kč, z toho 38 660 tis. Kč kapitálové výdaje a 54 701 tis. Kč běžné výdaje.

V průběhu 1. pololetí 2006 byla Nejvyšším kontrolním úřadem provedena kontrola „Majetek státu a prostředky státního rozpočtu určené na zabezpečení činnosti Českého statistického úřadu“ za roky 2004 a 2005. K odstranění zjištěných závad byla

přijata opatření, jejichž plnění bude následně vyhodnoceno. Další vnější kontroly probíhaly na Krajských reprezentacích v Českých Budějovicích Okresní správou sociálního zabezpečení, Krajské správě Plzeň Finančním úřadem a OSSZ a Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla kontrolu na pracovišti v Praze. Žádné závady nebyly zjištěny a penále nebylo stanoveno. Vnitřní kontroly probíhaly v roce 2006 na základě plánu činnosti referátu vnitřního auditu a kontroly.

Podrobnější údaje o hospodaření jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly.

346

Český úřad zeměměřický a katastrální

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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			
		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						
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: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2006			Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
	Skutečnost 2005	schválený	po změnách			
		0	1			
				3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	134 730,81	145 900,00	138 820,00	143 343,86	103,26	106,39
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	4 769,43	4 100,00	3 382,00	3 645,43	107,79	76,43
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	184,55		24,00	93,39	389,13	50,60
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	139 684,79	150 000,00	142 226,00	147 082,68	103,41	105,30
Přijaté sankční platby				3,59		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů				3,59		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	56,90		42,00	71,65	170,60	125,92
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 695,35		1 499,00	4 100,83	273,57	152,14
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 752,25		1 541,00	4 172,48	270,76	151,60
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	142 437,04	150 000,00	143 767,00	151 258,75	105,21	106,19
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	688,30		6 233,00	6 508,10	104,41	945,53
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	688,30		6 233,00	6 508,10	104,41	945,53
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	688,30		6 233,00	6 508,10	104,41	945,53
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	33 183,12			36 502,81		110,00
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	33 183,12			36 502,81		110,00
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	33 183,12			36 502,81		110,00
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	176 308,46	150 000,00	150 000,00	194 269,66	129,51	110,19
Kontrolní součet (seskupení položek)	176 308,46	150 000,00	150 000,00	194 269,66	129,51	110,19

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	1 221 483,19	1 255 337,00	1 291 826,00	1 307 167,64	101,19	107,01
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 221 462,19	1 255 337,00	1 291 814,00	1 307 156,68	101,19	107,02
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy	21,00		12,00	10,96	91,33	52,19
Ostatní platby za provedenou práci	2 579,41	1 182,00	1 182,00	1 671,83	141,44	64,81
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 149,58	1 182,00	875,00	960,17	109,73	83,52
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 429,83		307,00	711,66	231,81	49,77
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	427 714,07	439 786,00	452 558,00	457 701,08	101,14	107,01
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	427 714,07	439 786,00	452 558,00	457 701,08	101,14	107,01
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 651 776,67	1 696 305,00	1 745 566,00	1 766 540,55	101,20	106,95
Nákup materiálu	73 264,24	80 529,00	71 039,00	73 996,66	104,16	101,00
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	59 623,39	63 166,00	68 222,00	67 934,26	99,58	113,94
Nákup služeb	160 795,92	239 917,00	236 475,00	236 376,73	99,96	147,00
Ostatní nákupy	114 218,36	112 091,00	145 318,00	139 545,23	96,03	122,17
z toho : Opravy a udržování	92 011,06	78 645,00	99 314,00	99 100,53	99,79	107,71
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 148,90	13 690,00	12 721,00	12 494,76	98,22	95,03
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	184,50	15,00	133,00	129,60	97,44	70,24
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 778,42	622,00	820,00	1 172,48	142,99	65,93
Neinvestiční nákupy a související výdaje	409 864,83	496 340,00	522 007,00	519 154,96	99,45	126,66
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: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	26 405,00	27 664,00	27 664,00	27 664,00	100,00	104,77
Převody vlastním fondům	49 679,32	25 109,00	25 839,00	34 990,24	135,42	70,43
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	24 430,29	25 109,00	25 839,00	26 147,21	101,19	107,03
Převody do fondů organizačních složek státu	25 249,03			8 843,03		35,02
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	604,75	511,00	964,00	853,54	88,54	141,14
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	76 689,07	53 284,00	54 467,00	63 507,78	116,60	82,81
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	247,08		125,00	121,48	97,18	49,17
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	247,08		125,00	121,48	97,18	49,17
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	200,38	210,00	262,00	261,75	99,90	130,63
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	200,38	210,00	262,00	261,75	99,90	130,63
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	2 138 778,03	2 246 139,00	2 322 427,00	2 349 586,52	101,17	109,86

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	122 219,84	81 471,00	65 779,00	57 252,34	87,04	46,84
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	184 901,24	135 982,00	125 377,00	114 324,27	91,18	61,83
Pozemky	9,40			57,68		613,62
Investiční nákupy a související výdaje	307 130,48	217 453,00	191 156,00	171 634,29	89,79	55,88
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
Investiční převody vlastním fondům	3 578,24			27 368,68		764,86
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	4 578,24	1 000,00	1 000,00	28 368,68	2 836,87	619,64
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	311 708,72	218 453,00	192 156,00	200 002,97	104,08	64,16
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 450 486,75	2 464 592,00	2 514 583,00	2 549 589,49	101,39	104,04
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-2 274 178,29	-2 314 592,00	-2 364 583,00	-2 355 319,83		
Kontrolní součet (seskupení položek)	2 450 486,75	2 464 592,00	2 514 583,00	2 549 589,49	101,39	104,04

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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
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	-2 274 178,29	-2 314 592,00	-2 364 583,00	-2 355 319,83		

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) 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: **346 Český úřad zeměměřický a katastrální**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	150 000	150 000,00	194 269,66	129,51
Výdaje celkem	0020	2 464 592	2 514 583,00	2 549 589,49	101,39
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4601	1 256 519	1 293 008,00	1 308 839,47	101,22
z toho: platy zaměstnanců	4602	1 255 337	1 291 826,00	1 307 167,64	101,19
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4603	439 786	452 558,00	457 701,08	101,14
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4604	25 109	25 839,00	26 147,21	101,19
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4605	1 256 519	1 293 008,00	1 308 839,47	101,22
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4606	1 255 337	1 291 826,00	1 307 167,64	101,19
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	4607	28 664	28 664,00	28 664,00	100,00
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	4608	28 664	28 664,00	28 664,00	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	4609				
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	4610	150 000	150 000,00	194 269,66	129,51
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	4611	2 464 592	2 514 583,00	2 513 377,78	99,95
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	4612			36 211,71	

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.

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 přepočetný 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 přepočetný 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 mimozrop. zdroje v tis. Kč		skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
I. Organizační složky státu c e l k e m	1 224 062,60	5 523	18 430	1 256 519,00	5 560	18 815	1 293 008,00	5 560	19 362	1 308 839,47	5 445	20 006	84,46	0,00	97,93	16 282,81	0,00	0,00	-451,34	108,55	106,33	103,33
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	1 224 062,60	5 523	18 430	1 256 519,00	5 560	18 815	1 293 008,00	5 560	19 362	1 308 839,47	5 445	20 006	84,46	0,00	97,93	16 282,81	0,00	0,00	-451,34	108,55	106,33	103,33
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	51 058,00	158	26 821	52 814,00	175	25 076	52 814,00	175	25 076	52 834,00	157	27 952	0,00	0,00	89,71	20,00	0,00	0,00	0,00	104,22	111,47	111,47
Katastrální úřady	1 038 556,71	4 816	17 946	1 070 379,00	4 833	18 451	1 106 868,00	4 833	19 081	1 119 605,12	4 755	19 611	19,46	0,00	98,39	13 113,36	0,00	0,00	-376,24	109,28	106,29	102,78
Zeměměřické a katastrální inspektoráty	28 012,59	94	24 834	29 346,00	98	24 954	29 346,00	98	24 954	29 346,99	90	27 173	0,00	0,00	91,84	1,45	0,00	0,00	-0,46	109,42	108,89	108,89
Zeměměřický úřad	106 435,30	455	19 322	103 980,00	454	18 948	103 980,00	454	18 948	107 053,36	443	19 968	65,00	0,00	97,58	3 148,00	0,00	0,00	-74,64	103,34	105,38	105,38
b) ostatní organizační složky státu	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
II. Příspěvkové organizace celkem	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
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
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	1 224 062,60	5 523	18 430	1 256 519,00	5 560	18 815	1 293 008,00	5 560	19 362	1 308 839,47	5 445	20 006	84,46	0,00	97,93	16 282,81	0,00	0,00	-451,34	108,55	106,33	103,33

Kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální

Český úřad zeměměřický a katastrální a jím řízené územní orgány státní správy byly zřízeny zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Náplní jejich činnosti je zajišťovat státní správu na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí.

ČÚZK byl schválen rozpočet příjmů pro rok 2006 ve výši 150 000 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku změněn. Schválený rozpočet příjmů kapitoly roku 2006 byl ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2005 o 50 000 tis. Kč vyšší. Ve skutečnosti dosáhly příjmy výše 194 270 tis. Kč, tj. 129,51 % rozpočtu po změnách. Příjmy roku 2006 po odečtení přijatých dotací a použitých pojistných plnění činily 157 572 tis. Kč, tj. plnění na 105,05 %. Z celkových příjmů tvořily největší část tradičně příjmy z vlastní činnosti v objemu 143 344 tis. Kč, které zahrnovaly především příjmy za údaje katastru nemovitostí (81 %), příjmy z prodeje a užití státního mapového díla (6 %) a příjmy z provize za prodej kolků (6 %). Další významnou částí příjmů jsou neinvestiční přijaté dotace ve výši 36 503 tis. Kč, které zahrnují zejména převody neinvestičních prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu na úhradu rozpočtem nezajištěných provozních potřeb ve výši 27 774 tis. Kč.

Schválené celkové výdaje kapitoly ve výši 2 464 592 tis. Kč byly v roce 2006 navýšeny dvěma rozpočtovými opatřeními o 49 991 tis. Kč na 2 514 583 tis. Kč. Rozpočtová opatření představovala navýšení výdajů na platy zaměstnanců resortu a souvisejících výdajů přesunem z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa. K posílení prostředků státního rozpočtu byly v roce 2006 použity mimorozpočtové zdroje ve výši 36 561 tis. Kč. Čerpání výdajů, včetně použití mimorozpočtových zdrojů a převodů do rezervních fondů v závěru roku, bylo v roce 2006 ve výši 2 549 589 tis. Kč, tj. 101,39 % rozpočtu po změnách.

Z pohledu jednotlivých skupin výdajů tvořily největší část vyčerpaných výdajů tradičně výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a příděl FKSP, které představovaly 70,31 % čerpaných výdajů, a výdaje na financování programů reprodukce majetku, které činily 22,06 % čerpaných celkových výdajů. Výdaje na výzkum a vývoj dosáhly objemu 1 % celkových výdajů a ostatní věcné výdaje 7 %.

Největší část běžných výdajů tvořily prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, které byly schváleny v objemu 1 256 519 tis. Kč, upraveny na 1 293 008 tis. Kč a čerpány na 101,22 %, včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů - rezervního fondu ve výši 16 283 tis. Kč. Po jejich odečtení by čerpání činilo 99,97 %. V průběhu roku 2006 byla provedena dvě rozpočtová opatření, kterými se zvýšily prostředky na platy o 36 489 tis. Kč převodem z kapitoly Všeobecná pokladní správa z důvodů posílení průměrných výdělků zaměstnanců katastrálních úřadů. Schválený počet 5 560 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl plněn na 97,93 %. Nenaplněno zůstalo 115 míst, z toho 18 u ústředního orgánu, 78 u katastrálních úřadů, 11 u zeměměřického úřadu a 8 osob u zeměměřických a katastrálních inspektorátů. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a čerpáním mimorozpočtových zdrojů se skutečný průměrný plat v roce 2006 zvýšil z 19 362 Kč rozpočtu po změnách na 20 006 Kč, tj. o 3,33 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 18 430 Kč se průměrný plat zvýšil o 8,55 %. Do rezervního fondu z prostředků na platy a ostatních plateb za provedenou práci bylo převedeno 84 tis. Kč.

V souvislosti s navýšením rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců došlo i k navýšení rozpočtu povinného pojistného placeného zaměstnavatelem na 452 558 tis. Kč a převodu FKSP na 25 839 tis. Kč. Čerpání těchto výdajů bylo vyšší než rozpočet po změnách v důsledku použití prostředků rezervních fondů organizačních složek státu. V roce 2006 čerpaly organizace Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 457 701 tis. Kč, tj. 101,14 % rozpočtu po změnách a Převod FKSP ve výši 26 147 tis. Kč, tj. 101,19 % rozpočtu po změnách.

Součástí převodů vlastním fondům je mimo převodu FKSP také převod do rezervního fondu. V průběhu roku 2006 čerpaly organizační složky státu prostředky rezervních fondů v celkové výši 35 923 tis. Kč. Organizační složky státu celkem převedly v roce 2006 do rezervních fondů 36 286 tis. Kč.

Součástí ukazatelů kapitoly jsou Výdaje na výzkum a vývoj celkem. Schválený rozpočet tohoto ukazatele ve výši 28 664 tis. Kč nebyl v roce 2006 upravován a byl čerpán v plné výši. Veškeré úkoly výzkumu a vývoje řešil v rámci přidělených prostředků státního rozpočtu v roce 2006 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, který zabezpečuje řešení výzkumných úkolů na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí a působí v oblasti vědeckotechnických informací a mezinárodní vědeckotechnické spolupráce v oboru.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku představovaly v roce 2006 běžné a kapitálové výdaje systémově určené na akce programu 246010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v rámci systému ISPROFIN.

Schválený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku celkem ve výši 554 362 tis. Kč zůstal v roce 2006 beze změny. Čerpání závazného ukazatele „Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem“ činilo 528 266 tis. Kč, z toho 171 635 tis. Kč činily kapitálové a 356 631 tis. Kč běžné výdaje. V této částce je zahrnuto i použití mimorozpočtových zdrojů. V závěru roku byly převedeny do rezervního fondu programové výdaje v celkové výši 34 129 tis. Kč, které budou použity k dofinancování akcí ISPROFIN v následujícím období. Program 246010 obsahuje jednotlivé akce rozdělené do čtyř podprogramů. V rámci těchto akcí byly čerpány výdaje nejen na pořízení a obnovu majetku, ale i výdaje spojené s provozem tohoto majetku.

V rámci vnějších kontrol hospodaření a čerpání prostředků státního rozpočtu kapitolou 346 - ČÚZK ukončil v únoru 2006 Nejvyšší kontrolní úřad kontrolní akci „Hospodaření zeměměřických a katastrálních orgánů s majetkem státu a finančními prostředky státního rozpočtu“. V rámci kontrolní akce bylo zjištěno, že kontrolované osoby postupovaly v některých případech v rozporu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolní závěr z uvedené kontrolní akce vláda projednala dne 14. června 2006 a usnesením č. 734/2006 vzala kontrolní závěr na vědomí. Předseda ČÚZK a ředitelé jednotlivých OSS přijali v roce 2006 opatření k odstranění nedostatků zjištěných v rámci uvedené kontrolní akce. V případech porušení rozpočtové kázně dotčené organizační složky státu informovaly o pochybení příslušné finanční úřady.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2006.

347

Komise pro cenné papíry

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0	
	Skutečnost 2005	schválený				po změnách
	0	1				2
PŘÍJMY						
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: 347 Komise pro cenné papíry

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			
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	22,33			0,81		3,63
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	22,33			0,81		3,63
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)	1 104,70			485,29		43,93
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 104,70			485,29		43,93
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	1 127,03			486,10		43,13
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	4 151,51			4 712,28		113,51
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	4 151,51			4 712,28		113,51
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	4 151,51			4 712,28		113,51
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 278,54			5 198,38		98,48
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 278,54			5 198,38		98,48

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	44 170,56	15 110,00	11 257,00	11 227,56	99,74	25,42
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	44 170,56	15 110,00	11 257,00	11 227,56	99,74	25,42
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	6 279,02	2 270,00	1 597,00	1 596,22	99,95	25,42
v tom: Ostatní osobní výdaje	190,70	104,00	208,00	208,12	100,06	109,13
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	6 088,32	2 166,00	1 389,00	1 388,10	99,94	22,80
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	17 616,56	6 083,00	4 479,00	4 477,16	99,96	25,41
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 616,56	6 083,00	4 479,00	4 477,16	99,96	25,41
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	68 066,14	23 463,00	17 333,00	17 300,94	99,82	25,42
Nákup materiálu	1 779,20	490,00	603,00	2 509,25	416,13	141,03
Úroky a ostatní finanční výdaje	34,34	10,00	7,00	6,12	87,43	17,82
Nákup vody, paliv a energie	1 629,45	275,00	544,00	541,24	99,49	33,22
Nákup služeb	9 512,22	2 500,00	2 130,00	2 175,15	102,12	22,87
Ostatní nákupy	6 357,44	1 400,00	820,00	973,48	118,72	15,31
z toho : Opravy a udržování	3 226,59	450,00	476,00	501,58	105,37	15,55
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 580,67	660,00	321,00	449,77	140,12	17,43
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 040,02	250,00	306,00	305,74	99,92	10,06
Neinvestiční nákupy a související výdaje	22 352,67	4 925,00	4 410,00	6 510,98	147,64	29,13
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: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2006			Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
	Skutečnost 2005	schválený	po změnách			
		0	1			
				3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	4 983,40	302,00	225,00	224,59	99,82	4,51
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	883,40	302,00	225,00	224,59	99,82	25,42
Převody do fondů organizačních složek státu	4 100,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,20	15,00	7,00	6,60	94,29	3 300,00
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	4 983,60	317,00	232,00	231,19	99,65	4,64
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	2 891,01	3 200,00	2 829,00	2 828,95	100,00	97,85
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	2 891,01	3 200,00	2 829,00	2 828,95	100,00	97,85
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	98 293,42	31 905,00	24 804,00	26 872,06	108,34	27,34

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

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			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	13 102,73	8 090,00	9 050,00	9 535,73	105,37	72,78
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 426,03	1 000,00	40,00	2 166,55	5 416,38	48,95
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	17 528,76	9 090,00	9 090,00	11 702,28	128,74	66,76
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	13 830,00					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	13 830,00					
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	31 358,76	9 090,00	9 090,00	11 702,28	128,74	37,32
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	129 652,18	40 995,00	33 894,00	38 574,34	113,81	29,75
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-124 373,64	-40 995,00	-33 894,00	-33 375,96		
Kontrolní součet (seskupení položek)	129 652,18	40 995,00	33 894,00	38 574,34	113,81	29,75

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

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
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	-124 373,64	-40 995,00	-33 894,00	-33 375,96		

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 restrukturizace						

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

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

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

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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **347 Komise pro cenné papíry**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění 3:2
		rozpočet	po změnách		
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			5 198,38	
Výdaje celkem	0020	40 995	33 894,00	38 574,34	113,81
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4701	17 380	12 854,00	12 823,78	99,76
z toho: platy zaměstnanců	4702	15 110	11 257,00	11 227,56	99,74
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4703	6 083	4 479,00	4 477,16	99,96
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4704	302	225,00	224,59	99,82
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4705	17 380	12 854,00	12 823,77	99,76
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4706	15 110	11 257,00	11 227,55	99,74
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	4707			5 198,38	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Komise pro cenné papíry	4708	40 995	33 894,00	38 574,34	113,81
Výše převodu nečerpáných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	4709				

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		skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
I. Organizační složky státu celkem	1 224 062,60	5 523	18 430	1 256 519,00	5 560	18 815	1 293 008,00	5 560	19 362	1 308 839,47	5 445	20 006	84,46	0,00	97,93	16 282,81	0,00	0,00	-451,34	108,55	106,33	103,33
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	1 224 062,60	5 523	18 430	1 256 519,00	5 560	18 815	1 293 008,00	5 560	19 362	1 308 839,47	5 445	20 006	84,46	0,00	97,93	16 282,81	0,00	0,00	-451,34	108,55	106,33	103,33
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	51 058,00	158	26 821	52 814,00	175	25 076	52 814,00	175	25 076	52 834,00	157	27 952	0,00	0,00	89,71	20,00	0,00	0,00	0,00	104,22	111,47	111,47
Katastrální úřady	1 038 556,71	4 816	17 946	1 070 379,00	4 833	18 451	1 106 868,00	4 833	19 081	1 119 605,12	4 755	19 611	19,46	0,00	98,39	13 113,36	0,00	0,00	-376,24	109,28	106,29	102,78
Zeměměřické a katastrální inspektoráty	28 012,59	94	24 834	29 346,00	98	24 954	29 346,00	98	24 954	29 346,99	90	27 173	0,00	0,00	91,84	1,45	0,00	0,00	-0,46	109,42	108,89	108,89
Zeměměřický úřad	106 435,30	455	19 322	103 980,00	454	18 948	103 980,00	454	18 948	107 053,36	443	19 968	65,00	0,00	97,58	3 148,00	0,00	0,00	-74,64	103,34	105,38	105,38
b) ostatní organizační složky státu	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
II. Příspěvkové organizace celkem	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
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 224 062,60	5 523	18 430	1 256 519,00	5 560	18 815	1 293 008,00	5 560	19 362	1 308 839,47	5 445	20 006	84,46	0,00	97,93	16 282,81	0,00	0,00	-451,34	108,55	106,33	103,33

Kapitola 347 – Komise pro cenné papíry

Komise pro cenné papíry (dále Komise) zahájila svou činnost dne 1. dubna 1998 na základě zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, který byl schválený v Parlamentu ČR v lednu roku 1998. Byla správním orgánem pro oblast kapitálového trhu, jejím posláním bylo posilovat důvěru investorů a emitentů investičních instrumentů v kapitálový trh a přispívat zejména k ochraně investorů, k rozvoji kapitálového trhu a podporovat osvětu v této oblasti. V návaznosti na legislativní změny v oblasti kapitálového trhu byly v 1. čtvrtletí roku 2006 připraveny rozsáhlejší novely zákonů a vyhlášek, zejména o podnikání na kapitálovém trhu, kolektivním investování a dluhopisech, dále pozměňovací návrh k zákonu o sjednocení dozoru nad finančním trhem, který se integroval do České národní banky ke dni 1. dubna 2006. Tato významná změna se dotkla také priorit činnosti Komise s dopadem na některé plánované úkoly. Hlavními činnostmi byly oblast poskytovatelů investičních služeb, oblast kolektivního investování, penzijních fondů, monitoringu a veřejných trhů. V roce 2006 pokračovala Komise v realizaci projektů, které se zaměřují na oblast vzdělávání veřejnosti, zejména projekt Osobní finance a bezplatně byly poskytovány informace prostřednictvím služeb Help desku a Zelené linky.

Veškeré údaje jsou uváděny za 1. čtvrtletí roku 2006. Komise pro cenné papíry zanikla ke dni 1. dubna 2006 v souladu s ustanovením článku III. bodu 1 zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem. Podle téhož ustanovení přešla dosavadní působnost Komise pro cenné papíry vyplývající ze zákonů a ostatních právních předpisů na Českou národní banku.

Příjmy pro kapitolu Komise pro cenné papíry nebyly v roce 2006 rozpočtovány. Vlastní nedaňové příjmy ve výši 486 tis. Kč byly tvořeny především příjmy z úroků, pojistných náhrad a z makléřských zkoušek. Na zvláštních účtech bylo připsáno 6 547 tis. Kč, z toho na účtu správních poplatků 1 078 tis. Kč a na účtu pokut 5 469 tis. Kč. Příjmy kapitoly se o tyto příjmy nezvyšují. Na příjmovém účtu se projevil převod prostředků z rezervního fondu ve výši 4 712 tis. Kč. Celkové příjmy Komise za rok 2006 byly ve výši 5 198 tis. Kč.

Celkové výdaje byly rozpočtovány ve výši 40 995 tis. Kč, z toho na běžné výdaje 31 905 tis. Kč a na kapitálové výdaje 9 090 tis. Kč. V průběhu roku byla

provedena dvě rozpočtová opatření. Jednalo se o převod systémově určených neinvestičních výdajů ve výši 1 157 tis. Kč programu 247010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny KCP do ostatních běžných výdajů neevidovaných v ISPROFIN v souvislosti s plánovanou integrací Komise do České národní banky. Druhým rozpočtovým opatřením byl převeden zůstatek peněžních prostředků na účtech Komise ve výši 7 101 tis. Kč do kapitoly 312 - Ministerstvo financí v souvislosti se zánikem Komise. Rozpočet celkových výdajů po změnách ve výši 33 894 tis. Kč byl čerpán, včetně zapojení mimorozpočtových prostředků, částkou 38 574 tis. Kč, tj. na 113,81 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 17 380 tis. Kč a upravené na 12 854 tis. Kč byly čerpány na 99,76 %. Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci se snížil provedeným rozpočtovým opatřením o částku 4 526 tis. Kč, která byla rozpočtovým opatřením převedena do kapitoly Ministerstva financí k 31.3.2006 v souvislosti se zánikem Komise. Počet 46 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu byl plněn na 80,43 %, neobsazeno zůstalo 9 míst. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 29 213 Kč se průměrný plat zaměstnanců v roce 2006 snížil na 86,56 % vzhledem k jiné struktuře zaměstnanců.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 6 083 tis. Kč a upravené na 4 479 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 4 477 tis. Kč, tj. na 99,96 % rozpočtu po změnách. Přebod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 302 tis. Kč a upravený na 225 tis. Kč, byl čerpán částkou 225 tis. Kč, tj. na 99,82 % rozpočtu po změnách.

Rozpočet běžných výdajů, schválený ve výši 31 905 tis. Kč a upravený na 24 804 tis. Kč, byl čerpán, včetně zapojení mimorozpočtových prostředků, částkou 26 872 tis. Kč, tj. na 108,34 % rozpočtu po změnách. Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 2 509 tis. Kč, tj. na 416,13 % rozpočtu po změnách a byly použity na nákup odborných knih, učebních pomůcek, kancelářského materiálu a zejména nákup archivačních boxů, počítačů a tiskáren, který ovlivnil vyšší čerpání. Na nákup vody, plynu a elektrické energie bylo čerpáno 541 tis. Kč, tj. 99,49 % rozpočtu po změnách. Prostředky na nákup služeb byly čerpány ve výši 2 175 tis. Kč, tj. na 102,12 % rozpočtu po změnách a byly použity především na služby radiokomunikací a telekomunikací, právní rozklady z oblasti cenných papírů a investičních fondů a rozšířené kontrolní revize klimatizace, výtahu a plynové kotelny.

Dále byly z této položky hrazeny monitorovací a analytické služby, databáze ČTK, úklid budovy a úhrady za stěhování a skladování nábytku v souvislosti s probíhající rekonstrukcí budovy Komise. V roce 2006 bylo uskutečněno celkem 19 zahraničních cest, na tuzemské i zahraniční cestovné bylo čerpáno 450 tis. Kč, cestovné na tuzemské služební cesty bylo čerpáno zejména v souvislosti s inspekční činností Komise.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2006 byl schválen ve výši 9 090 tis. Kč a byl čerpán částkou 11 702 tis. Kč, což je 128,74 % upraveného rozpočtu, se zapojením prostředků rezervního fondu ve výši 2 612 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány na budování monitorovacího a informačního systému a nákup výpočetní techniky. V Informačním systému financování programů reprodukce majetku byly v roce 2006 rozpočtovány prostředky v rámci programu 247010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Komise pro cenné papíry ve výši 11 574 tis. Kč, upraveny na 10 417 tis. Kč a čerpány ve výši 15 129 tis. Kč, tj. na 145,24 % (včetně 4 712 tis. Kč z rezervního fondu). V rámci tohoto programu byly financovány nezbytné potřeby pořízení a reprodukce majetku. Z běžných výdajů vázaných v programu ISPROFIN se jednalo zejména o úhradu telefonních poplatků (pevné linky, mobilní telefony), programové opravy a údržba IT systémů, nákup DHIM (tiskárny) a IT spotřebního materiálu (tonery, diskety apod.), odborných IT školení, cestovného a datových služeb.

Do rezervního fondu nebyly v roce 2006 převedeny žádné prostředky. V článku III. Přejícná ustanovení, bod 7 zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem se uvádí, že peněžní prostředky ve výši zůstatku rezervního fondu a fondu kulturních a sociálních potřeb Komise přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona na Českou národní banku (dále ČNB). Rovněž v článku V. Rezervní fond a FKSP uzavřené dohody mezi MF a ČNB se uvádí, že ČNB přebírá finanční prostředky ve výši zůstatku rezervního fondu a FKSP a převod prostředků zajistí KCP k 31.3.2006 na účet stanovený ČNB. V souladu s tím Komise převedla ke dni 31.3.2006 zůstatek rezervního fondu a fondu FKSP ve výši 16 560 tis. Kč na účet ČNB.

V roce 2006 nebyla provedena, v souvislosti s připravovaným ukončením činnosti Komise ke dni 1. dubna 2006, žádná vnější kontrola. Materiál Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry za rok 2004 byl projednán na schůzi vlády dne 22. března 2006 a vláda jej svým usnesením č. 285 vzala na vědomí.

Podrobné informace a další údaje o hospodaření Komise pro cenné papíry jsou obsaženy v jejím závěrečném účtu.

348

Český báňský úřad

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
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: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	2,07			2,10		101,45
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 007,99	600,00	600,00	874,44	145,74	86,75
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	120,02	100,00	100,00	72,23	72,23	60,18
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 130,08	700,00	700,00	948,77	135,54	83,96
Přijaté sankční platby	4 925,75	2 700,00	2 700,00	2 875,73	106,51	58,38
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 925,75	2 700,00	2 700,00	2 875,73	106,51	58,38
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				0,50		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	200,08	100,00	100,00	420,83	420,83	210,33
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	200,08	100,00	100,00	421,33	421,33	210,58
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	6 255,91	3 500,00	3 500,00	4 245,83	121,31	67,87
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	152,50			32,14		21,08
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	152,50			32,14		21,08
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	152,50			32,14		21,08
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				644,14		
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace				644,14		
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM				644,14		
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 408,41	3 500,00	3 500,00	4 922,11	140,63	76,81
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 408,41	3 500,00	3 500,00	4 922,11	140,63	76,81

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	75 325,00	80 926,00	80 926,00	80 921,07	99,99	107,43
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	75 325,00	80 926,00	80 926,00	80 921,07	99,99	107,43
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	52,99	55,00	55,00	53,84	97,89	101,60
v tom: Ostatní osobní výdaje	52,99	55,00	55,00	53,84	97,89	101,60
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	26 381,96	28 343,00	28 360,00	28 342,38	99,94	107,43
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	26 381,96	28 343,00	28 360,00	28 342,38	99,94	107,43
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	101 759,95	109 324,00	109 341,00	109 317,29	99,98	107,43
Nákup materiálu	5 648,88	4 540,00	5 294,55	5 292,83	99,97	93,70
Úroky a ostatní finanční výdaje	1,86	2,00				
Nákup vody, paliv a energie	3 113,52	4 075,00	3 560,40	3 559,55	99,98	114,33
Nákup služeb	9 485,54	10 217,00	10 268,30	10 267,23	99,99	108,24
Ostatní nákupy	3 624,24	4 101,00	3 802,45	3 801,53	99,98	104,89
z toho : Opravy a udržování	1 378,86	1 800,00	1 428,70	1 428,58	99,99	103,61
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 658,64	1 800,00	1 810,60	1 810,40	99,99	109,15
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	521,32	545,00	515,80	515,64	99,97	98,91
Neinvestiční nákupy a související výdaje	22 395,36	23 480,00	23 441,50	23 436,78	99,98	104,65
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	17 626,99	15 779,00	15 771,80	15 771,69	100,00	89,47
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	17 626,99	15 779,00	15 771,80	15 771,69	100,00	89,47
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: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	11 090,00	12 858,00	12 865,20	12 865,10	100,00	116,01
Převody vlastním fondům	1 506,45	1 618,00	1 618,00	1 618,00	100,00	107,40
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 506,45	1 618,00	1 618,00	1 618,00	100,00	107,40
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	21,89	32,00	31,30	30,83	98,50	140,84
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	12 618,34	14 508,00	14 514,50	14 513,93	100,00	115,02
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu			22,20	22,19	99,95	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu			22,20	22,19	99,95	
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	154 400,64	163 091,00	163 091,00	163 061,88	99,98	105,61

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 348 Český báňský 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			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku			701,40	701,15	99,96	
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 389,95	9 900,00	9 198,60	9 808,28	106,63	289,33
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	3 389,95	9 900,00	9 900,00	10 509,43	106,16	310,02
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům			23 987,00	23 987,00	100,00	
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	610,00					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	610,00		23 987,00	23 987,00	100,00	3 932,30
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	3 999,95	9 900,00	33 887,00	34 496,43	101,80	862,42
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	158 400,59	172 991,00	196 978,00	197 558,31	100,29	124,72
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-151 992,18	-169 491,00	-193 478,00	-192 636,20		
Kontrolní součet (seskupení položek)	158 400,59	172 991,00	196 978,00	197 558,31	100,29	124,72

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

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
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	-151 992,18	-169 491,00	-193 478,00	-192 636,20		

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 restrukturizace						

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

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

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

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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006
 Kapitola: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	3 500	3 500,00	4 922,11	140,63
Výdaje celkem	0020	172 991	196 978,00	197 558,31	100,29
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4801	80 981	80 981,00	80 974,91	99,99
z toho: platy zaměstnanců	4802	80 926	80 926,00	80 921,07	99,99
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4803	28 343	28 360,00	28 342,38	99,94
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4804	1 618	1 618,00	1 618,00	100,00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4805	80 981	80 981,00	80 974,91	99,99
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4806	80 926	80 926,00	80 921,07	99,99
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	4807	28 917	28 917,00	28 916,67	100,00
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	4808				
účelové výdaje celkem ²⁾	4809	28 917	28 917,00	28 916,67	100,00
Národní program výzkumu ³⁾	4810				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	4811				
Veřejné zakázky ³⁾	4812	28 637	28 637,00	28 636,79	100,00
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	4813	3 500	3 500,00	4 922,11	140,63
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu	4814	172 991	196 978,00	197 558,31	100,29
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	4815				

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		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	75 377,99	215	29 196	80 981,00	230	29 321	80 981,00	230	29 321	80 974,91	217	31 076	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	-6,09	106,44	105,99	105,99
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	75 377,99	215	29 196	80 981,00	230	29 321	80 981,00	230	29 321	80 974,91	217	31 076	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	-6,09	106,44	105,99	105,99
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	75 377,99	215	29 196	80 981,00	230	29 321	80 981,00	230	29 321	80 974,91	217	31 076	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	-6,09	106,44	105,99	105,99
b) ostatní organizační složky státu	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
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
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
Ústředně řízené OSS a PO celkem	75 377,99	215	29 196	80 981,00	230	29 321	80 981,00	230	29 321	80 974,91	217	31 076	0,00	0,00	94,35	0,00	0,00	0,00	-6,09	106,44	105,99	105,99

Kapitola 348 – Český báňský úřad

Činnost Českého báňského úřadu (dále ČBÚ) a obvodních báňských úřadů (dále OBÚ) vycházela v roce 2006 z plánu řídicí, kontrolní a legislativní činnosti, který se stal vydáním „Opatření předsedy ČBÚ“ č. 22/2005 ze dne 6.12.2005 závazným. Úkoly státní báňské správy byly zaměřeny zejména na oblast výkonu vrchního dozoru nad dodržováním horního zákona, zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a předpisů vydaných na jejich základě, jakož i jiných obecně závazných předpisů, které upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu v dozorovaných organizacích.

Inspekční činnost nad dodržováním předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu byla v dozorovaných organizacích vykonávána především formou generálních, komplexních, specializovaných a namátkových prověrek.

Ve správní činnosti zajišťovala státní báňská správa zejména povolovací činnost, tzn. povolování činnosti prováděné hornickým způsobem a oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem.

Legislativní činnost byla v roce 2006 zaměřena především na přípravu zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Orgány státní báňské správy spravují a rozdělují výnos z úhrad z plochy dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů na výhradních ložiscích, nebo nerostů na výhradních ložiscích po úpravě zušlechtěním provedeném v souvislosti s jejich dobýváním (dále vydobyté nerosty). Oprávněnými příjemci jsou v případě úhrad z dobývacích prostorů obce, na jejichž území se dobývací prostor rozkládá, v případě úhrad z vydobytých nerostů se výnos převádí v poměru 75 % oprávněným obcím a 25 % ve prospěch státního rozpočtu k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek.

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2006 zahrnoval finanční prostředky vlastního úřadu a prostředky pro 9 obvodních báňských úřadů se sídlem v městech Kladno, Plzeň, Sokolov, Most, Trutnov, Brno, Ostrava, Příbram a Liberec. Příjmy, schválené pro rok 2006, činily 3 500 tis. Kč a nebyly v průběhu roku upravovány. Ve skutečnosti dosáhly výše 4 922 tis. Kč, tj. plnění na 140,63 % rozpočtu po

změnách. Z toho částka 644 tis. Kč, která je součástí příjmů státního rozpočtu, zahrnuje převody z vlastních fondů. Bez uvedených převodů z fondů dosáhly celkové nedaňové příjmy výši 4 246 tis. Kč, což představuje 121,31 % rozpočtu po změnách. Největší měrou se na výši příjmů kapitoly podílely příjmy za sankční poplatky v dozorovaných organizacích ve výši 2 876 tis. Kč, tj. 106,51 % rozpočtu po změnách. Významnou položkou byly příjmy z pronájmu majetku ve výši 874 tis. Kč, tj. 145,74 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly Český báňský úřad pro rok 2006 činil 172 991 tis. Kč a byl v průběhu roku upraven 2 rozpočtovými opatřeními se souhlasem Ministerstva financí na částku 196 978 tis. Kč. Český báňský úřad čerpal celkové výdaje částkou 197 558 tis. Kč, tj. na 100,29 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2005 bylo čerpání celkových výdajů vyšší o 24,72 % (v absolutním vyjádření o 39 158 tis. Kč). V čerpaných výdajích jsou zahrnuty i použité prostředky rezervního fondu z minulých let ve výši 610 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 80 981 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán na 99,99 %, tj. ve výši 80 975 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl plněn na 94,35 %, nenaplněno bylo 13 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 29 321 Kč v rozpočtu po změnách na 31 076 Kč, tj. o 5,99 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 29 196 Kč vzrostl průměrný plat o 6,44 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v rozpočtu po změnách činilo 28 360 tis. Kč a bylo čerpáno na 99,94 %.

V ostatních běžných výdajích bylo především čerpáno v podseskupení položek 513 - nákup materiálu, a to ve výši 5 293 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2005 znamená pokles o 356 tis. Kč. Tento pokles je z významné části zapříčiněn přijatými úspornými opatřeními v průběhu roku 2006. Výdajové položky tohoto podseskupení jsou většinou součástí programu reprodukce majetku Českého báňského úřadu, včetně pořízení doplňků výpočetní techniky a zajištění kancelářských potřeb. Na podseskupení položek 515 - nákup vody, paliv a energie celkové čerpání činilo 3 560 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2005 představuje navýšení o 14,33 %. Zde se projevila vyšší cenová úroveň roku 2006 oproti předchozímu roku všech druhů topných a ostatních medií. K vyšším spotřebám (vyjádřeno nakoupeným množstvím odebraných jednotek) nedošlo. V čerpání podseskupení položek 516 - nákup služeb

ve výši 10 267 tis. Kč se odráží především výdaje za telefonní a radiokomunikační služby, výdaje za stravování, úklid, ostrahu, poštovné, školení a semináře. Podseskupení položek 517 - ostatní nákupy - bylo čerpáno ve výši 3 802 tis. Kč. Náplní tohoto podseskupení je především položka opravy a udržování, jejíž celkové čerpání ve skutečnosti činí 1 429 tis. Kč. V další položce - cestovné činila skutečnost čerpání 1 810 tis. Kč, což oproti roku 2005 představuje zvýšení o 152 tis. Kč, jež souvisí především se zvýšenou činností při kontrolách báňských inspektorů v dozorovaných organizacích. Podseskupení položek 519 zahrnuje výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary a bylo ve skutečnosti čerpáno ve výši 516 tis. Kč. Náplní této položky byl věcnostní příplatek horníkům podle platného zákona č. 62/1983 Sb. Ukazatel Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím čerpaný ve výši 15 772 tis. Kč se vztahuje k výdajům na výzkum a vývoj. Schválený rozpočet závazného ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj celkem ve výši 28 917 tis. Kč nebyl v roce 2006 upravován a byl čerpán ve výši 28 917 tis. Kč, tj. na 100 %. Výběr výzkumných projektů Český báňský úřad zaměřuje na oblasti, kde jsou zvýšená rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zejména hlubinného hornictví.

Schválený rozpočet výdajů na financování programů ve výši 14 900 tis. Kč byl upraven na částku 38 887 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 39 496 tis. Kč, tj. na 101,57 % rozpočtu po změnách. V čerpání je zahrnuto i použití rezervního fondu ve výši 610 tis. Kč. Kapitola má tyto prostředky vedeny v programu 248010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého báňského úřadu.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 9 900 tis. Kč byl upraven rozpočtovým opatřením na částku 33 887 tis. Kč a ve skutečnosti činil 34 496 tis. Kč, tj. 101,80 % rozpočtu po změnách (tj. včetně čerpání z rezervního fondu ve výši 610 tis. Kč). Finanční prostředky ve výši 23 987 tis. Kč byly poskytnuty formou investiční dotace Hlavní báňské záchranné stanici Praha a.s. na její dovybavení. Kapitálové výdaje byly použity především na rekonstrukci objektu Obvodního báňského úřadu v Brně ve výši 6 869 tis. Kč a dále na částečné rekonstrukce budov obvodních báňských úřadů a provozování ICT.

Do rezervního fondu nebyly v roce 2006 převedeny žádné finanční prostředky.

Na základě provedených vnitřních kontrol a auditů byla přijata předsedou Českého báňského úřadu nápravná doporučení, která byla projednána s příslušnými

odpovědnými zaměstnanci. Podrobnější údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly 348 - Český báňský úřad za rok 2006.