

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2007

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol

Sešit 3.

Kapitoly 353 - 398

O b s a h

Kapitola č.

353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
355	Ústav pro studium totalitních režimů
358	Ústavní soud
361	Akademie věd ČR
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
374	Správa státních hmotných rezerv
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost
381	Nejvyšší kontrolní úřad
396	Státní dluh
397	Operace státních finančních aktiv
398	Všeobecná pokladní správa

353

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
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						
Pojistné na úrazové 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 2007

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	163,01			86,21		52,89
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	64,63			106,76		165,19
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	227,64			192,97		84,77
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	0,11			23,52		21 381,82
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	11 122,83			15 866,96		142,65
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	11 122,94			15 890,48		142,86
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	11 350,58			16 083,45		141,70
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	4,00			7,50		187,50
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	4,00			7,50		187,50
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4,00			7,50		187,50
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	2 701,70			83 726,19		3 099,02
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	2 701,70			83 726,19		3 099,02
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	2 701,70			83 726,19		3 099,02
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	14 056,28			99 817,14		710,12

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)	14 056,28			99 817,14		710,12
VÝDAJE						
Platy	43 733,26	47 582,00	47 866,00	47 670,05	99,59	109,00
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	42 139,31	43 346,00	43 346,00	43 172,29	99,60	102,45
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 593,95	4 236,00	4 520,00	4 497,76	99,51	282,18
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	910,55	1 874,00	1 874,00	1 494,34	79,74	164,11
v tom: Ostatní osobní výdaje	859,55	1 844,00	1 110,00	760,50	68,51	88,48
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	48,35		734,00	733,56	99,94	1 517,19
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	2,65	30,00	30,00	0,28	0,93	10,57
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	15 606,46	17 312,00	17 411,00	16 947,63	97,34	108,59
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 606,46	17 312,00	17 411,00	16 947,63	97,34	108,59
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	60 250,27	66 768,00	67 151,00	66 112,02	98,45	109,73
Nákup materiálu	4 558,38	4 616,00	4 321,00	7 567,82	175,14	166,02
Úroky a ostatní finanční výdaje	78,32	75,00	75,00	52,30	69,73	66,78
Nákup vody, paliv a energie	1 089,45	5 600,00	5 112,00	2 166,92	42,39	198,90
Nákup služeb	12 431,00	17 330,00	15 840,00	16 136,35	101,87	129,81
Ostatní nákupy	8 766,96	9 400,00	7 068,00	18 874,80	267,05	215,29
z toho: Opravy a udržování	1 231,36	1 620,00	2 530,00	11 213,01	443,20	910,62
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 625,75	6 700,00	3 014,00	6 221,27	206,41	93,90
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	22,50	50,00				
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	522,95	811,00	999,00	965,50	96,65	184,63
Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 469,56	37 882,00	33 415,00	45 763,69	136,96	166,60
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	4 315,94	952,00	958,00	4 711,40	491,80	109,16
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	874,67	952,00	958,00	953,40	99,52	109,00
Převody do fondů organizačních složek státu	3 441,27			3 758,00		109,20
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4,70	20,00	20,00	1,13	5,65	24,04
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	4 320,64	972,00	978,00	4 712,53	481,85	109,07
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům			290,00	289,30	99,76	
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			290,00	289,30	99,76	
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	92 040,47	105 622,00	101 834,00	116 877,54	114,77	126,98

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 373,52	1 500,00	1 500,00	1 833,22	122,21	133,47
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	17 375,78	30 830,00	29 313,00	91 647,50	312,65	527,44
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	18 749,30	32 330,00	30 813,00	93 480,72	303,38	498,58
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	18 179,63			2 730,00		15,02
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	18 179,63			2 730,00		15,02
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	36 928,93	32 330,00	30 813,00	96 210,72	312,24	260,53
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	128 969,40	137 952,00	132 647,00	213 088,26	160,64	165,22
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-114 913,12	-137 952,00	-132 647,00	-113 271,12		
Kontrolní součet (seskupení položek)	128 969,40	137 952,00	132 647,00	213 088,26	160,64	165,22

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 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						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-114 913,12	-137 952,00	-132 647,00	-113 271,12		

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			99 817,14	
Výdaje celkem	0020	137 952	132 647,00	213 088,26	160,64
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5301			99 817,14	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	5302	137 952	132 647,00	213 088,26	160,64
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	5303		1 100,00	1 099,61	99,96
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	5304	137 952	131 547,00	211 988,65	161,15
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5305	49 456	49 740,00	49 164,39	98,84
v tom: platy zaměstnanců	5306	47 582	47 866,00	47 670,05	99,59
ostatní platby za provedenou práci	5307	1 874	1 874,00	1 494,34	79,74
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	5308	17 312	17 411,00	16 947,63	97,34
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5309	952	958,00	953,40	99,52
Platy zaměstnanců ve státní správě	5310	47 582	47 866,00	47 670,05	99,59
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	5311				
Platy zaměstnanců odvozené od platů ústavních činitelů	5312	4 236	4 520,00	4 497,76	99,51
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	5313	100	100,00	95,80	95,80

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 2007
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přiděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/úpr.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 prostředků na platy a ostatní platby za provedenou 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. 2006	schvál. rozp. 2007	úprav. rozp. 2007
I. Organizační složky státu celkem	44 643,81	114	31 969	49 456,00	124	31 977	49 740,00	124	32 168	49 164,39	120	33 104	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	-575,61	103,55	103,52	102,91
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	44 643,81	114	31 969	49 456,00	124	31 977	49 740,00	124	32 168	49 164,39	120	33 104	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	-575,61	103,55	103,52	102,91
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	44 643,81	114	31 969	49 456,00	124	31 977	49 740,00	124	32 168	49 164,39	120	33 104	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	-575,61	103,55	103,52	102,91
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	44 643,81	114	31 969	49 456,00	124	31 977	49 740,00	124	32 168	49 164,39	120	33 104	0,00	0,00	96,77	0,00	0,00	0,00	-575,61	103,55	103,52	102,91

Kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vykonává své pravomoci na základě zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tyto základní kompetence: podpora a ochrana hospodářské soutěže, dohled nad zadáváním veřejných zakázek a kompetence při poskytování veřejné podpory.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústřední orgán státní správy, v rozhodovací činnosti je nezávislý.

Za rok 2007 byly Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dosaženy příjmy ve výši 99 817 tis. Kč. Jednalo se zejména o ostatní nedaňové příjmy ve výši 15 867 tis. Kč, příjmy z úroků ve výši 107 tis. Kč a převody z vlastních fondů ve výši 83 726 tis. Kč. Bez započtení příjmů z rezervního fondu ve výši 83 712 tis. Kč činily dosažené příjmy částku 16 105 tis. Kč. V porovnání s rokem 2006 byly tyto příjmy (bez příjmů z rezervního fondu) vyšší o částku 4 707 tis. Kč.

Celkové výdaje byly ve schváleném rozpočtu na rok 2007 stanoveny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 137 952 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku upraven na výši 132 647 tis. Kč. Skutečné výdaje úřadu byly ve výši 213 088 tis. Kč, tj. 160,64 % rozpočtu po změnách. Překročení celkových výdajů o částku 80 441 tis. Kč bylo pokryto použitím prostředků z rezervního fondu. Skutečné čerpání celkových výdajů bez převodu do rezervního fondu, který činil celkem 6 488 tis. Kč, bylo ve výši 206 600 tis. Kč, tj. 155,75 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2006 byly celkové výdaje kapitoly (bez převodů do rezervních fondů) vyšší o 99 252 tis. Kč, tj. o 92,46 %, což bylo dáno zejména realizací výstavby nového sídla úřadu v Brně.

Rozpočet běžných výdajů byl stanoven ve výši 105 622 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 101 834 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů bylo ve výši 116 878 tis. Kč, tj. 114,77 % rozpočtu po změnách; z toho převod prostředků do rezervního fondu činil 3 758 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů (bez převodu do rezervního fondu) bylo ve výši 113 120 tis. Kč, tj. 111,08 % rozpočtu po změnách.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly ve schváleném rozpočtu na rok 2007 stanoveny v objemu 49 456 tis. Kč, rozpočtem po změnách upraveny na částku 49 740 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 49 164 tis. Kč, tj. 98,84 %.

Hlavní úpravou rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo uvolnění částky 284 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa na zabezpečení zákonného nároku platu předsedy a dvou místopředsedů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Limit počtů 124 zaměstnanců byl naplněn ve výši 120 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 96,77 %. Nenaplněna zůstala 4 funkční místa v ročním přepočtu.

Rozpočtem po změnách byl stanoven průměrný plat v roce 2007 ve výši 32 168 Kč. Skutečný průměrný plat za rok 2007 byl dosažen ve výši 33 104 Kč, tj. 102,91 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2006, kdy činil 31 969 Kč, vzrostl průměrný plat dosažený v roce 2007 o 3,55 % čerpáním prostředků za neobsazená místa.

Věcné výdaje byly čerpány zejména na opravy a udržování (11 213 tis. Kč), nákup ostatních služeb (6 920 tis. Kč), cestovné (6 221 tis. Kč), služby telekomunikací a radiokomunikací (1 818 tis. Kč) a nájemné (1 145 tis. Kč). Proti roku 2006 došlo ke zvýšení výdajů především u oprav a udržování, cestovného, drobného dlouhodobého majetku, konzultačních, poradenských a právních služeb.

Rozpočet kapitálových výdajů byl stanoven ve výši 32 330 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 30 813 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů bylo ve výši 96 211 tis. Kč, tj. 312,24 % rozpočtu po změnách; z toho převod prostředků na kapitálové výdaje do rezervního fondu činil 2 730 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů bez převodu do rezervního fondu bylo ve výši 93 481 tis. Kč, tj. 303,38 % rozpočtu po změnách. Překročení těchto výdajů bylo kryto použitím prostředků rezervního fondu a souviselo zejména s realizací výstavby nového sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

V roce 2007 byly z rezervního fondu zapojeny do příjmů kapitoly prostředky v celkové výši 83 712 tis. Kč, z toho částka 5 498 tis. Kč na rozpočtem nezajištěné provozní potřeby a částka 78 214 tis. Kč na výdaje na financování programů reprodukce majetku. Z těchto prostředků byly v roce 2007 použity prostřednictvím rozpočtu výdaje ve výši 82 950 tis. Kč; z toho částka 4 736 tis. Kč na rozpočtem nezajištěné provozní potřeby (cestovné, konzultační, poradenské a právní služby) a částka 78 214 tis. Kč na výdaje na financování programů na pořízení nového sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Do rezervního fondu úřadu byly za rok 2007 převedeny rozpočtové prostředky ve výši 6 488 tis. Kč; z toho byly prostředky ve výši 2 730 tis. Kč určené na

financování programů reprodukce majetku (stroje, přístroje a zařízení pro nové sídlo úřadu) a prostředky ve výši 3 758 tis. Kč na provozní výdaje.

V rezervním fondu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byly ke dni 31.12.2007 prostředky v celkové výši 116 266 tis. Kč, z toho prostředky ve výši 115 316 tis. Kč určeny na financování programů reprodukce majetku (akce 2530120003 „Budova – sídlo Úřadu“).

V období od 20.8.2007 do 30.11.2007 byla v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže provedena Ministerstvem financí kontrolní akce s cílem prověřit správnost a hospodárnost vynakládání prostředků státního rozpočtu za období let 2004 až 2006 a účinnost systému finanční kontroly zavedeného dle zákona č. 320/2001 Sb. Kontrole byl podroben zejména rozpočet kapitoly, hospodaření s majetkem, účinnost vnitřního kontrolního systému, autoprovoz a používání služebních mobilních telefonů. Ve vyhodnocení kontrolního závěru této kontrolní akce je uvedeno, že účetnictví úřadu podává věrný a poctivý obraz, úřad zajistil realizaci zákona o finanční kontrole a nastavený vnitřní kontrolní systém je přiměřený a účinný.

V průběhu prosince 2007 byla v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže provedena Městskou správou sociálního zabezpečení Brno kontrola provádění nemocenského pojištění, plnění povinností při odvodu pojistného a kontrola vyplacených dávek nemocenského pojištění za období od 1.12.2005 do 31.10.2007. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

355

Ústav pro studium totalitních režimů

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	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 samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
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 2007

KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku				0,16		
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem				0,16		
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)						
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy						
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM				0,16		
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 transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM				0,16		

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)				0,16		
V Ý D A J E						
Platy			1 205,00	1 204,30	99,94	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			1 205,00	1 204,30	99,94	
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci			1 244,00	970,30	78,00	
v tom: Ostatní osobní výdaje			880,00	836,80	95,09	
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			364,00	133,50	36,68	
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾			727,00	588,16	80,90	
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			727,00	588,16	80,90	
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné			3 176,00	2 762,76	86,99	
Nákup materiálu			2 654,03	2 632,51	99,19	
Úroky a ostatní finanční výdaje			6,00	5,96	99,33	
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb			480,47	260,41	54,20	
Ostatní nákupy			607,50	512,36	84,34	
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)			410,00	327,48	79,87	
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary						
Neinvestiční nákupy a související výdaje			3 748,00	3 411,24	91,01	
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům			24,00	730,23	3 042,63	
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů			24,00	23,99	99,96	
Převody do fondů organizačních složek státu				706,24		
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu			24,00	730,23	3 042,63	
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společností 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 společností 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			6 948,00	6 904,23	99,37	

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku			389,99	389,99	100,00	
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku			1 612,01	1 532,37	95,06	
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje			2 002,00	1 922,36	96,02	
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům				79,64		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				79,64		
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			2 002,00	2 002,00	100,00	
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM			8 950,00	8 906,23	99,51	
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu			-8 950,00	-8 906,07		
Kontrolní součet (seskupení položek)			8 950,00	8 906,23	99,51	

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 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						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování			-8 950,00	-8 906,07		

*) 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)

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **355 Úřad pro studium totalitních režimů**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			0,16	
Výdaje celkem	0020		8 950,00	8 906,23	99,51
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5501			0,16	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ÚSTR celkem	5502		8 950,00	8 906,23	99,51
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5503		2 449,00	2 449,00	100,00
v tom: platy zaměstnanců	5504		1 205,00	1 205,00	100,00
ostatní platby za provedenou práci	5505		1 244,00	1 244,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	5506		727,00	727,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5507		24,00	23,99	99,96
Platy zaměstnanců ve státní správě	5508		1 205,00	1 205,00	100,00
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	5509		364,00	364,00	100,00

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

Rozebírání zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

a	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			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 prostředků na platy a ostatní platby za provedenou 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. 2007 /		
																				skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	2 449,00	4	25 104	2 174,60	4	25 090	274,40	0,70	100,00	0,00	0,00	0,00	-274,40	0,00	0,00	99,94
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	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	2 449,00	4	25 104	2 174,60	4	25 090	274,40	0,70	100,00	0,00	0,00	0,00	-274,40	0,00	0,00	99,94
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
Archiv bezpečnostních složek (vč. Ústavu pro studium totalitních režimů)	0,00	0	0	0,00	0	0	2 449,00	4	25 104	2 174,60	4	25 090	274,40	0,70	100,00	0,00	0,00	0,00	-274,40	0,00	0,00	99,94
b) ostatní organizační složky státu	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	2 449,00	4	25 104	2 174,60	4	25 090	274,40	0,70	100,00	0,00	0,00	0,00	-274,40	0,00	0,00	99,94

Kapitola 355 – Ústav pro studium totalitních režimů

Ústav pro studium totalitních režimů byl zřízen jako samostatná organizačním složka státu zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, k 1. srpnu 2007.

Finanční prostředky pro rok 2007 byly Ústavu v souladu s usnesením vlády č. 852/2007 vyčleněny z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra ve výši 8 950 tis. Kč.

Skutečné čerpání finančních prostředků v roce 2007 bylo ve výši 8 906 tis. Kč s tím, že v této částce je zahrnut převod nevyčerpaných finančních prostředků do rezervního fondu ve výši 786 tis. Kč. Zbývajících 44 tis. Kč zůstalo jako nevyčerpaný limit běžného účtu v České národní bance.

Rozpočet na běžné výdaje po změnách v celkové výši 6 948 tis. Kč byl vyčerpán částkou 6 198 tis. Kč, tj. na 89,21 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v rozpočtu po změnách ve výši 2 449 tis. Kč byly čerpány na 88,80 %. Počet 4 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn na 100 %. Skutečný průměrný plat 25 090 Kč, což téměř odpovídalo průměrnému platu v rozpočtu po změnách ve výši 25 104 Kč, tj. byl pouze o 0,06 % nižší. Do rezervního fondu bylo z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci převedeno 274 tis. Kč.

Rozpočet na ostatní běžné výdaje po změnách ve výši 3 748 tis. Kč byl vyčerpán částkou 3 411 tis. Kč, tj. na 91,01 %.

Z celkových kapitálových výdajů ve výši 2 002 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 922 tis. Kč, tj. 96,02 %. Finanční prostředky jsou evidovány v investičním programu ISPROFIN pod č. 155 010 a určeny byly na rozvoj a obnovu materiálně technické základny. Do rezervního fondu byla převedena částka 80 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 355 – Ústav pro studium totalitních režimů jsou obsaženy v závěrečném účtu této kapitoly.

358
Ústavní soud

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 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 samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
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 2007
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2,85			3,59		125,96
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2,85			3,59		125,96
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				38,39		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	454,82			543,50		119,50
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	454,82			581,89		127,94
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	457,67			585,48		127,93
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				155,50		
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				155,50		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				155,50		
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	5 275,00			8 405,00		159,34
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	5 275,00			8 405,00		159,34
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	5 275,00			8 405,00		159,34
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 732,67			9 145,98		159,54

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 732,67			9 145,98		159,54
VÝDAJE						
Platy	38 508,00	44 150,00	44 150,00	44 149,37	100,00	114,65
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	38 508,00	44 150,00	44 150,00	44 149,37	100,00	114,65
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	21 376,13	21 997,00	23 306,00	23 299,02	99,97	109,00
v tom: Ostatní osobní výdaje	431,13	1 052,00	1 052,00	1 052,00	100,00	244,01
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	20 945,00	20 945,00	22 254,00	22 247,02	99,97	106,22
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	20 957,53	23 151,00	23 610,00	23 600,96	99,96	112,61
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 957,53	23 151,00	23 610,00	23 600,96	99,96	112,61
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	80 841,66	89 298,00	91 066,00	91 049,35	99,98	112,63
Nákup materiálu	5 665,83	9 000,00	12 277,00	12 252,82	99,80	216,26
Úroky a ostatní finanční výdaje	43,24	50,00	50,00	41,21	82,42	95,31
Nákup vody, paliv a energie	5 243,42	9 820,00	6 630,00	5 232,86	78,93	99,80
Nákup služeb	8 612,57	12 060,00	13 745,00	10 508,03	76,45	122,01
Ostatní nákupy	4 457,26	8 230,00	8 158,00	8 023,78	98,35	180,02
z toho: Opravy a udržování	2 467,73	4 930,00	6 119,00	6 118,47	99,99	247,94
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	991,67	2 000,00	1 036,00	1 035,66	99,97	104,44
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 983,74	3 251,00	3 223,00	3 199,82	99,28	107,24
Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 006,06	42 411,00	44 083,00	39 258,52	89,06	145,37
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	2 362,09	1 323,00	1 349,00	6 088,83	451,36	257,77
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 177,09	1 323,00	1 349,00	1 325,83	98,28	112,64
Převody do fondů organizačních složek státu	1 185,00			4 763,00		401,94
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	94,54	50,00	78,00	77,35	99,17	81,82
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	2 456,63	1 373,00	1 427,00	6 166,18	432,11	251,00
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	53,87					
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	53,87					
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společností 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 společností 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	110 358,22	133 082,00	136 576,00	136 474,05	99,93	123,66

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	5 045,22	5 550,00	5 720,00	3 525,14	61,63	69,87
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	31 482,49	8 250,00	10 380,00	16 088,12	154,99	51,10
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	36 527,71	13 800,00	16 100,00	19 613,26	121,82	53,69
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	3 749,00			4 891,00		130,46
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	3 749,00			4 891,00		130,46
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	40 276,71	13 800,00	16 100,00	24 504,26	152,20	60,84
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	150 634,93	146 882,00	152 676,00	160 978,31	105,44	106,87
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-144 902,26	-146 882,00	-152 676,00	-151 832,33		
Kontrolní součet (seskupení položek)	150 634,93	146 882,00	152 676,00	160 978,31	105,44	106,87

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-144 902,26	-146 882,00	-152 676,00	-151 832,33		

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **358 Ústavní soud**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			9 145,98	
Výdaje celkem	0020	146 882	152 676,00	160 978,31	105,44
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	5801			9 145,98	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu	5802	146 882	152 676,00	160 978,31	105,44
v tom: platy soudců	5803	20 945	22 254,00	22 247,02	99,97
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č.236/1995 Sb.)	5804	3 156	3 156,00	3 147,60	99,73
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu	5805	122 781	127 266,00	135 583,69	106,54
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5806	66 147	67 456,00	67 448,39	99,99
v tom: platy zaměstnanců	5807	44 150	44 150,00	44 149,37	100,00
ostatní platby za provedenou práci	5808	21 997	23 306,00	23 299,02	99,97
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	5809	23 151	23 610,00	23 600,96	99,96
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5810	1 323	1 349,00	1 325,83	98,28
Platy zaměstnanců ve státní správě	5811	44 150	44 150,00	44 149,37	100,00

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 2007
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přiděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/úpr.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 prostředků na platy a ostatní platby za provedenou 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. 2006	schvál. rozp. 2007	úprav. rozp. 2007
I. Organizační složky státu celkem	59 884,13	111	28 910	66 147,00	124	29 671	67 456,00	124	29 671	67 448,39	116	31 717	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	-7,61	109,71	106,90	106,90
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	59 884,13	111	28 910	66 147,00	124	29 671	67 456,00	124	29 671	67 448,39	116	31 717	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	-7,61	109,71	106,90	106,90
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	59 884,13	111	28 910	66 147,00	124	29 671	67 456,00	124	29 671	67 448,39	116	31 717	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	-7,61	109,71	106,90	106,90
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			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	59 884,13	111	28 910	66 147,00	124	29 671	67 456,00	124	29 671	67 448,39	116	31 717	0,00	0,00	93,55	0,00	0,00	0,00	-7,61	109,71	106,90	106,90

Kapitola 358 - Ústavní soud

Ústavní soud vznikl ze zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR. Jak vyplývá z článku 83 Ústavy České republiky, je soudním orgánem ochrany ústavnosti. Jedná se o organizační složku státu, která nemá další organizační jednotky.

Příjmy a výdaje kapitoly 358 - Ústavní soud byly stanoveny zákonem č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007.

Rozpočet příjmů Ústavního soudu nebyl pro rok 2007 stanoven. Skutečná výše příjmů činila 9 146 tis. Kč. Z této částky činily 8 405 tis. Kč převody z rezervního fondu. Výše příjmů bez převodů z rezervního fondu byla 741 tis. Kč.

Příjmy byly tvořeny zejména přijatými úroky a přijatými pojistnými náhradami.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2007 byl ve výši 146 882 tis. Kč, v průběhu roku se navýšil na 152 676 tis. Kč. Skutečně čerpán byl ve výši 151 324 tis. Kč, tj. 99,11 %, s převody do rezervního fondu ve výši 9 654 tis. Kč byl čerpán ve výši 160 978 tis. Kč, tj. 105,44 %. Překročení závazného ukazatele bylo kryto prostředky rezervního fondu. Běžné výdaje byly čerpány ve výši 131 711 tis. Kč, s převodem do rezervního fondu ve výši 4 763 tis. Kč byly čerpány na 136 474 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 19 613 tis. Kč, s převodem do rezervního fondu ve výši 4 891 tis. Kč byly čerpány na 24 504 tis. Kč.

V průběhu roku 2007 byla provedena dvě rozpočtová opatření, která podléhala schválení Rozpočtového výboru PSP. Rozpočet výdajů Ústavního soudu byl navýšen převodem finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa ve výši 4 000 tis. Kč na financování programu 258 010 – Rozvoj a obnova mat. tech. zákl. Ústavního soudu a 1 794 tis. Kč na platy soudců a s nimi související výdaje.

Ústavní soud v průběhu roku 2007 převedl z rezervního fondu na svůj příjmový účet finanční prostředky ve výši 8 405 tis. Kč. V závěru roku 2007 převedl Ústavní soud do rezervního fondu nečerpané prostředky ve výši 9 654 tis. Kč, v tom 4 763 tis. Kč běžné výdaje a 4 891 tis. Kč kapitálové výdaje.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 66 147 tis. Kč se v průběhu roku navýšily na 67 456 tis. Kč a byly čerpány ve výši 67 448 tis. Kč, tj. plnění 99,99 %.

Limit počtů 124 zaměstnanců byl naplněn na 116 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 93,55 %. Nenaplněno zůstalo 8 zaměstnanců ročního limitu.

Platy zaměstnanců byly schváleny ve výši 44 150 tis. Kč, v průběhu roku se neměnily a čerpány byly ve výši 44 149 tis. Kč, tj. plnění 100,00 %. Průměrný plat byl ve skutečnosti ve výši 31 717 Kč.

Platy soudců Ústavního soudu byly schváleny ve výši 20 945 tis. Kč a v průběhu roku byly navýšeny na 22 254 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 22 247 tis. Kč, tj. plnění 99,97 %.

Náhrady výdajů spojené s výkonem funkce soudce Ústavního soudu dle zákona č. 236/1995 Sb. byly schváleny ve výši 3 156 tis. Kč a v průběhu roku se neměnily. Skutečně byly čerpány ve výši 3 148 tis. Kč, tj. plnění na 99,73 %.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly schváleny ve výši 13 800 tis. Kč, v průběhu roku se navýšily na 17 800 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 20 483 tis. Kč, tj. 115,07 %, s převodem do rezervního fondu ve výši 5 720 tis. Kč byly čerpány na 26 203 tis. Kč, tj. 147,21 %. Překročení bylo kryto prostředky z rezervního fondu. Finanční prostředky programu 258 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soudu byly použity zejména na klimatizaci sídla Ústavního soudu a dále na hardware, programové vybavení Ústavního soudu.

V průběhu roku 2007 byla provedena jedna vnější kontrola, a to Městskou správou sociálního zabezpečení Brno za účelem kontroly pojistného na sociální zabezpečení, nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění ve smyslu zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. V současné době provádí kontrolu auditorská společnost BDO CA, s.r.o. Kontrola je zaměřena na správnost účetnictví a přezkoumání hospodaření v roce 2007.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Ústavního soudu za rok 2007.

361
Akademie věd ČR

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	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 samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
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 2007
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 027,39					
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	6 027,39					
Příjmy z pronájmu majetku				3 450,57		
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	106,43			133,96		125,87
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 133,82			3 584,53		58,44
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	1,83			1,28		69,95
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)		500,00	500,00	312,12	62,42	
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1,83	500,00	500,00	313,40	62,68	17 125,68
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	6 135,65	500,00	500,00	3 897,93	779,59	63,53
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 transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	106 695,03			41 158,98		38,58
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí			2 638,00			
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			2 638,00			
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	106 695,03		2 638,00	41 158,98	1 560,23	38,58
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	106 695,03		2 638,00	41 158,98	1 560,23	38,58
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	112 830,68	500,00	3 138,00	45 056,91	1 435,85	39,93

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	112 830,68	500,00	3 138,00	45 056,91	1 435,85	39,93
VÝDAJE						
Platy	30 819,82	44 126,00	47 712,00	48 020,29	100,65	155,81
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 819,82	44 126,00	47 712,00	48 020,29	100,65	155,81
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	4 450,95	1 226,00	5 201,00	5 170,70	99,42	116,17
v tom: Ostatní osobní výdaje	4 307,72	1 226,00	5 078,00	5 048,49	99,42	117,20
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	143,23		123,00	122,21	99,36	85,32
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	10 928,66	15 874,00	17 128,00	17 068,93	99,66	156,19
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 928,66	15 874,00	17 128,00	17 068,93	99,66	156,19
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	46 199,43	61 226,00	70 041,00	70 259,92	100,31	152,08
Nákup materiálu	732,77	3 335,00	1 823,00	1 022,93	56,11	139,60
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	34,10	50,00	50,00	48,39	96,78	141,91
Nákup služeb	17 855,85	4 935,00	26 888,00	20 043,62	74,54	112,25
Ostatní nákupy	2 807,92	750,00	7 407,00	6 331,93	85,49	225,50
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 456,71	660,00	6 473,00	5 529,56	85,42	225,08
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	4,27	9,00	303,00	297,99	98,35	6 978,69
Neinvestiční nákupy a související výdaje	21 434,91	9 079,00	36 471,00	27 744,86	76,07	129,44
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	60 931,00	56 593,00	74 191,00	74 191,00	100,00	121,76
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	5 150,00	5 500,00	6 629,00	6 628,86	100,00	128,72
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 150,00	5 500,00	5 592,00	5 591,86	100,00	108,58
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			1 037,00	1 037,00	100,00	
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	66 081,00	62 093,00	80 820,00	80 819,86	100,00	122,30
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	102,00		81,00	81,00	100,00	79,41
v tom: Neinvestiční transfery obcím	102,00		81,00	81,00	100,00	79,41
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 889 340,00	4 134 095,00	3 951 484,00	3 940 704,00	99,73	101,32
Převody vlastním fondům	24 857,40	883,00	955,00	32 526,41	3 405,91	130,85
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	616,40	883,00	955,00	960,41	100,57	155,81
Převody do fondů organizačních složek státu	24 241,00			31 566,00		130,22
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům			2,00	1,15	57,50	
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	3 914 299,40	4 134 978,00	3 952 522,00	3 973 312,56	100,53	101,51
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	686,00	846,00	431,00	531,00	123,20	77,41
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	686,00	846,00	431,00	531,00	123,20	77,41
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	2 298,45	2 000,00	2 000,00	2 454,00	122,70	106,77
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 298,45	2 000,00	2 000,00	2 454,00	122,70	106,77
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	4 050 999,19	4 270 222,00	4 142 285,00	4 155 122,20	100,31	102,57

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	169,46	835,00	696,00	695,32	99,90	410,32
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku			1 934,00	1 933,19	99,96	
Pozemky	25 821,16	77 460,00	77 460,00	77 459,62	100,00	299,99
Investiční nákupy a související výdaje	25 990,62	78 295,00	80 090,00	80 088,13	100,00	308,14
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	6 753,00	2 260,00	15 314,00	15 314,00	100,00	226,77
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	775 009,37	1 266 453,00	1 437 360,00	1 441 170,32	100,27	185,96
Investiční převody vlastním fondům				24 469,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	781 762,37	1 268 713,00	1 452 674,00	1 480 953,32	101,95	189,44
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	807 752,99	1 347 008,00	1 532 764,00	1 561 041,45	101,84	193,26
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 858 752,18	5 617 230,00	5 675 049,00	5 716 163,65	100,72	117,65
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-4 745 921,50	-5 616 730,00	-5 671 911,00	-5 671 106,74		
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 858 752,18	5 617 230,00	5 675 049,00	5 716 163,65	100,72	117,65

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-4 745 921,50	-5 616 730,00	-5 671 911,00	-5 671 106,74		

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **361 Akademie věd České republiky**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	500	3 138,00	45 056,91	1 435,85
Výdaje celkem	0020	5 617 230	5 675 049,00	5 716 163,65	100,72
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6101	500	3 138,00	45 056,91	1 435,85
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	6102		2 638,00		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6103	500	500,00	45 056,91	9 011,38
Specifické ukazatele - výdaje					
Programy výzkumu	6104	938 290	937 648,00	937 648,00	100,00
Infrastruktura výzkumu	6105	4 678 940	4 737 401,00	4 778 515,65	100,87
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	6106	45 352	52 913,00	53 327,38	100,78
v tom: platy zaměstnanců	6107	44 126	47 712,00	48 101,88	100,82
ostatní platby za provedenou práci	6108	1 226	5 201,00	5 225,50	100,47
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	6109	15 874	17 128,00	17 264,46	100,80
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6110	883	955,00	962,80	100,82
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	6111	5 617 230	5 675 049,00	5 716 163,65	100,72
v tom: ze státního rozpočtu celkem	6112	5 617 230	5 670 462,00	5 711 576,65	100,73
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	6113	4 678 940	4 732 814,00	4 773 928,65	100,87
účelové výdaje celkem ²⁾	6114	938 290	937 648,00	937 648,00	100,00
kryté příjmem z rozpočtu EU	6115		4 587,00	4 587,00	100,00
Národní program výzkumu ³⁾	6116	245 524	244 789,00	244 789,00	100,00
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	6117	303 000	301 254,00	301 254,00	100,00
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	6118		7 321,00	7 190,02	98,21
v tom: ze státního rozpočtu	6119		2 734,00	2 734,00	100,00
kryté příjmem z rozpočtu EU	6120		4 587,00	4 456,02	97,14

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.

Rozebírání zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přidělí do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/opr.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 prostředků na platy a ostatní platby za provedenou 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. 2007 /		
																				skuteč. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007
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	35 270,77	82	31 321	45 352,00	110	33 429	52 913,00	110	36 145	53 190,99	104	38 478	136,39	81,59	94,55	414,38	0,00	0,00	-136,39	122,85	115,10	106,45
z toho: prostředky na vědu a výzkum	2 788,59	3	27 858	45 352,00	110	33 429	52 913,00	110	36 145	53 190,99	104	38 478	0,00	0,00	94,55	0,00	0,00	0,00	277,99	138,12	115,10	106,45
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	35 270,77	82	31 321	45 352,00	110	33 429	52 913,00	110	36 145	53 190,99	104	38 478	136,39	81,59	94,55	414,38	0,00	0,00	-136,39	122,85	115,10	106,45
II. Příspěvkové organizace celkem	2 400 908,22	7 258	26 709	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	92 605,29	106	63 407	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 P O c e l k e m	2 436 178,99	7 340	26 761	45 352,00	110	33 429	52 913,00	110	36 145	53 190,99	104	38 478	136,39	81,59	94,55	414,38	0,00	0,00	-136,39	143,78	115,10	106,45

Kapitola 361 - Akademie věd ČR

Veškeré výdaje kapitoly Akademie věd jsou uvolňovány ze státního rozpočtu v rámci prostředků na podporu výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. K 1.1.2007 proběhla transformace všech výzkumných pracovišť, přímo řízených příspěvkových organizací, na veřejné výzkumné instituce ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. V roce 2007 byla z této kapitoly financována zejména činnost Kanceláře Akademie věd a činnost 53 veřejných výzkumných institucí. Zároveň byla realizována účelová podpora výzkumu a vývoje na řešení projektů výzkumu a vývoje.

Stanovený rozpočet příjmů Akademie věd ve výši 500 tis. Kč ve skutečnosti činil 45 057 tis. Kč. Z toho částka 41 159 tis. Kč představovala převod prostředků z rezervního fondu. Na příjmový účet Akademie věd byly soustředěny příjmy z pronájmu nemovitého majetku, který OSS – Akademie věd ČR převzala do účetnictví na základě rozhodnutí předsedy AV ČR v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích a usneseními Akademické rady AV ČR. Převody nemovitostí na veřejné výzkumné instituce by měly být dokončeny do konce roku 2008. Dále byly na příjmový účet připsány úroky, příjmy z prodeje drobného dlouhodobého majetku a nahodilé příjmy jako různé vratky a splátky pohledávek z minulých let.

Příjmy z EU ve výši 2 638 tis. Kč, předepsané v souvislosti s převodem výdajů na projekt *Otevřená věda* z kapitoly 313 – MPSV, nebyly v hodnoceném roce na příjmový účet Akademie věd připsány. Časová řada nemá s ohledem na strukturu příjmových položek vypovídací charakter.

Celkové výdaje kapitoly v roce 2007 byly upraveny na částku 5 675 049 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 5 716 164 tis. Kč, což představuje 100,72 %, včetně využití prostředků rezervního fondu ve výši 41 159 tis. Kč. V porovnání s rokem 2006, kdy skutečné celkové výdaje kapitoly včetně čerpání rezervního fondu předchozích let činily 4 858 752 tis. Kč, došlo v roce 2007 ke zvýšení skutečných celkových výdajů kapitoly o 857 412 tis. Kč, na 117,65 %. K využití do dalších let byla do rezervního fondu podle § 47 rozpočtových pravidel převedena částka 56 035 tis. Kč, což je o 31 614 tis. Kč více než v roce 2006.

Částka 41 159 tis. Kč čerpaná z rezervního fondu v průběhu roku 2007 byla použita na původně stanovený účel. Částka 56 035 tis. Kč, převedená na konci roku 2007 do rezervního fondu, obsahuje 22 731 tis. Kč běžných účelových výdajů a 8 835 tis. Kč běžných institucionálních výdajů. Do rezervního fondu Akademie věd bylo rovněž převedeno 24 469 tis. Kč účelových investičních prostředků, v tom 23 872 tis. Kč na řešení projektů GA AV, 540 tis. Kč na NPV Cílený výzkum a 57 tis. Kč na NPV Informační společnost.

Rozpočet běžných výdajů 4 142 285 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 4 155 122 tis. Kč, což představuje 100,31 %. Zvýšené čerpání bylo způsobeno zapojením rezervního fondu. Ve srovnání s rokem 2006 byly běžné výdaje vyšší o 2,57 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu Kanceláře Akademie věd ČR schválené v objemu 45 352 tis. Kč a upravené na 52 913 tis. Kč byly čerpány ve výši 53 191 tis. Kč, tj. na 100,53 %. Z toho čerpání prostředků na platy ve výši 48 020 tis. Kč bylo na 100,65 % rozpočtu po změnách. Překročení o 278 tis. Kč bylo plně pokryto čerpáním z mimorozpočtových zdrojů ve výši 414 tis. Kč v rámci výzkumu a vývoje. Do rezervního fondu bylo převedeno 136 tis. Kč. Na zvýšení schváleného rozpočtu o 7 561 tis. Kč, z toho 3 586 tis. Kč na platy se významně projevil převod 5 161 tis. Kč z prostředků na programy spolufinancované Evropskou unií. Počet 110 zaměstnanců schváleného rozpočtu organizační složky státu nebyl upravován a byl naplněn na 104, tj. na 94,55 %. Proti skutečnosti roku 2006 došlo ke zvýšení o 22 funkčních míst vlivem organizačních změn vyvolaných přechodem příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce.

Proti skutečnosti roku 2006 došlo ke zvýšení průměrného platu o 7 157 Kč, tj. o 22,85 % při 5 % meziročním nárůstu prostředků na platy, nenaplnění počtu zaměstnanců o 6 funkčních míst a především vlivem zvýšení tarifních platů zaměstnanců Akademie věd podle stupnice v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Dále vlivem organizačních a strukturálních změn po přechodu příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce.

Veřejné výzkumné instituce Akademie věd (dříve přímo řízené příspěvkové organizace) použily na pokrytí celkových nákladů dotaci od zřizovatele ze státního rozpočtu ve výši 3 721 225 tis. Kč, dotace na řešení projektů výzkumu a vývoje v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. od jiných poskytovatelů ve výši

1 343 937 tis. Kč a vlastní zdroje (včetně prostředků ze zahraničí) v částce 1 414 088 tis. Kč. Ke dni 31.12.2007 dosáhla pracoviště Akademie věd celkem 457 199 tis. Kč zisku. Vzhledem k tomu, že pracoviště Akademie věd jako veřejné výzkumné instituce hospodaří v režimu nestátních organizací, mohou tedy účetnictví uzavřít až k 30.6. následujícího roku a účetní závěrku musí mít ověřenou auditorem, je rozbor jejich hospodaření, uvedený v závěrečném účtu, předběžný.

Z celkového počtu 53 veřejných výzkumných institucí vykázalo zlepšený výsledek hospodaření 46 pracovišť, s nulovým výsledkem hospodaření skončilo 6 pracovišť a 1 pracoviště vykázalo zhoršený výsledek hospodaření.

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 1 532 764 tis. Kč byl čerpán ve výši 1 561 041 tis. Kč, tj. 101,84 %. Zvýšené čerpání bylo způsobeno zapojením rezervního fondu. Ve srovnání s rokem 2006 byly kapitálové výdaje zvýšeny na 193,26 %.

Investiční výdaje byly čerpány zejména v rámci institucionálních výdajů jako dotace veřejným výzkumným institucím - výzkumným pracovištím Akademie věd na realizaci staveb, rekonstrukci objektů, pořízení přístrojů a zařízení, a dalších investic. V organizační složce státu bylo vyčerpáno 695 tis. Kč na nákup software pro nový ekonomicko-informační systém a 77 460 tis. Kč na nákup pozemku pro výstavbu nových vědeckých pracovišť ve Vestci u Prahy. Dále bylo použito 1 933 tis. Kč na stavební investice v dosud nepřevedených budovách do majetku veřejných výzkumných institucí. Jako účelová podpora výzkumu a vývoje byly rovněž poskytnuty kapitálové dotace vysokým školám, ostatním příspěvkovým organizacím a podnikatelským subjektům.

Kontrolní činnost v Akademii věd je zajišťována nezávislým kontrolním odborem. V roce 2007 bylo provedeno 14 řádných a 2 mimořádné kontroly na pracovištích Akademie věd. Dále byly provedeny kontroly dotací na projekty a prověřeno řešení výzkumných záměrů a grantových projektů. Byly provedeny následné kontroly plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Jednotlivé protokoly o výsledcích kontrol byly předkládány a projednány na zasedáních Akademické rady.

Podrobnější údaje o výsledcích hospodaření kapitoly 361 Akademie věd jsou uvedeny v kapitole sešitě.

372

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	3:2	3:0
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
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 2007

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1,41			1,61		114,18
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1,41			1,61		114,18
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)	58,90			102,79		174,52
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	58,90			102,79		174,52
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	60,31			104,40		173,11
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 transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	60,31			104,40		173,11

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)	60,31			104,40		173,11
VÝDAJE						
Platy	11 685,44	12 272,00	12 272,00	12 264,21	99,94	104,95
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 685,44	12 272,00	12 272,00	12 264,21	99,94	104,95
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	10 081,44	10 348,00	10 966,00	10 816,61	98,64	107,29
v tom: Ostatní osobní výdaje	965,93	1 009,00	1 009,00	1 006,50	99,75	104,20
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	8 942,71	9 339,00	9 726,00	9 579,71	98,50	107,12
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné	172,80		231,00	230,40	99,74	133,33
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	7 504,24	7 896,00	8 113,00	7 900,04	97,38	105,27
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 504,24	7 896,00	8 113,00	7 900,04	97,38	105,27
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	29 271,12	30 516,00	31 351,00	30 980,86	98,82	105,84
Nákup materiálu	2 220,79	2 709,00	3 596,00	3 596,43	100,01	161,94
Úroky a ostatní finanční výdaje	10,27	15,00				
Nákup vody, paliv a energie	434,31	1 460,00	1 034,00	1 033,53	99,95	237,97
Nákup služeb	9 704,55	11 040,00	13 749,00	13 749,91	100,01	141,69
Ostatní nákupy	3 467,28	3 250,00	3 343,00	3 341,16	99,94	96,36
z toho: Opravy a udržování	293,33	369,00	288,00	287,25	99,74	97,93
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 559,02	1 950,00	1 923,00	1 922,70	99,98	75,13
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,43					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	35,27	120,00	330,00	331,18	100,36	938,98
Neinvestiční nákupy a související výdaje	15 872,90	18 594,00	22 052,00	22 052,21	100,00	138,93
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	234,00	245,00	245,00	245,00	100,00	104,70
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	234,00	245,00	245,00	245,00	100,00	104,70
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům			2,00	1,23	61,50	
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	234,00	245,00	247,00	246,23	99,69	105,23
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společností do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společností 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 společností 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	45 378,02	49 355,00	53 650,00	53 279,30	99,31	117,41

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	294,53	450,00				
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 605,41	3 550,00	4 291,00	4 291,00	100,00	164,70
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	2 899,94	4 000,00	4 291,00	4 291,00	100,00	147,97
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým 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	2 899,94	4 000,00	4 291,00	4 291,00	100,00	147,97
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	48 277,96	53 355,00	57 941,00	57 570,30	99,36	119,25
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-48 217,65	-53 355,00	-57 941,00	-57 465,90		
Kontrolní součet (seskupení položek)	48 277,96	53 355,00	57 941,00	57 570,30	99,36	119,25

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 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						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-48 217,65	-53 355,00	-57 941,00	-57 465,90		

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			104,40	
Výdaje celkem	0020	53 355	57 941,00	57 570,30	99,36
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7201			104,40	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů RRTV celkem	7202	53 355	57 941,00	57 570,30	99,36
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7203	22 620	23 238,00	23 080,82	99,32
v tom: platy zaměstnanců	7204	12 272	12 272,00	12 264,21	99,94
ostatní platby za provedenou práci	7205	10 348	10 966,00	10 816,61	98,64
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7206	7 896	8 113,00	7 900,04	97,38
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7207	245	245,00	245,00	100,00
Platy zaměstnanců ve státní správě	7208	12 272	12 272,00	12 264,21	99,94
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	7209				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	7210	9 339	9 957,00	9 810,11	98,52

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 2007
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přiděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/úpr.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 prostředků na platy a ostatní platby za provedenou 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. 2006	schvál. rozp. 2007	úprav. rozp. 2007
I. Organizační složky státu celkem	21 766,88	37	26 319	22 620,00	38	26 912	23 238,00	38	26 912	23 080,82	36	28 389	0,00	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	-157,18	107,87	105,49	105,49
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	21 766,88	37	26 319	22 620,00	38	26 912	23 238,00	38	26 912	23 080,82	36	28 389	0,00	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	-157,18	107,87	105,49	105,49
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	21 766,88	37	26 319	22 620,00	38	26 912	23 238,00	38	26 912	23 080,82	36	28 389	0,00	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	-157,18	107,87	105,49	105,49
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			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	21 766,88	37	26 319	22 620,00	38	26 912	23 238,00	38	26 912	23 080,82	36	28 389	0,00	0,00	94,74	0,00	0,00	0,00	-157,18	107,87	105,49	105,49

Kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen RRTV) vykonává dle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, dohlíží na dodržování právních předpisů upravujících rozhlasové a televizní vysílání a dbá na rozvoj plurality vysílání a nezávislost jeho provozování. Ze své činnosti je odpovědná Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

V kapitole nebyly na rok 2007 rozpočtovány žádné příjmy. Dosažené příjmy ve výši 104 tis. Kč, které byly vedeny na příjmovém účtu a odvedeny do státního rozpočtu, jsou tvořeny příjmy z úroků (1 tis. Kč) a ostatních nedaňových příjmů 103 tis. Kč. Rada však přispívá do státního rozpočtu příjmy ze správních poplatků a pokut, které se neevidentují jako rozpočtové příjmy Rady. Za rok 2007 činily tyto příjmy celkem 15 878 tis. Kč, z toho 5 101 tis. Kč správní poplatky a 10 777 tis. Kč zaplacené pokuty.

Celkové výdaje kapitoly byly rozpočtovány ve výši 53 355 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 49 355 tis. Kč, na kapitálové výdaje 4 000 tis. Kč. Rozpočet po změnách dosáhl výše 57 941 Kč. Skutečné plnění dosáhlo výše 57 570 tis. Kč, tj. plnění na 99,36 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 22 620 tis. Kč se po změnách zvýšil na 23 238 tis. Kč. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa z rezervy na platy byla převedena částka 618 tis. Kč na pokrytí zvýšených odměn členů Rady. Ve skutečnosti bylo čerpáno 23 081 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. na 99,32 % z rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet platů ve státní správě ve výši 12 272 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán na 99,94 %, tj. ve výši 12 264 tis. Kč.

Počet zaměstnanců nebyl naplněn o 2 osoby. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 26 912 Kč na 28 389 Kč, tj. o 5,49 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 26 319 Kč vzrostl průměrný plat zaměstnanců v roce 2007 o 7,87 %.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 53 650 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán částkou 53 279 tis. Kč, tj. na 99,31 %. V rámci ostatních běžných výdajů dosáhla nejvyššího nárůstu položka nákup služeb, která byla z částky

schváleného rozpočtu ve výši 11 040 tis. Kč navýšena na 13 749 tis. Kč rozpočtu po změnách. V tomto objemu byla skutečně vyčerpána. Dále v rámci běžných výdajů zaznamenaly výrazný nárůst výdaje na položce nákup materiálu, která byla z částky schváleného rozpočtu ve výši 2 709 tis. Kč navýšena na 3 596 tis. Kč a byla v této částce vyčerpána.

Do běžných výdajů se promítly výdaje za nájemné, a to jak v původní budově Rady (do května 2007), tak i výdaje na správu nové budovy, kterou zabezpečuje externí firma. Zvýšené výdaje byly čerpány na poradenské a konzultační služby, na monitorování programů jednotlivých médií, na dodávky analýz vysílání reklamního času jednotlivých provozovatelů, neboť pro zjišťování a vyhodnocování těchto informací není Rada technicky vybavena. V rámci běžných výdajů byly hrazeny výdaje jak členů Rady, tak i zaměstnanců na různých konferencích a jednáních na mezinárodní úrovni. Navíc v roce 2007 byla Rada pořadatelem mezinárodního setkání EPRA. Jedná se o pravidelné setkání Evropské platformy regulačních autorit v médiích, na kterém si účastníci vyměňují informace o národní a evropské regulaci médií. Na toto setkání uvolnila Rada 2 230 tis. Kč.

Běžné výdaje zahrnuté v informačním systému programového financování ISPROFIN ve výši 1 454 tis. Kč rozpočtu po změnách byly vyčerpány na 99,93 %.

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 4 291 tis. Kč, zahrnutý do ISPROFIN, byl čerpán na 100 %.

Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku byly použity na:

- nákup a udržování kancelářské techniky, na obnovu počítačové techniky, tiskárny kopírovací stroje, telefonní přístroje, mobilní telefony, software, apod.,
- vybudování zasedací místnosti v novém sídle Rady, kdy bývalý archiv byl přestavěn na zasedací místnost,
- vybavení zasedací místnosti kancelářským nábytkem a technikou potřebnou k zabezpečení zasedání Rady.

V roce 2007 proběhla v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání řada kontrol. Dvě externí kontroly, které provedl Oblastní inspektorát práce a Nejvyšší kontrolní úřad a tři plánované kontroly interního auditu. Zjištěné nedostatky byly odstraněny a byla přijata opatření k nápravě. Kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu by měla být ukončena v dubnu 2008.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 372 – Rada pro rozhlasové a televizní vysílání jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

374

Správa státních hmotných rezerv

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	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 samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
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 2007

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
0	1	2	3	4	5	
Příjmy z vlastní činnosti	67 995,84	38 050,00	38 050,00	218 596,37	574,50	321,48
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	32 298,64	27 950,00	27 950,00	35 894,33	128,42	111,13
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	25 897,30	4 000,00	4 000,00	2 646,13	66,15	10,22
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	126 191,78	70 000,00	70 000,00	257 136,83	367,34	203,77
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	539,33			383,90		71,18
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	10 593,73			6 970,91		65,80
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	11 133,06			7 354,81		66,06
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	137 324,84	70 000,00	70 000,00	264 491,64	377,85	192,60
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	20 437,07	10 000,00	10 000,00	16 978,51	169,79	83,08
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	20 437,07	10 000,00	10 000,00	16 978,51	169,79	83,08
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	20 437,07	10 000,00	10 000,00	16 978,51	169,79	83,08
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	98 492,79			68 680,12		69,73
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	98 492,79			68 680,12		69,73
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	98 492,79			68 680,12		69,73
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	256 254,70	80 000,00	80 000,00	350 150,27	437,69	136,64

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	256 254,70	80 000,00	80 000,00	350 150,27	437,69	136,64
V Ý D A J E						
Platy	111 470,00	117 044,00	123 944,00	123 944,00	100,00	111,19
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	109 916,74	114 975,00	123 944,00	123 944,00	100,00	112,76
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy	1 553,26	2 069,00				
Ostatní platby za provedenou práci	622,50	494,00	1 078,00	1 078,00	100,00	173,17
v tom: Ostatní osobní výdaje	296,42	200,00	87,00	87,42	100,48	29,49
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	326,08	294,00	991,00	990,58	99,96	303,78
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	39 097,83	41 138,00	43 518,00	43 518,00	100,00	111,31
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	39 097,83	41 138,00	43 518,00	43 518,00	100,00	111,31
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	151 190,33	158 676,00	168 540,00	168 540,00	100,00	111,48
Nákup materiálu	60 735,20	159 705,00	12 435,00	11 119,06	89,42	18,31
Úroky a ostatní finanční výdaje		20,00	8,00			
Nákup vody, paliv a energie	17 890,94	19 400,00	16 955,00	16 318,05	96,24	91,21
Nákup služeb	1 419 693,76	1 211 895,00	1 688 636,00	1 680 814,05	99,54	118,39
Ostatní nákupy	42 271,95	44 280,00	27 759,00	25 993,27	93,64	61,49
z toho: Opravy a udržování	39 134,63	40 600,00	23 530,00	22 755,23	96,71	58,15
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 735,86	2 710,00	2 407,00	1 555,25	64,61	89,60
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	5,00					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	148,82	70,00	401,00	393,51	98,13	264,42
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 540 745,67	1 435 370,00	1 746 194,00	1 734 637,94	99,34	112,58
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	37 629,40	2 341,00	2 479,00	3 083,84	124,40	8,20
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	2 229,40	2 341,00	2 479,00	2 478,88	100,00	111,19
Převody do fondů organizačních složek státu	35 400,00			604,96		1,71
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	378,62	440,00	372,00	271,91	73,09	71,82
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	38 008,02	2 781,00	2 851,00	3 355,75	117,70	8,83
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	226,25	150,00				
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	226,25	150,00				
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			28 290,00			
Ostatní neinvestiční výdaje			28 290,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 730 170,27	1 596 977,00	1 945 875,00	1 906 533,69	97,98	110,19

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	9 688,81	18 350,00	1 970,00	1 852,27	94,02	19,12
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	139 286,39	224 520,00	224 140,00	285 735,18	127,48	205,14
Pozemky	669,16		3 600,00	3 443,19	95,64	514,55
Investiční nákupy a související výdaje	149 644,36	242 870,00	229 710,00	291 030,64	126,69	194,48
Nákup akci a majetkových podílů						
Nákup akci a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	25 000,00					
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	100 400,00					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	125 400,00					
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	275 044,36	242 870,00	229 710,00	291 030,64	126,69	105,81
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 005 214,63	1 839 847,00	2 175 585,00	2 197 564,33	101,01	109,59
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 748 959,93	-1 759 847,00	-2 095 585,00	-1 847 414,06		
Kontrolní součet (seskupení položek)	2 005 214,63	1 839 847,00	2 175 585,00	2 197 564,33	101,01	109,59

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 748 959,93	-1 759 847,00	-2 095 585,00	-1 847 414,06		

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **374 Správa státních hmotných rezerv**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	80 000	80 000,00	350 150,27	437,69
Výdaje celkem	0020	1 839 847	2 175 585,00	2 197 564,33	101,01
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7401	80 000	80 000,00	350 150,27	437,69
Specifické ukazatele - výdaje					
Civilní připravenost na krizové stavy	7402	1 734 247	2 080 545,00	2 130 988,91	102,42
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	7403		1 120,00	1 120,00	100,00
ostatní výdaje na civilní připravenost na krizové stavy	7404	1 734 247	2 079 425,00	2 129 868,91	102,43
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	7405	105 600	95 040,00	66 575,43	70,05
v tom: zabezpečení potřeb ozbrojených sil	7406	105 600	95 040,00	66 575,43	70,05
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7407	117 538	125 022,00	125 022,00	100,00
v tom: platy zaměstnanců	7408	117 044	123 944,00	123 944,00	100,00
ostatní platby za provedenou práci	7409	494	1 078,00	1 078,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7410	41 138	43 518,00	43 518,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7411	2 341	2 479,00	2 478,88	100,00
Platy zaměstnanců ve státní správě	7412	117 044	123 944,00	123 944,00	100,00
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	7413				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7414	1 734 247	2 080 545,00	2 130 988,91	102,42

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

Rozebírání zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přiděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/úpr.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 prostředků na platy a ostatní platby za provedenou 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. 2006	schvál. rozp. 2007	úprav. rozp. 2007
I. Organizační složky státu celkem	112 092,50	433	21 453	117 538,00	461	21 158	125 022,00	461	22 405	125 022,00	420	24 592	0,00	0,00	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	114,63	116,23	109,76
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	112 092,50	433	21 453	117 538,00	461	21 158	125 022,00	461	22 405	125 022,00	420	24 592	0,00	0,00	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	114,63	116,23	109,76
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	112 092,50	433	21 453	117 538,00	461	21 158	125 022,00	461	22 405	125 022,00	420	24 592	0,00	0,00	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	114,63	116,23	109,76
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			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	112 092,50	433	21 453	117 538,00	461	21 158	125 022,00	461	22 405	125 022,00	420	24 592	0,00	0,00	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	114,63	116,23	109,76

Kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv

Poslanecká sněmovna v bodě III.1. svého usnesení č. 160 ze 13. prosince 2006 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2007 upozornila vládu, že návrh rozpočtu – kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv – neumožňuje dodržování přijatých závazků ropné bezpečnosti dle nařízení Evropské unie, ani naplnění úkolů z přijatých zákonů.

Vláda proto usnesením č. 268 z 19. března 2007 k zajištění nouzových zásob ropy a ropných produktů na období let 2007 až 2011 zvýšila rozpočet výdajů kapitoly na vrub vládní rozpočtové rezervy o 300 000 tis. Kč a ministr financí v rámci svého zmocnění zvýšil dne 21. listopadu 2007 výdaje kapitoly na vrub vládní rozpočtové rezervy o dalších 49 850 tis. Kč. Vláda současně uložila předsedovi Správy zvýšit příjmy kapitoly o 300 000 tis. Kč a vyslovila souhlas s použitím prostředků rezervního fondu ve výši 68 500 tis. Kč.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 80 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Vláda však usnesením č. 268/2007 uložila předsedovi Správy zvýšit příjmy kapitoly o 300 000 tis. Kč. Tento úkol nebyl beze zbytku splněn. Správa dosáhla celkových příjmů ve výši 350 150 tis. Kč., avšak výpadek v tvorbě příjmů byl v souladu s ustanovením § 25 rozpočtových pravidel plně kompenzován úsporou v oblasti čerpání výdajů, kde nedočerpání činilo 46 521 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů byl splněn na 351,84 %.

Rozpočtové příjmy z prodeje nadbytečných a nepotřebných státních hmotných rezerv činily 181 323 tis. Kč. Další příjmy byly dosaženy z poskytovaných služeb (24 387 tis. Kč), a to především účelovými organizačními jednotkami Správy (dále jen „závody“), z pronájmu státních hmotných rezerv (10 407 tis. Kč), z pronájmů dočasně volných skladových ploch na závodech Správy (35 244 tis. Kč) a z prodeje nepotřebného majetku (17 332 tis. Kč). Ostatní příjmy byly vytvořeny z úroků, náhrad za škody, půjček státních hmotných rezerv apod.

V průběhu roku bylo z rozhodnutí vlády resp. po schválení Ministerstvem financí provedeno celkem 11 rozpočtových opatření, jimiž se měnila výše závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly. Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 1 839 847 tis. Kč činil po změnách 2 175 585 tis. Kč a byl čerpán částkou 2 197 564 tis. Kč (plnění 101,01 %). V této částce jsou zahrnuty i výdaje kryté použitím prostředků rezervního

fondy ve výši 68 500 tis. Kč. Po eliminaci vlivu použití mimorozpočtových prostředků, o kterou bylo možno překročit upravený rozpočet roku 2007, a přidělu do rezervního fondu ve výši 605 tis. Kč činilo čerpání rozpočtu výdajů celkem 2 128 459 tis. Kč, tj. plnění na 97,83 %.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 1 945 875 tis. Kč byl čerpán částkou 1 906 534 tis. Kč (97,98 %). Tato částka zahrnuje přiděl do rezervního fondu k použití v příštích letech ve výši 605 tis. Kč.

V oblasti věcných výdajů byla rozhodující část výdajů použita na financování základních činností Správy, tj. pořízení, ochraňování a obměňování státních hmotných rezerv a přípravy hospodářských opatření pro krizové stavy.

Z hlediska funkčního členění rozpočtové skladby bylo vynaloženo 66 575 tis. Kč na zabezpečení potřeb ozbrojených sil (§ 5171). Na hospodářská opatření pro krizové stavy (§ 5220) bylo vynaloženo celkem 1 854 722 tis. Kč (z toho použití prostředků rezervního fondu ve výši 68 500 tis. Kč) a na výdaje ústředního orgánu (§ 5261) bylo vynaloženo celkem 276 267 tis. Kč, z toho činil přiděl do rezervního fondu 605 tis. Kč).

Z hlediska druhového členění výdajů bylo na ochraňování státních hmotných rezerv vynaloženo celkem 1 641 980 tis. Kč tj. o 255 131 tis. Kč více, než v roce 2006. Největší část těchto výdajů (1 234 719 tis. Kč tj. o 288 247 tis. Kč více než v roce 2006) představovaly výdaje na ochraňování nouzových zásob ropy a ropných produktů podle zákona č. 189/1999 Sb. I po odečtení úhrad některých výdajů z roku 2006 ve výši 88 340 tis. Kč, které byla Správa pro nedostatek prostředků v roce 2006 nucena odložit na rok 2007, činil meziroční nárůst výdajů na ochraňování nouzových zásob ropy a ropných produktů 21 %, a to hlavně díky zvýšení cen za skladování u externích skladovatelů.

V roce 2007 byly pořízeny nouzové zásoby ropy a ropných produktů pouze za 338 110 tis. Kč, a to z mimorozpočtových prostředků získaných z odprodeje hmotných rezerv na záměnu, tedy bez nároku na státní rozpočet. Větší množství nebylo možno nakoupit, protože externí skladovatel nedokončil včas výstavbu potřebných skladových kapacit (nádrží). Zákonná povinnost udržovat nejméně 90denní zásoby však byla v roce 2007 splněna.

Celkové běžné výdaje Správy jako ústředního správního orgánu (§ 5261) bez prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a bez souvisejících výdajů (zákonná pojištění) činily 77 975 tis. Kč a představovaly 82,89 % skutečnosti roku 2006.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 117 538 tis. Kč a upravené na 125 022 tis. Kč byly čerpány na 100,00 %.

V průběhu roku 2007 byla realizována tři rozpočtová opatření, v jejichž důsledku se zvýšily prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o 7 484 tis. Kč převodem z ostatních běžných výdajů, z toho 6 900 tis. Kč na zvýšení průměrné mzdy a 584 tis. Kč na pokrytí výplaty odstupného uvolňovaným pracovníkům.

Schválený počet 461 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl plněn na 91,11 %, neobsazeno zůstalo 41 míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat v roce 2007 zvýšil z 22 405 Kč rozpočtu po změnách na 24 592 Kč, tj. o 9,76 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 21 453 Kč vzrostl průměrný plat v roce 2007 o 14,63 %.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 242 870 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními snížen na 229 710 tis. Kč a částkou 291 031 tis. Kč byl čerpán na 126,69 %; z toho částka 68 500 tis. Kč byla kryta z rezervního fondu.

V roce 2007 nebyly z rozpočtu kapitoly poskytovány žádné návratné finanční výpomoci ani systémové investiční dotace podnikatelským subjektům.

Investiční akce ve všech třech investičních programech Správy byly zaměřeny na zlepšení technických podmínek skladování a na reprodukci strojů a zařízení, zejména pro manipulaci s materiály.

Počáteční zůstatek rezervního fondu k 1. lednu 2007 činil 137 491 tis. Kč. V roce 2007 byl proveden příděl z titulu nečerpaných prostředků rozpočtu (ukazatel „Výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU“) ve výši 605 tis. Kč. Jiné příděly do rezervního fondu provedeny nebyly.

Z rezervního fondu bylo v roce 2007 použito celkem 137 245 tis. Kč, v tom 68 500 tis. Kč bylo použito podle bodu II.1. usnesení vlády z 19. března 2007 č. 268 k zajištění nouzových zásob ropy a vybraných ropných produktů na období let 2007 až 2011 a podle platné metodiky převedeno do příjmů a 68 745 tis. Kč bylo převedeno do příjmů státního rozpočtu podle bodu I.1. usnesení vlády z 11. června 2007 č. 629 o rezervních fondech organizačních složek státu.

Zůstatek rezervního fondu k 31. prosinci 2007 tak činil 851 tis. Kč.

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

375

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	3:2	3:0
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
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 2007

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
0	1	2	3	4	5	
Příjmy z vlastní činnosti	696,65	700,00	700,00	632,68	90,38	90,82
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	201,91	300,00	300,00	218,49	72,83	108,21
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	17,44			18,43		105,68
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	916,00	1 000,00	1 000,00	869,60	86,96	94,93
Přijaté sankční platby	80,00			1 231,00		1 538,75
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	80,00			1 231,00		1 538,75
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				4,73		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	761,93			354,35		46,51
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	761,93			359,08		47,13
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	1 757,93	1 000,00	1 000,00	2 459,68	245,97	139,92
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	35,80			29,00		81,01
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	35,80			29,00		81,01
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	35,80			29,00		81,01
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 405,00			4 965,56		353,42
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	1 405,00			4 965,56		353,42
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	1 405,00			4 965,56		353,42
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 198,73	1 000,00	1 000,00	7 454,24	745,42	233,04

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	3 198,73	1 000,00	1 000,00	7 454,24	745,42	233,04
V Ý D A J E						
Platy	102 485,82	103 441,00	107 853,00	107 839,86	99,99	105,22
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	102 485,82	103 441,00	107 853,00	107 839,86	99,99	105,22
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	526,82	516,00	614,00	480,64	78,28	91,23
v tom: Ostatní osobní výdaje	224,77	516,00	535,00	401,67	75,08	178,70
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	302,05		79,00	78,97	99,96	26,14
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	35 849,00	36 278,00	37 858,00	37 756,57	99,73	105,32
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35 849,00	36 278,00	37 858,00	37 756,57	99,73	105,32
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	138 861,64	140 235,00	146 325,00	146 077,07	99,83	105,20
Nákup materiálu	10 463,39	8 460,00	15 603,00	14 601,84	93,58	139,55
Úroky a ostatní finanční výdaje	0,25		1,00	-0,65	-65,00	-260,00
Nákup vody, paliv a energie	7 665,17	9 664,00	8 562,00	6 940,02	81,06	90,54
Nákup služeb	68 373,39	67 618,00	63 235,00	61 041,09	96,53	89,28
Ostatní nákupy	12 135,82	14 435,00	13 850,00	11 937,39	86,19	98,36
z toho: Opravy a udržování	4 220,31	7 100,00	5 356,00	5 215,73	97,38	123,59
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 556,75	6 085,00	7 180,00	5 761,14	80,24	87,87
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	2,00		20,00	1,09	5,45	54,50
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	351,38	1 031,00	1 817,00	1 735,66	95,52	493,96
Neinvestiční nákupy a související výdaje	98 991,40	101 208,00	103 088,00	96 256,44	93,37	97,24
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	16 674,92	23 135,00	14 907,00	16 554,25	111,05	99,28
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím			4,00	4,00	100,00	
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením			4,00	4,00	100,00	
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	16 674,92	23 135,00	14 911,00	16 558,25	111,05	99,30
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	767,64	500,00	804,00	550,92	68,52	71,77
v tom: Neinvestiční transfery obcím	3,88		4,00	3,75	93,75	96,65
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	763,76	500,00	800,00	547,17	68,40	71,64
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	50 924,00	45 346,00	47 966,00	48 766,00	101,67	95,76
Převody vlastním fondům	6 098,80	2 068,00	2 160,00	10 158,80	470,31	166,57
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	2 049,80	2 068,00	2 160,00	2 156,80	99,85	105,22
Převody do fondů organizačních složek státu	4 049,00			8 002,00		197,63
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	88,64	62,00	134,00	94,57	70,57	106,69
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	57 879,08	47 976,00	51 064,00	59 570,29	116,66	102,92
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	23,80					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	23,80					
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	27 435,30	7 000,00	7 180,00	7 111,79	99,05	25,92
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	27 435,30	7 000,00	7 180,00	7 111,79	99,05	25,92
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	339 866,14	319 554,00	322 568,00	325 573,84	100,93	95,79

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	4 808,46	2 300,00	7 520,00	6 609,68	87,89	137,46
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	58 808,72	61 650,00	56 726,00	55 254,21	97,41	93,96
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	63 617,18	63 950,00	64 246,00	61 863,89	96,29	97,24
Nákup akci a majetkových podílů						
Nákup akci a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	3 410,00					
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	3 410,00					
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	67 027,18	63 950,00	64 246,00	61 863,89	96,29	92,30
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	406 893,32	383 504,00	386 814,00	387 437,73	100,16	95,22
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-403 694,59	-382 504,00	-385 814,00	-379 983,49		
Kontrolní součet (seskupení položek)	406 893,32	383 504,00	386 814,00	387 437,73	100,16	95,22

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 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						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-403 694,59	-382 504,00	-385 814,00	-379 983,49		

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	1 000	1 000,00	7 454,24	745,42
Výdaje celkem	0020	383 504	386 814,00	387 437,73	100,16
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	7501	1 000	1 000,00	7 454,24	745,42
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost	7502	383 504	386 814,00	387 437,68	100,16
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	7503		1 855,00	1 850,82	99,77
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost	7504	383 504	384 959,00	385 586,86	100,16
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7505	103 957	108 467,00	108 582,50	100,11
v tom: platy zaměstnanců	7506	103 441	107 853,00	107 839,86	99,99
ostatní platby za provedenou práci	7507	516	614,00	742,64	120,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7508	36 278	37 858,00	37 756,57	99,73
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7509	2 068	2 160,00	2 156,80	99,85
Platy zaměstnanců ve státní správě	7510	80 236	81 007,00	80 994,34	99,98
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	7511				
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem	7512	47 896	48 471,00	50 907,13	105,03
v tom: ze státního rozpočtu celkem	7513	47 896	48 471,00	50 907,13	105,03
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	7514	19 200	19 200,00	20 000,00	104,17
účelové výdaje celkem ²⁾	7515	28 696	29 271,00	30 907,13	105,59
kryté příjmem z rozpočtu EU	7516				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	7517	4 750	5 076,00	5 071,87	99,92
Veřejné zakázky ³⁾	7518	23 790	23 790,00	25 431,80	106,90
Zahraniční rozvojová spolupráce	7519				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7520	2 000	2 000,00	1 999,99	100,00

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

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přiděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/úpr.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 prostředků na platy a ostatní platby za provedenou 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. 2006	schvál. rozp. 2007	úprav. rozp. 2007
I. Organizační složky státu celkem	103 012,64	293	29 148	103 957,00	304	28 356	108 467,00	305	29 468	108 320,50	294	30 567	262,00	0,00	96,39	129,10	0,00	0,00	-275,60	104,87	107,80	103,73
z toho: prostředky na vědu a výzkum	3 952,53		0	306,00	0	0	4 045,00	12	25 826	3 826,00	12	25 826	219,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	100,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	77 015,25	190	33 561	80 721,00	198	33 769	81 492,00	199	33 923	81 345,98	190	35 524	262,00	0,00	95,48	129,10	0,00	0,00	-275,12	105,85	105,20	104,72
z toho: prostředky na vědu a výzkum	81,00		0	306,00	0	0	306,00	0	0	87,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	77 015,25	190	33 561	80 721,00	198	33 769	81 492,00	199,00	33 923	81 345,98	190,00	35 524	262,00	0,00	95,48	129,10	0,00	0,00	-275,12	105,85	105,20	104,72
b) ostatní organizační složky státu	25 997,39	103	21 009	23 236,00	106	18 243	26 975,00	106	21 105	26 974,52	104	21 511	0,00	0,00	98,11	0,00	0,00	0,00	-0,48	102,39	117,91	101,92
II. Příspěvkové organizace celkem	14 489,81	55	21 797	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	4 638,03	17	22 735	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	117 502,45	348	27 987	103 957,00	304	28 356	108 467,00	305	29 468	108 320,50	294	30 567	262,00	0,00	96,39	129,10	0,00	0,00	-275,60	109,22	107,80	103,73

Kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Schválený rozpočet příjmů ve výši 1 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Ve skutečnosti bylo dosaženo 7 454 tis. Kč, tj. plnění na 745,42 %. Z této částky činily příjmy ústředního správního orgánu 6 764 tis. Kč a příjmy organizační složky státu Státní ústav radiální ochrany (SÚRO) 690 tis. Kč. Téměř dvě třetiny příjmů (66,61 %) tvořily příjmy z titulu převodu z vlastních fondů (rezervní fond OSS a FKSP) k posílení výdajové stránky rozpočtu, které činily 4 965 tis. Kč.

V průběhu roku 2007 bylo v kapitole provedeno celkem 11 rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí.

Z rozpočtu po změnách výdajů celkem ve výši 386 814 tis. Kč bylo čerpáno 387 438 tis. Kč, tj. plnění na 100,16 %. Po odečtení převedených prostředků do rezervního fondu ve výši 8 002 tis. Kč činilo čerpání výdajů 379 436 tis. Kč (98,09 %).

Rozpočet celkových běžných výdajů po změnách ve výši 322 568 tis. Kč byl čerpán částkou 325 574 tis. Kč (plnění 100,93 %), překročení bylo kryto použitím prostředků rezervního fondu. Běžné výdaje ústředního správního orgánu celkem činily 270 753 tis. Kč, běžné výdaje SÚRO činily 54 821 tis. Kč. Výdaje byly směřovány na zajištění nezbytných činností při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiální ochranou a při opatřeních v rámci ochrany obyvatelstva před biologickými zbraněmi v souvislosti s teroristickými útoky.

Na úseku mezinárodní spolupráce byl rozpočet po změnách běžných výdajů ve výši 14 135 tis. Kč čerpán částkou 13 359 tis. Kč, tj. plnění na 94,51 %. Jednalo se o výdaje vyplývající z účasti České republiky na programech Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), spolupráce s OECD a s Evropskou unií (harmonizace předpisů) a na bilaterální spolupráci. Z toho činil příspěvek do fondu technické pomoci MAAE a členské příspěvky mezinárodním organizacím 7 112 tis. Kč.

Na výzkum a vývoj bylo po všech změnách rozpočtováno celkem 48 471 tis. Kč, v tom institucionální výdaje 19 200 tis. Kč (skutečnost 20 000 tis. Kč) a účelové 29 271 tis. Kč (skutečnost 30 907 tis. Kč). Překročení rozpočtu výdajů bylo kryto prostředky rezervního fondu. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům na úkoly výzkumu a vývoje byly rozpočtovány ve výši 14 907 tis. Kč a byly čerpány částkou 16 554 tis. Kč (111,05 %). Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly částkou

50 907 tis. Kč čerpány na 105,03 %. Z účelových prostředků bylo financováno celkem 17 projektů v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační, biologické a chemické ochrany.

Největší položkou z věcných výdajů ústředního orgánu (§ 2161 podseskupení položek 516) byly výdaje ve výši 50 335 tis. Kč na nákup služeb, které Úřad nemohl zajistit svými pracovníky. Z této částky připadl hlavní podíl (27 284 tis. Kč) na nákup služeb k zajištění provozu ústředí, služby zajišťované externími odbornými specialisty a komerčními firmami, objednané pro Radiační monitorovací síť (7 580 tis. Kč) a na konzultační a poradenské služby (6 405 tis. Kč).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 103 957 tis. Kč a upravené na 108 467 tis. Kč byly bez převodu do rezervního fondu čerpány na 99,86 %, u státní správy na 99,82 %; po odečtení zapojení mimorozpočtových zdrojů (rezervního fondu) bylo skutečné čerpání 99,75 %, resp. 99,66 %.

V průběhu roku 2007 byla provedena řada rozpočtových opatření, v jejichž důsledku se celkově zvýšily prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o 4 510 tis. Kč.

Počet 305 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl plněn na 96,39 %, neobsazeno zůstalo 11 míst, z toho ve státní správě 9. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2007 zvýšil z 29 468 Kč rozpočtu po změnách na 30 567 Kč, tj. o 3,73 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2006 ve výši 29 148 Kč vzrostl průměrný plat zaměstnanců v roce 2007 o 4,87 % a u státní správy o 5,85%.

Převod do rezervního fondu ve výši 262 tis. Kč byl proveden z nedočerpaných prostředků na ostatní platby za provedenou práci, z toho 219 tis. Kč určených na vědu a výzkum.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly ve výši 63 950 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen rozpočtovými opatřeními na 64 246 tis. Kč. Skutečnost činila 61 864 tis. Kč, tj. plnění na 96,29 %. Výdaje byly čerpány zejména na dobudování zařízení na ochranu občanů před vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny, na rozšíření a obnovu radiační monitorovací sítě a na rekonstrukci pražského objektu Bartoškova, kde byly jednak vybudovány prostory pro laboratoře SÚRO, jednak záložní pracoviště ústředí pro případ vyhlášení krizového stavu.

Největší podíl na kapitálových výdajích měly výdaje na pořízení budov, hal a staveb (20 160 tis. Kč), na nákup strojů, přístrojů a zařízení (22 210 tis. Kč), výpočetní techniky (10 287 tis. Kč) a programového vybavení (6 610 tis. Kč).

Příspěvková organizace SÚJCHBO byla k 1. lednu 2007 transformována podle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, na veřejnou výzkumnou instituci, jejímž zřizovatelem je SÚJB. V průběhu roku 2007 obdržela neinvestiční dotaci na další veřejně prospěšnou činnost ve výši 21 691 tis. Kč, dotaci na Radonový program ve výši 1 450 tis. Kč a dotaci na výzkum a vývoj v celkové výši 21 850 tis. Kč, v tom institucionální dotaci 19 850 tis. Kč a účelovou dotaci 2 000 tis. Kč.

Počáteční zůstatek rezervního fondu k 1. lednu 2007 činil 18 800 tis. Kč, z toho 4 097 tis. Kč připadalo na prostředky poskytnuté ze zahraničí. V roce 2007 byly provedeny příděly v celkové výši 8 298 tis. Kč, v tom:

- 129 tis. Kč činil převod z depozitního účtu cizích prostředků (prostředky ze zahraničí na řešení projektu ESOREX);
- 167 tis. Kč neinvestiční dotace od cizích států pro podřízenou OSS Státní ústav radiační ochrany;
- 8 002 tis. Kč z titulu nečerpání výdajů v roce 2007.

Z rezervního fondu bylo v roce 2007 použito celkem 10 012 tis. Kč, v tom:

- 5 118 tis. Kč bylo převedeno do příjmů státního rozpočtu podle bodu I.1. usnesení vlády z 11. června 2007 č. 629 o rezervních fondech organizačních složek státu;
- 4 894 tis. Kč zapojeno do příjmů k posílení výdajů v roce 2007, z toho 129 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci (ESOREX) a 2 447 tis. Kč na výzkum a vývoj.

Celkový zůstatek rezervních fondů k 31. prosinci 2007 činil 17 087 tis. Kč, v tom v ústředí 16 697 tis. Kč a v SÚRO 389 tis. Kč.

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

381

Nejvyšší kontrolní úřad

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	3:2	3:0
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
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 2007

KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	347,07	355,00	355,00	330,53	93,11	95,23
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	668,56	63,00	63,00	1 418,58	2 251,71	212,18
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	6,89	17,00	17,00	7,43	43,71	107,84
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 022,52	435,00	435,00	1 756,54	403,80	171,79
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)	905,43	410,00	410,00	629,55	153,55	69,53
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	905,43	410,00	410,00	629,55	153,55	69,53
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	1 927,95	845,00	845,00	2 386,09	282,38	123,76
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	979,00	80,00	80,00			
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	979,00	80,00	80,00			
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	979,00	80,00	80,00			
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	13 780,73			6 420,18		46,59
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	13 780,73			6 420,18		46,59
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	13 780,73			6 420,18		46,59
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	16 687,68	925,00	925,00	8 806,27	952,03	52,77

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	16 687,68	925,00	925,00	8 806,27	952,03	52,77
VÝDAJE						
Platy	224 362,54	242 756,00	242 756,00	224 890,50	92,64	100,24
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	224 362,54	242 756,00	242 756,00	224 890,50	92,64	100,24
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	19 535,39	22 885,00	22 885,00	20 670,90	90,33	105,81
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 995,49	2 570,00	1 280,00	1 060,86	82,88	53,16
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	17 452,11	19 815,00	19 815,00	17 949,29	90,58	102,85
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	87,79	500,00	1 770,00	1 643,94	92,88	1 872,58
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené			20,00	16,81	84,05	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	85 049,76	92 975,00	92 975,00	85 918,72	92,41	101,02
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	85 049,76	92 975,00	92 975,00	85 918,72	92,41	101,02
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady				894,68		
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	328 947,69	358 616,00	358 616,00	332 374,80	92,68	101,04
Nákup materiálu	17 097,73	40 360,00	30 020,00	27 684,83	92,22	161,92
Úroky a ostatní finanční výdaje	37,72	100,00	100,00	8,47	8,47	22,45
Nákup vody, paliv a energie	6 667,36	10 490,00	7 640,00	5 020,38	65,71	75,30
Nákup služeb	53 575,77	116 761,00	156 783,00	141 228,04	90,08	263,60
Ostatní nákupy	28 512,50	35 818,00	24 294,00	15 032,10	61,88	52,72
z toho: Opravy a udržování	15 477,74	19 464,00	7 014,00	4 218,20	60,14	27,25
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 447,80	10 985,00	10 960,00	5 202,18	47,47	80,68
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		10,00	10,00			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 068,82	4 143,00	4 853,00	3 829,73	78,91	124,79
Neinvestiční nákupy a související výdaje	108 959,90	207 682,00	223 700,00	192 803,55	86,19	176,95
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	14 768,59	4 855,00	4 855,00	5 063,64	104,30	34,29
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	4 487,25	4 855,00	4 855,00	4 497,81	92,64	100,24
Převody do fondů organizačních složek státu	10 281,34			565,83		5,50
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	47,63	78,00	100,00	63,00	63,00	132,27
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	14 816,22	4 933,00	4 955,00	5 126,64	103,46	34,60
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	8,38	380,00				
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	8,38	380,00				
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	79,94	120,00	120,00	77,57	64,64	97,04
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	79,94	120,00	120,00	77,57	64,64	97,04
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje		10,00	10,00			
Ostatní neinvestiční výdaje		10,00	10,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	452 812,13	571 741,00	587 401,00	530 382,56	90,29	117,13

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
0	1	2	3	4	5	
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	8 710,66	2 300,00	5 500,00	4 492,08	81,67	51,57
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	17 978,30	63 850,00	44 990,00	7 055,43	15,68	39,24
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	26 688,96	66 150,00	50 490,00	11 547,51	22,87	43,27
Nákup akci a majetkových podílů						
Nákup akci a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	24 262,31			40 186,83		165,63
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	24 262,31			40 186,83		165,63
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	50 951,27	66 150,00	50 490,00	51 734,34	102,46	101,54
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	503 763,40	637 891,00	637 891,00	582 116,90	91,26	115,55
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-487 075,72	-636 966,00	-636 966,00	-573 310,63		
Kontrolní součet (seskupení položek)	503 763,40	637 891,00	637 891,00	582 116,90	91,26	115,55

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
0	1	2	3	4	5	
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-487 075,72	-636 966,00	-636 966,00	-573 310,63		

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **381 Nejvyšší kontrolní úřad**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	925	925,00	8 806,27	952,03
Výdaje celkem	0020	637 891	637 891,00	582 116,90	91,26
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	8101	925	925,00	8 806,27	952,03
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu	8102	637 891	637 891,00	582 116,90	91,26
v tom: náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	8103	4 078	4 078,00	2 994,00	73,42
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	8104	120	120,00	77,57	64,64
ostatní výdaje Nejvyššího kontrolního úřadu	8105	633 693	633 693,00	579 045,34	91,38
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	8106	265 641	265 641,00	245 561,40	92,44
v tom: platy zaměstnanců	8107	242 756	242 756,00	224 890,50	92,64
ostatní platby za provedenou práci	8108	22 885	22 885,00	20 670,90	90,33
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	8109	92 975	92 975,00	85 918,73	92,41
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	8110	4 855	4 855,00	4 497,81	92,64
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	8111	19 815	19 815,00	17 949,29	90,58

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

Rozebírání zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2007
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., § 109 odst. 3

a	Skutečnost 2006			Schválený rozpočet na rok 2007			Rozpočet po změnách 2007			Skutečnost za rok 2007			Přidělí do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/úpr.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 prostředků na platy a ostatní platby za provedenou 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. 2006	schvál. rozp. 2007	uprav. rozp. 2007
I. Organizační složky státu celkem	243 897,93	507	36 877	265 641,00	527	38 386	265 641,00	527	38 386	245 561,40	469	39 959	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	-20 079,60	108,36	104,10	104,10
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	243 897,93	507	36 877	265 641,00	527	38 386	265 641,00	527	38 386	245 561,40	469	39 959	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	-20 079,60	108,36	104,10	104,10
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	243 897,93	507	36 877	265 641,00	527	38 386	265 641,00	527	38 386	245 561,40	469	39 959	0,00	0,00	88,99	0,00	0,00	0,00	-20 079,60	108,36	104,10	104,10

Kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán a vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Jeho postavení, působnost, organizační strukturu a činnost stanoví zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet kapitoly tvoří výdaje spojené se zabezpečením činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Nejvyšší kontrolní úřad nemá podřízené organizace.

Rozpočtovaná výše příjmů Nejvyššího kontrolního úřadu v roce 2007 činila 925 tis. Kč a během roku nebyla upravována. Skutečná tvorba příjmů dosáhla výše 8 806 tis. Kč, což představuje překročení proti schválenému rozpočtu o 7 881 tis. Kč a splnění souhrnného ukazatele příjmy celkem na 952,03 %. Do tvorby příjmů je zahrnut i převod mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu k úhradě rozpočtem nezajištěných potřeb ve výši 6 372 tis. Kč, v tom prostředky na běžné výdaje ve výši 5 128 tis. Kč a prostředky na kapitálové výdaje ve výši 1 244 tis. Kč. Vlastní příjmy Nejvyššího kontrolního úřadu, které činily 2 434 tis. Kč, byly z podstatné části dosaženy příjmy z pronájmu nemovitostí, přijatými pojistnými náhradami z havarijního pojištění motorových vozidel, dobropisy a vrácením přeplatků záloh z minulého období.

Také schválený rozpočet celkových výdajů Nejvyššího kontrolního úřadu v roce 2007 ve výši 637 891 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Skutečná výše prostředků na výdaje celkem, včetně převodů prostředků do rezervního fondu ve výši 40 753 tis. Kč (v tom prostředky na běžné výdaje ve výši 566 tis. Kč a prostředky na kapitálové výdaje ve výši 40 187 tis. Kč), činila 582 117 tis. Kč, tj. 91,26 % schváleného rozpočtu. V porovnání s rokem 2006 byly tyto výdaje vyšší o 78 354 tis. Kč, tj. o 15,55 %.

Prostředky na běžné výdaje byly čerpány ve výši 530 383 tis. Kč, tj. 90,29 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2006 došlo v roce 2007 k navýšení čerpání běžných výdajů o 77 571 tis. Kč. Největší část rozpočtu prostředků na výdaje tvořil rozpočet seskupení položek Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 265 641 tis. Kč byl čerpán ve výši 245 561 tis. Kč, tj. na 92,44 %. Ve srovnání

se skutečností dosaženou v roce 2006 došlo ke zvýšení výdajů o 1 663 tis. Kč, tj. o 0,68 %.

Na platy zaměstnanců bylo z rozpočtovaných prostředků ve výši 242 756 tis. Kč čerpáno 224 890 tis. Kč, tj. 92,64 %. Ve srovnání se skutečností roku 2006 se čerpání objemu prostředků na platy zvýšilo o 527 tis. Kč, tj. o 0,23 %. Průměrný plat zaměstnanců se v roce 2007 zvýšil ve srovnání se skutečností vykázanou v roce 2006 ve výši 36 877 Kč o 8,36 %. Ve vztahu k rozpočtovanému průměrnému platu pro rok 2007 byl skutečně vyplacený průměrný plat vyšší o 4,10 %.

Z rozpočtu prostředků na ostatní platby za provedenou práci ve výši 22 885 tis. Kč bylo čerpáno 20 671 tis. Kč, tj. 90,33 %. Z toho bylo z položky Platy představitelů státní moci některých orgánů vyčerpáno celkem 17 949 tis. Kč, tj. 90,58 % rozpočtované částky ve výši 19 815 tis. Kč.

V návaznosti na vyplacené platy a ostatní platby za provedenou práci bylo uhrazeno povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 85 919 tis. Kč, tj. 92,41 % rozpočtu. Rozpočet položky Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 4 855 tis. Kč, byl čerpán částkou 4 498 tis. Kč, tj. na 92,65 %.

Na rok 2007 byl stanoven limit počtu zaměstnanců na 527 osob. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců činil 469 osob. Neobsazeno zůstalo 58 funkčních míst.

Na nákup materiálu byly čerpány finanční prostředky ve výši 27 685 tis. Kč, tj. na 92,22 % rozpočtu po změnách, na nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot bylo čerpáno 5 020 tis. Kč, tj. 65,71 % rozpočtu po změnách. Prostředky čerpáné částkou 141 228 tis. Kč (tj. na 90,08 % rozpočtu po změnách) na nákup služeb byly o 87 652 tis. Kč vyšší než v roce 2006. Čerpání zvýšily především výdaje za nájemné a ostatní služby, které souvisely s přestěhováním NKÚ do budovy TOKOVO v Praze 7. Snížení naopak vykazují výdaje na provoz sítí pro výpočetní techniku, služby související se zahraničními aktivitami a výdaje na školení a vzdělávání zaměstnanců. Položka Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím byla čerpána ve výši 78 tis. Kč, tj. na 64,64 %. Z těchto prostředků byly uhrazeny příspěvky v mezinárodních organizacích kontrolních úřadů EUROSAI a INTOSAI.

Upravovaný rozpočet kapitálových výdajů ve výši 50 490 tis. Kč byl čerpán částkou 51 734 tis. Kč, z toho do rezervního fondu bylo převedeno 40 187 tis. Kč. Překročení rozpočtu kapitálových výdajů o 2,46 % bylo pokryto použitím prostředků z rezervního fondu ve výši 1 244 tis. Kč. Prostředky na kapitálové výdaje byly v roce

2007 v plné výši použity na realizaci programu 281 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ. Schválený rozpočet tohoto programu byl stanoven ve výši 97 720 tis. Kč. Jeho celková výše nebyla v průběhu roku upravována. Prostředky na realizaci tohoto programu, včetně převodů do rezervního fondu ve výši 40 753 tis. Kč, byly čerpány ve výši 102 262 tis. Kč, tj. 104,65 % schváleného rozpočtu. Překročení výdajů o 4 542 tis. Kč bylo pokryto převodem prostředků z rezervního fondu. Součástí tohoto programu jsou dva podprogramy, a to podprogram 281 011 - Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ a 281 012 - Reprodukce majetku NKÚ. Prostředky na podprogram Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ rozpočtované ve výši 60 070 tis. Kč byly čerpány v částce 51 755 tis. Kč, do rezervního fondu byly převedeny nedočerpané prostředky ve výši 8 315 tis. Kč a dále byly použity mimorozpočtové prostředky ve výši 4 542 tis. Kč. Na realizaci podprogramu tak bylo celkem čerpáno 64 612 tis. Kč. Cílem tohoto podprogramu bylo zvýšení dostupnosti služeb informačních systémů úřadu, jejich rozvoj a doplnění funkcionality systémů, navazující na životní cykly již zavedených technologií. Rozpočet podprogramu Reprodukce majetku NKÚ ve výši 37 650 tis. Kč byl čerpán ve výši 5 212 tis. Kč. Uvedené prostředky byly použity na vybavení nového sídla NKÚ kopírovacími a skartovacími stroji, regálovým systémem pro knihovnu, uměleckými díly pro reprezentativní prostory tohoto sídla a pro obnovu vozového parku. Nevyčerpané prostředky ve výši 32 438 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

V průběhu roku 2007 nebyla v Nejvyšším kontrolním úřadu provedena žádná vnější kontrola. Pět auditů provedl odbor interního auditu NKÚ. Prověřil plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných audity zaměřenými na správnost a oprávněnost poskytování cestovních náhrad zaměstnancům NKÚ při tuzemských a zahraničních pracovních cestách, prostředky vynaložené na mezinárodní akce NKÚ a čerpání prostředků na zajištění komunikace zaměstnanců s informačním systémem NKÚ včetně posouzení využívaných služeb. Dále se interní audit zaměřil na časové využití kontrolorů pro kontrolní činnost, vzdělávání a ostatní činnosti, včetně analýzy vytíženosti jednotlivých organizačních útvarů, na čerpání vybraných rozpočtových položek na provozní výdaje NKÚ za rok 2006 a provedení systematického porovnávání čerpání prostředků organizačními útvary s využitím metody benchmarkingu za rok 2005 a 2006. Prověřil také náklady na provoz školicího střediska Přestavky a posuzoval stav jeho využívání.

Podrobné hodnocení činnosti NKÚ je předmětem výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2007.

396

Státní dluh

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	3:2	3:0
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
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 2007
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku						
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)						
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy						
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů						
ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů						
územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
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 transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM						

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)						
V Ý D A J E						
Platy						
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾						
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje	31 514 636,02	38 101 874,00	37 544 574,00	34 126 074,80	90,89	108,29
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	93 805,90					
Ostatní nákupy						
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	31 608 441,92	38 101 874,00	37 544 574,00	34 126 074,80	90,89	107,97
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úroveň						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu						
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	31 608 441,92	38 101 874,00	37 544 574,00	34 126 074,80	90,89	107,97

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery 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 transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým 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						
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	31 608 441,92	38 101 874,00	37 544 574,00	34 126 074,80	90,89	107,97
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-31 608 441,92	-38 101 874,00	-37 544 574,00	-34 126 074,80		
Kontrolní součet (seskupení položek)	31 608 441,92	38 101 874,00	37 544 574,00	34 126 074,80	90,89	107,97

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

Období : leden až prosinec 2007
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	150 319 000,00			115 754 000,00		77,01
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-155 000 000,00	-25 000 000,00	-25 000 000,00	-123 154 000,00		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech		165 872,00	743 674,00	-224 914,50	-30,24	
Krátkodobé financování	7 776 788,00	-24 834 128,00	-24 256 326,00	-20 724 914,50		-266,50
Dlouhodobé vydané dluhopisy	139 431 570,00	154 504 507,00	154 504 507,00	138 007 156,78	89,32	98,98
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-58 000 000,00	-42 982 740,00	-42 982 740,00	-52 982 740,00		
Dlouhodobé financování	81 431 570,00	111 521 767,00	111 521 767,00	85 078 129,08	76,29	104,48
Financování z tuzemska celkem	89 208 358,00	86 687 639,00	87 265 441,00	64 353 214,58	73,74	72,14
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		6 355 481,00	6 355 481,00	3 798 159,83	59,76	
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků		-1 743 120,00	-1 743 120,00	-1 759 715,52		
Dlouhodobé financování	6 248 000,00	4 612 361,00	4 612 361,00	2 038 444,31	44,20	32,63
Financování ze zahraničí celkem	6 248 000,00	4 612 361,00	4 612 361,00	2 038 444,31	44,20	32,63
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM	95 456 358,00	91 300 000,00	91 877 802,00	66 391 658,89	72,26	69,55
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	63 847 916,08	53 198 126,00	54 333 228,00	32 265 584,09	59,38	50,54

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **396 Státní dluh**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010				
Výdaje celkem	0020	38 101 874	37 544 574,00	34 126 074,80	90,89
Zvýšení stavu státních dluhopisů	9601	86 521 767	86 521 767,00	62 818 413,56	72,60
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	9602	4 612 361	4 612 361,00	3 798 159,83	82,35
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	9603	165 872	743 674,00	-224 914,50	30,24
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	9604				
Specifické ukazatele - výdaje					
Úroky státního dluhu	9605	37 801 874	37 244 574,00	33 981 006,78	91,24
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	9606	300 000	300 000,00	145 068,02	48,36
Průřezové ukazatele					

Kapitola 396 - Státní dluh

Podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), § 10, odstavec 4, tvoří od roku 2001 příjmy a výdaje státního rozpočtu spojené s obsluhou a s umořováním státního dluhu kapitolu Státní dluh. Příjmy kapitoly Státní dluh (dále kapitola) byly rozpočtovány v nulové výši, přičemž skutečné příjmy kapitoly byly rovněž nulové.

Výdaje kapitoly Státní dluh

Přehled rozpočtových výdajů kapitoly Státní dluh v roce 2007 podává následující tabulka:

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2007		Skutečnost	%	Index
	2006	Schválený	vč. všech změn	2007	plnění	2007/2006 (%)
1	2	3	4	5	5:4	5:2
1. Úrokové výdaje celkem	31 515	37 802	37 245	33 981	91,2	107,8
Na vnitřní dluh	28 171	32 777	32 220	29 500	91,6	104,7
<i>z toho:</i>						
Na státní pokladniční poukázky	2 800	3 185	2 628	1 771	67,4	63,2
Na střednědobé a dlouhodobé dluhopisy	25 371	29 592	29 592	27 737	93,7	109,3
Na krátkodobé půjčky	0	-	-	-8	-	4 739,7
Na vnější dluh	3 344	5 025	5 025	4 481	89,2	134,0
<i>z toho:</i>						
Na zahraniční emise dluhopisů	2 648	3 924	3 924	3 381	86,2	127,7
Na půjčky od EIB	696	1 101	1 101	1 100	99,9	158,0
2. Poplatky	94	300	300	145	48,4	154,6
Výdaje kapitoly celkem	31 608	38 102	37 545	34 126	90,9	108,0

Tyto výsledky kapitoly v roce 2007 znamenají, že zvýšení státního dluhu o 11,2 % z 802,5 mld. Kč (konec roku 2006) na 892,3 mld. Kč na konci roku 2007 bylo spojeno s růstem jak celkových tak úrokových výdajů v roce 2007 oproti roku 2006. Výdaje kapitoly za rok 2007 se zvýšily meziročně o 8,0 %, což činilo 2 518 mil. Kč. Úspora kapitoly v porovnání se schváleným rozpočtem (38 102 mil. Kč) je 3 976 mil. Kč. Úspora kapitoly v porovnání s rozpočtem po změnách (37 545 mil. Kč) je 3 419 mil. Kč.

Celkové výdaje kapitoly dosáhly výše **34 126 mil. Kč**, což je 90,9 % rozpočtované částky (včetně všech změn). Celkové úrokové výdaje ve výši

33 981 mil. Kč tvořily především úrokové výdaje na vnitřní (domácí) dluh ve výši 29 500 mil. Kč, což je 86,8 % celkových úrokových výdajů.

Úrokové výdaje na vnitřní dluh jsou složeny především z úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky (SPP), které jsou krátkodobými diskontovanými státními dluhopisy se splatnostmi do jednoho roku, a z úrokových výdajů na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy (se splatnostmi nad jeden rok). Úrokové výdaje na státní pokladniční poukázky dosáhly v roce 2007 výše 1 771 mil. Kč oproti 2 800 mil. Kč v roce 2006. Součástí úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky v roce 2007 byly ve výši 24 mil. Kč také výdaje z titulu těch úrokových swapů, které byly realizovány pro zajištění úrokového rizika části portfolia státních pokladničních poukázek.

Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy (SDD) dosáhly v roce 2007 výše 27 737 mil. Kč oproti 25 371 mil. Kč v roce 2006. Většinu z těchto výdajů tvořily výdaje na vyplacené kupóny SDD, a to 26 676 mil. Kč. Úrokové výdaje na SDD byly dále zvyšovány výdaji na diskonty SDD ve výši 2 804 mil. Kč, přičemž z této částky činily diskonty z obchodů na primárním trhu 2 740 mil. Kč a z obchodů na trhu sekundárním pak 64 mil. Kč. Výdaje ve výši 149 mil. Kč byly tvořeny vyplacenými alikvotními úrokovými výnosy ze zpětných odkupů na sekundárním trhu.

Úrokové výdaje na SDD byly snižovány přijatými alikvotními úrokovými výnosy v celkové výši 1 822 mil. Kč, z čehož 1 782 mil. Kč činily výnosy z aukcí na primárním trhu a 40 mil. Kč výnosy z obchodů na sekundárním trhu (prodeje z portfolia). Ke snížení úrokových výdajů SDD přispěly také prémie SDD v celkové výši 67 mil. Kč, kdy 13 mil. Kč činily prémie z emisí SDD na primárním trhu a 54 mil. Kč prémie z obchodů s SDD na sekundárním trhu. Vratky propadlých kuponů SDD vyplácených v minulých letech pak snižovaly úrokové výdaje na SDD o 3 mil. Kč.

Součástí úrokových výdajů na vnitřní dluh jsou i výdaje kapitoly na krátkodobé půjčky, konkrétně repo operace se zástavou SPP a SDD, které v roce 2007 byly záporné a ve výši 8 mil. Kč tak snižovaly celkové výdaje kapitoly.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 4 481 mil. Kč (oproti 3 344 mil. Kč v roce 2006) byly dány zejména úroky zahraničních emisí státních dluhopisů České republiky ve výši 3 381 mil. Kč (oproti 2 648 mil. Kč v roce 2006). Tyto úrokové výdaje byly determinovány výdaji na swapové operace, jež byly

realizovány pro zajištění těchto zahraničních emisí dluhopisů proti devizovému a úrokovému riziku.

Druhou složkou úrokových výdajů na vnější dluh byly výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) ve výši 1 100 mil. Kč. Tyto výdaje se v porovnání s předchozím rokem zvýšily o 58,0 %, a to v důsledku současného růstu úrokových sazeb a pokračujícího navyšování těchto půjček.

Celkové úrokové výdaje dosáhly výše 91,2 % rozpočtu po změnách a 107,8 % úrokových výdajů z předchozího roku. Zvýšení úrokových výdajů bylo způsobeno souběhem rostoucích úrokových sazeb a růstu státního dluhu v roce 2007.

Skutečnost růstu úrokových sazeb na peněžním trhu, ke kterému došlo zejména v období kolem poloviny roku, lze ukázat na příkladu výnosu 3měsíční emise SPP, který vzrostl z lednových 2,44 % pa na prosincových 3,79 % pa. Na vývoj úrokových výdajů na SPP však mělo větší vliv mj. snižování stavů SPP v průběhu roku, výsledkem čehož byl pokles výdajů na tento instrument peněžního trhu.

Úrokové sazby na kapitálovém trhu měly obdobně rostoucí trend jako na peněžním trhu, a to zejména v 1. polovině roku. Růst se nejvýrazněji projevil u emisí SDD s kratší splatností, které zaznamenaly v případě pětiletých emisí růst o 105 bazických bodů, a to z únorových 3,26 % pa na zářijových 4,31 % pa. V důsledku celkového růstu úrokových sazeb na kapitálovém trhu v porovnání s obdobím, kdy byla stanovována kuponová sazba vydávaných emisí, dosáhly diskonty, s nimiž byla prodána většina tranší střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu, celkové výše -2 804 mil. Kč. Tyto výdaje jsou tak o něco nižší než v předchozím roce 2006, kdy diskonty dosáhly -3 016 mil. Kč.

V roce 2007 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 145 mil. Kč, což je 48,4 % rozpočtované částky (včetně změn). Ve srovnání s předchozím rokem se poplatky zvýšily o 54,6 %.

Z hlediska druhového členění rozpočtové skladby byly v roce 2007 veškeré výdaje kapitoly Státní dluh součástí podseskupení položek 514 – Úroky a ostatní finanční výdaje, tj. seskupení položek 51 – Neinvestiční nákupy a související výdaje a třídy 5 – Běžné výdaje.

Úpravy rozpočtu kapitoly Státní dluh v roce 2007

Ve schváleném rozpočtu kapitoly Státní dluh za rok 2007 byly následující závazné ukazatele:

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0 tis. Kč
Výdaje celkem	38 101 874 tis. Kč
úroky státního dluhu	37 801 874 tis. Kč
poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	300 000 tis. Kč
Financování:	
Zvýšení stavu státních dluhopisů	86 521 767 tis. Kč
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	4 612 361 tis. Kč
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	165 872 tis. Kč

Přehled změn rozpočtu kapitoly 396 - Státní dluh - provedená rozpočtová opatření (ROP) v roce 2007

I. Rozpočtová opatření zvyšující závazný ukazatel financování „změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ v souvztáznosti s rozpočtovými opatřeními v kapitole OSFA zvyšujícími specifický ukazatel této kapitoly „transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“:

1. Datum rozpočtového opatření: 4. dubna 2007 (ROP č.1 v kapitole Státní dluh)
Zvýšení závazného ukazatele financování o 134 000 tis. Kč v souvztáznosti s ROP v kapitole OSFA přesouvajícím prostředky do kapitoly Ministerstvo zemědělství
2. Datum rozpočtového opatření: 25. května 2007 (ROP č.2 v kapitole Státní dluh)
Zvýšení závazného ukazatele financování o 47 345 tis. Kč v souvztáznosti s ROP v kapitole OSFA přesouvajícím prostředky do kapitoly Ministerstvo dopravy
3. Datum rozpočtového opatření: 23. července 2007 (ROP č.3 v kapitole Státní dluh)
Zvýšení závazného ukazatele financování o 330 000 tis. Kč v souvztáznosti s ROP v kapitole OSFA přesouvajícím prostředky do kapitoly Ministerstvo zemědělství
4. Datum rozpočtového opatření: 22. listopadu 2007 (ROP č.8 v kapitole Státní dluh)
Zvýšení závazného ukazatele financování o 60 000 tis. Kč v souvztáznosti s ROP v kapitole OSFA přesouvajícím prostředky do kapitoly Ministerstvo zemědělství
5. Datum rozpočtového opatření: 12. prosince 2007 (ROP č.9 v kapitole Státní dluh)
Zvýšení závazného ukazatele financování o 6 457 tis. Kč v souvztáznosti s ROP v kapitole OSFA přesouvajícím prostředky do kapitoly Ministerstvo zemědělství

Celkem došlo v důsledku rozpočtových opatření ke zvýšení závazného ukazatele financování „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ o 577 802 tis. Kč.

II. Rozpočtová opatření ve výdajích kapitoly Státní dluh:

1. Datum rozpočtového opatření: 18. října 2007 (ROP č.4 v kapitole Státní dluh)
Snížení specifického dílčího ukazatele „úroky státního dluhu“ o 271 600 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“ rovněž o 271 600 tis. Kč ve prospěch kapitoly VPS na výdaje na financování programů reprodukce majetku.
2. Datum rozpočtového opatření: 7. listopadu 2007 (ROP č.5 v kapitole Státní dluh)
Snížení specifického dílčího ukazatele „úroky státního dluhu“ o 200 000 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“ rovněž o 200 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly VPS výdaje na financování programů reprodukce majetku.
3. Datum rozpočtového opatření: 8. listopadu 2007 (ROP č.6 v kapitole Státní dluh)
Snížení specifického dílčího ukazatele „úroky státního dluhu“ o 72 700 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“ rovněž o 72 700 tis. ve prospěch kapitoly Ministerstva kultury na obnovu památek, církevních památek a kulturních zařízení.
4. Datum rozpočtového opatření: 12. listopadu 2007 (ROP č.7 v kapitole Státní dluh)
Snížení specifického dílčího ukazatele „úroky státního dluhu“ o 13 000 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“ rovněž o 13 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstva zdravotnictví na rekonstrukci zdravotnických zařízení.

Celkové finanční prostředky převedené rozpočtovými opatřeními z výdajů kapitoly Státní dluh ve prospěch jiných kapitol činily 557 300 tis. Kč.

Po provedení výše uvedených změn byly závazné ukazatele kapitoly následující:

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0 tis. Kč
Výdaje celkem	37 544 574 tis. Kč
úroky státního dluhu	37 244 574 tis. Kč
poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	300 000 tis. Kč
Financování:	
Zvýšení stavu státních dluhopisů	86 521 767 tis. Kč
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů	4 612 361 tis. Kč
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv	743 674 tis. Kč

Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – zvýšení stavu státních dluhopisů“ v kapitole Státní dluh činila 62 818 414 tis. Kč, což znamená 72,6 % rozpočtovaného objemu. Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „Financování – zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů“ v kapitole Státní dluh činila 3 798 160 tis. Kč, což znamená 82,4 % rozpočtovaného objemu. Skutečnost dosažená

v rámci ukazatele „Financování – změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ v kapitole Státní dluh činila -224 915 tis. Kč, což znamená oproti rozpočtu po změnách snížení financování o 968 589 tis. Kč.

Celkem byl financován schodek státního rozpočtu ve výši 66 391 659 tis. Kč, což představuje 72,7 % schodku rozpočtovaného.

Splátky jistiny

Celkový hrubý úmor (splátky jistiny) státního dluhu v roce 2007 činil **183 066 mil. Kč**, přičemž úmor vnitřního dluhu činil 181 283 mil. Kč. Převážnou část hrubého úmoru činily splátky emisí SPP v celkové výši 123 154 mil. Kč. Úmor střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů činil 52 983 mil. Kč, přičemž z této částky 42 983 mil. Kč představovaly splátky dluhopisů realizované v den jejich splatnosti a 10 000 mil. Kč zpětné odkupy dluhopisů před datem splatnosti.

V rámci úmoru střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů byla dne 17. března 2007 uhrazena částkou 20 000 mil. Kč při své splatnosti celá jistina 32. emise 7letých státních dluhopisů z roku 2000. Dne 2. srpna 2007 byla uhrazena částkou 22 983 mil. Kč při své splatnosti celá jistina 43. emise 3letých státních dluhopisů z roku 2004. Před datem splatnosti byla postupně splacena částka 6 657 mil. Kč z 39. emise 5letých dluhopisů z roku 2003 a 3 343 mil. Kč z 47. emise 3letých dluhopisů z roku 2005.

Úmor krátkodobých půjček činil 5 146 mil. Kč, přičemž z této částky 3 150 mil. Kč činily splátky repo půjček se zástavou SPP, 1 640 mil. Kč představovaly splátky repo půjček se zástavou PČNB a 356 mil. Kč pak činily splátky depozitních půjček, to vše na účtu řízení likvidity státní pokladny (ÚŘLSP).

Úmor zahraničního dluhu činil 1 783 mil. Kč a byl tvořen především splátkami půjček od Evropské investiční banky v celkové výši 1 760 mil. Kč, přičemž z této částky činila 1 700 mil. Kč jednorázová splátka druhé tranše půjčky na odstraňování povodňových škod dne 14. září 2007 a zbylých 60 mil. Kč dílčí splátky půjčky na prevenci povodní dne 17. září 2007. Splátky půjček od Evropské investiční banky byly financovány z výnosů emisí státních dluhopisů.

Zbylou část úmoru zahraničního dluhu představovaly dílčí splátky směnek pro úhradu účasti v EBRD ve výši 23 mil. Kč, které byly financovány ze státního rozpočtu (kapitola VPS).

Částka 183 066 mil. Kč na hrubý úmor byla financována ze tří zdrojů:

- i) 177 897 mil. Kč z výnosů emisí státních dluhopisů;
- ii) 5 146 mil. Kč v rámci přebytku souhrnného účtu státní pokladny;
- iii) 23 mil. Kč ze státního rozpočtu

397

Operace státních finančních aktiv

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	%	Index
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
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 ****)	1 305 526,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 309 916,29	100,76	100,34
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 305 526,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 309 916,29	100,76	100,34
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						
Pojistné na úrazové 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)	1 305 526,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 309 916,29	100,76	100,34
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	1 305 526,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 309 916,29	100,76	100,34

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	100 602,00	50 000,00	50 000,00	20 047,72	40,10	19,93
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 362 079,00	476 000,00	476 000,00	1 115 753,91	234,40	33,19
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 462 681,00	526 000,00	526 000,00	1 135 801,63	215,93	32,80
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	176 609,00	27 500,00	27 500,00	54 788,26	199,23	31,02
Přijaté sankční platby a vratky transferů	176 609,00	27 500,00	27 500,00	54 788,26	199,23	31,02
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	4 138 682,00	76 347,00	76 347,00	81 368,96	106,58	1,97
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 138 682,00	76 347,00	76 347,00	81 368,96	106,58	1,97
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	28 436,00	8 500,00	8 500,00	11 916,54	140,19	41,91
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	28 436,00	8 500,00	8 500,00	11 916,54	140,19	41,91
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 806 408,00	638 347,00	638 347,00	1 283 875,39	201,12	16,45
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	849 933,00					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	849 933,00					
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	849 933,00					
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	8 439 170,00	651 000,00	165 192,00			
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	8 439 170,00	651 000,00	165 192,00			
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	1 599 038,00		485 808,00	485 807,54	100,00	30,38
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	1 599 038,00		485 808,00	485 807,54	100,00	30,38
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	10 038 208,00	651 000,00	651 000,00	485 807,54	74,62	4,84
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	20 000 075,00	2 589 347,00	2 589 347,00	3 079 599,22	118,93	15,40

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)	20 000 075,00	2 589 347,00	2 589 347,00	3 079 599,22	118,93	15,40
V Ý D A J E						
Platy						
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾						
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje	2 142 533,00					
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	155,00	300 000,00	300 000,00			
Ostatní nákupy		23 475,00	59 415,00			
z toho: Opravy a udržování			37 000,00			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	1 466,00	30 000,00	26 986,00	1 893,05	7,01	129,13
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 144 154,00	353 475,00	386 401,00	1 893,05	0,49	0,09
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům		574 800,00	563 440,00			
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům		574 800,00	563 440,00			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	50 000,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	100,00	99,00
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	27 888,00	120 000,00	60 895,00	14 269,79	23,43	51,17
v tom: Neinvestiční transfery obcím	27 888,00	120 000,00	60 895,00	14 269,79	23,43	51,17
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím			18 134,00			
Převody vlastním fondům						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	77 888,00	169 500,00	128 529,00	63 769,79	49,62	81,87
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu			14,00	13,50	96,43	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu			14,00	13,50	96,43	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 222 042,00	1 097 775,00	1 078 384,00	65 676,34	6,09	2,96

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		95 000,00	110 000,00			
Pozemky		2 000,00				
Investiční nákupy a související výdaje		97 000,00	110 000,00			
Nákup akcií a majetkových podílů	2 817 000,00	842 000,00	843 060,00	843 049,21	100,00	29,93
Nákup akcií a majetkových podílů	2 817 000,00	842 000,00	843 060,00	843 049,21	100,00	29,93
Investiční transfery podnikatelským subjektům		1 240 200,00	575 500,00			
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	58 000,00	45 000,00	45 000,00	43 000,00	95,56	74,14
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	30 653,00	584 339,00	61 205,00	59 105,00	96,57	192,82
v tom: Investiční transfery obcím	25 653,00	500 000,00	51 186,00	51 105,00	99,84	199,22
Investiční transfery krajům	5 000,00	84 339,00	10 019,00	8 000,00	79,85	160,00
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím		5 204 386,00	1 878 376,00			
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	88 653,00	7 073 925,00	2 560 081,00	102 105,00	3,99	115,17
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 905 653,00	8 012 925,00	3 513 141,00	945 154,21	26,90	32,53
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 127 695,00	9 110 700,00	4 591 525,00	1 010 830,55	22,02	19,71
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	14 872 380,00	-6 521 353,00	-2 002 178,00	2 068 768,67		13,91
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 127 695,00	9 110 700,00	4 591 525,00	1 010 830,55	22,02	19,71

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-4 848 606,73					
Krátkodobé financování	-4 848 606,73					
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem	-4 848 606,73					
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	6 972 522,00					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování	6 972 522,00					
Financování ze zahraničí celkem	6 972 522,00					
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM	2 123 915,27					
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	16 996 295,27	-6 521 353,00	-2 002 178,00	2 068 768,67		12,17

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **397 Operace státních finančních aktiv**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	2 589 347	2 589 347,00	3 079 599,22	118,93
Výdaje celkem	0020	9 110 700	4 591 525,00	1 010 830,55	22,02
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁶⁾	9701	1 300 000	1 300 000,00	1 309 916,29	100,76
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ⁷⁾	9702	1 289 347	1 289 347,00	1 769 682,93	137,25
Specifické ukazatele - výdaje					
Transfery na programy vedené v ISPROFIN	9703	7 648 725	3 130 362,00		
v tom:					
transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí	9704	6 955 481	2 586 348,00		
transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	9705	333 244	181 409,00		
transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření	9706		248 798,00		
ostatní	9707	360 000	113 807,00		
Výdaje na nákup akcií a majetkových podílů	9708	842 000	843 060,00	843 049,21	100,00
Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady	9709	94 500	94 500,00	92 500,00	97,88
v tom: výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů	9710	94 500	94 500,00	92 500,00	97,88
Výdaje státu na sociální politiku	9711				
Ostatní výdaje	9712	525 475	523 603,00	75 281,34	14,38
Průřezové ukazatele					

⁶⁾ zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

⁷⁾ zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy

Kapitola 397 – Operace státních finančních aktiv (OSFA)

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU KAPITOLY

Tuto kapitolu státního rozpočtu, spravovanou Ministerstvem financí, tvoří peněžní operace na účtech státních finančních aktiv. Také v průběhu roku 2007 byla v rozpočtu kapitoly prováděna rozpočtová opatření v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtovými pravidly, kterými byly realizovány transfery neinvestičních i investičních výdajů do jiných kapitol státního rozpočtu.

Naplněním celkových příjmů ve výši 3 079,6 mil. Kč, tj. 118,9 % a čerpáním celkových výdajů ve výši 1 010,8 mil. Kč, tj. 22 % bylo dosaženo výsledného přebytkového salda + 2 068,8 mil. Kč.

Příjmy kapitoly OSFA

Jak ukazuje následující tabulka byl rozpočet příjmů této kapitoly mírně překročen.

Ukazatel	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007		Skutečnost 2007	% plnění 6=5:4	index 07/06 v % 7=5:2
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6=5:4	7=5:2
1. Transfer veřejných rozpočtů	14 100,4	651,0	651,0	485,8	74,6	3,4
2. Příjmy od nefinančních podniků a korporací	1 406,1	1 350,0	1 350,0	1 330,1	98,5	94,6
3. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 362,1	476,0	476,0	1 115,7	234,4	33,2
4. Splátky některých pohledávek státu ve prospěch účtů SFA	104,9	84,8	84,8	88,2	104,0	84,1
5. Kapitálové příjmy (z prodeje akcií a majetk. podílů)	849,9	0,0	0,0	0,0	x	x
6. Ostatní příjmy na účtech SFA	176,6	27,5	27,5	59,8	217,5	33,9
Příjmy kapitoly OSFA celkem	20 000,0	2 589,3	2 589,3	3 079,6	118,9	15,4

Celkový rozpočet příjmů kapitoly 2 589,3 mil. Kč, který v průběhu hodnoceného období nedoznal žádných zákonných úprav, byl splněn ve výši 3 079,6 mil.Kč na 118,9 %. Byl pouze upraven vnitřním přesunem z neinvestičních přijatých transferů do investičních přijatých transferů, a to v rámci ostatních příjmů na účtech státních finančních aktiv v důsledku transferu z výnosů privatizovaného majetku (VPM z FNM) předurčeného pro pokrytí části úhrady kupní ceny akcií společnosti ČEPS, a.s. od ČEZ, a.s.

K dosažené výši celkových příjmů 3 079,6 mil. Kč ve sledovaném období přispěly jednotlivé položky takto:

Příjmy od nefinančních podniků a korporací ve výši 1 330,1 mil. Kč, tj. plnění na 98,5 % svým objemem se přiblížily téměř stejné úrovni jako v předešlém roce. Konkrétně zahrnují odvody od původců radioaktivních odpadů ve výši 1 310 mil. Kč, tj. nižší plnění na 98,5 % v důsledku odstávek JE Temelín, a dále pak výrazně nižší nahodilé příjmy z likvidace státních podniků ve výši 20,1 mil. Kč, tj. plnění na 40,2 %.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 1 115,7 mil. Kč, i když plněny na 234,4 %, nedosáhly úrovně příjmů proti skutečnosti předchozího roku (33,2 % úrovně roku 2006). K tomu přispěl, jak nový způsob rozpočtování příjmů z AÚV při emisích státních dluhopisů (které jsou od roku 2007 v kapitole SD jako podpoložka placených úrokových výdajů), tak i podhodnocený rozpočet příjmů z dividend (bez dividend vyplácených Ministerstvu financí jako správci majetkové účasti státu u ČMZRB, a.s., jakož i dividend pro důchodovou reformu, v tom jak od Pražské energetiky, a.s., tak i od ČEPS, a.s.).

Celková částka příjmů z realizace finančního majetku tak zahrnuje:

- Příjmy z dividend ve výši 799,1 mil. Kč splněny na 331,6 %. V tom zejména: Dividendy od ČEPS, a.s. předurčené k nákupu akcií ČEPS, a.s. od společnosti ČEZ, a.s. v souladu s usnesením vlády č. 748/2004 ve výši 356,2 mil. Kč, a i získané prostředky ve výši téměř 323,3 mil. Kč z dividend, které budou dle rozhodnutí vlády výhledově využity na řešení problémů spojených s důchodovou reformou (usnesení vlády č. 797/2004).
- Příjmy jako čisté úrokové výnosy z finančního investování na jaderném účtu ve výši 316,6 mil. Kč splněny na 134,7 %.

Transfery veřejných rozpočtů z výnosů z prodeje privatizovaného majetku ve výši 485,8 mil. Kč. Jedná se o převod výnosů do státních finančních aktiv určených k úhradě části 3. splátky úhrady za odkup akcií ČEPS, a.s. od společnosti ČEZ, a.s. do majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvu financí dle usnesení vlády ČR č. 1427 ze dne 12. prosince 2006.

Splátky půjček a jiných pohledávek státu ve prospěch účtů SFA ve výši 88,2 mil. Kč, tj. plnění na 104 %, v sobě zahrnují konkrétně poslední splátku závazku ŠKODAEXPORT, a.s. vůči České republice ve výši 76,347 mil. Kč (po finanční

restrukturalizaci společnosti, provedené dle usnesení vlády č. 616 ze dne 12. června 2002), a dále pak drobné splátky od Mitas,a.s. a Strojimport, a.s.

Ostatní příjmy nahodilého charakteru na účtech SFA ve výši 59,8 mil. Kč, tj. plnění na 217,5 %, které byly výrazně překročeny zejména v důsledku nahodilých příjmů z vratek prostředků minulých let, a to jednak na restituce zemědělského majetku ve výši 4 mil. Kč, tj. plnění na 160 %, dále pak i povodňové prostředky převedené od MPO ve výši 29,7 mil. Kč z programu „Rekonstrukce“, tj. plnění na 118,8 %, a vratky ostatní ve výši 21,1 mil. Kč . V ostatních nedaňových příjmech, které dosáhly výše 5 mil. Kč je zahrnut i převod zůstatku prostředků, ve výši téměř 3,5 mil. Kč, vedených na zvláštním účtu MMR (týkajících se majetku bývalého SSM) a dle usnesení vlády č. 389/1997 převedených v závěru roku 2007 do státních finančních aktiv.

Výdaje kapitoly OSFA

Ukazatel	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007		Skutečnost 2007	% plnění 6=5:4	index 06/05 v % 7=5:2
		schválený	po změnách			
		1	2			
1. Transfery na programy vedené v ISPROFIN v tom:	0,0	7 648,7	3 130,3	0,0	0,0	x
1.1 transfery na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí	0,0	6 955,5	2 586,3	0,0	0,0	x
1.2 transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	0,0	333,2	181,4	0,0	0,0	x
1.3 transfery na odstranění povodňových škod zniklých v roce 2006 a na nová protipov.opatření	0,0	0,0	248,8	0,0	x	x
1.4 ostatní	0,0	360,0	113,8	0,0	0,0	x
2. Výdaje na nákup akcií a majetkových podílů	2 817,0	842,0	843,1	843,0	100,0	29,9
3. Výdaje na financování nakládání s radioaktivními odpady (výdaje na činnost SÚRAO)	108,0	94,5	94,5	92,5	97,9	85,6
4. Výdaje státu na sociální politiku	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x
5. Ostatní výdaje z toho:	2 202,7	525,5	523,6	75,3	14,4	3,4
výdaje na real.ref. veřejné správy a infrastr. ÚSC	58,5	120,0	120,0	73,4	61,2	125,5
Výdaje kapitoly OSFA celkem	5 127,7	9 110,7	4 591,5	1 010,8	22,0	19,7

V průběhu roku 2007 byla realizována pouze úprava rozpočtu spočívající ve zvýšení „Výdajů celkem“ a ukazatele „Transfery na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“ o 577,8 mil. Kč (v souladu se zákonem č. 170/2006 Sb.). Další úpravy rozpočtu se týkaly přesunů prostředků

„do“ a „z“ jiných kapitol (jak je popsáno u transferů do jiných kapitol), a dále s tím souvisejících vnitřních přesunů v této kapitole.

Výdaje dosáhly celkového objemu 1 010,8 mil. Kč, tj. pouze 22 % rozpočtu výdajů po změnách, což nejvíce ovlivňuje ta skutečnost, že u určité části rozpočtových výdajových položek kapitoly OSFA nedochází k reálným výdajům, ale transferům do jiných rozpočtových kapitol na základě provedených rozpočtových opatření.

Výdajové položky (přímé výdaje) této kapitoly ve vztahu k rozpočtu po změnách byly plněny takto:

- v roce 2007 byl uskutečněn **nákup akcií** v celkové výši 843 mil. Kč, s plněním na 100 %. Šlo o:
 - třetí splátku úhrady kupní ceny ve výši 842 mil. Kč v druhé polovině roku 2007 za akcie ČEPS, a.s. kupované od ČEZ, a.s., (resp. realizaci záměru, který byl schválen usnesením vlády ze dne 28.července 2004 č. 748, aby stát odkoupil od společnosti ČEZ a.s. 34 % akcií společnosti ČEPS, a.s., a to ve splátkách počínaje rokem 2005 a konče rokem 2009 v celkovém objemu za víc jak 7 087,4 mil. Kč. Za účelem pokrytí části úhrady kupní ceny těchto akcií v roce 2006 a následujících letech, ke zjednodušení převodu výnosů z prodeje privatizovaného majetku ministerstva financí do státních finančních aktiv, bylo přijato usnesení vlády ze dne 12. prosince 2006 č. 1427);
 - a dále pak o postupný výkup akcií v roce 2007 ve výši 1,049 mil. Kč od menšinových akcionářů ŠKODAEXPORT, a.s. ;
- **výdaje na financování Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)** v celkové výši 92,5 mil. Kč, byly plněny na 97,9 %, a byly z jaderného účtu uvolňovány dle rozpisu předpokládaných výdajů;
- **ostatní výdajové operace** v celkové výši přes 75,3 mil. Kč byly plněny na 14,4 % rozpočtu po změnách. Z toho:
 - o na položce výdajů *na realizaci reformy veřejné správy a posílení infrastruktury ÚSC* bylo čerpáno téměř 73,4 mil. Kč, s plněním na 61,1 %;
 - o *u transferů obyvatelstvu* bylo čerpáno téměř 1,9 mil. Kč **na úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe**, s plněním na 7 %. Jedná se o finanční náhrady, k jejichž poskytování je příslušné Ministerstvo zemědělství, a které jsou uvedeny v § 10 odst. 1 zákona České národní rady č.

243/1992 Sb., v platném znění, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. V roce 2007 byly poukázány tyto náhrady v hotovosti v celkové částce 1 893 049,00 Kč na:

- náhrady za živý a mrtvý inventář a zásoby 0,00 Kč,
- vrácení kupní ceny právnickým osobám 733 016,00 Kč,
- vrácení kupní ceny a úhrada nákladů účelně vynaložených na nemovitost fyzickým osobám 1 140 033,00 Kč,
- vypořádání státu se zemědělskými družstvy 0,00 Kč,
- za pozemky fyzickým osobám 20 000,00 Kč;

a dále pak **na ostatní náhrady placené obyvatelstvu** bylo čerpáno 14 tis. Kč (jako refundace částky 13 501,84 Kč Českému rozhlasu za náhrady nákladů na výživu nezaopatřeného pozůstalého dítěte po zemřelém zaměstnanci bývalého Československého rozhlasu ing. Volavém);

- Na odškodnění obětí nacistické persekuce ve sledovaném roce nebyla poskytnuta záloha žádná.

Přehled úprav rozpočtu kapitoly 397-OSFA za rok 2007

V průběhu roku 2007 byly realizovány úpravy rozpočtu kapitoly OSFA, jak v oblasti přesunu výdajů do jiných kapitol, tak i přesuny uvnitř kapitoly OSFA, na základě provedených rozpočtových opatření:

a) k uvolňování účelových prostředků OSFA transfery z kapitoly OSFA do jiných kapitol

U objemově značné části rozpočtovaných výdajových položek kapitoly OSFA došlo k úpravám rozpočtu realizací transferů účelových prostředků SFA v celkové výši 5 096 977 tis. Kč na krytí příslušných výdajů v jiných rozpočtových kapitolách.

V podrobnějším vyjádření se jednalo o úpravy rozpočtu realizací následujících neinvestičních a investičních transferů z kapitoly OSFA:

U transferů na programy vyvolané zánikem věcných břemen byl proveden transfer výdajů do kapitol MK a MŠMT, v celkové výši 151 835 tis.Kč, z čehož 132 888 tis. Kč se týká kapitálových výdajů.

U transferů na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření byl proveden transfer běžných výdajů do kapitol MD a MZe v celkové výši 329 004 tis.Kč, z čehož 39 000 tis. Kč se týká kapitálových výdajů.

K tomu byla realizována úprava rozpočtu kapitoly OSFA (v souladu se zákonem č. 622/2006 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, a v souladu se zákonem č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu na rok 2006) spočívající ve zvýšení tohoto ukazatele i „Výdajů celkem“ o 577 802 tis. Kč. V závěru roku 2007 zpětným rozpočtovým opatřením byla vrácena do rozpočtu výdajů kapitoly OSFA částka 248 798 tis. Kč.

U ostatních transferů na programy ve veřejném zájmu vedené v ISPROFIN byl proveden transfer výdajů do kapitoly MZe v celkové výši 116 274 tis. Kč, z čehož 35 788 tis. Kč se týká kapitálových výdajů.

U ostatních transferů na programy vedené v ISPROFIN pro řešení problémů ÚSC byl proveden transfer kapitálových výdajů do kapitoly VPS v celkové výši 95 907 tis. Kč.

Celkový transfer zahrnuje prostředky (podrobněji okomentované dle jednotlivých akcí v kapitole VPS):

- 23 470 tis. Kč na posílení programu „298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury“ pro investiční transfery obcím a občanským sdružením do ochrany památek, tělovýchovy, a v neposlední řadě místní správy;
- 60 437 tis. Kč na posílení programu „298 210 Podpora rozvoje a obnovy mater.tech.základny regionálního školství“ pro investiční transfery obcím do zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání;
- 12 000 tis. Kč na posílení programu „298 220 Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR“ pro investiční transfery obcím, církvím a náboženským společnostem do pozemních komunikací a středního vzdělávání.

U ostatních transferů na programy kulturních zařízení, památek a kulturního dědictví byl proveden transfer kapitálových výdajů do kapitoly MK v celkové výši 34 012 tis. Kč.

Ostatní transfery-výdaje na sociální politiku (rozpočtovány s nulou), a to jak na řešení problémů spojených s důchodovou reformou, tak i na dávky důchodového pojištění (resp. na mandatorní sociální výdaje s ohledem na přebytek v důchodovém pojištění) v roce 2007 realizovány žádné.

U transferů na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí (Evropské investiční banky) byl proveden transfer výdajů do kapitol MD, MŠMT, MZe, v celkové výši 4 369 133 tis. Kč, z čehož 4 312 249 tis. Kč se týká kapitálových výdajů, jak je uvedeno v následujícím přehledu prostředků na „Projekty financované z úvěrů od ZFI (EIB)“ z kapitoly 397-OSFA v roce 2007. Jednotlivé přesuny do jiných kapitol byly provedeny v těchto celkových objemech:

Do kapitoly MZe:

- na odstraňování povodňových škod z roku 2006 (dle novelizovaného zákona 574/2002 Sb. z tzv. „rámcového úvěru“ ve výši téměř 56,9 mil. Kč běžných výdajů,
- na prevenci před povodněmi 273,9 mil. Kč, a
- na infrastrukturu vodovodů a kanalizací přes 800 mil. Kč.

Do kapitoly MŠMT:

- na rozvoj MTZ MU v Brně 552,5 mil. Kč.

Do kapitoly MD:

- na silniční okruh Prahy, část jihozápadní 958 mil. Kč,
- na výstavbu dálnice D8 Trmice-státní hranice ČR/SRN téměř 479 mil. Kč a
- na české dálnice B (úsek D11) téměř 1 249 mil. Kč.

Skutečné čerpání těchto převedených prostředků bylo 100 % u všech projektů kromě infrastruktury vodovodů a kanalizací, kde část nedočerpaných prostředků byla převedena do rezervního fondu.

v tis. Kč

Projekt	Zákon č.	Zvýšení	Transfer běžných výdajů	Transfer kapitálových výdajů	Transfer celkem
Rozvoj MTZ MU v Brně	197/2002 Sb.	0	0	- 552 457	- 552 457
Financování protipovodňových opatření	572/2006 Sb.	0	0	0	0
Prevence před povodněmi	123/2002 Sb.	0	0	- 273 888	- 273 888
Výstavba a obnova infrastruktury VaK	232/2006 Sb.	0	0	- 800 000	- 800 000
Odstraňování povodňových škod z roku 2006 (rámcový úvěr 2002)	574/2002 Sb.	0	- 56 884	0	- 56 884
České dálnice B (D11)	46/2002 Sb.	0	0	- 1 248 947	- 1 248 947
Výstavba dálnice D8 (Trmice st.hranice ČR/SRN)	472/2004 Sb.	0	0	- 478 957	- 478 957
Silniční okruh Prahy, Část jihozápadní	314/2004 Sb.	0	0	- 958 000	- 958 000
CELKEM		0	- 56 884	- 4 312 249	- 4 369 133

Pokud jde o ostatní transferované výdaje z kapitoly OSFA, pak v rámci rozpočtu výdajů na odkup pozemků souvisejících se stavbou vodního díla Nové Mlýny II, byl v souladu s usnesením vlády č. 900/2003 proveden transfer kapitálových výdajů do kapitoly MZe ve výši 812 tis. Kč (z původně uvolněných 5 mil. Kč bylo zpětným rozpočtovým opatřením v prosinci 2007 vráceno do kapitoly OSFA 4 188 tis. Kč).

b) K přesunům uvnitř kapitoly OSFA

Vnitřní přesun mezi závaznými ukazateli byl realizován pouze v případě navýšení ukazatele „Nákup akcií a majetkových podílů“ a snížení ukazatele „Ostatní výdaje“ o částku 1 060 tis. Kč (1 059 285,- Kč), a to pro zajištění rozpočtem nezajištěného přímého výdaje kapitoly OSFA k výkupu akcií menšinových akcionářů, o kterém rozhodla mimořádná valná hromada společnosti ŠKODAEXPORT, a.s.

Provedením všech úprav rozpočtu kapitoly OSFA spojených s výše vedenými transfery, došlo k celkovému zvýšení výdajů o částku 577 802 tis. Kč a snížení výdajů rozpočtu kapitoly OSFA transferem do jiných rozpočtových kapitol ve výši 5 096 977 tis. Kč. Výsledkem bylo snížení celkových rozpočtových výdajů kapitoly OSFA o částku 4 519 175 tis. Kč, tj. na 4 591 525 tis. Kč rozpočtu po změnách (ze schváleného rozpočtu 9 110 700 tis. Kč).

398

Všeobecná pokladní správa

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2006	Rozpočet 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob	91 590 741,00	98 100 000,00	98 100 000,00	102 136 915,39	104,12	111,51
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	77 015 878,00	83 600 000,00	83 600 000,00	87 195 257,44	104,30	113,22
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	9 336 323,00	9 500 000,00	9 500 000,00	8 891 449,85	93,59	95,24
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	5 238 540,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 050 208,10	121,00	115,49
Daně z příjmů právnických osob	95 469 779,00	107 500 000,00	107 500 000,00	114 751 146,66	106,75	120,20
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	187 060 520,00	205 600 000,00	205 600 000,00	216 888 062,05	105,49	115,95
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	153 515 752,00	163 600 000,00	163 600 000,00	166 627 759,90	101,85	108,54
v tom: Daň z přidané hodnoty	153 515 752,00	163 600 000,00	163 600 000,00	166 627 759,90	101,85	108,54
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	112 560 856,00	131 300 000,00	131 300 000,00	131 590 886,88	100,22	116,91
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	266 076 608,00	294 900 000,00	294 900 000,00	298 218 646,78	101,13	112,08
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	3 949 731,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 118 640,26	89,54	104,28
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 949 731,00	4 600 000,00	4 600 000,00	4 118 640,26	89,54	104,28
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 218 119,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 435 734,16	119,64	117,86
v tom: Clo	6 194,00			24 382,78		393,65
Podíl na vybraných clech	1 211 925,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 411 351,38	117,61	116,46
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 218 119,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 435 734,16	119,64	117,86
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů	8 516 430,00	9 000 000,00	9 000 000,00	10 575 645,10	117,51	124,18
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	8 516 430,00	9 000 000,00	9 000 000,00	10 575 645,10	117,51	124,18
Majetkové daně	8 516 430,00	9 000 000,00	9 000 000,00	10 575 645,10	117,51	124,18
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy	1 063 195,00	300 000,00	300 000,00	953 050,40	317,68	89,64
Ostatní daňové příjmy	1 063 195,00	300 000,00	300 000,00	953 050,40	317,68	89,64
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	467 884 603,00	515 600 000,00	515 600 000,00	532 189 778,75	103,22	113,74
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	467 884 603,00	515 600 000,00	515 600 000,00	532 189 778,75	103,22	113,74

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 519 859,00	780 000,00	780 000,00	1 557 412,40	199,67	102,47
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 879 491,00	808 600,00	808 600,00	3 029 762,60	374,69	161,20
Soudní poplatky	825 435,00	700 000,00	700 000,00	939 793,87	134,26	113,85
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 224 785,00	2 288 600,00	2 288 600,00	5 526 968,87	241,50	130,82
Přijaté sankční platby	1 956 039,00	1 250 000,00	1 250 000,00	2 331 149,87	186,49	119,18
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 294 360,00	650 000,00	650 000,00	2 264 536,36	348,39	174,95
Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 250 399,00	1 900 000,00	1 900 000,00	4 595 686,23	241,88	141,39
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 365 816,00	850 134,00	850 134,00	1 189 714,54	139,94	87,11
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	155 319,00	165 000,00	165 000,00	173 355,52	105,06	111,61
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 521 135,00	1 015 134,00	1 015 134,00	1 363 070,06	134,27	89,61
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	366 814,00	2 210 000,00	2 210 000,00	326 380,40	14,77	88,98
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	45 000,00	105 700,00	105 700,00	105 705,46	100,01	234,90
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	598 410,00	230 000,00	230 000,00	295 314,55	128,40	49,35
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	896,00			231,47		25,83
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	804 844,00	771 100,00	771 100,00	251 033,31	32,56	31,19
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek				2 374 066,96		
Přijaté splátky půjčených prostředků	1 815 964,00	3 316 800,00	3 316 800,00	3 352 732,15	101,08	184,63
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	10 812 283,00	8 520 534,00	8 520 534,00	14 838 457,31	174,15	137,24
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	30,00					
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	30,00					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	30,00					
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	5 000 000,00		14 181 928,00	14 181 928,00	100,00	283,64
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	10 507 815,00			8 353 082,61		79,49
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	5 716 156,00			20 760,19		0,36
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie	5 710 230,00					
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	21 223 971,00		14 181 928,00	22 555 770,80	159,05	106,27
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	21 223 971,00		14 181 928,00	22 555 770,80	159,05	106,27
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	499 920 887,00	524 120 534,00	538 302 462,00	569 584 006,86	105,81	113,93

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)	499 920 887,00	524 120 534,00	538 302 462,00	569 584 006,86	105,81	113,93
V Ý D A J E						
Platy		729 927,00				
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru		729 927,00				
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci		291 971,00	38 563,00			
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		291 971,00	38 563,00			
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾		378 102,00	14 466,00			
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		378 102,00	14 466,00			
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné		1 400 000,00	53 029,00			
Nákup materiálů						
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	655 030,00	1 516 900,00	781 866,00	575 250,13	73,57	87,82
Ostatní nákupy	1 200 000,00	55 000,00	2 032 613,00	2 022 722,51	99,51	168,56
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	20 633 863,00	200 000,00	200 000,00	4 981 077,23	2 490,54	24,14
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	89 106,00	357 740,00	1 231 670,00	1 071 246,65	86,98	1 202,22
Neinvestiční nákupy a související výdaje	22 577 999,00	2 129 640,00	4 246 149,00	8 650 296,52	203,72	38,31
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	5 176 047,00	2 556 459,00	2 137 490,00	3 914 311,84	183,13	75,62
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	1 089 839,00	761 775,00	619 314,00	581 864,00	93,95	53,39
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	76 549,00	51 450,00	61 246,00	61 246,00	100,00	80,01
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	6 265 886,00	3 318 234,00	2 756 804,00	4 496 175,84	163,09	71,76
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům	51 437 599,00	47 194 000,00	47 458 537,00	47 458 536,20	100,00	92,26
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	42 998 429,00	47 194 000,00	47 458 537,00	47 458 536,20	100,00	110,37
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv	8 439 170,00					

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o ě t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	33 588 237,00	12 158 536,00	12 170 282,00	11 722 388,76	96,32	34,90
v tom: Neinvestiční transfery obcím	1 345 173,00	1 044 100,00	1 318 195,00	1 309 741,08	99,36	97,37
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	26 136 095,00	9 169 739,00	9 169 739,00	9 169 739,00	100,00	35,08
Neinvestiční transfery krajům	152 905,00	820 942,00	558 228,00	118 789,36	21,28	77,69
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	5 953 704,00	1 123 755,00	1 123 755,00	1 123 755,00	100,00	18,87
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	360,00		365,00	364,32	99,81	101,20
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	11 243 431,00	12 162 330,00	12 162 330,00	12 162 330,00	100,00	108,17
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu	11 243 431,00	12 162 330,00	12 162 330,00	12 162 330,00	100,00	108,17
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	7 034,00		46 044,00	46 040,08	99,99	654,54
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	96 276 301,00	71 514 866,00	71 837 193,00	71 389 295,04	99,38	74,15
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	1 552,00	1 410 100,00	254 986,00	1 636,03	0,64	105,41
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 811 415,00	18 201 300,00	19 504 099,00	19 503 248,08	100,00	98,44
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 812 967,00	19 611 400,00	19 759 085,00	19 504 884,11	98,71	98,45
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	27 414 641,00	33 364 995,00	30 208 895,00	29 103 339,40	96,34	106,16
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty	7 210 968,00	7 856 000,00	7 856 000,00	7 657 558,52	97,47	106,19
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu	18 958 361,00	22 157 000,00	20 179 387,00	19 496 863,39	96,62	102,84
Neinvestiční transfery cizím státům		750 000,00				
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		70 000,00				
Neinvestiční transfery do zahraničí	27 414 641,00	34 184 995,00	30 208 895,00	29 103 339,40	96,34	106,16
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům		1 800 000,00	1 800 000,00			
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	2 370,00					
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky	2 370,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
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	90 200,00		243 700,00	243 700,00	100,00	270,18
Ostatní převody do Národního fondu	15 000,00	289 600,00	45 900,00	41 990,51	91,48	279,94
Neinvestiční převody Národnímu fondu	105 200,00	289 600,00	289 600,00	285 690,51	98,65	271,57
Ostatní neinvestiční výdaje	91 997,00	6 612 269,00	1 703 227,00	24,86	0,00	0,03
Ostatní neinvestiční výdaje	91 997,00	6 612 269,00	1 703 227,00	24,86	0,00	0,03
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	172 547 361,00	140 861 004,00	132 653 982,00	133 429 706,28	100,58	77,33

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		2 200,00				
Pozemky		750 000,00	364 653,00			
Investiční nákupy a související výdaje		752 200,00	364 653,00			
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	38 000,00	24 009,00	32 009,00	32 009,00	100,00	84,23
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	1 107 507,00	283 020,00	586 422,00	586 420,64	100,00	52,95
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	6 453 150,00	2 330 742,00	3 810 628,00	3 654 728,91	95,91	56,63
v tom: Investiční transfery obcím	6 414 129,00	2 276 142,00	3 590 481,00	3 434 583,90	95,66	53,55
Investiční transfery krajům	39 021,00	54 600,00	220 147,00	220 145,01	100,00	564,17
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	7 598 657,00	2 637 771,00	4 429 059,00	4 273 158,55	96,48	56,24
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	3 500,00					
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky	3 500,00					
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		29 118,00	550,00			
Ostatní kapitálové výdaje		29 118,00	550,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 602 157,00	3 419 089,00	4 794 262,00	4 273 158,55	89,13	56,21
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	180 149 518,00	144 280 093,00	137 448 244,00	137 702 864,83	100,19	76,44
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	319 771 369,00	379 840 441,00	400 854 218,00	431 881 142,03	107,74	135,06
Kontrolní součet (seskupení položek)	180 149 518,00	144 280 093,00	137 448 244,00	137 702 864,83	100,19	76,44

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

Období : leden až prosinec 2007

KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2006	R o z p o č e t 2007		Skutečnost 2007	% plnění 3:2	Index Sk2007/Sk06 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						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	319 771 369,00	379 840 441,00	400 854 218,00	431 881 142,03	107,74	135,06

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **398 Všeobecná pokladní správa**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	524 120 534	538 302 462,00	569 584 006,86	105,81
Výdaje celkem	0020	144 280 093	137 448 244,00	137 702 864,83	100,19
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁸⁾	9801	515 600 000	515 600 000,00	532 189 778,75	103,22
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	9802	8 520 534	22 702 462,00	37 394 228,11	164,71
Specifické ukazatele - výdaje					
Vládní rozpočtová rezerva	9803	4 133 913	1 012 771,00	937 241,81	92,54
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	9804	100 000	100 000,00		
Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	9805	100 000	80 099,00	1 800,00	2,25
Stavební spoření	9806	13 700 000	14 975 903,00	14 975 902,22	100,00
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky	9807	14 763 789	14 763 789,00	17 933 625,84	121,47
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace	9808	6 620 025	5 360 307,00	5 068 656,88	94,56
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc	9809	4 001 263	1 946 508,00	1 728 523,07	88,80
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 6	9810	1 123 755	1 123 755,00	1 123 755,00	100,00
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích - viz příloha č. 7	9811	8 511 702	8 511 702,00	8 511 702,00	100,00
Finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 8	9812	658 037	658 037,00	658 037,00	100,00
Další prostředky pro územní samosprávné celky	9813	1 364 942	1 337 923,00	1 140 277,66	85,23
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	9814	47 194 000	47 458 537,00	47 458 536,20	100,00

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2007

Kapitola: **398 Všeobecná pokladní správa**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Ostatní výdaje	9815	7 719 331	3 370 000,00	837 860,30	24,86
Odvody a příspěvky do rozpočtu Evropské unie	9816	30 240 000	28 262 387,00	27 374 816,34	96,86
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	9817	400 697	350,00		
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	9818	3 648 639	5 200 246,00	7 974 518,42	153,35
Prostředky na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření	9819				
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů	9820		3 285 930,00	1 977 612,09	60,18
Průřezové ukazatele					

⁸⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2007

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2007	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2007			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom: rozp. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	4 133 913	4 101 585	4 026 056	3 088 814	937 242	-75 529	98,2	167 944	167 694
200	REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	100 000	100 000	0	0	0	-100 000	0,0	0	0
300	REZERVA NA MIMORÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	100 000	100 000	21 701	19 901	1 800	-78 299	21,7	1 800	1 800
400	STAVEBNÍ SPOŘENÍ	13 700 000	14 975 903	14 975 902	0	14 975 902	-1	100,0	0	0
500	PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY	14 763 789	14 763 789	17 933 626	0	17 933 626	3 169 837	121,5	0	0
501	Vládní úvěry	200 000	200 000	0	0	0	-200 000	0,0	0	0
502	Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s.	588 000	588 000	244 475	0	244 475	-343 525	41,6	0	0
503 až 505	Majetková újma peněžních ústavů	339 869	339 869	285 013	0	285 013	-54 856	83,9	0	0
506	Převod do fondu státních záruk	12 162 330	12 162 330	12 162 330	0	12 162 330	0	100,0	0	0
507	Realizace státních záruk	0	0	4 589 409	0	4 589 409	4 589 409	0	0	0
508	Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.	0	0	391 669	0	391 669	391 669	0	0	0
509	Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost	1 473 590	1 473 590	260 730	0	260 730	-1 212 860	17,7	0	0
600	PODPORA ROZVOJE A OBNOVY REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURY (program 298110)	6 620 025	6 612 945	6 321 295	1 252 638	5 068 657	-291 650	95,6	0	0
601	Penzijní připojištění	4 500 000	4 526 896	4 526 896	0	4 526 896	0	100,0	0	0
602	Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem	200	224	224	0	224	0	100,0	0	0
603	Novomanželské půjčky	1 300	1 300	450	0	450	-850	34,6	0	0
604	Soudní a mimosoudní rehabilitace	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	100,0	0	0
605	Odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady	257 000	257 000	110 238	110 238	0	-146 762	42,9	0	0
606	Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem	221 600	221 600	181 600	181 600	0	-40 000	81,9	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2007	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2007			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NfV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NfV územním samosprávám
				CELKEM	v tom: rozp. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000	FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu	658 037	658 037	658 037	0	658 037	0	100,0	658 037	658 037
1100	DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	1 364 942	1 400 837	1 203 192	62 914	1 140 278	-197 645	85,9	1 137 923	1 140 278
1101	Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory	22 000	22 000	14 326	0	14 326	-7 674	65,1	22 000	14 326
1102	Strategie prevence kriminality na místní úrovni	80 000	80 000	79 857	62 914	16 943	-143	99,8	17 086	16 943
1103	Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za rok 2006	50 000	82 919	46 040	0	46 040	-36 879	55,5	82 919	46 040
1104	Koordinátoři romských poradců při krajských úřadech	5 500	5 500	5 216	0	5 216	-284	94,8	5 500	5 216
1105	Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha)	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	100,0	45 000	45 000
1106	Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků	55 442	58 418	16 913	0	16 913	-41 505	29,0	58 418	16 913
1107	Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy	210 000	210 000	98 840	0	98 840	-111 160	47,1	210 000	98 840
1108	Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí	697 000	697 000	697 000	0	697 000	0	100,0	697 000	697 000
1109	Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	100,0	0	200 000
1200	TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	47 194 000	47 458 537	47 458 536	0	47 458 536	-1	100,0	0	0
1201	Pojistné zdravotního pojištění - platba státu	47 194 000	47 458 537	47 458 536	0	47 458 536	-1	100,0	0	0
1202	neobsazeno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	OSTATNÍ VÝDAJE	7 719 331	7 624 162	5 092 022	4 254 162	837 860	-2 532 140	66,8	257 170	7 170
1301 a 1302	Prostředky na platy vč. příslušenství	400 000	400 000	346 971	346 971	0	-53 029	86,7	0	0
1303 a 1304	Prostředky na platy vč. příslušenství - zabezpečení přechodu na odměňování podle z.č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	100,0	0	0
1305	Prostředky na novelu nař.vl. č. 86/1993 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních	165 000	165 000	165 000	165 000	0	0	100,0	0	0
1306	Prodej kolkových známek - provize České pošty	130 000	130 000	114 128	0	114 128	-15 872	87,8	0	0
1307	Prodej dálničních kupónů - provize	30 000	41 322	41 321	0	41 321	-1	100,0	0	0
1308	Souhrnné pojištění vozidel	55 000	55 000	45 110	0	45 110	-9 890	82,0	0	0
1309	Poplatky za vedení účtů peněž.ústavům	160 000	148 678	90 129	0	90 129	-58 549	60,6	0	0
1310	Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů	40 900	40 900	40 879	0	40 879	-21	99,9	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2007	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2007			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NfV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NfV územním samosprávám
				CELKEM	v tom: rozp. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1311	Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky)	100 600	98 554	10 211	3 041	7 170	-88 343	10,4	7 170	7 170
1312	Výdaje na volby (ČSÚ - běžné výdaje)	7 140	9 186	9 186	9 186	0	0	100,0	0	0
1313	Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace	1 800 000	1 800 000	0	0	0	-1 800 000	0,0	0	0
1314	Převod zeměděl. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady	100 000	100 000	80 000	0	80 000	-20 000	80,0	0	0
1315	Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců	85 300	73 300	45 688	45 688	0	-27 612	62,3	0	0
1316	Prostředky na integraci cizinců	25 000	25 000	22 400	22 400	0	-2 600	89,6	0	0
1317	Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	7 421	7 421	7 421	7 421	0	0	100,0	0	0
1318	Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU	289 600	289 600	285 690	0	285 690	-3 910	98,6	0	0
1319	Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků	30 000	30 000	29 989	29 989	0	-11	100,0	0	0
1320	Světový romský festival KHAMORO Praha	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	100,0	0	0
1321	Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.)	305 000	300 536	237 289	237 289	0	-63 247	79,0	0	0
1322	Prostředky na technicko organizační opatření v daňové správě a modernizaci daňové správy	270 573	186 436	186 436	186 436	0	0	100,0	0	0
1323	Újma z likvidace nebezpečných nákaz podle veterinárního zákona	150 000	150 000	97 921	0	97 921	-52 079	65,3	0	0
1324	Vrcholné státní návštěvy	98 000	98 000	98 000	98 000	0	0	100,0	0	0
1325	Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (usn.vl.č. 740/2005)	884 197	884 197	880 397	880 397	0	-3 800	99,6	0	0
1326	Pozemkové úpravy	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	100,0	0	0
1327	Realizace benchmarkingového projektu v oblasti místních veřejných služeb (usn.vl.č. 824/2004)	1 000	1 000	0	0	0	-1 000	0,0	0	0
1328	Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací (usn.vl.č. 515/2006)	80 000	80 000	37 312	37 312	0	-42 688	46,6	0	0
1329 a 1330	Náprava škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek	160 000	165 432	165 432	165 432	0	0	100,0	0	0
1331	Ztráta společnosti MUFIS, a.s.	65 000	65 000	26 779	0	26 779	-38 221	41,2	0	0
1332	Dopady embarga	10 000	10 000	8 733	0	8 733	-1 267	87,3	0	0
1333	Zahraniční vysílání rozhlasu	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	100,0	0	0
1334	Neinvestiční nedávkové transfery	500 000	500 000	250 000	250 000	0	-250 000	50,0	250 000	0
1400	ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	30 240 000	28 262 387	27 374 816	0	27 374 816	-887 571	96,9	0	0
1401 a 1402	Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie	30 013 000	28 035 387	27 154 422	0	27 154 422	-880 965	96,9	0	0
1403	Příspěvek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel	227 000	227 000	220 394	0	220 394	-6 606	97,1	0	0
1500	VÝDAJE SPOJENÉ S VÝKONEM PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EVROPSKÉ UNIE	400 697	400 697	400 347	400 347	0	-350	100	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2007	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2007			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom: rozp. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1600	PROSTŘEDKY NA ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V ROCE 2006 A NA NOVÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ	0	0	0	0	0	0		0	0
1700	VÝDAJE VZNIKLÉ V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ	0	18 042 606	16 734 288	14 756 676	1 977 612	-1 308 318	92,7	0	0
1701	Prostředky na výdaje nezabezpečené ve státním rozpočtu	0	2 283 065	1 000 000	1 000 000	0	-1 283 065	43,8	0	0
1702	Výdaje kapitol kryté z rezervních fondů kapitol podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zák.č. 174/2007 Sb. a podle příslušných usnesení vlády	0	13 781 928	13 756 676	13 756 676	0	-25 252	99,8	0	0
1703	Úhrada závazku Ministerstva financí vůči České inkasní, s.r.o. v likvidaci	0	1 977 613	1 977 612	0	1 977 612	-1	100,0	0	0
	VÝDAJE BEZ PROGRAMU CELKEM	140 631 454	158 138 205	155 618 553	25 890 207	129 728 346	-2 519 652	98,4	11 858 331	11 610 436
2000	PODPORA ROZVOJE A OBNOVY REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURY (program 298110)	243 401	744 081	739 444	10 500	728 944	-4 637	99,4	516 598	511 962
2100	PODPORA ROZVOJE A OBNOVY MAT. TECHN. ZÁKLADNY REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ (program 298210)	1 406 195	1 812 855	1 775 642	0	1 775 642	-37 213	97,9	1 812 855	1 868 243
2200	TECHNICKÁ OPATŘENÍ V PÁSMECH OCHRANY VOD (program 398020)	83 500	83 500	82 950	0	82 950	-550	99,3	60 941	60 682
2300	REALIZACE STÁTNÍCH ZÁRUK ZA ÚVĚRY PŘIJATÉ KoB A ČMZRB NA FINANCOVÁNÍ INFRASTRUKTURY- (program 398080)	210 000	210 000	3 505 378	0	3 505 378	3 295 378	1669,2		
2400	OSTATNÍ ÚČELOVĚ URČENÉ VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ (program 398090)	767 200	681 853	307 200	307 200	0	-374 653	45,1	10 000	0
2500	AKCE FINANCOVANÉ Z ROZHODNUTÍ POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU A VLÁDY ČR (program 298 220)	938 343	1 988 157	1 884 105	2 500	1 881 605	-104 052	94,8	1 568 229	1 464 178

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2007	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2007			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NfV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NfV územním samosprávám
				CELKEM	v tom: rozp. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	VYDAJE NA PROGRAMY CELKEM	3 648 639	5 520 446	8 294 719	320 200	7 974 519	2 774 273	150,3	3 968 623	3 905 065
	CELKEM	144 280 093	163 658 651	163 913 272	26 210 407	137 702 865	254 621	100,2	15 826 954	15 515 501

Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2007

titul	v tis. Kč
kap. Ministerstvo financí - finanční zajištění auditů	9 800
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsud.Evrop.soudu proti ČR - M. Beneckendorf	129
kap. Ministerstvo financí - finanční zajištění auditů (2 smlovy s firmou Deloitte s.r.o.)	3 582
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsud.Evrop.soudu proti ČR - Kořínek a ostatní, Pedovič, Šimonová	530
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rušení mobilní komunikace ve věznicích (usn.vl. č. 1401/2006)	33 800
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - obnova majetku obcí po živelní pohromě - navýšení programu Podpora regionálního rozvoje (usn.vl. č. 81/2007)	200 000
kap. VPS - Dotace pro Pardubický kraj - řešení mimořádné situace v areálu firmy AVOT, s.r.o. Chvaletice - zabezpečení chemického materiálu - 2. část	15 405
kap. Ministerstvo životního prostředí - zmírnění škod v Národním parku Šumava a v Krkonošském národním parku způsobených větrnou kalamitou v lednu 2007 (usn.vl. č. 112/2007)	64 316
kap. Ministerstvo vnitra - zapojení do schengenského prostoru (usn.vl. č. 169/2007)	280 951
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsud.Evrop.soudu proti ČR - J.Mareš, GECCO, a.s.	51
kap. VPS - Řešení mimořádné situace zdravotního zařízení Hospic sv. Jana N. Neumanna (občan.sduž.), Prachatice	4 200
kap. Ministerstvo vnitra - identifikace kompetencí veřejné správy se zaměřením na malé obce (usn.vl. č. 1325/2006)	1 000
kap. Český báňský úřad - prostředky na dokončení rekonstrukce budovy Obvodního báňského úřadu v Brně	6 600
kap. Správa státních hmotných rezerv - zajištění nouzových zásob ropy a ropných produktů (usn.vl. č. 268/2007)	300 000
kap. VPS - Eastern Sugar B.V.verš. ČR - rozsudek mezinárodního arbitrážního soudu (usn.vl. č. 386/2007)	764 423
kap. Ministerstvo kultury - náhrada škody způsobené Náboženské matiči MK nesprávným rozhodnutím o zrušení matice	3 173
kap. Ministerstvo kultury - řešení nepříznivého stavu v oblasti odměňování zaměstnanců resortu	6 778
kap. Úřad vlády - prostředky na mediální komunikaci vládních priorit	45 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsud.Evrop.soudu proti ČR - Linkov, Wallovi, Kříž, Mezl, Zavřel proti ČR	1 104
kap. VPS - Vratka přeplatky dávky státní sociální podpory - p.Gafourek (r.2003), Úřad práce Ostrava	3
kap. VPS - Vratka sociálních dávek omylem 2x provedených v r. 2006, MÚ Benešov	12
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsud.Evrop.soudu proti ČR - Armex Holding a.s., Zahradníčková proti ČR	500
kap. VPS - Neinvestiční dotace na výkon státní správy, obce s rozšířenou působností Opava, Rychnov n. Kněžnou (usn. vl. č. 615/2007)	21 289
kap. Úřad vlády - Prostředky na dokončení úprav v objektech spravovaných Úřadem vlády	7 400
kap. Úřad pro ochranu osob. údajů - zvýšení počtu pracovníků v souvislosti se zapojováním ČR do schengenského prostoru (usn. vl.č. 633/2007)	1 491
kap. VPS - Vratka neoprávněně inkasované platby - MěÚ Chomutov	10
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsud.Evrop.soudu - Heglas proti ČR	29
kap. Ministerstvo kultury - prostředky na dokončení 2 investičních akcí (generál.oprava pláště katedrály sv. Václava v Olomouci, rekonstrukce budovy Společenského klubu a knihovny Zdice)	49 899
kap. Kancelář prezidenta republiky - prostředky na náhradu k platu prezidenta a na opravu nosných pilířů Katedrály sv. Víta	7 144

titul	v tis. Kč
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - prostředky na personální posílení Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu v roce 2007 v návaznosti na usnes. vl. č. 741/2007	10 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - prostředky na paušální náhrady k platům soudců (navýšení dle sdělení MPSV č. 582/2006 Sb.)	7 204
kap. VPS - Mimořádná neinvestiční dotace obci Cizkrajov na výplatu odškodného Filipu Němcovi (rozsudek na 15 038 tis. Kč za následky úrazu při školním plavání) - dohoda mezi MF, MŠMT a KÚ	5 000
kap. Úřad vlády - prostředky na zajištění činnosti Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém časovém horizontu (usn. vl. č. 1056/2007)	7 000
kap. Ministerstvo vnitra - radiokomunikační podpora služby cizinecké a pohraniční Policie po vstupu ČR do schengen.prostoru (usn.vl. č. 1006/2007)	187 740
kap. Ministerstvo dopravy - zajištění koordinace a implementace družicového navigačního systému Galileo (usn.vl.č. 1055/2007) - platy pro 6 prac. vč. pojistného	793
kap. Ústavní soud - navýšení výdajů na financování programů reprodukce majetku	4 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - navýšení výdajů justiční části rozpočtu (usn.vl.č. 1162/2007)	220 000
kap. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR - navýšení platů poslanců a poslanců EP na zákl. Sdělení MPSV č. 582/2006 Sb. - navýšení částky úhrady za služby asistentů poslanců pro r. 2007 - usn. RV č. 261, 262, 263, 334/2007	30 000
kap. VPS - Neinvestiční dotace na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy CzechPoint (usn.vl. č. 1224/2007)	70 000
kap. VPS - Neinvestiční dotace Agrární komoře na částeč. krytí nákladů na konání mezinár. konference Sev. Amerika x EU	900
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsud. Evrop. soudu - Anton, Havelka a ost., Chadimová, Patera, Koschin proti ČR	1 213
kap. Ministerstvo kultury - prostředky na ochranu movitého kulturního dědictví	48 000
kap. Ministerstvo vnitra - výdaje na posílení centrály CzechPoint (usn.vl. č. 1224/2007)	8 750
kap. VPS - Navýšení výdajů rozpočtovaných v kap. VPS na výplatu příspěvku státu k penzijnímu připojištění	26 896 (x)
kap. Český úřad zeměměřický a katastrální - prostředky na úpravy informačního systému katastru nemovitostí v návaznosti na systém CzechPoint (usn.vl. č. 1224/2007)	1 000
kap. Správa státních hmotných rezerv - ochrana nouzových zásob ropy a ropných produktů	49 850
kap. VPS - Navýšení výdajů rozpočtovaných v kap. VPS na nápravu škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek nerostů (50 % do kap. MPO, 50 % do kap. MŽP)	5 432 (x)
kap. Český statistický úřad - zvýšení rozpočtu běžných výdajů (voda, teplo, energie, služby)	5 300
kap. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání - zvýšení rozpočtu běžných výdajů	3 600
kap. Ministerstvo obrany - prostředky na krytí rozpočtově nezajištěných potřeb resortu (usn. vl. č. 1323/2007)	300 000
kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - prostředky pro Technickou univerzitu v Liberci na programové financování	20 000
kap. Ministerstvo kultury - prostř. pro Státní fond ČR na podporu a rozvoj české kinematografie (usn. vl. č. 1341/2007)	100 000
kap. Akademie věd - prostř. na dostavbu technologického zázemí pro zařízení tokamak COMPASS D	49 900
kap. Ministerstvo zemědělství - navýšení dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu - správní výdaje (usn. vl. č. 1324/2007)	288 980
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsud. Evrop. soudu D.H. a ostatní proti ČR	2 207
kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - prostředky pro Masarykovu univerzitu v Brně na pokrytí kurzových ztrát na úvěru EIB (usn.vl. č. 1340/2007)	422 000
kap. Ministerstvo průmyslu a obchodu - prostředky pro Hospodářskou komoru na posílení projektu "Informační místa pro podnikatele"	48 000

titul	v tis. Kč
kap. VPS - Dotace Pardubickému kraji na odkoupení nemovitosti - objekt SOŠ elektrotechnické a strojní a SOU Pardubice (usn.vl.č. 1368/2007)	56 000
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - prostředky na řešení finanční situace města Olomouce v souvislosti s dopady novely z.č.243/2000 Sb.(usn. vl. č. 1203,1454/07)	250 000
C e l k e m	4 058 384

- x) čerpání prostředků na tyto tituly je vykázáno v příslušných položkách výdajů kap. VPS.
O součet těchto částek je vykázán rozpočet po změnách a skutečnost v položce
Vládní rozpočtová rezerva v tabulce č. 2 a 3 níže.

Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa

Schválený rozpočet kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále VPS) na rok 2007 obsahoval příjmy ve výši 524,1 mld. Kč a výdaje ve výši 144,3 mld. Kč. V rozpočtu kapitoly byla provedena rozpočtová opatření, jejichž charakteristika je popsána v dalším textu. Uvedenými opatřeními nedošlo ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu. Překročení výdajů a částečně i příjmů se týká způsobu financování realizace státních záruk z fondu státních záruk podle příslušné novely rozpočtových pravidel (§ 73 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Potřebné částky na realizaci státních záruk byly převáděny z fondu státních záruk do příjmů kapitoly VPS a o tyto částky pak byly překročeny výdaje kapitoly v příslušných ukazatelích.

Ve srovnání s rozpočtem došlo v kapitole VPS k překročení příjmů i výdajů tak, jak je uvedeno podrobněji v dalším textu. Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly VPS je charakterizováno těmito údaji:

v mil. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění
a	1	2	3	3-2	3/2
Příjmy	524 120	538 302	569 584	31 282	105,8
Výdaje *)	144 280	163 659	163 913	254	100,2

*) k hodnocení výdajů viz poznámka na straně 14

A. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa

A.1. Rozpočet příjmů

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

pozdějších předpisů, daňové příjmy v celkovém objemu 515 600 mil. Kč. Jednalo se o tyto příjmy:

- daň z přidané hodnoty a spotřební daně,
- daně z příjmů právnických a fyzických osob,
- daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí,
- podíl na clech,
- správní poplatky,
- ostatní příjmy (např. odvody nahrazující povinné zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností).

Rozpočet dále počítal s nedaňovými a kapitálovými příjmy a přijatými transfery v rozsahu 8 520 mil. Kč.

Jednalo se zejména o tyto příjmy: odvody pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, přijaté úroky, pokuty, odvody za porušení rozpočtové kázně, soudní poplatky, příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům, ostatní příjmy, příjmy ze splátek půjček z tuzemska a ze splátek půjček ze zahraničí (tj. z vládních úvěrů).

Rozpočet nedaňových příjmů byl v průběhu roku navýšen o částku 14 182 mil. Kč. Novelou zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) bylo umožněno zvýšit celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu o částky převedené z rezervních fondů organizačních složek státu, jestliže mají být použity pro jinou organizační složku státu nebo na jiný účel. K rozhodnutí o tomto převodu je oprávněna vláda. V roce 2007 rozhodla vláda svým usnesením č. 629 o převodu finančních prostředků z rezervních fondů do příjmů kapitoly VPS ve výši 13 925 252 tis. Kč a dále rozhodla o jejich použití k jiným účelům ve stejné výši. Vláda také schválila převod finančních prostředků ve výši 256 676 tis. Kč z rezervního fondu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí do příjmů kapitoly VPS a současně schválila využití těchto prostředků na posílení výdajů kapitoly MPSV (usnesení vlády č. 1121/2007). O tyto částky byl souvztažně zvýšen i rozpočet výdajů kapitoly VPS.

A.2. Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy rozpočtované v kapitole VPS byly překročeny o 31,3 mld. Kč, tj. o 5,8 % a dosáhly částky 569,6 mld. Kč (z toho daňové příjmy 532,2 mld. Kč). Celkový pohled na plnění příjmů dává následující tabulka:

v mil. Kč

Ukazatel	Státní rozpočet 2007	Rozpočet po změnách 2007	Skutečnost 2007	Rozdíl	Index
	1	2	3	3-2	3/2
Daň z přidané hodnoty	163 600	163 600	166 628	3 028	101,9
Spotřební daně	131 300	131 300	131 591	291	100,2
v tom: daně z minerálních olejů	73 700	73 700	73 473	-227	99,7
ostatní spotřební daně	57 600	57 600	58 118	518	100,9
Daň z příjmů právnických osob	107 500	107 500	114 751	7 251	106,7
Daně z příjmů fyzických osob	98 100	98 100	102 136	4 036	104,1
v tom: daň z příjmů fyzických osob - zvl.sazba	5 000	5 000	6 050	1 050	121,0
daň z příjmů fyzických osob - ze samost. výdělečné činnosti	9 500	9 500	8 891	-609	93,6
daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	83 600	83 600	87 195	3 595	104,3
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	9 000	9 000	10 576	1 576	117,5
Ostatní daně a poplatky (správní poplatky a ostatní)	4 900	4 900	5 072	172	103,5
Clo a podíl na vybraných clech	1 200	1 200	1 436	236	119,7
DAŇOVÉ PŘÍJMY	515 600	515 600	532 190	16 590	103,2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	8 520	8 520	14 838	6 318	174,2
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0	
PŘIJATÉ TRANSFERY	0	14 182	22 556	8 374	159,0
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	8 520	22 702	37 394	14 692	164,7
z toho: příjmy z rozpočtu EU	0	0	0	0	
převod prostředků z rezervních fondů OSS do příjmů kap. VPS		14 182	14 182	0	100,0
převody z fondu státních záruk	0	0	8 353	8 353	
PŘÍJMY CELKEM	524 120	538 302	569 584	31 282	105,8
<i>Informativně: Příjmy celkem bez překročení o převody z fondu státních záruk</i>	<i>524 120</i>	<i>538 302</i>	<i>561 231</i>	<i>22 929</i>	<i>104,3</i>
<i>Informativně: Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem bez překročení o převody z fondu státních záruk</i>	<i>8 520</i>	<i>22 702</i>	<i>29 041</i>	<i>6 339</i>	<i>127,9</i>

Ve srovnání s rozpočtem bylo dosažené inkaso daňových příjmů vyšší o 16,6 mld. Kč, přičemž vznikly odchylky ve struktuře plnění daňových příjmů. Vyšší inkaso bylo dosaženo u téměř všech titulů daňových příjmů s výjimkou daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti a ostatních spotřebních daní.

Plnění daňových příjmů podle jednotlivých druhů je podrobně uvedeno ve Zprávě k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2007.

Ukazatel “Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem” byl překročen ve srovnání s rozpočtem po změnách o 14,7 mld. Kč. Tyto příjmy dosáhly částky 37,4 mld. Kč. Značné překročení v roce 2007 ovlivnily převody z fondu státních záruk (částka 8,3 mld. Kč). V návaznosti na rozpočtová pravidla byly rozpočtované prostředky určené na realizaci státních záruk převáděny z fondu státních záruk do příjmů kapitoly VPS a o tyto částky pak byly překročeny výdaje v příslušných ukazatelích. Po vyloučení převodů z fondu státních záruk byl ukazatel překročen o 6,3 mld. Kč.

Podobně jako u daňových příjmů, i u těchto příjmů vznikly odchylky ve struktuře jejich plnění. Převážná část těchto příjmů má nahodilý charakter, který vyplývá z proměnlivosti příjmových titulů, příp. ze specifického charakteru platebních režimů.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem“** byly překročeny o 3,2 mld. Kč, a to zejména vlivem vyšších příjmů z úroků.

- Příznivé plnění této skupiny příjmů ovlivnily i příjmy z *odvodů pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen „zákonné pojištění“)*. V roce 2007 byl z provozu zákonného pojištění za rok 2006 převeden do státního rozpočtu celkový přebytek ve výši 1 557 mil. Kč, tj. o 777 mil. Kč více než předpokládal rozpočet. Přebytku dosáhly obě pověřené pojišťovny, jak Česká pojišťovna, a.s., tak i pojišťovna Kooperativa, a.s. Dle § 205d Zákoníku práce zúčtovávají pojišťovny každoročně vztahy se státním rozpočtem, přičemž přebytky z hospodaření z předchozího roku převádějí do státního rozpočtu a naopak je jim ze státního rozpočtu uhrazována případná újma, a to vždy do 30. června běžného roku. Tím, že v současném systému jsou přebytky z hospodaření za běžný rok odváděny do státního rozpočtu, nevytvářejí pojišťovny žádné pojistné rezervy na závazky splatné v následujících letech, které jim z tohoto pojištění vznikají.
- Ve srovnání s rozpočtem byly překročeny rovněž *příjmy ze soudních poplatků* (téměř o 240 mil. Kč). Stejně jako u správních poplatků lze rozpočtový výnos ze soudních poplatků pouze odhadovat podle výsledků předcházejících období. Výnos je vždy přímo úměrný počtu podaných návrhů (žalob) v občanskoprávních

řízení soudů, jakož i počtu podaných návrhů u obchodních soudů. Současně se v plnění promítá i úspěšnost soudů při vymáhání nedoplatků na soudních poplatcích. Celkem bylo vybráno na soudních poplatcích 940 mil. Kč (v roce 2006 činilo inkaso 825 mil. Kč).

- *Příjmy z úroků a realizace finančního majetku*, které byly rozpočtovány ve výši 809 mil. Kč, byly překročeny o 2 221 mil. Kč. Důvodem byly zejména vyšší dosažené výnosy z investování na účtu Řízení likvidity státní pokladny.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Přijaté sankční platby a vratky transferů“** dosáhly částky 4 596 mil. Kč a byly překročeny o 2 696 mil. Kč, a to zejména vlivem dosažených vyšších příjmů z přijatých pokut uložených oprávněnými úřady a z realizovaných odvodů za porušení finanční kázně (+1 081 mil. Kč) a dále vlivem vyšších odvodů provedených při finančním vypořádání správci kapitol, územními samosprávnými celky a příp. dalšími subjekty (+1 614 mil. Kč). Z prostředků odvedených při finančním vypořádání připadl největší podíl na odvody provedené územními samosprávnými celky (téměř 1,3 mld. Kč), které se týkaly zejména zůstatků poskytnutých dotací na výplatu dávek sociální péče a finančního vypořádání dalších poskytnutých prostředků, které byly územním samosprávným celkům poskytnuty v roce 2006. Kromě toho šlo o odvody prostředků, které byly v minulých letech poskytovány z kapitoly VPS na dávky státní sociální podpory z důvodu nedodržení podmínek jejich poskytnutí. Při finančním vypořádání byly odvedeny další prostředky jednotlivými kapitolami a dalšími subjekty.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy“** dosáhly v roce 2007 výše 1 363 mil. Kč a byly překročeny o částku 348 mil. Kč, zejména vlivem vyšších ostatních nedaňových příjmů. Součástí těchto příjmů jsou odvody příspěvků na penzijní připojištění a odvody příspěvku na stavební spoření provedené příslušnými subjekty při nesplnění podmínek pro jejich přiznání, dále odvody nařízené finančními úřady (téměř 0,5 mld. Kč), odvody kaucí z voleb podle vyhlášky č. 396/2003 Sb. Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům dosáhly částky 166 mil. Kč a byly překročeny o téměř 6 mil. Kč. Součástí příjmů byl i odvod prostředků, které byly poskytnuty kapitolám Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství na spolufinancování programu SAPARD ve výši 130 mil. Kč.

Celkové příjmy ze splátek půjčených prostředků (celkem 3 353 mil. Kč) byly překročeny o 36 mil. Kč.

Pro rok 2007 byly rozpočtovány v rámci *splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů* příjmy související s plynárenskými VIA ve výši 1,8 mld. Kč. Plnění bylo přitom vázáno zejména na poskytnutí státní půjčky k úhradě daňových nedoplatků za stavby realizované na území Ruské federace a reciproční úhradu dodávkou zemního plynu odpovídající hodnotě 1,8 mld. Kč (což odpovídá hodnotě rozpočtované na straně výdajové části kapitoly VPS). Protože ruská strana nebyla schopna konkretizovat své požadavky, nepodařilo se tyto platby ani v roce 2007 realizovat. Současně nebyly čerpány ani příslušné výdaje v této kapitole.

Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů činily v roce 2007 téměř 249 mil. Kč. *Příjmy ze splátek půjček od územních veřejných rozpočtů* dosáhly celkem 295 mil. Kč.

Uvedené příjmy se týkaly především splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých na obnovu a modernizaci bytového fondu (celkem 45,2 mil. Kč) a na podporu ekologických opatření, resp. výstavbu vodovodů, kanalizací a čističek odpadních vod (celkem 477 mil. Kč). Zbývající část připadá na splátky jednotlivých návratných finančních výpomocí poskytnutých nemocnici Strakonice, Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry, obcím Kácov, Domašov a Svazku obcí Blata. Vedle toho byly prostřednictvím příslušných finančních úřadů realizovány splátky v úhrnné výši 77,5 mil. Kč od subjektů agropotravinářského komplexu, které obdržely návratné finanční výpomoci na vybrané dotační tituly v letech 1991 až 1995.

Příjmy ze splátek půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ve výši téměř 106 mil. Kč se týkaly splátky půjčených prostředků Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra.

Příjmy ze splátek půjčených prostředků ze zahraničí byly tvořeny příjmy ze splátek vládních úvěrů dříve poskytnutých do zahraničí a příjmy ze splátek pohledávek převzatých od ČSOB. Výše těchto příjmů dosáhla v roce 2007 celkem 251 mil. Kč; rozpočet nebyl naplněn ve výši 520 mil. Kč. Výpadek příjmů se zcela týkal převzatých pohledávek, a to u splátek z deblokací pohledávek Ruské federace. Ve výši cca 329 mil. Kč se jednalo o výpadek u společnosti ALTA, které byla na základě dodatku ke Smlouvě (uzavřeném na začátku roku 2007) prodloužena

splatnost až do prosince 2008. Dále pak společnost Škoda Export Limited nedodržela splátkový kalendář, což představovalo cca 180 mil. Kč. Vykázané příjmy se týkaly pouze nerozpočtovaného úroku splaceného společností ALTA z titulu výše uvedeného prodloužení splátek. Nesplnění rozpočtu ve výši 23 mil. Kč se pak u Albánie týkalo splátky, která byla uhrazena již v předstihu v závěru roku 2006. U společnosti Lanatex oproti splátkovému plánu došlo k nižším příjmům ve výši 9,3 mil. Kč.

Realizované splátky u vládních úvěrů se týkaly splátek jistiny a úroků z Alžírsko a inkas z deblokací z Barmy a Nikaragui. U pohledávek převzatých od ČSOB bylo realizováno inkaso v rámci deblokací z Alžírsko, a splátky z Albánie a Laosu.

Příjmy ze splátek za úhradu dluhů nebo dodávek dosáhly částky 2 374 mil. Kč. Jednalo se o nerozpočtovaný příjem, a to o splátku pohledávky, resp. její část, kterou Ministerstvo financí evidovalo ve státních finančních aktivech za a.s. AERO Vodochody. Pohledávka vznikla z titulu poskytnutých státních záruk za úvěry a.s. AERO Vodochody, které byly v minulých letech realizovány ze státního rozpočtu.

Rozpočet příjmů na **podskupení položek „Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně“** byl v průběhu roku navýšen o částku 14 182 mil. Kč v souvislosti s převody prostředků rezervních fondů organizačních složek státu do kapitoly VPS podle rozhodnutí vlády, jak bylo uvedeno v části A.1. Takto upravený rozpočet byl překročen o 8 373 mil. Kč. Překročení se týkalo zejména převodu prostředků z fondu státních záruk ve výši 8 353 mil. Kč na realizaci státních záruk, jak je uvedeno výše. Odvody prostředků z rezervních fondů kapitol byly uskutečněny v rozpočtované výši (14 182 mil. Kč).

Součástí těchto příjmů byly i příjmy ze zahraničí ve výši 20,8 mil. Kč, které se týkaly podílu na vybraném clu od celní správy Belgického království v rámci zjednodušeného celního řízení v ČR podle dohody mezi celními správami obou zemí.

B. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa

B.1. Rozpočet výdajů

Schválený rozpočet výdajů kapitoly podle zákona č. 622/2006 Sb, o státním rozpočtu České republiky na rok 2007, činil 140 280 mil. Kč.

Rozpočet kapitoly byl v průběhu roku navýšen podle rozhodnutí vlády takto:

- ⇒ v návaznosti na snížení některých mandatorních výdajů při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2007 Poslaneckou sněmovnou přistoupila vláda hned počátkem roku k řešení tohoto problému a rozhodla usnesením č. 290/2007 o snížení výdajů rozpočtů kapitol v celkové výši 3 823 505 tis. Kč a o navýšení rozpočtu kapitoly VPS o stejnou výši. Tyto prostředky byly přesunuty do rozpočtu kapitoly VPS (ukazatel „Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů“ – pol. „Prostředky na výdaje nezabezpečené ve státním rozpočtu“);
- ⇒ rozpočet výdajů byl zvýšen v souvislosti s převodem finančních prostředků z rezervních fondů organizačních složek státu do příjmů kapitoly VPS. Podle usnesení vlády č. 629/2007 byl rozpočet zvýšen o částku 13 925 252 tis. Kč. Dále byl rozpočet kapitoly zvýšen o částku 256 676 tis. Kč v souvislosti s převodem prostředků z rezervního fondu kapitoly MPSV do příjmů kapitoly VPS podle usnesení vlády č. 1121/2007. O tyto částky byl zvýšen rozpočet kapitoly VPS v ukazateli „Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů“ – pol. „Výdaje kapitol kryté z rezervních fondů kapitol podle zák.č. 218/2000 Sb., ve znění zák.č. 174/2007 Sb., a podle příslušných usnesení vlády“.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly byl dále v průběhu roku 2007 upraven formou rozpočtových přesunů mezi ukazateli kapitoly VPS, příp. mezi ukazateli kapitoly VPS a ukazateli jiných kapitol.

K zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu (mj. i mandatorních výdajů, jejichž rozpočtovaná výše se ukázala jako nedostačující), v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla),

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády č. 1090/2006 k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2008 a 2009 a střednědobých výdajových rámců na léta 2008 a 2009, a příp. na základě usnesení rozpočtového výboru PSP, byla provedena níže uvedená rozpočtová opatření v kapitole VPS. Rozpočtová opatření lze charakterizovat takto:

- ⇒ v návaznosti na usnesení vlády č. 290/2007 o finančním krytí výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007 byla na vrub pol. „Prostředky na výdaje nezabezpečené ve státním rozpočtu“ řešena nedostatečná výše rozpočtovaných prostředků v ukazateli „Stavební spoření“ (zvýšení o částku 1 275 903 tis. Kč) a dále v pol. „Pojistné zdravotního pojištění – platba státu“ (zvýšení o částku 264 537 tis. Kč);
- ⇒ prostředky ve výši 1 000 000 tis. Kč byly rozpočtovým opatřením přesunuty do kapitoly MPSV, a to částka 648 785 tis. Kč na zvýšení výdajů na dávky důchodového pojištění a částka 351 215 tis. Kč na posílení věcných výdajů České správy sociálního zabezpečení v oblasti informačních a komunikačních technologií (usnesení vlády č. 1069/2007);
- ⇒ v návaznosti na usnesení vlády č. 629/2007 o rezervních fondech organizačních složek státu byl na vrub pol. „Výdaje kapitol kryté z rezervních fondů kapitol podle z.č. 218/2000 Sb., ve znění z.č. 174/2007 Sb. a podle příslušných usnesení vlády“ proveden rozpočtový přesun částky 400 mil. Kč na posílení programů reprodukce majetku v kapitole VPS (program 298 110 o částku 235 210 tis. Kč, program 298 210 o částku 146 190 tis. Kč, program 298 220 o částku 18 600 tis. Kč);
- ⇒ na vrub vládní rozpočtové rezervy byla řešena vyšší potřeba výdajů v pol. „Dotace na nápravu škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek“ (částka 5 432 tis. Kč v návaznosti na vyšší příjmy odvedené z titulu úhrad podle horního zákona do příjmů státního rozpočtu) a v pol. „Penzijní připojištění“ (částka 26 896 tis. Kč);

- ⇒ rozpočet ukazatele „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ byl zvýšen o částku 35 919 tis. Kč. Z kapitoly MPSV byly převedeny do kapitoly VPS finanční prostředky ve výši 32 919 tis. Kč (pol. „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“) v souvislosti s potřebou finančního vypořádání prostředků poskytnutých v roce 2006 na zabezpečení výkonu agendy výplaty dávek státní sociální podpory městskými částmi hl. m. Prahy (hl. m. Praha je jedinou obcí, která zajišťuje výkon agendy výplat státní sociální podpory, v ostatních případech tuto činnost zabezpečují od 1.4.2004 úřady práce). Dále byl tento ukazatel zvýšen o částku 3 000 tis. Kč z rozpočtu kapitoly MŠMT v souvislosti s dohodou ministrů školství, mládeže a tělovýchovy a financí, představitelů Jihočeského krajského úřadu a obce Cizkrajov o poskytnutí mimořádné neinvestiční dotace obci Cizkrajov jako příspěvek na vyplacení odškodného Filipu Němcovi za trvalé těžké zdravotní postižení v důsledku úrazu, který utrpěl na akci pořádané základní školou, ke kterému byla škola odsouzena a na které ani škola ani obec nemají prostředky (pol. „Prostředky na řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“);
- ⇒ v návaznosti na zvýšenou potřebu prostředků na provize za prodej dálničních kupónů byla posílena tato položka výdajů o částku 11 322 tis. Kč na vrub úspor v pol. „Poplatky za vedení účtů peněžním ústavům“;
- ⇒ na vrub pol. „Prostředky na technicko organizační opatření v daňové správě a modernizaci daňové správy“ byly do kapitoly MF převedeny prostředky ve výši 75 819 tis. Kč na posílení tarifních platů a souvisejících výdajů zaměstnanců územních finančních orgánů k odstranění nesouladu rozpočtovaného poměru tarifních a mimotarifních složek platu ve státní správě a skutečně přiznaného poměru tarifních a mimotarifních složek platů; další částka 8 318 tis. Kč se týkala výdajů spojených se správou budovy po ČKA na nábřeží kpt. Jaroše v Praze 7;
- ⇒ na vrub úspor v pol. „Odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR“ (částka 34 000 tis. Kč) a v pol. „Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců“ (částka 12 000 tis. Kč) byly po projednání s Ministerstvem vnitra řešeny nezabezpečené výdaje na financování komunikačních a informačních technologií v kapitole MF;

- ⇒ byla upřesněna struktura výdajů na volby: pol. „Výdaje na volby (ČSÚ – běžné výdaje)“ byla zvýšena o 2 046 tis. Kč na vrub. pol. „Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky)“ v důsledku vyššího počtu nových a doplňovacích voleb do zastupitelstev obcí;
- ⇒ na vrub očekávaných úspor v pol. „Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.)“ byly řešeny nezabezpečené výdaje v kapitole MF, a to ve výši 1 136 tis. Kč (vrácení kupní ceny nemovitostí na základě rozsudků soudů z důvodu neplatnosti kupních smluv uzavřených likvidátorem Fondu dětí a mládeže) a ve výši 3 328 tis. Kč (zajištění prostředků k proplacení výdajů vzniklých při implementaci finančního mechanismu EHP/Norsko);
- ⇒ v rámci ukazatele Majetková újma byla řešena vyšší potřeba prostředků na majetkovou újmu týkající se novomanželských půjček na vrub majetkové újmy týkající se bytové výstavby (ve výši 3 034 tis. Kč);
- ⇒ k zajištění úhrady závazku Ministerstva financí vůči České inkasní s.r.o. v likvidaci bylo provedeno navýšení ukazatele „Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů“ o částku 1 977 613 tis. Kč na vrub očekávaných úspor v ukazateli „Odvody do rozpočtu EU“;
- ⇒ rozpočtovými opatřeními byly z kapitoly OSFA uvolněny prostředky k navýšení výdajů na programové financování. U programu 298 110 „Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury“ byla částka 23 470 tis. Kč určena pro obce a občanská sdružení v oblasti tělovýchovy a sportu, u programu 298 210 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství“ (částka 60 437 tis. Kč) s určením pro obce na zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání a dále u programu 298 220 „Akce financované z rozhodnutí PSP a vlády ČR“ (částka 12 000 tis. Kč) na financování rekonstrukce pozemních komunikací a pro oblast středního vzdělávání;
- ⇒ na vrub očekávaných úspor v kapitole Státní dluh byly dále posíleny: program 298110 (částka 261 400 tis. Kč), program 298210 (částka 176 500 tis. Kč) a program 298 220 (částka 33 700 tis. Kč) s určením zejména pro obce a občanská

sdužení na ochranu památek, na opravy, rekonstrukce, havárie a obnovu v oblasti pozemních komunikací, tělovýchovy, sociální péče, pomoci dětem a mládeži, požární ochraně a v oblasti zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání;

⇒ usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 160 ze dne 13. prosince 2006 byl zmocněn rozpočtový výbor k posouzení zařazení schválených pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2007 do programů ISPROFIN podle přílohy č. 2 tohoto usnesení a k provedení případných korekcí.

Výdaje na programy byly v průběhu roku upravovány v návaznosti na změny schválené rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny o výsledky projednávání účasti státního rozpočtu s účastníky programů. Na základě zmocnění Poslaneckou sněmovnou rozpočtový výbor projednal a Ministerstvo financí v dohodě s příslušnými správci převedlo řadu akcí původně zařazených v kapitole VPS dle příslušnosti do rozpočtů kapitol a naopak řada akcí zařazená v ostatních kapitolách byla převedena do rozpočtu kapitoly VPS. Na základě žádostí investorů akcí byly provedeny, v součinnosti s rozpočtovým výborem PSP, i některé změny v účelu využití prostředků. Rozpočtový výbor projednával zejména změny týkající se akcí zařazených do programů přímo Poslaneckou sněmovnou při projednávání státního rozpočtu v Parlamentu ČR. K těmto změnám přijal rozpočtový výbor v průběhu roku celkem 116 usnesení. Při jednáních s investory jednotlivých staveb někteří potvrdili nižší potřebu prostředků ze státního rozpočtu v roce 2007 oproti schválenému rozpisu. Některé akce nebyly realizovány z důvodu zpoždění přípravy staveb. Tyto úspory byly použity na řešení některých havarijních nebo jiných naléhavých potřeb v rámci programů rozpočtovaných v kapitole VPS.

V návaznosti na výše uvedené byly provedeny zejména tyto rozpočtové přesuny:

- z programu 298110 byly přesunuty prostředky do kapitoly MŠMT ve výši 15 000 tis. Kč. V rámci kapitoly VPS byl program 298110 snížen o prostředky přesunuté do programu 298210 (4 700 tis. Kč) a naopak zvýšen na vrub programu 298220 (300 tis. Kč);

- program 298210 byl zvýšen o částku 10 000 tis. Kč na vrub kapitoly MMR a dále o částku 9 000 tis. Kč na vrub kapitoly MZdr. Výdaje tohoto programu byly rozpočtovými přesuny sníženy celkem o 167 tis. Kč ve prospěch programu 298220;
- rozpočtovým opatřením byly přesunuty prostředky ve výši 85 347 tis. Kč na majetkové vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy v působnosti krajských úřadů rozpočtované v programu 398090 do programu 298220;
- program 298220 byl zvýšen na základě rozpočtových opatření, a to na vrub kapitoly MMR (částka 187 550 tis. Kč), kapitoly MŠMT (částka 712 250 tis. Kč), kapitoly MZdr (částka 6 000 tis. Kč), kapitoly MPSV (částka 8 000 tis. Kč). Z kapitoly VPS byly do kapitoly MK přesunuty prostředky ve výši 13 500 tis. Kč.

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

B.2. Plnění rozpočtu výdajů

Celkový přehled o realizaci výdajů v kapitole VPS podle jednotlivých titulů je uveden v tabulce č. 3.

Ve srovnání s rozpočtem po změnách byly z kapitoly uvolněny výdaje ve výši 163 913 mil. Kč. Překročení výdajů ovlivnilo financování výdajů na realizaci státních záruk z prostředků fondu státních záruk formou překročení výdajů (částka 8 353 mil. Kč), jak již bylo uvedeno v části týkající se plnění ukazatele „nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery“, který byl rovněž z tohoto titulu překročen.

Přehled o čerpání podle ukazatelů kapitoly podává následující tabulka:

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	ze skutečnosti: dotace územním samosprávám	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění k rozp. po změnách
a	1	2	3	4	3-2	3/2
VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	4 133 913	4 101 585	4 026 056	167 694	-75 529	98,2
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	100 000	100 000	0	0	-100 000	0,0
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	100 000	100 000	21 701	1 800	-78 299	21,7
STAVEBNÍ SPORĚNÍ	13 700 000	14 975 903	14 975 902	0	-1	100,0
PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY, INVESTIČNÍ POBÍDKY	14 763 789	14 763 789	17 933 626	0	3 169 837	121,5
z toho: Realizace státních záruk a Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.	0	0	4 981 078	0	4 981 078	
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE	6 620 025	6 612 945	6 321 295	0	-291 650	95,6
TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOČ	4 001 263	4 001 263	3 783 278	0	-217 985	94,6
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	1 123 755	1 123 755	1 123 755	1 123 755	0	100,0
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	8 511 702	8 511 702	8 511 702	8 511 702	0	100,0
FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu	658 037	658 037	658 037	658 037	0	100,0
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	1 364 942	1 400 837	1 203 192	1 140 278	-197 645	85,9
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	47 194 000	47 458 537	47 458 536	0	-1	100,0
OSTATNÍ VÝDAJE	7 719 331	7 624 162	5 092 022	7 170	-2 532 140	66,8
ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	30 240 000	28 262 387	27 374 816	0	-887 571	96,9
VÝDAJE SPOJENÉ S VÝKONEM PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EVROPSKÉ UNIE	400 697	400 697	400 347	0	-350	99,9
PROSTŘEDKY NA ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD VZNIKLYCH V ROCE 2006 A NA NOVÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ	0	0	0	0	0	
VÝDAJE VZNIKLE V PRŮBĚHU ROKU, KTERÉ NELZE VĚCNĚ ZAŘADIT DO OSTATNÍCH SPECIFICKÝCH UKAZATELŮ	0	18 042 606	16 734 288	0	-1 308 318	92,7
VÝDAJE NA PROGRAMY CELKEM	3 648 639	5 520 446	8 294 719	3 812 723	2 774 273	150,3
z toho: Realizace státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury	0	0	3 372 695	0	3 372 695	
Výdaje VPS celkem	144 280 093	163 658 651	163 913 272	15 423 159	254 621	100,2
<i>Výdaje VPS celkem bez překročení výdajů z fondu státních záruk</i>	<i>144 280 093</i>	<i>163 658 651</i>	<i>155 559 499</i>	<i>15 423 159</i>	<i>-8 099 152</i>	<i>95,1</i>

Poznámka:

Rozpočtem po změnách (tabulka č. 3, sl. 2) se rozumí úprava rozpočtu na základě rozpočtových opatření, např. v návaznosti na příslušné zákony, příslušná usnesení vlády, usnesení RV PSP, přesuny mezi ukazateli a položkami kapitoly VPS, vybrané přesuny do jiných kapitol. Rozpočet po změnách (viz tabulka č. 1 ve sl. 2 a v tabulce č. 2 – obě v příloze) není pro hodnocení korektní, protože jsou z tohoto rozpočtu vyloučena rozpočtová opatření vůči jednotlivým resortům. Kontrolní vazba mezi tabulkami uvedenými v příloze týkající se rozpočtu po změnách výdajů: tabulka č. 1 (sl. 2), resp. tabulka č. 2 (sl. 2) = tabulka č. 3 (sl. 2 mínus sl. 4).

B.2.1. VÝDAJE BEZ PROGRAMŮ FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE MAJETKU

VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA

Rezerva byla rozpočtována ve výši 4 133,9 mil. Kč. Byly z ní uvolňovány prostředky na krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů, jejichž potřeba vyplynula v průběhu rozpočtového roku. Prostředky byly uvolňovány na základě rozhodnutí vlády a na základě zmocnění daného pro ministra financí v usnesení vlády č. 1090/2006. Přehled o čerpání této rezervy státního rozpočtu podává tabulka č. 4. Z rozpočtované výše bylo celkem využito 4 058,4 mil. Kč (v tom: částka 3 088,8 mil. Kč byla uvolněna formou rozpočtových opatření do rozpočtů kapitol, částka 32,2 mil. Kč byla použita ke zvýšení výdajů v kapitole VPS a prostředky ve výši 937,2 mil. Kč byly převedeny na účty příjemců podle příslušných titulů). Úspora činí 75,5 mil. Kč.

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

Rezerva byla vytvořena v návaznosti ustanovení § 25 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., přičemž způsob použití byl určen v příloze usnesení vlády č. 1090/2006. Ministr financí byl zmocněn uvolňovat prostředky do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy. Rezerva nebyla v roce 2007 čerpána.

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

Ministr financí byl zmocněn uvolňovat prostředky z této rezervy na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému podle § 31 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. po posouzení jednotlivých žádostí v součinnosti s Ministerstvem vnitra, a to až do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy (usnesení vlády č. 1090/2006).

V průběhu roku 2007 bylo z rozpočtované částky 100 mil. Kč uvolněno celkem 21,7 mil. Kč, v tom: pro kapitolu Ministerstva vnitra 19,9 mil. Kč a pro Sbor dobrovolných hasičů města Unhošť 1,8 mil. Kč. Prostředky uvolněné do kapitoly MV byly použity na opravy zásahové techniky (většinou na stříkačky CAS 24) HZS krajů Plzeňského, Královéhradeckého, Libereckého, Zlínského a Moravskoslezského a HZS hl. m. Prahy (celkem 7 774 tis. Kč), na mimořádné výdaje Sboru dobrovolných hasičů po orkánu Kyril (8 302 tis. Kč) a na mimořádné výdaje při zásazích a likvidaci ptačí chřipky v Pardubickém kraji (3 825 tis. Kč).

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

V roce 2007 podaly stavební spořitelny v souladu s § 11 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, žádost o roční zálohy státní podpory za rok 2006 (tzv. 2. a 3. kolo 2006) a žádost o roční zálohu státní podpory (dále jen „SP“) za rok 2007 pro účastníky, kteří ukončili stavební spoření v 1. pololetí roku 2007 (tzv. 1. kolo 2007). V zákonné lhůtě dvou měsíců Ministerstvo financí poukázalo stavebním spořitelnám v průběhu roku 2007 částku ročních záloh státního příspěvku na stavební spoření ve výši 14 976 mil. Kč, což znamenalo proti schválenému státnímu rozpočtu na rok 2007 zvýšení o částku 1 276 mil. Kč. V návaznosti na usnesení vlády č. 290/2007 byl rozpočet navýšen o částku 1 276 mil. Kč na vrub pol. „Prostředky nezabezpečené ve státním rozpočtu“, jak je uvedeno v části B.1.

Přestože byl schválený rozpočet v roce 2007 zvýšen, ve srovnání s výdaji na tento účel v roce 2006 došlo v roce 2007 k poklesu výdajů o 796 mil. Kč. Tento pokles souvisí zejména s poklesem celkového počtu smluv o stavebním spoření ve fázi spoření, a to hlavně smluv uzavřených dle právní úpravy platné do 31.12.2003 s maximální státní podporou 4 500 Kč. Celkový počet smluv ve fázi spoření činil k 31.12.2007 celkem 5 133 tis., tj. o 165 tis. smluv méně než bylo vykázáno k 31.12.2006.

Z celkového počtu smluv ve fázi spoření k 31.12.2007 bylo evidováno 1 599 tis. nových smluv, tj. smluv uzavřených po 1.1.2004. V roce 2007 bylo uzavřeno téměř 580 tis. nových smluv a průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv občany dosáhla výše 285 tis. Kč. Proti roku 2006 bylo v roce 2007 uzavřeno

o 64 tis. nových smluv více, což lze přičíst vlivu reklamní kampaně stavebních spořitelů a veřejně diskutovaných možných změn ve stavebním spoření. Počet smluv, u kterých byla navýšena cílová částka, však proti roku 2006 v roce 2007 poklesl o 28 tis. smluv. Dále pokračuje trend poklesu celkového počtu smluv ve fázi spoření (v roce 2003 činil 6 301 tis. smluv, v roce 2007 byl 5 133 tis. smluv).

Uvedený vývoj situace ve stavebním spoření vede k dalšímu snížení výše státního příspěvku vypláčeného ze státního rozpočtu (rok 2005 částka 16 086 mil. Kč, rok 2006 částka 15 772 mil. Kč, rok 2007 částka 14 976 mil. Kč).

PODPORA EXPORTU; MAJETKOVÁ ÚJMA; STÁTNÍ ZÁRUKY; INVESTIČNÍ POBÍDKY

Schválený rozpočet tohoto ukazatele na rok 2007 činil 14 763,8 mil. Kč. Dosažená skutečnost činila 17 933,6 mil. Kč. Překročení tohoto ukazatele bylo způsobeno čerpáním prostředků z fondu státních záruk ve výši 4 981,1 mil. Kč. Jednotlivé položky tohoto ukazatele byly čerpány takto:

- Vládní úvěry - rozpočtovaná částka 200 mil. Kč nebyla vyčerpána. Ze strany vývozců se nepodařilo dořešit obchodní transakce vývozu technologie pro modernizaci elektrárny Khnulna v Bangladeši a projekt řízení elektrické rozvodné sítě na Srí Lance.
- Dotace na podporu exportu – Česká exportní banka, a.s. - této bance byla v roce 2007 poskytnuta dotace na ztrátu z provozování podpořeného financování celkem ve výši 244,5 mil. Kč (vyrovnání ztráty za r. 2006 a za období leden až září 2007). Na nevyčerpání objemu stanoveného ve státním rozpočtu (úspora 343,5 mil. Kč) se podílela změna u levnějšího získávání zdrojů na finančních kapitálových trzích než se původně uvažovalo, výraznější posílení kurzu koruny vůči euru a americkému dolaru a nižší tvorba opravných položek na vrub nákladů z důvodů udržení dobré kvality úvěrového portfolia a použitých forem zajištění návratnosti vložených prostředků. Rovněž se podařilo dát do souladu potřeby a zdroje banky.

- Na úhradu majetkové újmy peněžních ústavů, která jim vzniká v souvislosti s dříve poskytnutými sociálními úvěry (individuální a družstevní bytová výstavba, půjčky mladým manželům), byla v roce 2007 rozpočtována částka ve výši téměř 340 mil. Kč. Ve skutečnosti byla poskytnuta částka ve výši 285 mil. Kč, tj. 83,9 % schváleného rozpočtu. Podstatně nižší čerpání majetkové újmy oproti schválenému rozpočtu se týká České konsolidační agentury a souvisí s tím, že tomuto peněžnímu ústavu nebyly ve 2. pololetí 2007 předem poskytnuty prostředky na proplacení úhrady za vedení účtů a za inkasování pohledávek dle Smlouvy mandátní Československé obchodní bance, a. s. z důvodu ukončení činnosti České konsolidační agentury ke konci roku 2007 a přechodu této agentury od roku 2008 na Ministerstvo financí. Z celkové úhrady majetkové újmy peněžních ústavů za rok 2007 bylo poskytnuto téměř 174 mil. Kč v souvislosti s úvěry na individuální bytovou výstavbu, 86 mil. Kč s úvěry na družstevní bytovou výstavbu a 25 mil. Kč v souvislosti s půjčkami mladým manželům. Majetková újma, která vzniká peněžním ústavům v souvislosti s dříve poskytnutými úvěry za státem stanovené zvýhodněné úrokové sazby, je hrazena ze státního rozpočtu v souladu s § 45 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. V případě České konsolidační agentury byla majetková újma hrazena také v návaznosti na § 19, zejména odstavce 4 a 5 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře.

Z důvodu novely vyhlášky o rozpočtové skladbě byly prostředky na majetkovou újmu od roku 2007 nově vykázány na podseskupení položek 516 „Nákup služeb“ a 519 „Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary“ (v minulých letech podseskupení položek 521 „Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům“).

- Převod do fondu státních záruk - v průběhu roku 2007 byly postupně převedeny do tohoto fondu prostředky v rozpočtované výši, tj. částka 12 162,3 mil. Kč. Na realizaci záruk, které jsou vykázány v příslušných položkách výdajů kapitoly VPS (pol. „Realizace státních záruk“, pol. „Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.“, program 398 080 „Realizace státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury“ – bez výdajů na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR), bylo použito celkem 8 353 769 tis. Kč. Částka 3 808 561 tis. Kč

nebyla v roce 2007 využita na realizaci státních záruk a byla na konci roku 2007 převedena do fondu státních záruk k využití na realizaci státních záruk v roce 2008. Podle zákona o rozpočtových pravidlech nelze zůstatek použít jiným způsobem a musí být ponechán ve fondu státních záruk. Čerpání této položky bylo významně nižší než byl rozpočtovaný předpoklad. Hlavním důvodem nečerpání jsou nízké úhrady v kauze záruky za IPB ve prospěch ČNB. Platby jsou přímo závislé na ukončování soudních sporů, které vede ČSOB s bývalými klienty IPB. Ze záruční smlouvy však pro MF vyplývá povinnost minimálního plnění 2 mld. Kč ročně. Správa železniční dopravní cesty, s.o. v listopadu a prosinci, oproti předpokladu, uhradila jistiny dvou garantovaných úvěrů ze svých zdrojů. Kladný vliv měl i příznivý kurz koruny vůči cizím měnám, ve kterých jsou některé garantované úvěry spláceny. Zůstatek ve fondu státních záruk, i s ohledem na zůstatek z roku 2006, je ve výši 4 875 729 tis. Kč.

- Realizace státních záruk – Jednalo se o splátky úroků a jistin garantovaných úvěrů (standardních i nestandardních) poskytnutých v minulých letech. V průběhu roku 2007 byly z titulu poskytnutých státních záruk realizovány ze státního rozpočtu prostřednictvím fondu státních záruk platby za následující subjekty:

v mil. Kč

Záruka	skutečnost
SŽDC, s.o., garantované úvěry	4 588,1
ČNB, záruka za IPB (Smlouva a slib odškodnění)	1,3
ČSOB, záruka za IPB (Smlouva a stát. záruka)	0
Celkem	4 589,4

Tyto úhrady byly prováděny v souladu s rozpočtovými pravidly z fondu státních záruk a o tyto výdaje byly překročeny výdaje ukazatele „Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky“, jak již bylo uvedeno v úvodu zprávy a v části týkající se nedaňových příjmů.

- Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb. - bylo uvolněno celkem 391,7 mil. Kč. Jednalo se především o splátku úroků a jistiny z úvěru, který SŽDC poskytla banka Kreditanstalt für Wiederaufbau a o splátku úrokového kuponu z emitovaných dluhopisů, jejichž

aranžérem je Komerční banka a.s. I tyto úhrady byly prováděny v souladu s rozpočtovými pravidly z fondu státních záruk a o tyto výdaje byly překročeny výdaje ukazatele „Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky“.

- Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost - tato položka byla v roce 2007 čerpána ve výši 260,7 mil. Kč, což je o 1 212,8 mil. Kč méně než činil rozpočet. Účelová dotace byla poskytnuta celkem 8 společnostem. Sedm společností získalo investiční pobídky za vybudování nové výroby (až 10-leté poskytování účelové dotace) a jedna společnost získala investiční pobídky za vybudování expertního centra na obsluhu informačních systémů (rovněž až 10-leté poskytování účelové dotace). Nižší čerpání rozpočtových prostředků v roce 2007 bylo způsobeno hospodářskými výsledky společností za předcházející zdaňovací období. Úspora oproti schválenému rozpočtu byla rovněž ovlivněna tím, že devět společností nedosáhlo v příslušném zdaňovacím období zisku (z toho šest společností již čerpalo investiční pobídky v předcházejících letech), ačkoli splňovaly v roce 2007 ostatní podmínky pro poskytnutí účelové dotace.

SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY; NEZISKOVÉ A POD. ORGANIZACE

- Na státní podporu penzijního připojištění bylo vyplaceno 4 527 mil. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem byly skutečné výdaje o téměř 27 mil. Kč vyšší. Navýšení schváleného rozpočtu bylo provedeno na vrub vládní rozpočtové rezervy, jak bylo uvedeno v části B.1. Součástí vyplacené částky je i částka 1 807 tis. Kč, která se týkala vrácení přeplatku příslušnému penzijnímu fondu. Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, postupně dochází ke zvyšování počtu účastníků penzijního připojištění. Vývoj čerpání příspěvků v roce 2007 ukazuje tabulka:

za období (čtvrtletí/rok)	čerpání příspěvku v tis. Kč	počet účastníků
IV. čtvrtletí 2006	1 085 172	3 537 630
vrácení přeplatku	1 807	x
I. čtvrtletí 2007	1 108 953	3 605 117
II. čtvrtletí 2007	1 151 739	3 728 752
III. čtvrtletí 2007	1 179 225	3 780 268
Celkem	4 526 896	x

K nárůstu výdajů dochází v důsledku zvýšeného počtu smluv o penzijním připojištění. Meziroční nárůst smluv (2007/2006) činí celkem 242 638 smluv. K udržení tempa růstu přispívá zejména stabilizace trhu penzijního připojištění, vstup velkých zahraničních investorů bank a pojišťoven, aktivní politika penzijních fondů, vstup zaměstnavatelů, možnost daňového odpočtu, zvýšená důvěra obyvatelstva a vyšší podíl mladší generace.

- Na vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem bylo vynaloženo 224 tis. Kč v návaznosti na žádosti magistrátních a městských úřadů (nařízení vlády č. 165/97 Sb.), tj. o 24 tis. Kč více než bylo rozpočtováno. Zvýšení bylo pokryto na vrub úspor na pol. „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“.
- Novomanželské půjčky - na státní příspěvky při narození dítěte k úhradě půjček poskytnutých mladým manželům dle zákonného opatření č. 14/1973 Sb., ve znění nařízení vlády č. 44/1987 Sb., bylo vynaloženo 450 tis. Kč. Nižší čerpání rozpočtu souvisí s nižším než předpokládaným počtem narozených dětí výše uvedeným manželům v roce 2007.
- Z položky „Soudní a mimosoudní rehabilitace“ bylo uvolněno do kapitoly Ministerstva spravedlnosti 1 mil. Kč na výplatu odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů.
- Odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady – na výplatu odškodnění podle zákonů č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů; č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, bylo uvolněno do kapitoly

Ministerstva spravedlnosti 101,5 mil. Kč. K pokrytí výdajů na náhrady škod vyplacených MF z titulu nesprávných úředních rozhodnutí na základě pravomocných rozsudků soudů a rozhodnutí vydaných MF podle zákona č. 82/1998 Sb., v platném znění, byla do kapitoly Ministerstva financí převedena částka 8,7 mil. Kč.

- Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem – na výplatu příplatku k důchodům podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. byla do kapitoly MPSV převedena částka 180 mil. Kč a do kapitoly MV částka 1,6 mil. Kč.
- Odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR – do kapitoly Ministerstva vnitra byla rozpočtovým opatřením převedena částka 19 mil. Kč. Nízké čerpání ovlivnilo: počet podaných žádostí, výsledky provedeného správního řízení a zejména počet případů, u kterých bylo možné v rámci správního řízení rozhodnout o poskytnutí částky. Úspora ve výši 34 mil. Kč byla využita po projednání s Ministerstvem vnitra na řešení nezabezpečených výdajů na financování komunikačních a informačních technologií v kapitole MF, jak bylo uvedeno v části B.1.
- Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.) – částka 799,3 mil. Kč byla převedena do rozpočtu kapitoly MPSV na výplatu nároků dle výše uvedeného zákona. Částka 10,3 mil. Kč byla na stejný účel převedena do kapitoly Ministerstva vnitra.
- Výdaje na organizační zabezpečení výplaty nároků podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa - částka 131,3 mil. Kč byla převedena do rozpočtu kapitoly MPSV na organizační zabezpečení výplaty nároků podle zákona č. 357/2005 Sb. v návaznosti na usnesení vlády č. 1159/2005.
- Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR – částka 1,4 mil. Kč byla poukázána České pojišťovně, a.s., která vyplácí náhrady za ztráty na výdělků po

skončení pracovní neschopnosti českým občanům, jimž byla způsobena škoda na zdraví sovětskými vojsky na území ČSSR. Částka představuje refundaci za náklady spojené s valorizací těchto náhrad, které byly Českou pojišťovnou, a.s. vyplaceny za rok 2006.

- Český svaz bojovníků za svobodu - rozpočtované prostředky ve výši 7,5 mil. Kč byly využity zejména na osvětové akce u příležitosti mezníků boje za svobodu českého národa a k seznamování veřejnosti s historií a odkazem národního boje za svobodu a proti fašismu, na spolupráci s jinými orgány při zřizování a údržbě památníků a pamětních desek obětí národního boje za svobodu a další.
- Konfederace politických vězňů - dotace byla určena na finanční pomoc při zajišťování oprávněných nároků členů, na ozdravné a rekondiční pobyty členů ve středisku Smilovice, údržbu a provoz tohoto rekreačního zařízení, na poskytování lázeňské příspěvkové péče a další péči o členy (např. hromadné zájezdy, příspěvky na pohřebné), na činnost poboček Konfederace, cestovné spojené s výkonem funkce předsedkyně, místopředsedů a předsedů poboček, ke krytí nákladů na provoz muzea III. odboje v Příbrami, na přípravu projektu Mezinárodního muzea otrockých prací a na další mezinárodní setkání. Částka 7,8 mil. Kč byla převedena přímo této organizaci, částka 200 tis. Kč byla převedena do kapitoly Ministerstva zdravotnictví jako příspěvek na zajištění lázeňské péče.
- Výběrová dětská rekreace – dětské domovy a ústavy sociální péče – rozpočtované prostředky ve výši 14,5 mil. Kč byly využity na ozdravné pobyty dětí a mládeže z dětských domovů a ústavů sociální péče organizované odborovou organizací „Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů“. V tuzemsku se uskutečnily rekreační pobyty pro 3 880 dětí včetně doprovodu a v zahraničí (v Chorvatsku) pro 670 dětí včetně doprovodu.
- Masarykovo demokratické hnutí - rozpočtované prostředky ve výši 1,7 mil. Kč byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, podle potřeb realizace projektu „Šíření společenského, kulturního a myšlenkového odkazu T.G.Masaryka dnešku“. Zejména se jednalo o vydávání časopisu „Čas“, včetně jeho distribuce, ediční činnost a přípravu publikací v rámci Masarykovy knihovny „Hlas“,

shromažďování novinové dokumentace, přednáškovou činnost na školách, organizování vzpomínkových akcí, klubových večerů v divadle Kolowrat a zabezpečení činnosti mimopražských klubů.

- Sdružení bývalých politických vězňů ČR – rozpočtované prostředky ve výši 0,3 mil. Kč byly využity zejména na finanční pomoc při zajišťování oprávněných nároků členů, poskytování lázeňské péče, pořádání pietních akcí, údržbu památníků a vydávání časopisu „Věrní zůstali“.
- Příspěvek politickým stranám - ve schváleném rozpočtu na rok 2007 byla rozpočtována na činnost politických stran částka 540,3 mil. Kč, vyplacena byla částka 502,9 mil. Kč. Tento příspěvek se vyplácí na základě § 20 a násl. zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hl. m. Prahy činí ročně 250 000 Kč. Přehled vyplaceného státního příspěvku politickým stranám a hnutím v roce 2007 je uveden v tabulce:

v Kč

Název	příspěvek za rok 2007 celkem
ČSSD	117 250 000
ODS	203 050 000
KDU - ČSL	51 700 000
KSČM	76 625 000
US-DEU	3 300 000
SNK Evropští demokraté	6 950 000
Cesta změny	900 000
Liberální reformní strana	1 150 000
Hnutí nezávislých za harm. rozvoj obcí a měst	900 000
Strana zelených	18 300 000
Volba pro město	250 000
Nezávislí starostové pro kraj	1 150 000
Nezávislí	1 050 000
Strana pro otevřenou společnost	2 900 000
Spojení demokraté-Sdružení nezávislých	17 400 000 *)
Celkem	502 875 000

*) v tom příspěvek na mandát 15 členů zastupitelstva hl.m. Prahy politické straně SD – SN za období od listopadu 2002 do října 2006 ve výši 15 mil. Kč

Na základě rozhodnutí ministra financí z prosince 2006 byl vyplacen politické straně Spojení demokraté – Sdružení nezávislých příspěvek na mandát 15 členů zastupitelstva hl.m. Prahy za období listopad a prosinec 2002 a za rok 2003 ve výši 4 375 tis. Kč. Na základě rozhodnutí ministra financí z ledna 2007 byl vyplacen politické straně Spojení demokraté – Sdružení nezávislých příspěvek na mandát 15 členů zastupitelstva hl.m. Prahy za období od ledna 2004 do října 2006 ve výši 10 625 tis. Kč.

- ⇒ Ústav TGM, o.p.s. - dotace ve výši 2 mil. Kč byla určena zejména na edici spisů T.G. Masaryka. Edice je rozdělena do 40 svazků, z nichž více než polovina je již vydána. Jedná se o komentované kritické vydání všech Masarykových děl, studií a monografií zpřístupňujících Masarykovo dílo odborné i širší veřejnosti. Ústav T.G.M., o.p.s. pečuje též o Masarykův osobní archiv a knihovnu.
- ⇒ Equipark o.p.s. Svinčice - Projekt Člověk-příroda-kůň - příspěvek na provoz – dotace ve výši 3 mil. Kč byla poskytnuta na volnočasové aktivity dětí a mládeže ze základních a středních škol v problémové oblasti Mostecká se zaměřením

zejména na hipoterapii a hiporehabilitaci, pořádání exkurzí a provozování jezdeckého oddílu.

TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOC

- Platby mezinárodním finančním organizacím se v roce 2007 týkaly následujících titulů:

titul platby	v tis. Kč
účast na 14. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) – 2. splátka - usn.vl.č. 800/2005	82 787
úhrada ročního příspěvku Rozvojové bance Rady Evropy (usn.vl.č. 757/1998)	408
příspěvek na úhradu části platu asistenta ředitele Evropské banky obnovu a rozvoj (EBRD) - smlouva mezi ČR, Maďarskem, SR a EBRD z r. 1999	706
navýšení kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) - splátka při navýšení kapitálu - platba ze směnek - usn.vl.č. 224/1996	23 491
4. a 5. splátka podílu ČR na kapitálu a podílu ČR na rezervách Evropské investiční banky (výdaj související se vstupem ČR do EIB)	1 549 223
účast v Iniciativě na multilaterální oddlužení rozvojových zemí v rámci Mezinárodní asociace pro rozvoj (MDRI) - usn.vl.č. 696/2007	4 180
účast ČR ve Fondu zemí západního Balkánu v rámci EBRD - usn.vl.č. 1163/2007	26 433
Zřízení speciálního ODA Fondu technické spolupráce ČR v rámci EBRD - usn.vl.č. 1448/2007	39 739
Celkem	1 726 967

Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečným čerpáním (úspora celkem 172,7 mil. Kč) byl způsoben především pohybem kursů měn, ve kterých byly platby uskutečněny, některé platby nebyly provedeny. Nebyly realizovány tyto platby: platba snižující hodnotu směny IBRD z roku 1993 (celkem 4 mil. Kč - nebyla požadována ze strany IBRD), platba na údržbu dolarové hodnoty akcií ČR v SB – vzhledem k posilování koruny vůči USD nemusela být dolarová hodnota dorovnána (200 mil. Kč), účast v Dekádě romské inkluze (0,57 mil. Kč – ČR nebyla k dalšímu příspěvku vyzvána). Úspory umožnily realizovat nové příspěvky podle rozhodnutí vlády (účast v Iniciativě na multilaterální oddlužení rozvojových zemí v rámci Mezinárodní asociace pro rozvoj (MDRI), účast ČR

ve Fondu zemí západního Balkánu v rámci EBRD, Zřízení speciálního ODA Fondu technické spolupráce ČR v rámci EBRD).

- Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí – rozpočet ve výši 1 223,7 mil. Kč nebyl dočerpán o částku 45,2 mil. Kč. V průběhu roku 2007 byla do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí uvolněna částka 1 178,5 mil. Kč. Prostředky byly určeny na příspěvky mezinárodním organizacím (mandatorní a dobrovolné příspěvky mezinárodním organizacím) a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí.
- Podpora českého kulturního dědictví v zahraničí (usn.vl.č. 1622/2005) – prostředky byly určeny na kulturní projekty krajanských spolků a společností přátel ČR v zahraničí a na podporu českého kulturního dědictví v zahraničí a asistenční pomoc v roce 2007. V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 650/2006 k Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v roce 2007 a střednědobého výhledu jeho financování na léta 2008 a 2009 byly prostředky uvolněny do rozpočtu kapitoly MZV (20,6 mil. Kč), do rozpočtu kapitoly MŠMT (částka 35,5 mil. Kč) na krajanský vzdělávací program a na podporu výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. Částka 204 tis. Kč byla převedena do rozpočtu kapitoly MZdr na zajištění zdravotní péče stipendistům v souvislosti s výše uvedeným programem.
- Zahraníční rozvojová spolupráce - usnesením vlády č. 686/2006 byl schválen plán projektů zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2007. Uvedený plán byl upřesněn usnesením vlády č. 847/2007. V návaznosti na citovaná usnesení vlády byly prostředky uvolněny jednotlivým kapitolám takto:

v tis. Kč

kapitola	uvolněné prostředky
Ministerstvo zahraničních věcí	64 795
Ministerstvo financí	2 000
Ministerstvo práce a sociálních věcí	21 759
Ministerstvo vnitra	33 158
Ministerstvo životního prostředí	112 022
Ministerstvo průmyslu a obchodu	151 500
Ministerstvo dopravy	35 400
Ministerstvo zemědělství	84 479
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	166 156
Ministerstvo zdravotnictví	38 731
Celkem	710 000

- Transformační spolupráce je významným prvkem v české zahraniční rozvojové spolupráci – týká se zemí, které se nacházejí ve fázi přechodu od totalitního systému k demokracii. Zahrnuje různé formy školicích a vzdělávacích programů a dalších aktivit k posílení demokracie a principů řádné správy věcí veřejných a k podpoře lidských práv. Do rozpočtu kapitoly MZV byla uvolněna částka 40 mil. Kč. Prostředky na tento účel byly vyčleněny rovněž usnesením vlády č. 686/2006.
- Prostředky na humanitární pomoc rozpočtované v celkové výši 70 mil. Kč byly v průběhu roku převedeny rozpočtovými opatřeními do kapitoly MZV. Byly využity pro poskytnutí pomoci, o které rozhoduje ministr zahraničních věcí nebo vláda (v návaznosti na usn. vl. č. 302/2004 o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do Evropské unie a na zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů). Pomoc byla poskytnuta podle naléhavosti situace státům nebo přesně vymezeným skupinám obyvatel s cílem bezprostředně zamezit utrpení a ztrátám na životech a zdraví.
- Členství ČR v Evropském institutu veřejné správy (usn.vl.č. 16/2005) – platba byla provedena na základě usnesení vlády č. 16/2005 ze dne 5. ledna 2005 (členství ČR v EIPA), a to ve výši 1 556 tis. Kč. ČR je členem Evropského institutu veřejné správy (EIPA) od roku 2005. Odchylka 44 tis. Kč je způsobena kurzovým rozdílem.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu

Do rozpočtů krajů byly poskytnuty dotace v souladu s rozpočtem v celkové výši 1 123 755 tis. Kč.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu

Schválená výše dotací činila 8 511 702 tis. Kč. V celé této výši byly prostředky uvolněny územním samosprávným celkům.

FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTU HL. M. PRAHY - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu

Schválená výše dotací činila 658 037 tis. Kč. V této výši byly prostředky uvolněny hlavnímu městu Praze.

DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

- Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory – prostředky byly v roce 2007 určeny pouze hl. městu Praze na krytí výdajů spojených s vyplácením dávek státní sociální podpory. Výše čerpání dotace na poštovné se řídí počtem vyplacených dávek státní sociální podpory a úpravami výše poštovného ze strany České pošty. Celkem bylo uvolněno 14,3 mil. Kč a dosažená úspora proti schválenému rozpočtu činí téměř 7,7 mil. Kč. Prostředky pro ostatní místa vyplácení dávek státní sociální podpory jsou realizovány v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s příslušným zákonem.
- Prostředky na strategii prevence kriminality na místní úrovni byly rozpočtovány ve výši 80 mil. Kč, čerpáno bylo celkem 79,9 mil. Kč, z toho částka 12,2 mil. Kč byla určena pro obce na projekty programů strategie a prevence kriminality na místní

úrovni, částka 4,7 mil. Kč pro kraje a částka 62,9 mil. Kč pro kapitolu MV byla směřována zejména do oblasti výdajů v rámci programu 214 050 Podpora prevence kriminality na regionální úrovni (54,8 mil. Kč). Z věcného pohledu se jednalo o poskytnutí dotací 85 městům a obcím především na kamerové dohlížecí systémy, propojení městských policí s Policií ČR, záznamová zařízení a radary pro měření rychlosti, systémy včasné intervence, osvětlení přechodů, skateparky s překážkami, horolezecké stěny a prvky určené pro trávení volného času mládeže. V rámci běžných výdajů z uvolněné částky 8,1 mil. Kč byly prostředky použity především jako dotace nestátním neziskovým organizacím na dva preventivní specifické programy, a to program „Prevence a pomoc obětem obchodování s lidmi“ a program „Prevence korupčního jednání“. Prostředky z této položky byly uvolňovány na základě rozhodnutí Republikového výboru pro prevenci kriminality. Tento program vychází z vládou schválené Strategie prevence kriminality na léta 2004-2007 (usnesení vlády č. 393/2004).

- Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za rok 2006 - výdaje ve výši 46 mil. Kč se týkaly zejména úhrady výdajů na volby, na doplatky dotací domovům důchodců, ústavům sociální péče, vybraným zdravotnickým zařízením, dofinancování výdajů na výkon sociálně právní ochrany dětí, dofinancování příspěvku pro zřizovatele zařízení vyžadující okamžitou pomoc, dofinancování výdajů na likvidaci nepoužitelných léčiv na základě z.č. 79/1997 Sb. Tato položka výdajů byla zvýšena o prostředky převedené z rozpočtu MPSV ve výši 32 919 tis. Kč na úhradu překročených výdajů na výkon agendy výplaty dávek státní sociální podpory úřady městských částí hlavního města Prahy v roce 2006. Prostředky v této výši byly převedeny hl. m. Praze.
- Koordinátoři romských poradců při krajských úřadech - v roce 2007 byla vyčerpána částka ve výši 5,2 mil. Kč. Prostředky byly uvolňovány na základě žádosti krajů. Vzhledem k tomu, že v kraji Vysočina byla funkce koordinátora vykonávána na čtvrtinový úvazek, nebyla rozpočtovaná částka 5,5 mil. Kč zcela vyčerpána.
- Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha) - v návaznosti na usn. vl. č. 21/2002 (k návrhu financování provozu ochranných

systemů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy) byla rozpočtovaná částka ve výši 45 mil. Kč uvolněna do rozpočtu hl. m. Prahy.

- Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků - rozpočet ve výši 55 442 tis. Kč byl během roku navýšen o prostředky z kapitoly MŠMT v souvislosti s řešením kritické situace vzniklé v obci Cizkrajov (příspěvek na vyplacení odškodného Filipu Němcovi) ve výši 3 mil. Kč. Z položky byly během roku uvolňovány prostředky na řešení závažných problémů územních samosprávných celků, které nebyly kryty ve schváleném státním rozpočtu na daný rok. Jednalo se např. o dotace obcím poškozeným na daňových příjmech v důsledku změny zákona o rozpočtovém určení daní, v důsledku nesrovnalostí v počtech obyvatel vykázaných v bilanci ČSÚ. V souvislosti s dohodou ministrů školství, mládeže a tělovýchovy a financí, představitelů Jihočeského krajského úřadu a obce Cizkrajov byla v rámci této položky poskytnuta mimořádná neinvestiční dotace obci Cizkrajov ve výši 8 mil. Kč jako příspěvek na vyplacení odškodného Filipu Němcovi za trvalé těžké zdravotní postižení v důsledku úrazu, který utrpěl na akci pořádané základní školou, ke kterému byla škola odsouzena a na které ani škola ani obec nemají prostředky.
- Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy – rozpočet této položky byl schválen ve výši 210 mil. Kč. Finanční prostředky z uvedené položky jsou uvolňovány na základě žádostí oprávněných subjektů podaných během rozpočtového roku. Prostředky ve výši 98,8 mil. Kč byly poskytnuty krajům a obcím, z toho částka 38,2 mil. Kč na náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb., částka 41,3 mil. Kč na zabránění vzniku rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou (zákon č. 258/2000 Sb. a vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb.), částka 4,9 mil. Kč na likvidaci nepoužitých léčiv (zákon č. 79/1997 Sb.) a na úhradu protiradonových opatření částka 14,5 mil. Kč (vyhláška č. 461/2005 Sb., o postupu při poskytování dotací na přijetí opatření ke snížení ozáření z přírodních radionuklidů ve vnitřním ovzduší staveb a ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě pro veřejné zásobování). Konkrétní čerpání v daném roce závisí na četnosti obdržených žádostí, výši požadovaných finančních

prostředků, popř. na splnění podmínek daných příslušným právním předpisem. Proto vznikla úspora ve výši 111,2 mil. Kč.

- Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně právní ochrany dětí - dotace byla schválena v rámci státního rozpočtu na rok 2007 jako nová položka kapitoly VPS. Dotace byla poskytována na základě § 58 odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje, že náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí, není-li stanoveno jinak, nese stát. Dotace byla určena na úhradu běžných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti v této oblasti. Finanční prostředky v rozpočtovaném objemu 697 mil. Kč byly uvolněny obcím s rozšířenou působností a městským částem hl. m. Prahy během roku ve čtvrtletních zálohách na základě rozdělení jednotlivým příjemcům provedeného a předloženého Ministerstvem práce a sociálních věcí.
- Navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb pro obce s rozšířenou působností a hl. m. Prahu - finanční prostředky byly schváleny v rámci státního rozpočtu na rok 2007 jako nová položka kapitoly VPS na základě pozměňovacího návrhu přijatého v rámci schvalování zákona o státním rozpočtu v Poslanecké sněmovně. Finanční prostředky v rozpočtovaném objemu 200 mil. Kč byly uvolněny jednorázově na základě rozpisu jednotlivým příjemcům provedeného a předloženého Ministerstvem práce a sociálních věcí. Byly určeny na úhradu běžných výdajů souvisejících s výkonem přenesené působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a hl. m. Prahy v oblasti sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

- Prostředky na pojistné zdravotního pojištění - platba státu – schválená částka ve státním rozpočtu na rok 2007 činila 47 194 mil. Kč. Rozpočet byl v průběhu zvýšen o 264,5 mil. Kč v návaznosti na usnesení vlády č. 290/2007, jak bylo uvedeno v části B.1. zprávy na vrub pol. „Prostředky na výdaje nezabezpečené ve státním rozpočtu“. V průběhu roku 2007 nebyla realizována žádná předsunutá platba do systému všeobecného zdravotního pojištění, ani nedošlo k úpravě výše

sazby za pojištěnce. Výše sazby platby státu byla 680 Kč/osoba/měsíc. Skutečná výše plateb státu byla 47 458,5 mil. Kč.

OSTATNÍ VÝDAJE

Ostatní výdaje kapitoly VPS nebyly dočerpány o 2,5 mld. Kč ve srovnání s rozpočtem po změnách. Plnění tohoto ukazatele ovlivnily zejména nerealizované výdaje na návratnou finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace (1,8 mld. Kč) a výdaje na neinvestiční dávkové transfery a některé další výdaje.

Jednotlivé výdajové tituly lze charakterizovat takto:

- Prostředky na platy vč. příslušenství - rozpočet činil 400 mil. Kč (z toho platy a ostatní platby za provedenou práci 292 mil. Kč). Prostředky byly určeny na dofinancování platů v souvislosti se změnami výše platové základny ústavních činitelů (ve schváleném rozpočtu na rok 2007 byla zahrnuta platová úroveň roku 2006). Na základě zákona č. 236/1995 Sb. a sdělení MPSV č. 582/2006 Sb. bylo na dofinancování platů ústavních činitelů a platů od nich odvozených uvolněno téměř 347 mil. Kč, z toho 253,4 mil. Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci). Úspora prostředků proti schválenému rozpočtu ve výši 53 mil. Kč vznikla vlivem nečerpání těchto prostředků některými kapitolami. Důvodem nečerpání bylo pokrytí potřeb u některých kapitol z ostatních běžných výdajů ve výši 4,9 mil. Kč, použitím prostředků vládní rozpočtové rezervy (6,1 mil. Kč na podkladě usnesení rozpočtového výboru č. 262, 334 a 386) a dále neuplatněním potřeb v této oblasti ve srovnání s předpoklady v rozpočtovém výhledu).

Prostředky byly převedeny do rozpočtů jednotlivých kapitol takto:

v tis. Kč

k a p i t o l a	č á s t k a
Kancelář prezidenta republiky	154
Úřad vlády České republiky	7 295
Ministerstvo financí	120
Český telekomunikační úřad	899
Ministerstvo kultury	120
Ministerstvo zemědělství	119
Ministerstvo zdravotnictví	120
Ministerstvo spravedlnosti	335 126
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	389
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání	835
Ústavní soud	1 794
CELKEM	346 971

- Prostředky na platy vč. příslušenství - zabezpečení přechodu na odměňování podle z.č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů – prostředky byly určeny na zabezpečení nárůstu platů příslušníků bezpečnostních sborů nad plošný nárůst 4,5 % v souvislosti s účinností zákona č. 361/2003 od 1.1.2007 a nařízení vlády č. 556/2006 Sb. Na zabezpečení nárůstu platů příslušníků bezpečnostních sborů bylo uvolněno celkem 968,5 mil. Kč, v tom pro kapitolu Ministerstvo financí 72,1 mil. Kč (z toho na platy 52,6 mil. Kč), pro kapitolu Ministerstvo vnitra 812 mil. Kč (z toho částku 592,7 mil. Kč na platy) a pro kapitolu Ministerstvo spravedlnosti 84,4 mil. Kč (z toho 61,6 mil. Kč na platy). Zbývající prostředky (31,5 mil. Kč) byly převedeny do kapitoly Bezpečnostní informační služba a Ministerstvo vnitra (výdaje mimo mzdovou regulaci).
- Prostředky na novelu nařízení vlády č. 86/1993 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních - rozpočtovaná položka ve výši 165 mil. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením do kapitoly MK v souvislosti s novelou původního nařízení vlády nařízením vlády č. 566/2006 Sb. na platy a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních.
- Prodej kolkových známek - provize České pošty - ve schváleném rozpočtu kapitoly VPS na rok 2007 byly rozpočtovány prostředky v celkové částce 130 mil. Kč, které byly čerpány částkou 114,1 mil. Kč (87,8% rozpočtu). Částka ve výši 114,1 mil. Kč byla použita na dorovnání čistých příjmů o přiznanou provizi komisionáři Česká pošta, s.p. zajišťujícímu prodej kolkových známek a zaslána na účet FÚ pro Prahu 1.

- Prodej dálničních kupónů – provize – prostředky určené na úhradu služeb za distribuci dálničních kupónů jednotlivým komisionářům byly čerpány na dorovnání výnosů z prodeje kupónů (částka 41,3 mil. Kč) a ve smyslu zákona č. 104/2000 Sb., o SFDI, průběžně zasílány v rámci měsíčního vyúčtování kupónů na účet SFDI. K vyššímu čerpání prostředků určených na provizi oproti schválenému rozpočtu došlo z důvodu nárůstu tržeb z prodeje kupónů. Proto byla položka výdajů navýšena o 11,3 mil. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem z prostředků rozpočtovaných v kapitole VPS v pol. „Poplatky za vedení účtů peněžním ústavům“.
- Prostředky na souhrnné pojištění vozidel – z rozpočtované částky ve výši 55 mil. Kč bylo vyčerpáno 45,1 mil. Kč. Jedná se o úhrady státu za odpovědnost za škody způsobené provozem speciálních motorových vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle zákona č. 168/1999 Sb., (jde o vozidla integrovaného záchranného systému, BIS, zvláštních složek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra a vozidla obcí provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů), kdy povinnost nahradit škody má MF. České podnikatelské pojišťovně byla vyplacena celková částka 41,9 mil. Kč (z toho odměna pojišťovně činila 5,2 mil. Kč). Likvidace škodních událostí pokračuje dále i u pojišťoven, se kterými již byla ukončena smlouva (v roce 2006 se jednalo o Českou pojišťovnu). České pojišťovně byla vyplacena celková částka 3,2 mil. Kč (z toho odměna pojišťovně činila 0,29 mil. Kč).
- Na poplatky za vedení účtů peněžním ústavům bylo vynaloženo celkem 90,1 mil. Kč, tj. o 58,5 mil. Kč méně ve srovnání s rozpočtem po změnách.
- Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů – výdaje spojené s financováním zahraničních úvěrů dosáhly výše 40,9 mil. Kč a byly na úrovni schváleného rozpočtu. Jednalo se o čtvrtletně uvolňované paušální úhrady ve prospěch ČNB (14,9 mil. Kč) a ČSOB (26 mil. Kč).
- Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky) - z vyčleněné částky bylo uvolněno celkem 10,2 mil. Kč (v tom 3 mil. Kč do rozpočtu kapitoly MV a 7,2 mil. Kč do rozpočtů územních samosprávných celků). V roce 2007 se konaly nové volby do zastupitelstev obcí a doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR.

Úspora oproti rozpočtu po změnách činí 88,3 mil. Kč. Při návrhu rozpočtu není možné předem určit, které volby se uskuteční a v jakém rozsahu se budou konat, a tudíž není možné přesněji určit objem rozpočtovaných prostředků.

- Výdaje na volby – (ČSÚ - běžné výdaje) – celkem bylo převedeno do této kapitoly 9,2 mil. Kč, v tom na doplňovací volby do Senátu Parlamentu 3,1 mil. Kč, na nové, dodatečné a opakované volby do zastupitelstev obcí 6,1 mil. Kč. Vyšší výdaje v této položce byly zabezpečeny rozpočtovým opatřením na vrub úspor v pol. „Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky)“ ve výši 2 mil. Kč.
- Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace - Výdaje byly rozpočtovány ve výši 1,8 mld. Kč a vycházely z předpokladu dosažení dohody s příslušnými státními orgány Ruské federace o úhradě daňových povinností českého subjektu, který podle tzv. Jamburských dohod na území Ruské federace realizoval výstavbu pro plynárenský průmysl včetně navazující infrastruktury a občanské vybavenosti. Výdaje byly vázány na vyčíslení celkových daňových nedoplatků ruskou stranou a odsouhlasení mechanismu jejich úhrady včetně recipročních dodávek zemního plynu do ČR (protože Jamburská dohoda z roku 1985 nepočítala s daňovými povinnostmi, měly být podle předběžných jednání příslušné daně uhrazeny českou stranou tak, jak to vyžaduje konvence o zamezení dvojího zdanění a jejich hodnota zahrnuta do zadluženosti Ruské federace a následně uhrazena dodávkami zemního plynu). K tomuto vyčíslení daňových nedoplatků a dosažení výše uvedené dohody nedošlo, a proto nebyl výše uvedený výdaj ani v roce 2007 realizován (totéž platí i pro oblast příjmů, kde byla rozpočtována stejná částka).
- Převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby – související náklady - ve smyslu § 20 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb. a prováděcí vyhlášky MF č. 9/2000 Sb. bylo Pozemkovému fondu ČR uvolněno 80 mil. Kč (záloha na rok 2007). Z prostředků byly hrazeny výdaje na znalecké posudky, na vklady do Katastru nemovitostí, na ověřování listin, na geometrické plány, na inzerci a na identifikaci pozemků. Pozemkový fond ČR převedl ve smyslu zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, celkem 58 378 ha státní zemědělské půdy (rozpočtováno bylo cca 60 000 ha), což představovalo 98 221 pozemků. Z uvedené výměry bylo převedeno bezúplatně na jiné osoby 783,87 ha,

tj. 3 186 pozemků. Detailní definitivní údaje budou uvedeny ve výroční zprávě PF ČR za rok 2007. Z rozpočtované částky nebylo vyčerpáno 20 mil. Kč, neboť nelze dopředu přesně odhadnout rozsah činností souvisejících s převody.

- Pro účely zabezpečení uprchlíků a přesídlenců byly vyčerpány prostředky ve výši 45,7 mil. Kč, tj. 62,3 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly použity takto:

titul / kapitola	částka v tis. Kč
usn. vl.č. 1463/2006 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2007	
MV pro zabezpečení integrace azylantů v oblasti bydlení	18 000
MŠMT pro zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v oblasti výuky českého jazyka	4 600
usn.vl.č. 1464/2006 o pokračování projektu Budování kapacit v oblasti migračního managementu Irácké republiky	
MV na pokračování projektu Budování kapacit v oblasti migračního managementu Irácké republiky	4 000
usn.vl.č. 170/V/2007	
MV - zabezpečení uprchlíků a přesídlenců	2 500
usn.vl.č. 850/2007 o uvolnění finančních prostředků na zabezpečení dokončení přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu do České republiky v roce 2007	
MV na zabezpečení dokončení přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu do České republiky v roce 2007	5 000
usn.vl.č. 765/2007 o pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC)	
MV na zajištění pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel (MEDEVAC)	5 000
usn.vl.č. 502/2007 o Programu podpory při potírání nelegální migrace	
MV na plnění úkolů v rámci realizace Programu	4 000
MV - zabezpečení uprchlíků a přesídlenců - rekonstrukce objektu Policie Hodonín pro potřeby cizinecké policie - rozvoj azylové a vyhošťovací infrastruktury	
	2 588
Celkem	45 688

- Prostředky na integraci cizinců - tyto prostředky byly v souladu s usn. vl. č. 126/2007 ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2006 uvolněny takto: kapitola MPSV částka 10,6 mil. Kč, MV částka 2,4 mil. Kč, MMR částka 0,6 mil. Kč, MPO částka 0,6 mil. Kč, MŠMT částka 2 mil. Kč, MK částka 2,5 mil. Kč, MZdr částka 3 mil. Kč a ČSÚ částka 0,7 mil. Kč.
- Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války - rozpočtovaná částka ve výši 7 421 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením kapitole Ministerstvo kultury na činnost Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války, které bylo zřízeno při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Podle usnesení vlády č. 1249/2006 byla činnost centra prodloužena až do roku 2011.

- Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU byly uhrazeny v roce 2007 v celkové výši 285,7 mil. Kč. Z této částky připadlo:
 - ❖ 243,7 mil. Kč na krytí kurzových ztrát v souvislosti s realizací programů SF a CF. Prostředky byly vyčerpány zejména z důvodu významného nárůstu objemu čerpání evropských prostředků ze strany konečných příjemců v posledním čtvrtletí roku 2007 a posilování CZK vůči EUR v průběhu celého roku 2007;
 - ❖ 27,5 mil. Kč na úhradu DPH u projektů Transition Facility (z rozpočtovaných 60,5 mil. Kč). Prostředky byly využity na úhradu DPH hrazené implementační agenturou CFCU při realizaci kontraktů v rámci programů Transition Facility. Nižší čerpání prostředků VPS na tento účel bylo oproti předpokladu způsobeno nedočerpáním všech kontrahovaných prostředků v rámci programu Transition Facility 2004 (což se promítlo i do nižších úhrad částek DPH) a prodlevami v implementaci programu Transition Facility 2005 odrážející se v nižší úrovni kontrahování, než umožňoval celkový rozpočet pro daný program;
 - ❖ 14,5 mil. Kč na úhradu závazků na externí audit a certifikaci nástroje SAPARD a Společné zemědělské politiky. Platba ve výši 1,5 mil. Kč byla určena na úhradu Závěrečné certifikační zprávy za program SAPARD týkající se certifikace účtů roku 2006. Další platby se týkaly úhrady za certifikaci účtu SZIF – PA v rámci záruční sekce EZOZF provedenou ve finančním roce 2006 ve výši 10,1 mil. Kč a úhrady za provedení akreditace SZIF - PA na období 2007-2013 na opatření financovaná z EZZF a EZFRV ve výši 2,9 mil. Kč.
- Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků – částka ve výši 29 989 tis. Kč byla převedena na základě rozhodnutí Výběrové komise Rady vlády pro záležitosti romské komunity k programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků do rozpočtu kapitoly MPSV pro poskytnutí dotace subjektům dle rozhodnutí výběrové komise.
- Světový romský festival KHAMORO Praha – prostředky ve výši 1,6 mil. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením do kapitoly MK v rámci podpory kulturních aktivit národnostních menšin.
- Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) – na arbitrážní spory bylo v průběhu roku 2006 do kapitoly MF uvolněno 237,3 mil. Kč (dosažená

úspora činila 63,2 mil. Kč proti rozpočtu po změnách). Prostředky byly vynaloženy na zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb v souvislosti s arbitrážními spory, vedenými proti ČR z titulu údajného porušení dvoustranných mezinárodních dohod o vzájemné ochraně a podpoře investic. Podrobnější rozbor obsahuje závěrečný účet kapitoly MF. Vzhledem ke specifičnosti agendy spojené s mezinárodními arbitrážními spory je odhad nákladů spojených s těmito spory vždy značně obtížný, a to i v horizontu jednoho roku. Každý spor je jedinečný a jeho průběh se dá předvídat pouze velmi rámcově. Průběh sporu ovlivňuje taktika stran sporu, procesní rozhodnutí arbitrů, případná nutnost vyžádat si expertizy nebo analýzy od třetích subjektů, event. smírná jednání a další faktory ovlivňující jednotlivé kroky stran. Přehled o uvolněných prostředcích z kapitoly VPS vyplývá z tabulky:

v tis. Kč

spor	uvolněno
Saluka	67 541
Nomura-FNM	10
Nagel	3 000
EMV	25 957
Investmart	6 000
Investmart 2	2 000
Phoenix	26 687
Eastern Sugar	3 700
ZIPimex	8 353
Sara Lee	100
Binder	10 443
Mittal	47 000
K+Ventoure	2 098
Groman	1 100
Czechoslova	1 100
Frontier Petroleum	12 500
CE Wood 2	2 000
Monarch Maschinen	300
ČSOB (IPB) - J. Ring	15 000
prodej akcií (FNM-LNM Holdings)	2 400
CELKEM	237 289

Prostředky na technicko organizační opatření v daňové správě a modernizaci daňové správy – prostředky ve výši rozpočtu po změnách byly v částce 186,4 mil. Kč převedeny do rozpočtu kapitoly MF takto:

- ❖ na zřízení odloučených pracovišť finančních úřadů částka 14,2 mil. Kč,
- ❖ na modernizaci daňové správy částka 78,6 mil. Kč,

- ❖ na modernizaci techniky a vybavení finančních úřadů částka 55,1 mil. Kč,
- ❖ na přípravu sídla specializovaného finančního úřadu a modernizaci telefonních ústředěn finančních ředitelství částka 38,5 mil. Kč.

Dále byly z této položky uvolněny prostředky ve výši 75,8 mil. Kč do kapitoly MF na jiný účel (viz část B.1. zprávy), a to na posílení tarifních platů a souvisejících výdajů zaměstnanců územních finančních orgánů k odstranění nesouladu rozpočtovaného poměru tarifních a mimotarifních složek platu ve státní správě a skutečně přiznaného poměru tarifních a mimotarifních složek platů a ve výši 8,3 mil. Kč na výdaje spojené se správou budovy po ČKA na nábreží kpt. Jaroše v Praze 7.

- Újma z likvidace nebezpečných nákaz podle veterinárního zákona – z rozpočtované částky ve výši 150 mil. Kč bylo vyčerpáno 97 921 tis. Kč (v tom na: aviární influenzu 53 622 tis. Kč, salmonelózu drůbeže 21 580 tis. Kč, mor včelího plodu 12 403 tis. Kč, TSE-BSE skotu 5 892 tis. Kč, IHN ryb 4 339 tis. Kč, paratuberkulózu skotu 2 681 tis. Kč, UHS-VHS ryb 203 tis. Kč, tuberkulózu prasat 87 tis. Kč, brucelózu skotu 84 tis. Kč, neštovice ptáků 8 tis. Kč a newkastenskou chorobu ovcí 5 tis. Kč). Důvodem nižšího čerpání finančních prostředků ve srovnání s rozpočtovanou částkou byla skutečnost, že Ministerstvo zemědělství i někteří chovatelé nepředložili všechny podklady nutné pro výplatu prostředků na kompenzaci škod a ztrát, s kterými bylo uvažováno.
- Vrcholné státní návštěvy - usnesením vlády ČR č. 506/2000 byly schváleny Zásady pro uskutečňování zahraničních cest členů vlády a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy a Zásady financování vrcholných návštěv. Podmínkou pro úhradu výdajů na vrcholné návštěvy bylo přijetí příslušného usnesení vlády. Prostředky na zabezpečení vrcholných návštěv byly uvolněny do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v celkové výši 98 mil. Kč.
- Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (usn.vl.č. 740/2005) – v návaznosti na uvedené usnesení vlády byly do kapitoly MV převedeny prostředky ve výši 746,4 mil. Kč, do kapitoly MZV prostředky ve výši 134 mil. Kč. Finanční prostředky ve výši 3,8 mil. Kč určené „na servis a

podporu – centrum Olšanská“ nebyly Ministerstvem vnitra vyžádány z důvodu platnosti záručních lhůt pořízeného hardwaru a softwaru.

- Pozemkové úpravy – rozpočtovaná částka ve výši 700 mil. Kč byla převedena formou rozpočtových opatření do kapitoly Ministerstva zemědělství na stanovený účel.
- Realizace benchmarkingového projektu v oblasti místních veřejných služeb (usn.vl.č. 824/2004) – částka 1 mil. Kč nebyla Ministerstvem vnitra vyžádána, projekt byl zrušen.
- Prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací – na uvedený účel bylo rozpočtováno celkem 80 mil. Kč. V průběhu roku 2007 byly prostředky na základě žádostí uvolněny takto: kapitole MZV částka 8 mil. Kč, kapitole MV částka 29,1 mil. Kč a kapitole NBÚ částka 0,19 mil. Kč.
- Náprava škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek - prostředky ve výši rozpočtu po změnách (165,4 mil. Kč) byly převedeny rovným dílem, tj. po částce 82,7 mil. Kč do kapitoly MPO a MŽP v souladu s horním zákonem a usnesením vlády č. 906/2001. V kapitole MPO byly výše uvedené prostředky směřovány na zajištění bezpečnosti území dotčeného těžební činností a jeho revitalizaci s ohledem na rozsah poškození, aby byla obnovena rovnováha životního prostředí; v kapitole MŽP byly směřovány k zajištění nebo likvidaci starých důlních děl, zejména v OKR, SHR a na Kladensku. Rozpočtovaný objem prostředků (160 mil. Kč) byl v návaznosti na vyšší objem úhrad za těžbu odvedených do státního rozpočtu těžebními organizacemi posílen na vrub položky vládní rozpočtová rezerva o částku 5,4 mil. Kč.
- Ztráta společnosti MUFIS, a.s. – výdaje byly čerpány ve výši 26,8 mil. Kč. Ztráty této společnosti byly oproti odhadu schváleného státního rozpočtu o 38,2 mil. Kč nižší. Důvodem byly menší kurzové ztráty vzhledem k příznivému kurzu CZK/USD v průběhu roku. Proto bylo rozhodnuto i o předčasné splátce jistiny z 3. tranže úvěru. K tomu účelu byly realizovány forwardové nákupy USD, které

umožnily uzavřít devizovou pozici MUFIS a zcela eliminovat i budoucí kurzová rizika.

- Dopady embarga - v r. 2007 bylo uhrazeno celkem 8,7 mil. Kč společnosti Omnipol, a.s. z důvodu kompenzace zaplacených úroků z bankovních úvěrů na krytí nedobytných iráckých pohledávek s proslou lhůtou splatnosti.
- K zabezpečení zahraničního vysílání rozhlasu bylo převedeno do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí rozpočtovaných 68 mil. Kč. Rozhlasové vysílání do zahraničí poskytovalo informace o politickém, kulturním a celospolečenském dění v ČR se zvláštním zaměřením na krajanskou komunitu v zahraničí. V souladu s usnesením vlády ČR č. 573/1997 toto vysílání zabezpečovalo Ministerstvo zahraničních věcí.
- Neinvestiční nedávkové transfery – z rozpočtovaného objemu 500 mil. Kč byly prostředky převedeny do rozpočtu kapitoly MPSV ve výši 250 mil. Kč, a to s ohledem na skutečnou potřebu prostředků transferu zdravotnickým zařízením ústavní péče, které poskytovaly sociální služby.

ODVOD DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

- Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie

Základem pro stanovení prostředků na odvody vlastních zdrojů dle DPH a dle HND ve státním rozpočtu na rok 2007 byly údaje o vlastních zdrojích ES uvedené pro Českou republiku v předběžném návrhu rozpočtu EU na rok 2007, který připravila Evropská komise, a byl použit stejný devizový kurs, jaký použila Evropská komise pro Českou republiku při stanovení jejího podílu na celkové výši vlastních zdrojů v tomto návrhu rozpočtu¹.

V roce 2007 bylo do rozpočtu EU odvedeno na úhradu vlastních zdrojů ES cca 27 154 mil. Kč (z toho 7 657 mil. Kč na zdroj dle DPH včetně korekce Spojenému království VB a 19 497 mil. Kč na zdroj dle HND). Rozdíl mezi

¹ Tj. kurs k 3.4.2006, který činil 28,429 Kč/€

částkou rozpočtovanou ve schváleném státním rozpočtu na rok 2007 a celkově zaplacenými prostředky v roce 2007 činil cca 2 859 mil. Kč (resp. 881 mil. Kč proti rozpočtu po změnách).

Tento rozdíl byl dán zejména nižšími konečnými platbami prostředků na úhradu vlastních zdrojů do rozpočtu EU provedenými podle posledně platného rozpočtu EU (AB 5/2007) oproti návrhu rozpočtu EU na rok 2007, ze kterého vycházel státní rozpočet. Dále je ovlivněn vyšším devizovým kurzem, který byl použit při přípravě rozpočtu na rok 2007 oproti kurzu použitému při úhradě měsíčních splátek² a výši rezervy 1 mld. Kč rozpočtované ve státním rozpočtu na rok 2007. Navíc byla lednová splátka za rok 2007 snížena v návaznosti na konečnou úpravu rozpočtu EU za rok 2006 o 1 944 mil. Kč.

V porovnání s rokem 2006 byly skutečně vynaložené prostředky na úhradu vlastních zdrojů ES ze státního rozpočtu v roce 2007 cca o 985 mil. Kč vyšší, a to zejména v důsledku vyššího odvodu dle HND a přepočtu rozpočtu EU podle skutečnosti roku 2006, kde ČR doplácela za rok 2006 cca 987 mil. Kč.

- Příspěvek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel - podle článku 31 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena EU, bylo v roce 2007 z kapitoly VPS zaplaceno cca 220,4 mil. Kč na úhradu splátky ve výši 20% z celkové částky 39,88 mil. EUR do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel. Ve státním rozpočtu na rok 2007 bylo na tento účel počítáno s částkou ve výši 227 mil. Kč.

VÝDAJE SPOJENÉ S VÝKONEM PŘEDSEDNICTVÍ ČR V RADĚ EVROPSKÉ UNIE

V souvislosti s výkonem předsednictví ČR v Radě EU v roce 2009 uložila vláda svým usnesením č. 305 ze dne 29. března 2006 správcům rozpočtových kapitol rozpočtovat výdaje na přípravu a výkon předsednictví v rámci nového specifického ukazatele „Výdaje spojené s výkonem předsednictví České republiky v Radě Evropské unie“.

² Měsíční splátky byly realizovány v kursu 27,485 Kč/€

Prostředky určené na finanční zabezpečení přípravy na výkon předsednictví České republiky v Radě EU v 1. polovině roku 2009, které byly rozpočtovány v kapitole VPS, byly postupně v průběhu roku 2007 uvolňovány podle příslušných usnesení vlády do rozpočtů kapitol takto:

Kapitola	částka v tis. Kč	Kapitola	částka v tis. Kč
Úřad vlády České republiky	48 225	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	5 522
Ministerstvo zahraničních věcí	85 330	Ministerstvo kultury	4 591
Ministerstvo obrany	5 212	Ministerstvo zdravotnictví	3 000
Národní bezpečnostní úřad	370	Ministerstvo spravedlnosti	11 494
Ministerstvo financí	18 740	Ministerstvo informatiky	1 255
Ministerstvo práce a sociálních věcí	17 196	Úřad pro ochranu osobních údajů	1 879
Ministerstvo vnitra	72 734	Úřad průmyslového vlastnictví	1 987
Ministerstvo životního prostředí	4 042	Český statistický úřad	5 843
Ministerstvo pro místní rozvoj	2 205	Energetický regulační úřad	850
Ministerstvo průmyslu a obchodu	26 620	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	1 100
Ministerstvo dopravy	1 623	Správa státních hmotných rezerv	1 120
Český telekomunikační úřad	1 320	Státní úřad pro jadernou bezpečnost	1 855
Ministerstvo zemědělství	76 234		
KAPITOLY CELKEM		400 347	

PROSTŘEDKY NA ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V ROCE 2006 A NA NOVÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

V rámci tohoto ukazatele nebyly v roce 2007 realizovány žádné výdaje.

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

- Prostředky na výdaje nezabezpečené ve státním rozpočtu

Usnesením vlády ČR č. 290 ze dne 12. března 2007 o finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu na rok 2007 schválila vláda snížení výdajů rozpočtových kapitol celkem o 3 823 505 tis. Kč a zvýšení rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, a to ukazatele „Výdaje vzniklé

v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů“, kde na novou položku „Prostředky na výdaje nezabezpečené ve státním rozpočtu“ byla převedena stejná částka. Z této položky byla v průběhu roku provedena rozpočtová opatření, kterými byla řešena nedostatečná výše rozpočtovaných prostředků v ukazateli „Stavební spoření“ (zvýšení o částku 1 275 903 tis. Kč) a dále v pol. „Pojistné zdravotního pojištění – platba státu“ (zvýšení o částku 264 537 tis. Kč). Prostředky ve výši 1 000 000 tis. Kč byly rozpočtovým opatřením přesunuty do kapitoly MPSV, a to částka 648 785 tis. Kč na zvýšení výdajů na dávky důchodového pojištění a částka 351 215 tis. Kč na posílení věcných výdajů České správy sociálního zabezpečení v oblasti informačních a komunikačních technologií (usnes.vlády č. 1069/2007).

- Výdaje kapitol kryté z rezervních fondů kapitol podle zákona č. 218/2000 Sb., ve znění zák.č. 174/2007 Sb. a podle příslušných usnesení vlády

V návaznosti na usnesení vlády č. 629/2007 o rezervních fondech organizačních složek státu byly z této položky přesunuty prostředky rozpočtovými opatřeními na posílení výdajů v kapitole Ministerstva obrany (částka 2 000 mil. Kč), v kapitole Ministerstva zdravotnictví (800 mil. Kč), v kapitole MŠMT (700 mil. Kč) a v kapitole Ministerstva dopravy na dotaci pro Státní fond dopravní infrastruktury (10 000 mil. Kč).

V návaznosti na usnesení vlády č. 1121/2007 byla částka 256 676 tis. Kč přesunuta do kapitoly MPSV.

- Úhrada závazku Ministerstva financí vůči České inkasní, s.r.o. v likvidaci

K zajištění úhrady závazku Ministerstva financí vůči České inkasní, s.r.o. v likvidaci, bylo provedeno navýšení ukazatele „Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů“ o částku 1 977 613 tis. Kč na vrub očekávaných úspor v ukazateli „Odvody do rozpočtu EU“. Z nové položky „Úhrada závazku Ministerstva financí vůči České inkasní, s.r.o. v likvidaci“ byly prostředky v celé výši poukázány příjemci.

B.2.2. FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

Rozpočet výdajů na financování programů z kapitoly VPS (viz tabulka č. 3, strana 6) v objemu 3 648,6 mil. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na částku 5 520,4 mil. Kč, jak bylo uvedeno v části B.1. „Rozpočet výdajů“.

Prostředky poskytnuté investorům byly směřovány zejména na financování investic v působnosti obcí.

Šlo o tyto programy:

Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury (program 298 110)

Program je financován od roku 2002 a zahrnuje státní podporu obcím, občanským sdružením, v omezené míře případně i jiným subjektům na akce v široké oblasti regionální infrastruktury. V roce 2007 došlo k výraznému snížení výdajů na tento program a to jak proti roku 2006, tak proti roku 2005. To způsobilo zejména vytvoření samostatného programu, z něhož jsou financovány priority stanovené Poslaneckou sněmovnou při schvalování státního rozpočtu.

Z celkových výdajů 729 mil. Kč na program v roce 2007 činí kapitálové výdaje 658 mil. Kč a běžné výdaje 71 mil. Kč. Kromě těchto výdajů byla částka 3,5 mil. Kč převedena z programu rozpočtovým opatřením do kapitoly MV s určením pro HZS města Lysá nad Labem (příspěvek na pořízení zásahové techniky) a částka 7 mil. Kč byla převedena do kapitoly MŠMT na podporu činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy (výstavba zimního stadionu města Česká Třebová).

V členění dle právních forem příjemců dotací čerpaly z celkových výdajů obce 70,2 %, neziskové organizace 29,8 %.

Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství (program 298 210)

Program je financován od roku 2003 a zahrnuje, stejně jako v předcházejících letech, státní podporu obcím v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny základních škol a školských zařízení v působnosti obcí, při řešení potřeb

k zajištění dostatku vhodných prostor pro kvalitní výuku a s tím souvisejícího zázemí, zčásti i na předškolní zařízení obcí. Rovněž v tomto programu byla převážná část finančních prostředků, stejně jako v minulých letech i v roce 2007, určena na financování akcí, jimž stanovila prioritu Poslanecká sněmovna na základě návrhů poslanců.

Z celkových výdajů 1 775,6 mil. Kč na program v roce 2007 činily kapitálové výdaje 1 692,4 mil. Kč a běžné výdaje 83,2 mil. Kč.

V členění dle právních forem příjemců dotací čerpaly obce 100 % celkových výdajů.

Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR (program 298220)

Program byl nově zřízen v roce 2007. Jak je uvedeno v názvu, zahrnuje akce, financované na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu nebo vlády, a to akce, jež byly v minulosti financovány z programu 298110. Z tohoto programu byly také poprvé poskytnuty prostředky na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy, které jsou v působnosti krajů (usnesení vlády č. 1059/2005). Krajské úřady vynaložily na tento účel celkem částku ve výši 83 523 tis. Kč.

Z celkových výdajů 1 881,6 mil. Kč vynaložených na program v roce 2007 činí kapitálové výdaje 1 784 mil. Kč a běžné výdaje 97,6 mil. Kč. Kromě těchto výdajů byla částka 2,5 mil. Kč převedena do kapitoly MŠMT na podporu činnosti v oblasti sportu a tělovýchovy (TJ Dolany a Hokejový klub Dobrá Voda).

V členění dle právních forem příjemců dotací čerpaly z celkových výdajů obce a kraje 77,8 %, neziskové organizace 22,2 %.

Technická opatření v pásmech ochrany vod (program 398 020)

Finanční prostředky pro technická opatření v pásmech hygienické ochrany vodárenských nádrží řeší ochranu těchto nádrží a vodních zdrojů před znečištěním a další akce ochrany životního prostředí. V rámci tohoto programu bylo vynaloženo téměř 83 mil. Kč.

Rozpočet programu ve výši 83,5 mil. Kč byl čerpán na 99,3 %, nedočerpána zůstala částka 0,55 mil. Kč.

Realizace státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury - (program 398 080)

Na splátky jistiny a úroků z úvěrů od EIB bylo vynaloženo 3 372,7 mil. Kč. Prostředky byly určeny na krytí dluhové služby úvěrů poskytnutých od EIB na výstavbu ČOV, odstraňování následků povodní 1997, financování dopravní infrastruktury, krytí úvěru od konsorcia bank na integrovaný záchranný systém. V roce 2007 byl zcela splacen zde evidovaný úvěr, kterým byl financován integrovaný záchranný systém (Matra) a jehož finančním manažerem byla Česká konsolidační banka. Tyto úhrady byly prováděny v návaznosti na rozpočtová pravidla z fondu státních záruk a o tyto výdaje byly překročeny výdaje programu.

Na zabezpečení funkce finančního manažera (bankovní služby ČMZRB, která podle smlouvy s Ministerstvem financí provádí úhradu faktur za provedené práce a dodávky organizacím podnikatelského sektoru a obcím) bylo v roce 2007 vynaloženo celkem 132,7 mil. Kč. V této položce je zahrnuta i marže pro ČMZRB z poskytnutých a nesplacených zvýhodněných úvěrů na Vodohospodářský program ve výši 66,9 mil. Kč.

Ostatní účelově určené výdaje na financování programů (program 398 090)

V rámci tohoto programu byly rozpočtovány následující akce:

- ❖ Příprava, výstavba a provádění odbavování na novém hraničním přechodu Hrádek nad Nisou - usn. vl. č. 171/2004 – rozpočtované prostředky ve výši 2,2 mil. Kč byly převedeny do kapitoly MV na realizaci silničního spojení Euroregionu Nisa s Hrádkem nad Nisou.
- ❖ Zajištění elektronické distribuce dokumentů EU - usn. vl. č. 495/2004 – v souladu s určením byla částka 5 mil. Kč převedena rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva informatiky do programu 238110 Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy.

- ❖ Majetkové vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy (usn.vl.č. 1059/2005) – v souladu s rozpočtem byla částka 300 mil. Kč převedena do kapitoly MD; z částky rozpočtované pro potřebu krajských úřadů ve výši 450 mil. Kč byla částka 85 347 tis. Kč převedena do programu 298 220 na výkupy pozemků pod komunikacemi II. a III. třídy. Zbývající částka ve výši 364 653 tis. Kč zůstala nečerpána.
- ❖ Rozpočtovaná částka ve výši 10 mil. Kč na dořešení podmínek pro výkon státní správy vykonávané statutárním městem Karviná (usn.vl.č. 959/2006) nebyla v roce 2007 čerpána.

X - X

Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté územním samosprávným celkům

Schválený rozpočet kapitoly VPS předpokládal, že územním samosprávám bude poskytnuto celkem 14,5 mld. Kč. Ve skutečnosti byly územním samosprávám poskytnuty rozpočtové prostředky v celkové výši 15,4 mld. Kč.

Další prostředky byly poskytnuty z vládní rozpočtové rezervy na řešení aktuálních problémů, dále na nové nebo opakované volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí. Zvýšení prostředků oproti schválenému rozpočtu ovlivnily i rozpočtové přesuny související s upřesněním zařazení akcí do příslušných rozpočtových kapitol u programů reprodukce majetku a posílení výdajů v této oblasti na vrub úspor v jiných kapitolách, jak je uvedeno v části B.1.