

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2004

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004

Sešit 1.

Kapitoly 301 – 335

Sešit 2.

Kapitoly 336 - 398

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2004

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004

Sešit 1.

Kapitoly 301 - 335

301

Kancelář prezidenta republiky

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	60,33	60,00	60,00	147,89	246,48	245,14
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 231,00					
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	6 231,00					
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	37,97			65,20		171,71
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 329,30	60,00	60,00	213,09	355,15	3,37
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)	221,12			29,49		13,34
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	221,12			29,49		13,34
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 xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 550,42	60,00	60,00	242,58	404,30	3,70
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	221,56			8 777,53		3 961,69
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	221,56			8 777,53		3 961,69
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	221,56			8 777,53		3 961,69
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 771,98	60,00	60,00	9 020,11	15 033,52	133,20
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 771,98	60,00	60,00	9 020,11	15 033,52	133,20

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	40 177,48	44 067,00	43 101,00	42 406,98	98,39	105,55
Ostatní platby za provedenou práci	4 394,93	3 306,00	4 310,00	4 159,05	96,50	94,63
v tom: Ostatní osobní výdaje	895,00	1 300,00	1 863,00	1 726,54	92,68	192,91
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 818,78	2 006,00	2 007,00	2 006,40	99,97	110,32
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	845,15		440,00	426,11	96,84	50,42
Odbytné						
Odchodné	836,00					
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 324,77	15 878,00	15 892,00	15 424,57	97,06	107,68
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 324,77	15 878,00	15 892,00	15 424,57	97,06	107,68
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	58 897,18	63 251,00	63 303,00	61 990,60	97,93	105,25
Nákup materiálu	1 039,71	1 210,00	1 287,00	1 082,87	84,14	104,15
Úroky a ostatní finanční výdaje	8,05	49,00	49,00	12,24	24,98	152,05
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	4 780,79	8 486,00	7 442,00	3 883,17	52,18	81,22
Ostatní nákupy	4 105,44	5 195,00	5 213,00	3 659,28	70,20	89,13
z toho : Opravy a údržba	199,49					
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	988,59	2 150,00	2 150,00	1 068,72	49,71	108,11
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 773,28	2 052,00	2 062,00	1 952,36	94,68	110,10
Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 707,27	16 992,00	16 053,00	10 589,92	65,97	90,46
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	101 230,00	108 050,00	108 787,00	112 737,00	103,63	111,37
Převody vlastním fondům	1 803,00	881,00	862,00	8 586,01	996,06	476,21
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	803,00	881,00	862,00	848,16	98,39	105,62
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	103 033,00	108 931,00	109 649,00	121 323,01	110,65	117,75

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			2 000,00	1 000,00	50,00	
Neinvestiční transfery obyvatelstvu			2 000,00	1 000,00	50,00	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
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	173 637,45	189 174,00	191 005,00	194 903,53	102,04	112,25

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
Investiční nákupy a související výdaje						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	130 382,71	144 000,00	214 000,00	100 524,96	46,97	77,10
Investiční převody vlastním fondům	4 732,75			118 207,79		2 497,66
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	135 115,46	144 000,00	214 000,00	218 732,75	102,21	161,89
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	135 115,46	144 000,00	214 000,00	218 732,75	102,21	161,89
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	308 752,91	333 174,00	405 005,00	413 636,28	102,13	133,97
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-301 980,93	-333 114,00	-404 945,00	-404 616,17		
Kontrolní součet (seskupení položek)	308 752,91	333 174,00	405 005,00	413 636,28	102,13	133,97

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-301 980,93	-333 114,00	-404 945,00	-404 616,17		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

*) 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) zahrnují
v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	60	60,00	9 020,11	15 033,52
Výdaje celkem	0020	333 174	405 005,00	413 636,28	102,13
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	47 373	47 411,00	46 566,03	98,22
z toho: platy zaměstnanců	0050	44 067	43 101,00	42 406,98	98,39
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	0060	15 878	15 892,00	15 424,57	97,06
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	881	862,00	848,16	98,39
Výdaje na financování programů +)	0080	144 000	214 000,00	100 524,96	46,97
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0101		94,00	91,57	97,41
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	0102				
účelové výdaje celkem ²⁾	0103		94,00	91,57	97,41
Národní program výzkumu ³⁾	0104				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0105				
Veřejné zakázky ³⁾	0106				
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	0107	1 867	1 868,00	1 867,20	99,96
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0108	230 050	300 787,00	187 311,96	62,27
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0109	22 000	22 000,00	25 950,00	117,95

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

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

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu									
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.							Průměr. plat v Kč	%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu		
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Ost.platby za proved. práci v tis. Kč					Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.				Průměr. plat v Kč	Ost.platby za proved. práci v tis. Kč															Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	31	33	34	35	36	37								
I. Organizační složky státu celkem	47 373,00	3 306,00	44 067,00	125	29 378	47 411,00	4 310,00	43 101,00	125	28 734	46 566,03	4 159,05	42 406,98	101	34 989	80,80	-24	98,22	-844,97	-694,02	0,00	106,59	119,10	121,77							
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	38,00	4,00	34,00	0	0	38,00	4,00	34,00	0	0	0,00	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
v tom:																															
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
v tom:																															
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
jednotlivě OSS - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
jednotlivě SOBCPO celkem z toho: platy příslušníků	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
b) ostatní organizační složky státu	47 373,00	3 306,00	44 067,00	125	29 378	47 411,00	4 310,00	43 101,00	125	28 734	46 566,03	4 159,05	42 406,98	101	34 989	80,80	-24	98,22	-844,97	-694,02		106,59	119,10	121,77							
II. Příspěvkové organizace celkem	56 051,00	1 000,00	55 051,00	313	14 657	61 887,00	2 500,00	59 387,00	313	15 811	68 158,55	2 195,86	65 962,69	301	18 262	96,17	-12	110,13	-304,14	0,00	4 690,52	108,47	124,60	115,50							
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	0,00							
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
Ústředně řízené OSS a PO celkem	103 424,00	4 306,00	99 118,00	438	18 858	109 298,00	6 810,00	102 488,00	438	19 499	114 724,58	6 354,91	108 369,67	402	22 465	91,78	-36	104,96	-1 149,11	-694,02	4 690,52	107,73	119,13	115,21							

Kapitola 301 - Kancelář prezidenta republiky

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

Příjmy kapitoly byly na rok 2004 schváleny ve výši 60 tis. Kč. Rozpočtovány byly předpokládané příjmy za zhotovování xerokopií, fotografií, diapozitivů a dalších služeb poskytovaných Archivem Pražského hradu. V průběhu roku nedošlo ke změně tohoto ukazatele. Skutečné příjmy dosáhly výše 9 020 tis. Kč. Vysoké plnění celkových příjmů oproti rozpočtované částce je důsledkem převodu finančních prostředků z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 8 683 tis. Kč na příjmový účet této organizační složky státu. Prostředky byly použity Správou Pražského hradu na financování investičních akcí z roku 2003 a Lesní správou Lány na činnost organizace. Zapojení rezervního fondu do financování kapitoly v roce 2004 ovlivnilo nejen poměr skutečných příjmů, ale i výdajů mezi rokem 2004 a 2003.

Celkové výdaje kapitoly byly schváleny ve výši 333 174 tis. Kč, v tom běžné výdaje činily 189 174 tis. Kč a kapitálové výdaje 144 000 tis. Kč. V průběhu roku 2004 schválený rozpočet po promítnutí rozpočtových opatření dosáhl výše 405 005 tis. Kč. Na zvýšení rozpočtu o 71 831 tis. Kč se podílel především převod investiční dotace z Ministerstva obrany ve výši 70 000 tis. Kč, určený na obvodovou ochranu

Pražského hradu. Dále Ministerstvo kultury převedlo do kapitoly 301 prostředky pro Správu Pražského hradu v celkové výši 737 tis. Kč, které byly určeny na pořízení památkově chráněného obrazu „Interiér sv. Víta s náhrobkem sv. Jana Nepomuckého“ a na doprovodné aktivity k výstavnímu projektu „Vladimír Boudník“, Grantová agentura přidělila 94 tis. Kč na projekt výzkumu a vývoje a z kapitoly Všeobecná pokladní správa byla uvolněna částka 1 000 tis. Kč na výdaje související s funkcí bývalého prezidenta. Skutečné výdaje kapitoly v roce 2004 v porovnání se skutečností v roce 2003 jsou vyšší o 33,97 %. Důvodem tohoto nárůstu bylo použití mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky ve smyslu § 48 rozpočtových pravidel ve výši 8 683 tis. Kč. O tyto prostředky byla organizace oprávněna překročit závazné ukazatele státního rozpočtu. Celkové čerpání dále ovlivnily nevyčerpané prostředky, které v souladu s § 47 rozpočtových pravidel byly převedeny do rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky v celkové výši 125 946 tis. Kč. Z této částky činí převod uspořené běžných výdajů 7 738 tis. Kč a 118 208 tis. Kč převod prostředků investičního charakteru, které nebylo možné do konce roku 2004 použít na stanovený účel. Důvodem pro nevyčerpání prostředků poskytnutých na registrované investiční akce se stala nutnost provedení záchranného archeologického průzkumu v souvislosti s objevením rozsáhlého pohřebiště, posunutí termínu pro ukončení výběrového řízení a rozšířené požadavky na zpracování projektové dokumentace v návaznosti na zjištění podstatně horšího technického stavu rekonstruovaných objektů oproti předpokládanému stavu.

Výdaje kapitoly celkem bez zahrnutí použitých prostředků z rezervního fondu byly čerpány na 99,99 % a navíc bez zahrnutí převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu na 71,03 %.

Schválené běžné výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny o 1 094 tis. Kč. Na základě zákona č. 48/2004 Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce, byly z kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa, položky „vládní rozpočtová rezerva“, převedeny do kapitoly prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na výplatu renty a víceúčelové paušální náhrady bývalého prezidenta Václava Havla. Kromě toho byly uvolněny prostředky ve výši 94 tis. Kč z Grantové agentury České republiky v rámci výzkumu a vývoje na pokračování projektu „Jižní věž katedrály sv. Víta“.

Celkové náklady na hlavní činnost příspěvkové organizace Správa Pražského hradu byly kryty příspěvkem na provoz ze státního rozpočtu podílem 21 %, zbývající část pak výnosy z vlastní činnosti organizace. V případě příspěvkové organizace Lesní správa Lány byly prostředky na činnost organizace, tj. neinvestiční příspěvek na činnost poskytnutý ze státního rozpočtu ve výši 12 500 tis. Kč, posíleny o mimorozpočtové zdroje z rezervního fondu Kanceláře prezidenta republiky ve výši 3 950 tis. Kč. Celkové náklady hlavní činnosti byly kryty příspěvkem na činnost ze státního rozpočtu podílem ve výši 22 %. Zbývající náklady byly řešeny z dosažených výnosů vlastní činnosti organizace.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu, schválené v objemu 47 373 tis. Kč a upravené na 47 411 tis. Kč, byly čerpány na 98,22 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy v objemu 43 101 tis. Kč v rozpočtu po změnách byly čerpány na 98,39 %. Z Grantové agentury byl rozpočet zvýšen o 38 tis. Kč na projekt výzkumu a vývoje.

Počet 125 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu byl plněn na 80,80 %, neobsazeno zůstalo 24 funkčních míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 28 734 Kč v rozpočtu po změnách na 34 989 Kč, tj. o 21,77 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 32 825 Kč došlo vlivem přechodu z 12ti na 16ti třídní platový systém k nárůstu průměrného platu o 6,59 %.

Dofinancování dalších platů podle usnesení vlády č. 1023 ze dne 20. října 2004 o nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí 2004, bylo provedeno z prostředků za neobsazená místa.

Limit mzdových nákladů příspěvkové organizace Správa Pražského hradu schválený ve výši 56 051 tis. Kč byl v rámci jejího hospodaření zvýšen o 5 836 tis. Kč na 61 887 tis. Kč. Zvýšení o 5 120 tis. Kč bylo určeno na pokrytí mzdových potřeb v souvislosti s probíhající reorganizací a o 716 tis. Kč na dofinancování 25 % výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004 na základě usnesení vlády č. 1023 ze dne 20. října 2004. Plnění na 110,13 % bylo pokryto čerpáním z fondu odměn ve výši 6 576 tis. Kč.

Počet 313 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu byl plněn na 96,17 %, neobsazeno zůstalo 12 míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a prostředků z fondu odměn se průměrný plat zvýšil z 15 811 Kč v rozpočtu po změnách na

18 262 Kč, tj. o 15,50 %. Ve srovnání se skutečností dosaženou v roce 2003 ve výši 16 836 Kč se průměrný plat zvýšil o 8,47 % vlivem přechodu z 12ti třídního na 16ti třídní platový systém a posílení z ostatních běžných výdajů.

Do rezervního fondu byla v rámci úspory neinvestičních prostředků v celkové výši 7 738 tis. Kč převedena ze mzdové oblasti částka 1 308 tis. Kč, z toho činily 693 tis. Kč prostředky na platy, 150 tis. Kč ostatní platby a 465 tis. Kč pojistné.

Rozpočet po změnách u kapitálových výdajů byl v důsledku zapojení mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu a převodu nevyčerpaných prostředků čerpán na 102,21 %. Nejvíce prostředků bylo použito na obnovu a dostavbu v areálu Pražského hradu a areálu Lánské obory.

302

Poslanecká sněmovna Parlamentu

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	13 906,13	14 440,00	14 440,00	13 718,74	95,01	98,65
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 637,12	1 500,00	1 500,00	1 318,71	87,91	80,55
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	83,29	150,00	150,00	21,62	14,41	25,96
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	15 626,54	16 090,00	16 090,00	15 059,07	93,59	96,37
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		10,00	10,00			
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 065,05	1 400,00	1 400,00	1 206,59	86,19	113,29
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 065,05	1 410,00	1 410,00	1 206,59	85,57	113,29
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	16 691,59	17 500,00	17 500,00	16 265,66	92,95	97,45
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	960,78	1 000,00	1 000,00	78,69	7,87	8,19
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	960,78	1 000,00	1 000,00	78,69	7,87	8,19
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	960,78	1 000,00	1 000,00	78,69	7,87	8,19
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	17 652,37	18 500,00	18 500,00	16 344,35	88,35	92,59
Kontrolní součet (seskupení položek)	17 652,37	18 500,00	18 500,00	16 344,35	88,35	92,59

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
		0	1			
				3	4	5
VÝDAJE						
Platy	124 655,29	130 765,00	132 700,00	132 483,08	99,84	106,28
Ostatní platby za provedenou práci	142 287,99	154 429,00	163 629,00	145 744,02	89,07	102,43
v tom: Ostatní osobní výdaje	3 640,67	3 200,00	3 657,00	3 656,15	99,98	100,43
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	138 208,96	150 228,00	159 428,00	141 624,82	88,83	102,47
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	205,86		64,00	63,15	98,67	30,68
Odbytné						
Odchodné	232,50	1 001,00	480,00	399,90	83,31	172,00
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	93 189,81	99 818,00	103 715,00	97 041,85	93,57	104,13
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	93 189,81	99 818,00	103 715,00	97 041,85	93,57	104,13
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	360 133,09	385 012,00	400 044,00	375 268,95	93,81	104,20
Nákup materiálu	54 178,49	55 167,00	55 542,00	47 050,29	84,71	86,84
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	18 956,37	32 442,00	21 692,00	20 051,42	92,44	105,78
Nákup služeb	228 373,59	237 957,00	249 856,00	236 184,98	94,53	103,42
Ostatní nákupy	56 586,73	73 719,00	77 414,00	68 992,73	89,12	121,92
z toho : Opravy a údržba	13 852,52	15 613,00	20 763,00	20 759,33	99,98	149,86
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	36 321,08	52 096,00	50 533,00	43 868,44	86,81	120,78
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	126 599,41	144 953,00	140 838,00	123 666,81	87,81	97,68
Neinvestiční nákupy a související výdaje	484 694,59	544 238,00	545 342,00	495 946,23	90,94	102,32
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
v tom: Neinvestiční dotace obcím	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	2 493,14	2 616,00	2 654,00	2 649,38	99,83	106,27
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 493,14	2 616,00	2 654,00	2 649,38	99,83	106,27
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	636,93	2 600,00	1 802,00	1 655,80	91,89	259,97
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 430,07	5 516,00	4 756,00	4 605,18	96,83	134,26

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	3,70	25,00	25,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3,70	25,00	25,00			
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 693,74	2 704,00	2 380,00	1 682,03	70,67	99,31
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 693,74	2 704,00	2 380,00	1 682,03	70,67	99,31
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	849 955,19	937 495,00	952 547,00	877 502,39	92,12	103,24

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	344,40		616,00	615,87	99,98	178,82
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	86 653,53	43 000,00	42 384,00	42 384,12	100,00	48,91
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
Investiční nákupy a související výdaje	86 997,93	43 000,00	43 000,00	42 999,99	100,00	49,43
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom:						
Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	86 997,93	43 000,00	43 000,00	42 999,99	100,00	49,43
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	936 953,12	980 495,00	995 547,00	920 502,38	92,46	98,24
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-919 300,75	-961 995,00	-977 047,00	-904 158,03		
Kontrolní součet (seskupení položek)	936 953,12	980 495,00	995 547,00	920 502,38	92,46	98,24

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0	
	Skutečnost 2003	schválený				po změnách
	0	1				2
3	4	5				
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-919 300,75	-961 995,00	-977 047,00	-904 158,03		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

*) 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) zahrnují
v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	18 500	18 500,00	16 344,35	88,35
Výdaje celkem	0020	980 495	995 547,00	920 502,38	92,46
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	285 194	296 329,00	278 227,10	93,89
z toho: platy zaměstnanců	0050	130 765	132 700,00	132 483,08	99,84
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	99 818	103 715,00	97 041,85	93,57
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	2 616	2 654,00	2 649,38	99,83
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	43 000	43 000,00	42 999,99	100,00
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0201				
v tom: institucionální výdaje celkem 2)	0202				
účelové výdaje celkem 2)	0203				
Platy poslanců	0204	150 228	159 428,00	141 624,82	88,83
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z.č. 236/1995 Sb.)	0205	79 910	79 910,00	66 761,81	83,55
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby	0206	936	936,00	771,03	82,38

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

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu								
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč							%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu		
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč															Skutečnost r. 2004 /	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	31	33	34	35	36	37							
I. Organizační složky státu celkem	285 194,00	154 429,00	130 765,00	338	32 240	296 329,00	163 629,00	132 700,00	343	32 240	278 227,10	145 744,02	132 483,08	323	34 180	94,17	-20	93,89	-18 101,90	-216,92	0,00	104,96	106,02	106,02						
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
v tom:																														
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
v tom:																														
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
jednotlivé OSS - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00							
	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	285 194,00	154 429,00	130 765,00	338	32 240	296 329,00	163 629,00	132 700,00	343	32 240	278 227,10	145 744,02	132 483,08	323	34 180	94,17	-20	93,89	-18 101,90	-216,92	0,00	104,96	106,02	106,02						
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	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	0,00							
v tom:																														
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00							
Ústředně řízené OSS a PO celkem	285 194,00	154 429,00	130 765,00	338	32 240	296 329,00	163 629,00	132 700,00	343	32 240	278 227,10	145 744,02	132 483,08	323	34 180	94,17	-20	93,89	-18 101,90	-216,92	0,00	104,96	106,02	106,02						

Kapitola 302 - Poslanecká sněmovna Parlamentu

Schválený rozpočet kapitoly Poslanecká sněmovna Parlamentu v roce 2004 zahrnoval výdaje na financování provozu Kanceláře Poslanecké sněmovny, provozu restauračního zařízení pro poslanecký sbor, výdajů poslaneckého sboru, provozu školících středisek Harrachov a Lipnice a výdajů na rekonstrukci a modernizaci budov areálu Parlamentu.

Celkové příjmy pro rok 2004 v kapitole Poslanecká sněmovna Parlamentu byly schváleny ve výši 18 500 tis. Kč. Skutečné příjmy kapitola dosáhla v objemu 16 344 tis. Kč, tj. 88,35 %. V příjmech jsou zahrnuty příjmy z prodeje majetku, příjmy z pronájmu státního majetku, příjmy z činnosti školících středisek a střediska gastronomie a ostatní nedaňové příjmy včetně pojistného plnění České pojišťovny za havarovaná vozidla.

Ve srovnání s rokem 2003 byly celkové příjmy v roce 2004 nižší o 1 308 tis. Kč. Meziroční pokles byl způsoben nižšími příjmy z pronájmu státního majetku a z prodeje dlouhodobého majetku.

Rozpočet celkových výdajů pro rok 2004 byl schválen ve výši 980 495 tis. Kč, během roku byl rozpočet upraven rozpočtovými opatřeními na výši 995 547 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 920 502 tis. Kč, tj. 92,46 % rozpočtu po změnách. V absolutním vyjádření nečerpala kapitola výdaje ve výši 75 045 tis. Kč. Proti roku 2003 čerpala kapitola o 16 451 tis. Kč méně (98,24 %).

Běžné výdaje rozpočtované částkou 952 547 tis. Kč byly čerpány ve výši 877 502 tis. Kč, tj. na 92,12 % rozpočtu po změnách. V nižším čerpání běžných výdajů se promítly nižší výdaje na neinvestiční nákupy a nižší čerpání výdajů na cestovné poslanců.

Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 403 ze dne 24. srpna 2004 byl rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválený v celkové výši 285 194 tis. Kč, v průběhu roku upravený o 11 135 tis. Kč s tímto určením:

- platy 24 poslanců Evropského parlamentu s účinností od 19.7.2004 ve výši 9 200 tis. Kč,
- platy zaměstnanců 1 935 tis. Kč.

Současně byl zvýšený s účinností od 1.7.2004 počet funkčních míst o 10 (5 zaměstnanců v ročním průměru) s tím, že 2 místa jsou určena pro Výbor pro Evropské záležitosti, 4 místa na provádění expertiz dokumentů EU a 4 místa na legislativní služby právních aktů EU.

Upravený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl stanoven ve výši 296 329 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 278 227 tis. Kč, tj. na 93,89 %. Nedočerpáno bylo celkem 18 102 tis. Kč. Tyto prostředky nebyly převedeny do rezervního fondu kapitoly podle § 47 zák. č. 218/2000 Sb. a představují úsporu rozpočtových prostředků.

Objem prostředků na platy zaměstnanců, určený v upraveném rozpočtu kapitoly pro 343 míst v ročním přepočtu ve výši 132 700 tis. Kč, byl ve skutečnosti čerpán částkou 132 483 tis. Kč, tj. na 99,84 %. Nečerpáno bylo 217 tis. Kč. Skutečné čerpání prostředků na platy při 94,17 % naplnění počtu funkčních míst (20 funkčních míst nebylo obsazeno) ovlivnilo dosaženou úroveň průměrného měsíčního platu.

Skutečný průměrný plat zaměstnanců se zvýšil oproti úrovni uvažované v rozpočtu po změnách o 6,02 %, tj. o 1 940 Kč. Ve srovnání se skutečností vykázanou v roce 2003 bylo dosaženo meziročního růstu průměrného platu zaměstnanců o 4,96 %, tj. o 1 616 Kč.

Upravený rozpočet podseskupení položek 502 - ostatní platby za provedenou práci ve výši 163 629 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán na 89,07 % částkou 145 744 tis. Kč.

Přehled čerpání jednotlivých položek rozpočtovaných v rámci podseskupení 502:

- ostatní osobní výdaje (plnění na 99,98 % - nečerpáno bylo 1 tis. Kč);
- platy poslanců (plnění na 88,83 % - nečerpáno bylo 17 803 tis. Kč);
- odstupné (plnění na 98,67 % - nečerpáno bylo 1 tis. Kč);
- odchodné (plnění na 83,31 % - nečerpáno bylo 80 tis. Kč).

Na nečerpání rozpočtovaných prostředků v celkové výši 17 885 tis. Kč se objemově nejvýrazněji podílely platy poslanců. V dosažené úspoře se projevil i dopad zrušení dalšího platu ve výši 50 % zákonného nároku za druhé pololetí 2004.

Ostatní věcné výdaje kapitoly (bez mzdových prostředků, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem a převodu FKSP) byly v roce 2004 rozpočtovány ve výši 549 849 tis. Kč. Skutečně čerpala kapitola částku 499 584 tis. Kč, tj. 90,86 % rozpočtu po změnách. K nedočerpání výdajů došlo zejména nižším čerpáním cestovného

zaměstnanci Kanceláře Poslanecké sněmovny a poslaneckým sborem (86,81 % rozpočtu po změnách) na podseskupení položek Ostatní nákupy (89,12 %).

Proti roku 2003 kapitola Poslanecká sněmovna Parlamentu čerpala běžné výdaje v roce 2004 o 3,24 % více (v absolutní částce 27 547 tis. Kč). Vyšší čerpání rozpočtových výdajů vyplývá ze zvýšení tarifních platů.

Upravené kapitálové výdaje kapitoly pro rok 2004 ve výši 43 000 tis. Kč byly čerpány částkou 43 000 tis. Kč, tj. 100 %.

Systémové dotace programu „Pořízení a technická obnova investičního majetku Poslanecké sněmovny Parlamentu“ ve výši 43 000 tis. Kč byly čerpány ve výši 43 000 tis. Kč, tj. 100 %. Z prostředků systémové dotace byly hrazeny nákupy strojů, přístrojů a zařízení pro potřeby poslaneckého sboru a Kanceláře Poslanecké sněmovny, dopravní prostředky pro poslance a náklady rekonstrukce budovy ve Sněmovní 4.

Proti roku 2003 kapitola Poslanecká sněmovna Parlamentu čerpala kapitálové výdaje v roce 2004 o 50,57 % méně (v absolutní částce o 43 998 tis. Kč). K nižšímu čerpání kapitálových výdajů došlo skončením rekonstrukce objektu Nerudova 15.

303

Senát Parlamentu

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	1 916,32	1 800,00	1 800,00	1 708,90	94,94	89,18
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 819,01	900,00	900,00	2 936,16	326,24	161,42
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	584,87			635,53		108,66
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 320,20	2 700,00	2 700,00	5 280,59	195,58	122,23
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	291,00			9,00		3,09
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	4 254,53			2 920,33		68,64
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 545,53			2 929,33		64,44
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 xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8 865,73	2 700,00	2 700,00	8 209,92	304,07	92,60
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů				85 231,53		
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace				85 231,53		
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM				85 231,53		
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	8 865,73	2 700,00	2 700,00	93 441,45	3 460,79	1 053,96
Kontrolní součet (seskupení položek)	8 865,73	2 700,00	2 700,00	93 441,45	3 460,79	1 053,96

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	77 360,59	82 615,00	82 615,00	80 490,88	97,43	104,05
Ostatní platby za provedenou práci	60 653,16	74 277,00	74 277,00	64 952,64	87,45	107,09
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 177,88	2 957,00	2 957,00	1 792,83	60,63	82,32
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	58 417,44	62 820,00	62 820,00	56 456,31	89,87	96,64
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	57,84					
Odbytné						
Odchodné		8 500,00	8 500,00	6 703,50	78,86	
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	47 880,82	51 937,00	51 937,00	48 426,31	93,24	101,14
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	47 880,82	51 937,00	51 937,00	48 426,31	93,24	101,14
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	185 894,57	208 829,00	208 829,00	193 869,83	92,84	104,29
Nákup materiálu	16 732,16	17 170,00	18 476,00	11 706,46	63,36	69,96
Úroky a ostatní finanční výdaje	122,92	150,00	550,00	460,81	83,78	374,89
Nákup vody, paliv a energie	8 925,03	10 250,00	10 430,00	9 168,00	87,90	102,72
Nákup služeb	96 497,42	107 324,00	108 122,00	95 784,07	88,59	99,26
Ostatní nákupy	62 646,52	70 320,00	67 418,00	50 165,82	74,41	80,08
z toho : Opravy a údržba	41 238,23	41 700,00	42 999,00	29 095,39	67,67	70,55
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 272,08	21 045,00	21 045,00	18 785,38	89,26	102,81
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	14,00					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	55 567,64	59 109,00	60 818,00	56 766,40	93,34	102,16
Neinvestiční nákupy a související výdaje	240 505,69	264 323,00	265 814,00	224 051,56	84,29	93,16
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	1 547,21	1 652,00	1 652,00	57 852,00	3 501,94	3 739,12
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 547,21	1 652,00	1 652,00	1 652,00	100,00	106,77
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 639,79	1 850,00	1 851,00	1 627,55	87,93	99,25
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 187,00	3 502,00	3 503,00	59 479,55	1 697,96	1 866,32

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	10,36		8,00	8,00	100,00	77,22
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10,36		8,00	8,00	100,00	77,22
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	897,05	1 000,00	1 000,00	885,22	88,52	98,68
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	897,05	1 000,00	1 000,00	885,22	88,52	98,68
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	1 637,90	1 500,00				
Ostatní neinvestiční výdaje	1 637,90	1 500,00				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	432 132,57	479 154,00	479 154,00	478 294,16	99,82	110,68

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 926,58	5 000,00	3 100,00	2 702,99	87,19	68,84
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	76 269,44	107 000,00	108 900,00	164 113,04	150,70	215,18
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
Investiční nákupy a související výdaje	80 196,02	112 000,00	112 000,00	166 816,03	148,94	208,01
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	18 676,51			30 415,00		162,85
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	18 676,51			30 415,00		162,85
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	98 872,53	112 000,00	112 000,00	197 231,03	176,10	199,48
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	531 005,10	591 154,00	591 154,00	675 525,19	114,27	127,22
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-522 139,37	-588 454,00	-588 454,00	-582 083,74		
Kontrolní součet (seskupení položek)	531 005,10	591 154,00	591 154,00	675 525,19	114,27	127,22

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-522 139,37	-588 454,00	-588 454,00	-582 083,74		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

*) 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) zahrnují
v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	2 700	2 700,00	93 441,45	3 460,79
Výdaje celkem	0020	591 154	591 154,00	675 525,19	114,27
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	156 892	156 892,00	145 443,52	92,70
z toho: platy zaměstnanců	0050	82 615	82 615,00	80 490,88	97,43
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	51 937	51 937,00	48 426,31	93,24
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 652	1 652,00	1 652,00	100,00
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	128 000	128 000,00	182 816,03	142,83
Specifické dílčí ukazatele					
Platy senátorů	0301	62 820	62 820,00	56 456,31	89,87
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z.č. 236/1995 Sb.)	0302	28 467	28 467,00	27 921,22	98,08
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby	0303	4 500	4 500,00	3 700,54	82,23

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu					
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přečet. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč							sk/2003	sk/2004	rozp. 2004	sk/2003	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč														
I. Organizační složky státu celkem	156 892,00	74 277,00	82 615,00	223	30 873	156 892,00	74 277,00	82 615,00	223	30 873	145 443,52	64 952,64	80 490,88	208	32 248	93,27	-15	92,70	-11 448,48	-2 124,12	0,00	103,54	104,45	104,45			
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																											
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:																											
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
jednotlivě OSS - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
b) ostatní organizační složky státu	156 892,00	74 277,00	82 615,00	223	30 873	156 892,00	74 277,00	82 615,00	223	30 873	145 443,52	64 952,64	80 490,88	208	32 248	93,27	-15	92,70	-11 448,48	-2 124,12	0,00	103,54	104,45	104,45			
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	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	0,00				
v tom:																											
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00				
Ústředně řízené OSS a PO celkem	156 892,00	74 277,00	82 615,00	223	30 873	156 892,00	74 277,00	82 615,00	223	30 873	145 443,52	64 952,64	80 490,88	208	32 248	93,27	-15	92,70	-11 448,48	-2 124,12	0,00	103,54	104,45	104,45			

Kapitola 303 - Senát Parlamentu

Hlavním úkolem kapitoly Senát Parlamentu je zabezpečení odborných, organizačních a technických činností a vytváření materiálních podmínek pro činnost Senátu a jeho orgánů. Z rozpočtu kapitoly jsou financovány výdaje spojené s činností senátorského sboru, výdaje na převodem prostředků z rezervního fondu ve výši správu a provoz Kanceláře Senátu a na rekonstrukci a modernizaci budov areálu sídla Senátu.

Celkové příjmy rozpočtované pro rok 2004 ve výši 2 700 tis. Kč byly naplněny částkou 93 441 tis. Kč, což představuje 3 460,79 %. Vysoké plnění je ovlivněno především převodem prostředků z rezervního fondu ve výši 85 231 tis. Kč (nevyčerpaných v minulých letech) na financování stavby. Na naplnění rozpočtovaných příjmů se podílely především příjmy z pronájmu a poskytování služeb. Nerozpočtované příjmy zahrnují příjmy z úroků, přijaté pojistné náhrady za škody na motorových vozidlech, dobropisy z roku 2003 a další drobné nahodilé příjmy.

Rozpočet celkových výdajů na rok 2004, který byl schválen ve výši 591 154 tis. Kč, nebyl v průběhu roku upravován a skutečné čerpání činilo 675 525 tis. Kč, včetně použití prostředků z rezervního fondu minulých let a převodu nevyčerpaných prostředků za rok 2004 do rezervního fondu ve výši 86 615 tis. Kč a použití prostředků z rezervního fondu z minulých let na financování kapitálových výdajů ve výši 85 231 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 je tak čerpání celkových výdajů vyšší o 144 520 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 479 154 tis. Kč byl čerpán částkou 478 294 tis. Kč, tj. na 99,82 %. Na snížení čerpání běžných výdajů oproti roku 2003 se i v důsledku přijatých úsporných opatření podílelo nižší čerpání na položkách materiálu, stavební údržby a služeb. Z nepoužitých prostředků v objemu 57 060 tis. Kč byla převedena částka 56 200 tis. Kč do rezervního fondu.

Objem prostředků na platy zaměstnanců, určený ve schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2004 pro 223 funkčních míst ve výši 82 615 tis. Kč byl čerpán částkou 80 491 tis. Kč, tj. na 97,43 %. Skutečné čerpání prostředků na platy při 93,27 % naplnění počtu funkčních míst (15 funkčních míst nebylo obsazeno) ovlivnilo dosaženou úroveň průměrného měsíčního platu.

Skutečný průměrný plat zaměstnanců se zvýšil oproti úrovni uvažované ve státním rozpočtu o 4,45 %, tj. o 1 375 Kč. Ve srovnání se skutečným platem v roce

2003 bylo dosaženo meziročního růstu průměrného platu zaměstnanců o 3,54 %, tj. o 1 104 Kč.

Schválený rozpočet na ostatní platby za provedenou práci ve výši 74 277 tis. Kč byl čerpán v částce 64 953 tis. Kč, tj. na 87,45 %. Nižší čerpání se projevilo ve všech rozpočtovaných položkách. Nedočerpání prostředků na ostatní osobní výdaje ovlivnilo zejména zrušení dalšího platu senátorů ve výši 50 % zákonného nároku za druhé pololetí 2004.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 156 892 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2004 upravován a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 145 444 tis. Kč, tj. na 92,70 %. Nedočerpáno zůstalo celkem 11 448 tis. Kč. Ke dni 31.12.2004 bylo z této částky převedeno 11 389 tis. Kč do rezervního fondu kapitoly (z toho z prostředků na platy zaměstnanců 2 124 tis. Kč a na ostatní platby za provedenou práci 9 265 tis. Kč).

U ostatních běžných výdajů kapitoly bylo čerpání u položky na nákup materiálu ve výši 11 706 tis. Kč na 63,36 % rozpočtu po změnách, na nákup vody, paliv a energie ve výši 9 168 tis. Kč na 87,90% rozpočtu po změnách. Prostředky na nákup služeb byly čerpány částkou 95 784 tis. Kč tj. na 88,59 % rozpočtu po změnách. Výdaje na ostatní nákupy ve výši 50 165 tis. Kč (z toho Opravy a údržba 29 095 tis. Kč) byly čerpány na 74,41 % rozpočtu po změnách. Uspořené prostředky ve výši 41 300 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 112 000 tis. Kč byl v průběhu roku 2004 čerpán částkou 197 231 tis. Kč, tj. 176,10 %. Rozpočet byl překročen na vrub čerpání prostředků rezervního fondu určených na financování individuálně sledované stavby.

Z prostředků systémové dotace ve výši 58 000 tis. Kč byly především hrazeny výdaje na zvýšení bezpečnosti ústavních činitelů, na zkvalitnění počítačové sítě Kanceláře Senátu a nutnou obměnu vozového parku. Nedočerpána částka 30 415 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Individuální dotace na rekonstrukci Kolovratského paláce a Malého Fürstenberského paláce ve výši 54 000 tis. Kč byla plně vyčerpána a další prostředky ve výši 85 232 tis. Kč byly čerpány z rezervního fondu.

Související běžné výdaje evidované v ISPROFIN ve výši 12 000 tis. Kč byly vyčerpány v plné výši.

304

Úřad vlády České republiky

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	R o z p o č e t 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2 4	Index Sk2004/Sk03 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	R o z p o č e t 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	2 588,23	4 500,00	4 500,00	1 115,69	24,79	43,11
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	6 081,27	400,00	400,00	3 299,21	824,80	54,25
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	16,68			51,16		306,71
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	8 686,18	4 900,00	4 900,00	4 466,06	91,14	51,42
Přijaté sankční platby	18,34	50,00	50,00	234,21	468,42	1 277,04
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	39,49	800,00	800,00			
Přijaté sankční platby a vratky transferů	57,83	850,00	850,00	234,21	27,55	405,00
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	60,60	50,00	50,00	117,33	234,66	193,61
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 084,83	50,00	50,00	6 328,45	12 656,90	583,36
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 145,43	100,00	100,00	6 445,78	6 445,78	562,74
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 xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9 889,44	5 850,00	5 850,00	11 146,05	190,53	112,71
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	391,20	50,00	50,00	407,50	815,00	104,17
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	391,20	50,00	50,00	407,50	815,00	104,17
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	391,20	50,00	50,00	407,50	815,00	104,17
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů				0,84		
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace				0,84		
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM				0,84		
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	10 280,64	5 900,00	5 900,00	11 554,39	195,84	112,39

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	R o z p o č e t 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2 4	Index Sk2004/Sk03 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Kontrolní součet (seskupení položek)	10 280,64	5 900,00	5 900,00	11 554,39	195,84	112,39

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	R o z p o č e t 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	171 359,11	176 329,00	177 144,00	177 104,05	99,98	103,35
Ostatní platby za provedenou práci	20 376,21	24 116,00	27 180,00	26 035,83	95,79	127,78
v tom: Ostatní osobní výdaje	13 407,42	15 889,00	16 484,00	15 760,65	95,61	117,55
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	6 879,07	7 627,00	7 527,00	7 424,42	98,64	107,93
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	89,72	500,00	1 800,00	1 597,92	88,77	1 781,01
Odbytné						
Odchodné			350,00	320,70	91,63	
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		100,00	1 019,00	932,14	91,48	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	64 768,85	70 156,00	70 061,00	67 992,86	97,05	104,98
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	64 768,85	70 156,00	70 061,00	67 992,86	97,05	104,98
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	256 504,17	270 601,00	274 385,00	271 132,74	98,81	105,70
Nákup materiálu	26 187,97	22 408,00	26 741,00	22 866,03	85,51	87,32
Úroky a ostatní finanční výdaje	234,16	250,00	250,00	222,05	88,82	94,83
Nákup vody, paliv a energie	15 151,70	21 340,00	16 140,00	14 207,53	88,03	93,77
Nákup služeb	71 840,29	69 635,00	77 762,00	69 697,32	89,63	97,02
Ostatní nákupy	64 674,23	43 305,00	66 552,00	62 003,40	93,17	95,87
z toho : Opravy a údržba	54 609,87	32 875,00	54 600,00	51 745,10	94,77	94,75
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 172,79	5 680,00	6 481,00	5 353,84	82,61	103,50
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 652,12	1 700,00	1 974,00	1 802,87	91,33	109,12
Neinvestiční nákupy a související výdaje	179 740,47	158 638,00	189 419,00	170 799,20	90,17	95,03
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím			90 989,00	90 989,00	100,00	
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením			62 758,00	62 758,00	100,00	
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím			90 989,00	90 989,00	100,00	
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			6 736,00	6 736,00	100,00	
v tom: Neinvestiční dotace obcím			2 351,00	2 351,00	100,00	
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům			3 635,00	3 635,00	100,00	
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně			750,00	750,00	100,00	
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	3 427,38	3 526,00	3 561,00	24 991,48	701,81	729,17
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 427,38	3 526,00	3 561,00	3 561,65	100,02	103,92
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	31,58		50,00	41,28	82,56	130,72

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	R o z p o č e t 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2 4	Index Sk2004/Sk03 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 458,96	3 526,00	10 347,00	31 768,76	307,03	918,45

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	207,80	300,00	300,00	72,16	24,05	34,73
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	207,80	300,00	300,00	72,16	24,05	34,73
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
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	1 499,21	1 400,00				
Ostatní neinvestiční výdaje	1 499,21	1 400,00				
BĚŽNĚ VÝDAJE CELKEM	441 410,61	434 465,00	565 440,00	564 761,86	99,88	127,94

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

Tabulka č. 1
Strana 7

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	9 596,60	27 729,00	29 822,00	25 326,31	84,92	263,91
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	64 016,64	54 562,00	60 091,00	51 378,16	85,50	80,26
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
Investiční nákupy a související výdaje	73 613,24	82 291,00	89 913,00	76 704,47	85,31	104,20
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	5 500,00			13 208,00		240,15
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	5 500,00			13 208,00		240,15
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	79 113,24	82 291,00	89 913,00	89 912,47	100,00	113,65
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	520 523,85	516 756,00	655 353,00	654 674,33	99,90	125,77
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-510 243,21	-510 856,00	-649 453,00	-643 119,94		
Kontrolní součet (seskupení položek)	520 523,85	516 756,00	655 353,00	654 674,33	99,90	125,77

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

Tabulka č. 1
Strana 8

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	R o z p o č e t 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2 4	Index Sk2004/Sk03 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-510 243,21	-510 856,00	-649 453,00	-643 119,94		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

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

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

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

- a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)
- b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní
- c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	5 900	5 900,00	11 554,39	195,84
Výdaje celkem	0020	516 756	655 353,00	654 674,33	99,90
Dílní ukazatele výdajů					
Jednotné dílní ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	200 445	204 324,00	203 139,88	99,42
z toho: platy zaměstnanců	0050	176 329	177 144,00	177 104,05	99,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	70 156	70 061,00	67 992,86	97,05
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	3 526	3 561,00	3 561,65	100,02
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	119 000	146 765,00	128 939,63	87,85
Specifické dílní ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0401	16 244	16 244,00	15 441,79	95,06
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	0402	12 944	12 944,00	12 179,44	94,09
účelové výdaje celkem ²⁾	0403	3 300	3 300,00	3 262,35	98,86
Národní program výzkumu ³⁾	0404				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0405				
Veřejné zakázky ³⁾	0406	3 300	3 300,00	3 262,35	98,86
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	0407	200 445	204 324,00	203 139,88	99,42
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	0408	176 329	177 144,00	177 104,05	99,98
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	0409	1 320	1 320,00	1 319,34	99,95
v tom: na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů	0410	1 320	1 320,00	1 319,34	99,95
v tom: PHARE	0411	1 320	1 320,00	1 319,34	99,95
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	0412	11 852	38 847,00	40 527,45	104,33

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

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

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu								
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst. v Kč	Průměr. plat v Kč							%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu		
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč															Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Skutečnost r. 2004 /
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							21	22	24	31	33	34	35	36	37
I. Organizační složky státu celkem	200 445,00	24 116,00	176 329,00	563	26 100	204 324,00	27 180,00	177 144,00	566	26 081	203 139,88	26 035,83	177 104,05	540	27 331	95,41	-26	99,42	-1 184,12	-39,95	0,00	100,67	104,72	104,79						
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	6 750,00	1 450,00	5 300,00 0,00	15 0	29 444 0	6 750,00	1 450,00	5 300,00 0,00	15 0	29 444 0	6 711,37	1 433,00	5 278,37 0,00	15 0	29 324 0	100,00 0,00	0 0	99,43 0,00	-38,63 0,00	-21,63 0,00	0,00	102,37 0,00	99,59 0,00	99,59 0,00						
v tom: a) státní správa celkem	200 445,00	24 116,00	176 329,00	563	26 100	204 324,00	27 180,00	177 144,00	566	26 081	203 139,88	26 035,83	177 104,05	540	27 331	95,41	-26	99,42	-1 184,12	-39,95	0,00	100,67	104,72	104,79						
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	6 750,00	1 450,00	5 300,00 0,00	15 0	29 444 0	6 750,00	1 450,00	5 300,00 0,00	15 0	29 444 0	6 711,37	1 433,00	5 278,37 0,00	15 0	29 324 0	100,00 0,00	0 0	99,43 0,00	-38,63 0,00	-21,63 0,00	0,00	102,37 0,00	99,59 0,00	99,59 0,00						
v tom: ústřední orgán státní správy	200 445,00	24 116,00	176 329,00	563	26 100	204 324,00	27 180,00	177 144,00	566	26 081	203 139,88	26 035,83	177 104,05	540	27 331	95,41	-26	99,42	-1 184,12	-39,95	0,00	100,67	104,72	104,79						
jednotlivě OSS - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
Ústředně řízené OSS a PO celkem	200 445,00	24 116,00	176 329,00	563	26 100	204 324,00	27 180,00	177 144,00	566	26 081	203 139,88	26 035,83	177 104,05	540	27 331	95,41	-26	99,42	-1 184,12	-39,95	0,00	100,67	104,72	104,79						

Kapitola 304 - Úřad vlády ČR

Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy podle zákona č. 219/2002 Sb., kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Úřad vlády ČR plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti útvarů předsedy vlády, místopředsedů vlády, vedoucího Úřadu vlády ČR a činnosti sekretariátů rad a výborů vlády a všech dalších organizačních útvarů Úřadu vlády ČR. Nejdůležitějšími orgány vlády, jejichž chod zabezpečuje Úřad vlády ČR jsou: Bezpečnostní rada státu, Legislativní rada vlády, Rada pro výzkum a vývoj, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity, Rada vlády ČR pro rozvoj lidských zdrojů, Rada vlády pro udržitelný rozvoj, Hospodářská rada vlády a Rada hospodářské a sociální dohody.

Organizační jednotkou Úřadu vlády ČR je Generální ředitelství státní služby, které působí jako organizační, koncepční, koordinační, ústřední řídicí, výkonné a kontrolní místo ve věcech státní služby podle služebního zákona (zákon č. 218/2002 Sb., v platném znění). V současné době zajišťuje činnosti a úkoly v oblasti řízení lidských zdrojů ve správních úřadech, činnost Institutu státní správy a úkoly Generálního ředitelství státní služby vyplývající z již účinných ustanovení služebního zákona.

Kapitola dosáhla příjmů ve výši 11 554 tis. Kč, což představuje 195,84 % rozpočtu po změnách. Z věcného hlediska příjmy tvořily především příjmy z pronájmu nemovitostí ve výši 3 299 tis. Kč, příjmy z vlastní činnosti ve výši 1 116 tis. Kč a to za služby ubytovací, polygrafické práce a autoprovoz. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy činily 6 446 tis. Kč, z toho největší objem představují refundace vrcholných státních návštěv za rok 2003, přijaté dobropisy za energie a přijaté prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky na odbahnění rybníka Čapár. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy ve výši 408 tis. Kč byly vyšší než předpokládané z důvodu vyřazení části majetku autoprovozu a jeho následného prodeje.

Schválený rozpočet celkových výdajů v částce 516 756 tis. Kč byl 12 rozpočtovými opatřeními upraven na částku 655 353 tis. Kč. Úřad vlády ČR čerpal

celkové výdaje částkou 654 674 tis. Kč, tj. 99,90 % celkového rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2003 bylo čerpání celkových výdajů vyšší o 25,77 % (v absolutní vyjádření o 134 150 tis. Kč). Čerpané výdaje zahrnovaly i prostředky převedené v souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech v závěru roku 2004 do rezervního fondu v celkové výši 34 638 tis. Kč. Z toho prostředky ISPROFIN ve výši 19 554 tis. Kč (13 171 tis. Kč investiční výdaje a 6 383 tis. Kč neinvestiční výdaje). Zbývající část nečerpaných výdajů představuje částku 15 084 tis. Kč, z toho 571 tis. Kč mzdové prostředky, 14 476 tis. Kč běžné prostředky a 37 tis. Kč investiční prostředky Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj.

Mezi hlavní důvody převodu prostředků do rezervního fondu bylo odložení služebního zákona a odsunutí termínu zahájení rutinního provozu Informačního systému o státní službě a platech. Další nečerpání bylo způsobeno úsporou mzdových prostředků v § 3541 - prevence před drogami, alkoholem a nikotinem, posunem plánovaných činností z důvodu chybějících personálních zdrojů a úsporami využívající změny v rozpočtových pravidlech pro financování výdajů a akcí v roce 2005.

Výraznou úpravu rozpočtu celkových výdajů kapitoly představoval převod prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do rozpočtu Úřadu vlády ČR ve výši 103 982 tis. Kč na programy protidrogové politiky realizované prostřednictvím Úřadu vlády ČR a na činnost Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Z celkového objemu převedených prostředků bylo Úřadem vlády ČR na základě doporučení Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky 94 % použito na podporu programů protidrogové politiky, jejichž realizátory byly především nestátní neziskové subjekty - občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zařízení církví a náboženských společností, příspěvkové organizace, zařízení zřízená územními samosprávnými celky a obcemi a projekt realizovaný dobrovolným svazkem obcí. Rozpočet celkových výdajů byl dále navýšen o účelově určené výdaje, které byly uvolněny z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na financování Kampaně proti rasismu ve výši 4 000 tis. Kč, na opravu Lichtenštejnského paláce poškozeného povodní v roce 2002 ve výši 25 500 tis. Kč a na zajištění činnosti koordinátora důchodové reformy a činnosti spojené s přípravou podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě v České republice do konce roku 2004 ve výši 3 366 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 434 465 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními navýšen v průběhu roku na 565 440 tis. Kč. Celkové čerpání běžných výdajů je 564 762 tis. Kč, tj. 99,88 % upraveného rozpočtu, a proti skutečnosti roku

2003 znamená nárůst o 27,94 %. Převod do rezervního fondu představuje z celkového čerpání částku 21 430 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány zejména na mzdových a s nimi souvisejících položkách.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 200 445 tis. Kč a upravené na 204 324 tis. Kč byly čerpány na 99,42 % rozpočtu po změnách, z toho platy zaměstnanců na 99,98 %. S účinností od 1. dubna 2004 byly v souladu s usnesením vlády ČR č. 237 o Postupu a hlavních směrech reformy a modernizace státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení, delimitovány z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 304 - Úřad vlády ČR prostředky na platy ve výši 815 tis. Kč a převedena 3 pracovní místa v ročním přepočtu. Z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa byla na ostatní platby za provedenou práci uvolněna částka 2 364 tis. Kč, z toho k zajištění protidrogové politiky 395 tis. Kč a na zajištění činnosti koordinátora pro přípravu podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě 1 969 tis. Kč. Vzhledem k očekávaným organizačním změnám v souvislosti s ukončením funkčního období vlády ČR bylo v rámci rozpočtu výdajů kapitoly převedeno 700 tis. Kč s určením na odstupné. Objem mzdových prostředků na vědu a výzkum stanovený ve výši 6 750 tis. Kč se neměnil a čerpán byl na 99,43 %. Dofinancování dalších platů na 25 % výši podle usnesení vlády ČR č. 1023 ze dne 20. října 2004 bylo pokryto z prostředků za neobsazená místa. Počet 563 zaměstnanců schváleného rozpočtu se zvýšil na 567 (v ročním průměru 566) zaměstnanců v rozpočtu po změnách a byl plněn na 95,41 %. Neobsazeno zůstalo 26 funkčních míst v ročním přepočtu. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 26 081 Kč v rozpočtu po změnách na 27 331 Kč, tj. o 4,79 % a proti skutečnosti roku 2003 jen o 0,67 % vlivem nižšího čerpání za neobsazená místa a snížení výše dalších platů. Do rezervního fondu bylo ve mzdové oblasti převedeno 571 tis. Kč, z toho 423 tis. Kč na platy a 148 tis. Kč pojistné.

V návaznosti na vyplacené platy a ostatní platby za provedenou práci činilo povinné pojistné placené zaměstnavatelem 67 993 tis. Kč, tj. 97,05 % rozpočtu po změnách.

Věcné výdaje v roce 2004 byly z největší části čerpány na podseskupení položek 522 - Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím v rámci programu protidrogové politiky a to částkou 90 989 tis. Kč. Na podseskupení položek 532 -

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně bylo vykázáno čerpání ve výši 6 736 tis. Kč, což je 100 % rozpočtu po změnách. Vysoké čerpání bylo na podseskupení položek 516 - Nákup služeb, a to ve výši 69 697 tis. Kč. Položka nákup ostatních služeb vykazuje čerpání ve výši 36 569 tis. Kč, položka služby telekomunikací a radiokomunikací ve výši 12 858 tis. Kč, položka služby školení a vzdělávání ve výši 9 242 tis. Kč (z toho Školení a vzdělávání Institutu státní správy 4 071 tis. Kč), položka nájemné ve výši 1 866 tis. Kč. Z položky nákup ostatních služeb byly především placeny výdaje za překlady legislativy EU do českého jazyka, účelově určené výdaje Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Institutu státní správy a Odboru pro lidská práva - Kampaň proti rasismu. Vysoké čerpání vykazuje z podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy položka Opravy a údržba. Celkové čerpání této položky činilo 51 745 tis. Kč, z nich největší čerpání vykazovaly akce na opravy a udržování objektů Úřadu vlády ČR poškozených povodní v roce 2002 v celkové výši 31 054 tis. Kč, tj. 60,01 % čerpání této položky. Na opravu a údržbu objektů Úřadu vlády ČR bylo použito 14 288 tis. Kč, tj. 27,61 % těchto prostředků. V položce cestovné činí skutečnost čerpání 5 354 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2003 představuje zvýšení o 3,50 %.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů Úřadu vlády ČR ve výši 82 291 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na částku 89 913 tis. Kč a byl čerpán částkou 89 912 tis. Kč, z toho převod do rezervního fondu představuje částku 13 208 tis. Kč. Kapitálové prostředky byly použity na pořízení výpočetní techniky, obnovu a rozvoj počítačové sítě, obnovu a rozvoj informačních systémů, na pořízení bezpečnostních a informačních zařízení v objektech a na kopírovací a tiskové stroje. Další finanční prostředky byly použity na opravu a údržbu objektů, zejména na opravy hlavní budovy Úřadu vlády ČR a na stavební úpravy nového objektu Úřadu vlády ČR - sídla Institutu státní správy v Jindřišské ulici. V rámci kapitálových výdajů bylo 16 466 tis. Kč čerpáno na realizaci Informačního systému o státní službě a platech.

Při výkonu vnitřní finanční kontroly nebyla v roce 2004 zjištěna žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) v platném znění.

V roce 2004 nebyla na Úřadu vlády ČR provedena žádná vnější finanční kontrola.

305

Bezpečnostní informační služba

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	110 482,11	94 300,00	94 300,00	119 606,17	126,84	108,26
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku						
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	110 482,11	94 300,00	94 300,00	119 606,17	126,84	108,26
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)						
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy						
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	110 482,11	94 300,00	94 300,00	119 606,17	126,84	108,26
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	775,51	700,00	700,00	1 265,70	180,81	163,21
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	775,51	700,00	700,00	1 265,70	180,81	163,21
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	775,51	700,00	700,00	1 265,70	180,81	163,21
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	4 218,24			2 378,37		56,38
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	4 218,24			2 378,37		56,38
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	4 218,24			2 378,37		56,38
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	115 475,86	95 000,00	95 000,00	123 250,24	129,74	106,73
Kontrolní součet (seskupení položek)	115 475,86	95 000,00	95 000,00	123 250,24	129,74	106,73

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	3 562,50	5 020,00	6 370,00	6 370,00	100,00	178,81
Ostatní nákupy						
z toho : Opravy a údržba						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	776 740,11	830 775,00	842 000,00	803 377,00	95,41	103,43
Neinvestiční nákupy a související výdaje	780 302,61	835 795,00	848 370,00	809 747,00	95,45	103,77
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	5 300,00			4 745,00		89,53
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	5 300,00			4 745,00		89,53

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
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	785 602,61	835 795,00	848 370,00	814 492,00	96,01	103,68

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	7 349,60	20 130,00	13 409,00	12 745,55	95,05	173,42
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	133 544,39	112 480,00	108 938,00	107 634,08	98,80	80,60
Pozemky	1 273,40	500,00	13,00	12,89	99,15	1,01
Výdaje související s investičními nákupy 5)	862,90					
Investiční nákupy a související výdaje	143 030,29	133 110,00	122 360,00	120 392,52	98,39	84,17
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	2 035,00			3 985,00		195,82
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	2 035,00			3 985,00		195,82
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	145 065,29	133 110,00	122 360,00	124 377,52	101,65	85,74
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	930 667,90	968 905,00	970 730,00	938 869,52	96,72	100,88
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-815 192,04	-873 905,00	-875 730,00	-815 619,28		
Kontrolní součet (seskupení položek)	930 667,90	968 905,00	970 730,00	938 869,52	96,72	100,88

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-815 192,04	-873 905,00	-875 730,00	-815 619,28		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

*) 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) zahrnují
v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	95 000	95 000,00	123 250,24	129,74
Výdaje celkem	0020	968 905	970 730,00	938 869,52	96,72
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	131 000	131 000,00	127 785,56	97,55
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0501	7 130	7 130,00	7 130,00	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	0502				
účelové výdaje celkem ²⁾	0503	7 130	7 130,00	7 130,00	100,00
Národní program výzkumu ³⁾	0504				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0505				
Veřejné zakázky ³⁾	0506	7 130	7 130,00	7 130,00	100,00

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

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

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

Kapitola 305 - Bezpečnostní informační služba

Základní rozpočtové objemy příjmů a výdajů kapitoly byly schváleny zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004. Hospodaření s přidělenými rozpočtovými prostředky státního rozpočtu v průběhu roku 2004 odpovídalo základním potřebám kapitoly.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 95 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl naplněn částkou ve výši 123 250 tis. Kč, tj. na 129,74 %. Rozhodující objemy zde tvoří příjmy za pojistné na sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem. Index celkových příjmů kapitoly ve srovnání s rokem 2003 činí 106,73 %.

Schválený rozpočet výdajů v celkovém objemu 968 905 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na 970 730 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 938 870 tis. Kč, tj. 96,72 %. Nedočerpání činí celkem 31 860 tis. Kč, na nedočerpání rozpočtu po změnách se podílí běžné výdaje, a to především nižším objemem realizovaných mzdových prostředků a pojistného vypláceného zaměstnavatelem z důvodu nenaplnění pracovníků zpravodajské služby. Index celkových výdajů kapitoly ve srovnání s rokem 2003 činí 100,88 %.

V průběhu roku, vzhledem k vývoji konkrétních podmínek hospodaření s rozpočtovými prostředky, byla provedena Ministerstvem financí dvě rozpočtová opatření. Prvním byl snížen rozpočet výdajů o 4 400 tis. Kč v běžných výdajích a zahrnovalo úhradu služeb poskytovaných dle dohod s Ministerstvem vnitra. Druhým rozpočtovým opatřením byl na vrub vládní rozpočtové rezervy v kapitole Všeobecná pokladní správa navýšen rozpočet výdajů kapitoly celkem o 6 225 tis. Kč na výplatu dalšího platu příslušníkům zpravodajské služby v souladu s usnesením vlády č. 1023 ze dne 20. října 2004, kterým byla stanovena zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve 2. pololetí roku 2004.

Rozpočtované prostředky výdajů na financování programů ve výši 131 000 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a byly čerpány celkovou částkou 127 786 tis. Kč, tj. 97,55 %. Byly vynaloženy na systémově určené dotace programů „Pořízení a technická obnova investičního majetku BIS a „Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS“ a k řešení úkolů výzkumu a vývoje. Kontinuálně navazovaly na investiční akce minulých let při reprodukci majetku služby.

Výdaje na výzkum a vývoj ve výši 7 130 tis. Kč nebyly v průběhu roku upravovány a byly čerpány částkou 7 130 tis. Kč, tj. na 100 %. Účelové prostředky na výzkum a vývoj úzce souvisely s plněním plánu rozvoje zpravodajské techniky v roce 2004 v souladu s uzavřenými smlouvami a projednáváním vývojových úkolů s Radou vlády ČR pro vědu a výzkum.

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, resort převedl v závěru roku do rezervního fondu prostředky v celkové výši 8 730 tis. Kč, z toho 3 985 tis. Kč představují kapitálové a 4 745 tis. Kč běžné výdaje. Prostředky na financování programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS evidovaného v ISPROFIN byly převedeny z důvodu výběru vhodného dodavatele v závěru roku a odsunutí termínů dodávek na první pololetí roku 2005 při budování informačních systémů, vytváření a zajištění ochrany informačních systémů spojení. Běžné výdaje představují finanční prostředky vynakládané na nákup zpravodajské techniky z kategorie „ostatní specifikovaný materiál“, jejíž pořízení je hrazeno z běžných výdajů kapitoly a zde obdobně jako u kapitálových výdajů byl termín dodání posunut do 1. pololetí roku 2005.

Mezi prioritní oblasti výdajů kapitoly v roce 2004 patřilo především pokračování v obměně a částečném rozvoji u prostředků výpočetní techniky včetně software při budování informačních systémů, vytváření a zajištění systémů spojení a zajišťování služby potřebnými zpravodajskými prostředky.

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

Ke splnění hlavních úkolů je třeba udržovat provozuschopnost nezbytné materiálně technické základny zpravodajské služby včetně jejího nejnútnejšího rozvoje. Musí být zajištěny všechny stávající běžné provozní potřeby služby a je třeba reagovat i na nové zvýšené požadavky na bezpečnost v rámci celosvětového boje proti terorismu, což se promítá ve většině výdajových oblastí.

Přes přijatá rozpočtová opatření a restrikce již při tvorbě rozpočtu na období roku 2004, odpovídalo hospodaření s přidělenými rozpočtovými prostředky státního rozpočtu v průběhu roku 2004 základním potřebám Bezpečnostní informační služby.

306

Ministerstvo zahraničních věcí

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	7 546,12		5 500,00	8 938,18	162,51	118,45
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	51 103,84	60 000,00	7 006,00	7 039,79	100,48	13,78
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	51 103,84	60 000,00	7 006,00	7 039,79	100,48	13,78
Příjmy z pronájmu majetku	52 842,13	56 000,00	56 200,00	44 523,54	79,22	84,26
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 755,03		400,00	18 686,08	4 671,52	1 064,72
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	113 247,12	116 000,00	69 106,00	79 187,59	114,59	69,92
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	632,98	100,00	500,00	552,70	110,54	87,32
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	51 370,71	23 800,00	70 294,00	51 046,09	72,62	99,37
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	52 003,69	23 900,00	70 794,00	51 598,79	72,89	99,22
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 xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	165 250,81	139 900,00	139 900,00	130 786,38	93,49	79,14
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	21 477,71	100,00	100,00	14 989,90	14 989,90	69,79
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	21 477,71	100,00	100,00	14 989,90	14 989,90	69,79
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	21 477,71	100,00	100,00	14 989,90	14 989,90	69,79
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 654,23					
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	1 654,23					
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	1 654,23					
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	188 382,75	140 000,00	140 000,00	145 776,28	104,13	77,38
Kontrolní součet (seskupení položek)	188 382,75	140 000,00	140 000,00	145 776,28	104,13	77,38

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	515 899,98	527 152,00	533 057,00	532 482,12	99,89	103,21
Ostatní platby za provedenou práci	2 631,04	2 828,00	3 258,00	3 257,98	100,00	123,83
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 631,04	2 828,00	2 828,00	2 827,98	100,00	107,49
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			430,00	430,00	100,00	
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	188 922,67	185 493,00	187 711,00	187 588,18	99,93	99,29
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	188 922,67	185 493,00	187 711,00	187 588,18	99,93	99,29
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	707 453,69	715 473,00	724 026,00	723 328,28	99,90	102,24
Nákup materiálu	300 707,24	167 080,00	242 458,00	241 097,79	99,44	80,18
Úroky a ostatní finanční výdaje	58 491,66		44 462,00	44 461,45	100,00	76,01
Nákup vody, paliv a energie	79 924,41	22 100,00	86 238,00	81 653,18	94,68	102,16
Nákup služeb	1 204 513,38	962 367,00	1 076 352,00	1 013 898,18	94,20	84,17
Ostatní nákupy	495 074,67	426 976,00	502 426,00	498 949,60	99,31	100,78
z toho : Opravy a údržba	155 794,88	116 280,00	152 561,00	151 870,12	99,55	97,48
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	152 976,97	122 845,00	174 523,00	173 796,07	99,58	113,61
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)			293,00			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 123 954,95	1 347 470,00	1 217 148,00	1 143 519,24	93,95	101,74
Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 262 666,31	2 925 993,00	3 169 377,00	3 023 579,44	95,40	92,67
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	4 378,98	10 500,00	7 450,00	7 427,77	99,70	169,62
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	24 763,92	11 500,00	28 382,00	28 142,28	99,16	113,64
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	9 049,07	11 500,00	7 030,00	6 821,10	97,03	75,38
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	15 714,85		21 352,00	21 321,18	99,86	135,68
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	29 142,90	22 000,00	35 832,00	35 570,05	99,27	122,05
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	169 849,00	142 555,00	202 809,00	201 332,00	99,27	118,54
Převody vlastním fondům	76 295,06	10 543,00	10 681,00	145 637,71	1 363,52	190,89
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	10 295,06	10 543,00	10 661,00	10 637,71	99,78	103,33
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	674,22		342,00	321,73	94,07	47,72
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	246 818,28	153 098,00	213 832,00	347 291,44	162,41	140,71

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	385,02	1 000,00	500,00	295,76	59,15	76,82
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25,55	100,00	40,00	37,10	92,75	145,21
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	410,57	1 100,00	540,00	332,86	61,64	81,07
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	710 492,26		867 150,00	833 760,68	96,15	117,35
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	1 585,21		40 516,00	30 306,68	74,80	1 911,84
Neinvestiční transfery do zahraničí	712 077,47		907 666,00	864 067,36	95,20	121,34
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	12,31	400,00	11,00	9,53	86,64	77,42
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky	12,31	400,00	11,00	9,53	86,64	77,42
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	16,71		140,00	138,76	99,11	830,40
Ostatní neinvestiční výdaje	16,71		140,00	138,76	99,11	830,40
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4 958 598,24	3 818 064,00	5 051 424,00	4 994 317,72	98,87	100,72

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 627,64	3 200,00	9 879,00	9 878,41	99,99	272,31
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	772 110,72	799 000,00	815 996,00	678 535,07	83,15	87,88
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
Investiční nákupy a související výdaje	775 738,36	802 200,00	825 875,00	688 413,48	83,36	88,74
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	46 500,00	128 250,00	130 750,00	130 750,00	100,00	281,18
Investiční převody vlastním fondům				132 000,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	46 500,00	128 250,00	130 750,00	262 750,00	200,96	565,05
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	822 238,36	930 450,00	956 625,00	951 163,48	99,43	115,68
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 780 836,60	4 748 514,00	6 008 049,00	5 945 481,20	98,96	102,85
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-5 592 453,85	-4 608 514,00	-5 868 049,00	-5 799 704,92		
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 780 836,60	4 748 514,00	6 008 049,00	5 945 481,20	98,96	102,85

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-5 592 453,85	-4 608 514,00	-5 868 049,00	-5 799 704,92		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

*) 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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	140 000	140 000,00	145 776,28	104,13
Výdaje celkem	0020	4 748 514	6 008 049,00	5 945 481,20	98,96
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	529 980	536 315,00	535 740,10	99,89
z toho: platy zaměstnanců	0050	527 152	533 057,00	532 482,12	99,89
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	185 493	187 711,00	187 588,18	99,93
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	10 543	10 661,00	10 637,71	99,78
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	1 124 610	1 173 160,00	994 519,15	84,77
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0601	19 300	19 300,00	19 278,48	99,89
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	0602	8 800	9 650,00	9 650,00	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	0603	10 500	9 650,00	9 628,48	99,78
Národní program výzkumu ³⁾	0604				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0605				
Veřejné zakázky ³⁾	0606	10 500	9 650,00	9 628,48	99,78
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	0607	529 980	536 315,00	535 740,10	99,89
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	0608	527 152	533 057,00	532 482,12	99,89
Humanitární pomoc	0609		51 977,00	43 365,32	83,43
Rozvojová zahraniční pomoc	0610		25 178,00	13 435,40	53,36
Zahraníční vysílání rozhlasu	0611		62 000,00	62 000,00	100,00
Neinvestiční transfery do zahraničí	0612		930 018,00	885 388,56	95,20
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0613	500	500,00	445,72	89,14

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.

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč							skuteč. 2003	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
I. Organizační složky státu celkem	529 980,00	2 828,00	527 152,00	2 196	20 004	536 315,00	3 258,00	533 057,00	2 196	20 228	535 360,10	3 257,98	532 102,12	2 107	21 045	95,95	-89	99,82	-954,90	-954,88	0,00	102,65	105,20	104,04
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	529 980,00	2 828,00	527 152,00	2 196	20 004	536 315,00	3 258,00	533 057,00	2 196	20 228	535 360,10	3 257,98	532 102,12	2 107	21 045	95,95	-89	99,82	-954,90	-954,88	0,00	102,65	105,20	104,04
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	229 745,00	2 828,00	226 917,00	778	24 306	232 630,00	3 258,00	229 372,00	778	24 569	232 381,55	3 257,98	229 123,57	723	26 409	92,93	-55	99,89	-248,45	-248,43		107,07	108,65	107,49
Zahraněční služba	300 235,00	0,00	300 235,00	1 418	17 644	303 685,00	0,00	303 685,00	1 418	17 847	302 978,55		302 978,55	1 384	18 243	97,60	-34	99,77	-706,45	-706,45		100,07	103,39	102,22
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00		0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	45 005,00	1 828,00	43 177,00	188	19 139	46 282,00	2 627,00	43 655,00	188	19 351	44 558,10	2 195,16	42 362,94	183	19 291	97,34	-5	96,28	-1 799,06	-1 367,22		103,02	100,79	99,69
z toho: prostředky na vědu a výzkum	8 800,00		8 800,00	34	21 569	9 719,00	519,00	9 200,00	34	22 549	9 794,16	594,16	9 200,00	34	22 549	100,00	0	100,77	0,00	-75,16		0,00	104,54	100,00
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	574 985,00	4 656,00	570 329,00	2 384	19 936	582 597,00	5 885,00	576 712,00	2 384	20 159	579 918,20	5 453,14	574 465,06	2 290	20 905	96,06	-94	99,54	-2 753,96	-2 322,10	0,00	102,65	104,86	103,70

Kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí

Hospodaření Ministerstva zahraničních věcí v roce 2004 významně ovlivnilo plnění řady úkolů souvisejících s hlavní prioritou Ministerstva zahraničních věcí v tomto roce, tj. úspěšným dokončením přípravy přistoupení České republiky do Evropské unie a jejím etablováním se za řádného a plnoprávného člena Evropské unie.

Mezi dalšími úkoly Ministerstva zahraničních věcí, které ovlivnily hospodaření této kapitoly v roce 2004, bylo členství České republiky v mezinárodních organizacích a s tím související plnění finančních závazků vůči těmto organizacím, poskytování humanitární pomoci do zahraničí, pomoc Iráku, spoluúčast při řešení důsledků kosovské krize, realizace projektů rozvojové zahraniční pomoci a spolupráce, nárůst a modernizace vízového procesu a řada dalších politicko-ekonomických aktivit v zahraničí nutných k zabezpečení realizace zahraniční politiky České republiky v tomto období.

Výsledky hospodaření v roce 2004 ovlivnila rovněž i náročná údržba a technická obnova majetku státu ve správě resortu v České republice a zahraničí.

Vzhledem k tomu, že většina výdajů kapitoly byla realizována v zahraničních měnách, byly výsledky hospodaření značně závislé i na vývoji kursu české koruny vůči těmto měnám.

Z rozpočtu kapitoly byla financována činnost ústředního orgánu, zahraniční služby a činnost příspěvkové organizace Diplomatičeský servis, Zámek Štířín, Česká centra, Kancelář generálního komisaře pro účast ČR na EXPO 2005 v Aichi a Ústav mezinárodních vztahů.

Rozpisem státního rozpočtu na rok 2004 byly celkové příjmy kapitoly Ministerstva zahraničních věcí stanoveny ve výši 140 000 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet příjmů upravován. Celkové příjmy kapitoly byly dosaženy ve výši 145 776 tis. Kč. Proti příjmům dosaženým v roce 2003 byly příjmy Ministerstva zahraničních věcí v roce 2004 o 42 607 tis. Kč nižší a představovaly 77,38 % příjmů v roce 2003.

Rozpočet příjmů kapitoly v roce 2004 tvořily zejména nedaňové příjmy. Z celkových příjmů kapitoly Ministerstva zahraničních věcí byly nedaňové příjmy stanoveny ve schváleném rozpočtu kapitoly ve výši 139 900 tis. Kč. V průběhu roku nebyly tyto rozpočtované příjmy kapitolou upravovány. Dosažené nedaňové příjmy činily 130 786 tis. Kč, tj. 93,49 % schváleného rozpočtu; v tom příjmy z vlastní

činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem činily 79 188 tis. Kč (odvody příspěvkových organizací byly ve výši 7 040 tis. Kč) a příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy činily 51 599 tis. Kč.

Kapitálové příjmy ve schváleném rozpočtu byly stanoveny ve výši 100 tis. Kč, v průběhu roku nebyly upravovány. Dosažené kapitálové příjmy činily 14 990 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy.

Mimo rozpočtované příjmy odvedlo Ministerstvo zahraničních věcí v roce 2004 přímo do státního rozpočtu za úřední úkony konzulárních úseků zastupitelských úřadů správné poplatky ve výši 565 165 tis. Kč.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly Ministerstvo zahraničních věcí schválený pro rok 2004 ve výši 4 748 514 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na konečnou výši 6 008 049 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl v průběhu roku posílen o prostředky z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na úhradu příspěvků mezinárodním organizacím, na poskytování humanitární pomoci, na realizaci projektů zahraniční rozvojové pomoci a spolupráce, na vrcholné státní návštěvy, transformační pomoc a obnovu Iráku a na zahraniční vysílání rozhlasu. Z kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv byly do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí uvolněny prostředky na řešení důsledků kosovské krize a z kapitoly 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu prostředky na činnost obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů.

Celkové výdaje kapitoly byly čerpány ve výši 5 945 481 tis. Kč, tj. 98,96 % rozpočtu po změnách (v tom celkový převod prostředků do rezervního fondu činí 313 786 tis. Kč). Nedočerpány zůstaly prostředky ve výši 62 568 tis. Kč.

V porovnání s rokem 2003 bylo celkové čerpání prostředků státního rozpočtu v roce 2004 (vč. převodů do rezervních fondů) vyšší o 164 644 tis. Kč, tj. o 2,85 %. Je však nutné vzít úvahu, že v roce 2003 činil celkový převod do rezervního fondu 66 000 tis. Kč, jednalo se pouze o neinvestiční prostředky. Bez převodů prostředků do rezervního fondu v roce 2003 a 2004 bylo skutečné čerpání celkových prostředků v roce 2004 nižší o 83 143 tis. Kč.

Běžné výdaje byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 3 818 064 tis. Kč, po provedených úpravách rozpočtu byly v průběhu roku zvýšeny na 5 051 424 tis. Kč. Skutečné čerpání těchto výdajů bylo ve výši 4 994 318 tis. Kč, tj. 98,87 % rozpočtu po změnách (v tom převod do rezervního fondu činil 136 300 tis. Kč). Běžné výdaje zůstaly nedočerpány ve výši 57 106 tis. Kč.

Ve všech oblastech běžných výdajů kapitoly, s výjimkou převodu prostředků do rezervního fondu, došlo k úspoře rozpočtových prostředků proti plánovaným výdajům. Převážná část výdajů Ministerstva zahraničních věcí byla realizována v zahraničí v cizích měnách. Zásadní pozitivní vliv na čerpání prostředků kapitoly v roce 2004 měl silný kurz čs. koruny, zejména vůči USD, neboť v této měně byla hrazena převážná část výdajů kapitoly v zahraničí. Proto zejména náklady na nákup materiálu, nájmy a vybrané typy služeb, jejichž ceny se v zahraničí v cizích měnách zvýšily, byly po přepočtu na Kč na přibližně stejné nebo nižší úrovni než v roce 2003.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 529 980 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 536 315 tis. Kč. V souladu s usnesením vlády č. 1023/2004, o nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě 25 % výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004, byl částkou 5 905 tis. Kč z ostatních běžných výdajů v rámci rozpočtu kapitoly zvýšen objem prostředků na platy. Z toho pro ústřední orgán byla určena částka 2 455 tis. Kč, pro Zahraniční službu částka 3 450 tis. Kč. Částka 430 tis. Kč byla převedena z kapitoly 313 - MPSV na výplatu platu pana ministra při personálních změnách ve vládě. V tabulkách č. 1 a 2 je uvedeno čerpání ve výši 535 740 tis. Kč, tj. včetně částky 380 tis. Kč, která byla ve skutečnosti převedena do rezervního fondu, ale zaúčtována jako čerpání na mzdových položkách. Ve skutečnosti byl na platy a ostatní platby za provedenou práci čerpán objem 535 360 tis. Kč, tj. 99,82 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 95,95 %, nenaplněno bylo 89 osob. Z toho u ústředního orgánu nebylo naplněno 55 osob, u Zahraniční služby 34 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo zvýšení průměrného platu z 20 228 Kč v rozpočtu po změnách na 21 045 Kč, tj. o 4,04 %. Vlivem meziročního poklesu nenaplněnosti počtu zaměstnanců vzrostl průměrný plat proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 20 502 Kč pouze o 2,65 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 45 005 tis. Kč byl zvýšen celkem o částku 1 277 tis. Kč. V tom objem 369 tis. Kč tvoří účelové prostředky na vědu a výzkum a 430 tis. Kč je určeno na realizaci projektů zahraniční rozvojové pomoci. Částka 478 tis. Kč byla převedena z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka prostředky na platy na pokrytí výplaty dalších platů za 2. pololetí 2004 do výše 25 %. Rozpočet po změnách byl čerpán na 96,28 %. Počet 188 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn na 97,34 %, nenaplněno bylo 5 osob. Přes čerpání

prostředků za neobsazená místa poklesl průměrný plat z 19 351 Kč v rozpočtu po změnách na 19 291 Kč, tj. o 0,31 %. Vlivem meziročního poklesu nenaplněnosti počtu zaměstnanců vzrostl průměrný plat proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 18 725 Kč pouze o 3,02 %.

U organizačních složek státu je v tabulce č. 3 „Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004“ skutečné čerpání prostředků na platy sníženo o částku 380 tis. Kč (ústřední orgán o 210 tis. Kč, Zahraniční služba o 170 tis. Kč). Tato částka byla převedena do rezervního fondu. Nesprávně však byla zaúčtována jako čerpání platů. Vedle platů byla do rezervního fondu převedena ještě částka 420 tis. Kč pojistného. Celková převedená částka činí 800 tis. Kč.

Z hlediska dalších výdajů v členění podle rozpočtové skladby pak v podseskupení položek nákup materiálu představovaly největší část výdaje na nákupy drobného hmotného majetku a ostatního materiálové vybavení zastupitelských úřadů i ústředí. Celkové výdaje v tomto podseskupení položek činily 241 098 tis. Kč, meziročně se snížily o 19,82 %.

V podseskupení položek nákup služeb patřilo mezi největší položky nájemné za budovy a byty pracovníků v zahraničí. Součástí těchto výdajových položek byly rovněž výdaje na vrcholné státní návštěvy. Nemalý podíl zaujímaly i výdaje za telekomunikační poplatky, které souvisejí jak se samotnou činností resortu, tj. včasné předávání informací, tak i se zpracováním vízových žádostí, které jsou zaslány z jednotlivých zastupitelských úřadů telefonickým/modemovým spojením přímo do Prahy. Výdaje na zahraniční vysílání rozhlasu dosáhly částky 62 000 tis. Kč. Celkové výdaje za nákup služeb činily 1 013 898 tis. Kč, meziročně se snížily o 15,83 %.

Ostatní nákupy byly v celkové výši 498 950 tis. Kč. Převážně se jednalo o výdaje za místní síly na zastupitelských úřadech, výdaje na opravy a údržbu vlastních či pronajatých nemovitostí v ČR a zahraničí a výdaje na cestovné, meziročně se zvýšily o 0,78 %.

Ve výdajích podseskupení položek souvisejících s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhradami a věcnými dary tvořily největší část náhrady zvýšených životních výdajů zaměstnanců v zahraničí vyplácené podle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jejichž čerpání dosáhlo 1 137 730 tis. Kč. Celkové výdaje v tomto podseskupení položek činily 1 143 519 tis. Kč, meziročně se zvýšily o 1,74 %.

Ostatní neinvestiční výdaje pak zahrnovaly zbývající neinvestiční výdaje kapitoly, zejména příspěvky na činnost podřízených příspěvkových organizací, prostředky na příspěvky mezinárodním organizacím a prostředky převáděné do rezervního fondu.

Neinvestiční příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím byly ve schváleném rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí na rok 2004 stanoveny ve výši 142 555 tis. Kč. Po provedených změnách v rozpočtu byly tyto příspěvky zvýšeny na celkových 202 809 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo nižší a činilo 201 332 tis. Kč, tj. 99,27 % rozpočtu po změnách. Příspěvky byly poskytnuty všem příspěvkovým organizacím Ministerstva zahraničních věcí, tj. Českým centřům, Ústavu mezinárodních vztahů, KGK EXPO 2005, Diplomatičkému servisu a Zámku Štířín. V porovnání s rokem 2003 byly tyto příspěvky vyšší o 31 483 tis. Kč, tj. o 18,54 %.

Na poskytování zahraniční humanitární pomoci Českou republikou byla vytvořena ve státním rozpočtu na rok 2004 v kapitole Všeobecná pokladní správa účelová položka „Humanitární pomoc“ ve výši 52 000 tis. Kč. Do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí byla z této položky uvolněna částka 42 877 tis. Kč. Z těchto prostředků bylo Ministerstvem zahraničních věcí použito 40 089 tis. Kč. Zbývající prostředky na poskytnutí zahraniční humanitární pomoci byly uvolněny do rozpočtu kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví, kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra a kapitoly 307 - Ministerstvo obrany. Byla poskytnuta pomoc záchranná, materiální i finanční. Předmětem materiální pomoci byly zejména léky, zdravotnický materiál, stany a příkrývky.

K řešení důsledků kosovské krize byly na základě usnesení vlády ČR č. 765/1999 uvolněny Ministerstvu zahraničních věcí pro rok 2004 z kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv finanční prostředky v celkové výši 10 000 tis. Kč. Z této částky bylo Ministerstvem zahraničních věcí použito 3 276 tis. Kč; 900 tis. Kč bylo převedeno do rozpočtu Ministerstva vnitra. Nedočerpané prostředky ve výši 5 824 tis. Kč byly v rámci celkového převodu neinvestičních prostředků převedeny do rezervního fondu Ministerstva zahraničních věcí.

Na poskytnutí transformační pomoci a obnovu Iráku byly z kapitoly Všeobecná pokladní správa uvolněny do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí finanční prostředky ve výši 33 000 tis. Kč, z toho 21 000 tis. Kč bylo určeno na činnost

čs. expertů a 12 000 tis. Kč na transformační pomoc Iráku. Prostředky na činnost českých odborníků byly čerpány v plné výši. Prostředky na transformační pomoc, která byla poskytována formou školicích a vzdělávacích programů, byly čerpány ve výši 4 120 tis. Kč. Nižší čerpání těchto prostředků bylo dáno zpožděním realizace některých projektů v důsledku zhoršené bezpečnostní situace v Irácké republice. Nedočerpané prostředky ve výši 7 880 tis. Kč, které byly uvolněny na poskytnutí transformační pomoci, byly převedeny do rezervního fondu Ministerstva zahraničních věcí pro použití v dalším období.

Na zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) byla v roce 2004 vyčleněna v kapitole Všeobecná pokladní správa částka 500 000 tis. Kč. Na projekty zahraniční rozvojové spolupráce v gesci Ministerstva zahraničních věcí byly na základě usnesení vlády ČR č. 813/2003 vyčleněny prostředky ve výši 25 178 tis. Kč. Prostředky rozpočtované na finančně nejnáročnější projekt ve výši 14 543 tis. Kč, který měl být proveden ve spolupráci s ostatními resorty „Monitorování, kontrola a další činnosti spojené s koordinací - hodnocením ZRS v ČR“ nebyly pro částečnou realizaci tohoto projektu dočerpány. Celkem se na tento projekt čerpalo pouze 2 800 tis. Kč. Zbývající prostředky tohoto projektu ve výši 11 743 tis. Kč tak zůstaly nedočerpané. Čerpání prostředků na zahraniční rozvojovou pomoc a spolupráci Ministerstvem zahraničních věcí činilo 13 435 tis. Kč.

Na platby příspěvků mezinárodním a jiným organizacím v roce 2004 byly z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka „Transfery do zahraničí“, uvolněny do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí prostředky ve výši 903 296 tis. Kč. Ministerstvem zahraničních věcí byly tyto prostředky čerpány ve výši 863 382 tis. Kč. Nedočerpání prostředků převedených do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí činilo 39 914 tis. Kč, v kapitole Všeobecná pokladní správa zůstalo nedočerpano 116 704 tis. Kč. Nižší čerpání těchto prostředků bylo dáno zejména silnějším kurzem koruny vůči zahraničním měnám v průběhu roku 2004 než se původně předpokládalo (příspěvky byly hrazeny v různých měnách) a dále tím, že výše plateb většiny příspěvků nebyla předem jednoznačně stanovena, jejich výše bývá určena až v průběhu roku a při sestavování rozpočtu tak bylo nutné vytvářet rezervy na případné zvýšení těchto příspěvků.

Na financování vrcholných státních návštěv představitelů států prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí byly v kapitole 398 - Všeobecná pokladní správa

rozpočtovány prostředky ve výši 84 000 tis. Kč. Do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí byly uvolněny tyto prostředky ve výši 75 000 tis. Kč. Ministerstvem zahraničních věcí byly čerpány ve výši 54 846 tis. Kč. Nevyčerpaná část prostředků ve výši 20 154 tis. Kč, které byly uvolněny do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí byla převedena do rezervního fondu Ministerstva zahraničních věcí pro použití v dalším období.

Výdaje na výzkum a vývoj celkem byly ve schváleném rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí stanoveny ve výši 19 300 tis. Kč, z toho institucionální ve výši 8 800 tis. Kč a účelové 10 500 tis. Kč. Účelové výdaje na výzkum a vývoj byly v průběhu roku z důvodu nedostatečného zájmu o grantové projekty sníženy na 9 650 tis. Kč, současně s tím byly zvýšeny institucionální výdaje na 9 650 tis. Kč. Investiční výdaje na výzkum a vývoj v roce 2004 poskytnuty nebyly. Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly čerpány, resp. použity ve výši 18 778 tis. Kč, tj. 97,30 % schváleného rozpočtu. Ve specifických dílčích závazných ukazatelích státního rozpočtu je jako celkové čerpání kapitolou chybně vykázáno 19 278 tis. Kč, v tomto čerpání je zahrnuta částka 500 tis. Kč, která byla v rámci účelových výdajů na výzkum a vývoj (neinvestiční dotace podnikatelským subjektům) do těchto výdajů nesprávně zaúčtována, přestože ve skutečnosti byla v závěru roku převedena do rezervního fondu.

Ministerstvo zahraničních věcí poskytlo v roce 2004 občanským sdružením v České republice neinvestiční dotace v celkové výši 6 821 tis. Kč. Původně byly dotace rozpočtované ve výši 11 500 tis. Kč. Jednalo se o prostředky na podporu zahraničních krajanů, jako jsou tisky bulletinů a knih, kulturních akcí za účasti českých umělců atd. Proti roku 2003 byly tyto dotace poskytnuté občanským sdružením nižší o 2 228 tis. Kč, tj. o 24,62 %.

Kapitálové výdaje byly ve schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2004 stanoveny ve výši 930 450 tis. Kč. V průběhu roku byly postupně upraveny na 956 625 tis. Kč, z toho investiční dotace příspěvkovým organizacím byly stanoveny na 130 750 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 951 163 tis. Kč, tj. 99,43 % rozpočtu po změnách, z toho investiční dotace příspěvkovým organizacím činily 85 264 tis. Kč a převod prostředků do rezervního fondu představoval kapitálové výdaje ve výši 177 486 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí na rok 2004 byly výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 ve výši 1 124 610 tis. Kč. Po rozpočtových opatřeních provedených v průběhu roku, včetně úpravy odsouhlasené Rozpočtovým výborem PSP ČR v závěru roku, která se týkala přesunu prostředků mezi jednotlivými programy reprodukce majetku, byl rozpočet těchto výdajů bez zvýšených nároků na státní rozpočet upraven na 1 173 160 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů na financování programů reprodukce majetku bylo ve výši 994 519 tis. Kč, tj. 84,77 % rozpočtu po změnách.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 nebyly dočerpány ve výši 178 641 tis. Kč, z toho v programu „206 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny MZV“ o 101 550 tis. Kč a v programu „306 020 - Pořízení a technická obnova investičního majetku MZV v zahraničí“ o 77 091 tis. Kč.

Do rezervního fondu Ministerstva zahraničních věcí byly za rok 2004 převedeny rozpočtové prostředky v celkové výši 313 786 tis. Kč, v tom prostředky na běžné výdaje ve výši 136 300 tis. Kč a kapitálové ve výši 177 486 tis. Kč. Nedočerpání prostředků rozpočtu kapitoly, které umožnilo jejich převod do rezervního fondu, bylo dáno zejména příznivým vývojem kurzu čs. koruny vůči zahraničním měnám (cca 70 % výdajů kapitoly je realizováno v zahraničních měnách), dále pak odložením plnění některých úkolů na pozdější období a úsporou mzdových prostředků a s tím souvisejících výdajů.

V době od 17. prosince 2003 do 7. dubna 2004 provedlo Ministerstvo financí kontrolu výdajů státního rozpočtu zaměřenou na výdaje státního rozpočtu na summit NATO, který se konal v roce 2002 a zavedení systému finanční kontroly u Ministerstva zahraničních věcí za období 2002 - 2003. O výsledku kontroly byl vypracován Protokol Ministerstva financí č.j. 172/103 660/2003, se kterým bylo Ministerstvo zahraničních věcí seznámeno dne 26. května 2004. Výsledky finanční kontroly byly projednány s Ministerstvem zahraničních věcí dne 9. června 2004 s tím, že Protokol bude zaslán Finančnímu úřadu pro Prahu 1 jako podnět k zahájení řízení podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve věci uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně. Na základě Protokolu o výsledku kontroly zahájil Finanční úřad Praha 1 na Ministerstvu zahraničních věcí dne 14. října 2004 kontrolu podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Výsledky této kontroly nejsou dosud známy.

Kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí dodržela všechny závazné ukazatele státního rozpočtu, které jí byly na rok 2004 státním rozpočtem stanoveny.

307

Ministerstvo obrany

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	2 213 766,76	2 434 367,00	2 434 367,00	2 178 338,66	89,48	98,40
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	1 692 880,45	2 004 773,00	2 004 773,00	1 782 017,54	88,89	105,27
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	2 213 766,76	2 434 367,00	2 434 367,00	2 178 338,66	89,48	98,40
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	2 213 766,76	2 434 367,00	2 434 367,00	2 178 338,66	89,48	98,40
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	186 012,03	160 484,00	160 484,00	170 639,31	106,33	91,74
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 193,93			2 263,05		189,55
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	1 191,38			2 263,05		189,95
Příjmy z pronájmu majetku	61 163,67	67 651,00	67 651,00	93 414,35	138,08	152,73
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	16 564,49	896,00	896,00	13 564,79	1 513,93	81,89
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	264 934,12	229 031,00	229 031,00	279 881,50	122,20	105,64
Přijaté sankční platby	10 445,71			5 149,84		49,30
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	2 437,65	300,00	300,00	6 712,09	2 237,36	275,35
Přijaté sankční platby a vratky transferů	12 883,36	300,00	300,00	11 861,93	3 953,98	92,07
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	73 731,22	150 182,00	150 182,00	42 063,96	28,01	57,05
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	153 161,74	47 613,00	47 613,00	127 435,92	267,65	83,20
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	226 892,96	197 795,00	197 795,00	169 499,88	85,69	74,70
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	504 710,44	427 126,00	427 126,00	461 243,31	107,99	91,39
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	214 353,04	533 307,00	533 307,00	251 470,94	47,15	117,32
Ostatní kapitálové příjmy	330,75			46 967,99		14 200,45
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	214 683,79	533 307,00	533 307,00	298 438,93	55,96	139,01
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	214 683,79	533 307,00	533 307,00	298 438,93	55,96	139,01
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	524 327,99			819 997,96		156,39
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	3 689,35			1 198,96		32,50
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	528 017,34			821 196,92		155,52
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí	330 466,82			247 375,69		74,86
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace	330 466,82			247 375,69		74,86
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	858 484,16			1 068 572,61		124,47
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 791 645,15	3 394 800,00	3 394 800,00	4 006 593,51	118,02	105,67
Kontrolní součet (seskupení položek)	3 791 645,15	3 394 800,00	3 394 800,00	4 006 593,51	118,02	105,67

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
		0	1			
				3	4	5
VÝDAJE						
Platy	11 324 613,62	10 960 978,00	11 127 795,00	10 651 337,61	95,72	94,05
Ostatní platby za provedenou práci	1 047 014,31	1 055 660,00	1 115 357,00	793 396,95	71,13	75,78
v tom: Ostatní osobní výdaje	18 262,76	49 000,00	29 731,50	29 202,31	98,22	159,90
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 133,30	1 148,00	1 103,90	1 103,90	100,00	97,41
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	393 532,25	351 540,00	295 055,50	295 025,07	99,99	74,97
Odbytné						
Odchodné	112,30		176,60	176,60	100,00	157,26
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu	89 264,19	81 937,00	38 544,30	38 540,34	99,99	43,18
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	544 709,51	572 035,00	750 745,20	429 348,73	57,19	78,82
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 980 437,40	3 883 245,00	3 943 293,00	3 756 691,28	95,27	94,38
z toho: Pojistné na SZ, příspě. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 980 437,40	3 883 245,00	3 943 293,00	3 756 691,28	95,27	94,38
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	16 352 065,33	15 899 883,00	16 186 445,00	15 201 425,84	93,91	92,96
Nákup materiálu	4 384 131,75	4 033 428,00	3 556 588,40	3 237 207,06	91,02	73,84
Úroky a ostatní finanční výdaje	34 917,79	56,00	29 256,40	24 941,24	85,25	71,43
Nákup vody, paliv a energie	1 994 004,84	2 264 881,00	1 419 028,50	1 412 791,72	99,56	70,85
Nákup služeb	2 886 223,59	4 201 212,00	4 113 326,90	3 859 397,56	93,83	133,72
Ostatní nákupy	3 930 622,61	3 214 660,00	3 608 341,20	3 571 076,07	98,97	90,85
z toho : Opravy a údržba	3 249 616,64	2 514 760,00	2 965 861,70	2 947 367,08	99,38	90,70
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	309 237,70	520 791,50	342 340,40	334 169,96	97,61	108,06
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	1 586,25		3 226,60	3 222,19	99,86	203,13
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 233 148,01	2 656 130,00	2 471 854,20	2 471 833,00	100,00	110,69
Neinvestiční nákupy a související výdaje	15 464 634,84	16 370 367,00	15 201 622,20	14 580 468,84	95,91	94,28
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	209 284,94	223 657,00	225 528,90	225 468,71	99,97	107,73
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	7 956,32	13 447,00	7 647,00	7 634,00	99,83	95,95
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	5 960,20	6 747,00	5 577,00	5 564,00	99,77	93,35
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	217 241,26	237 104,00	233 175,90	233 102,71	99,97	107,30
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	364 000,00	15 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00	3,38
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	14 000,00	15 000,00	12 300,00	12 300,00	100,00	87,86
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv	350 000,00					
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	29 451,12	41 238,00	13 189,50	13 180,57	99,93	44,75
v tom: Neinvestiční dotace obcím	22 171,12	31 238,00	9 943,50	9 934,57	99,91	44,81
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	7 280,00	10 000,00	3 246,00	3 246,00	100,00	44,59
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 578 468,70	1 186 077,00	1 367 742,90	1 369 353,51	100,12	86,75
Převody vlastním fondům	528 063,45	219 220,00	234 998,10	3 628 847,34	1 544,20	687,20
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	226 498,00	219 220,00	222 560,00	213 031,89	95,72	94,05
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	82 555,27	21 836,00	29 760,90	29 752,25	99,97	36,04
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 582 538,54	1 483 371,00	1 657 991,40	5 053 433,67	304,79	195,68
Sociální dávky	4 891 028,08	5 570 480,00	5 831 080,00	5 535 746,52	94,94	113,18
Náhrady placené obyvatelstvu	65 045,00	70 686,00	48 028,60	47 545,39	98,99	73,10

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	28 559,26	50 663,00	40 833,50	40 832,86	100,00	142,98
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 984 632,34	5 691 829,00	5 919 942,10	5 624 124,77	95,00	112,83
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	439 705,34	626 172,00	229 339,50	229 338,82	100,00	52,16
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	3 436,73	8 420,00	857,40	744,07	86,78	21,65
Neinvestiční transfery do zahraničí	443 142,07	634 592,00	230 196,90	230 082,89	99,95	51,92
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	578 987,57	395 000,00	1 740 780,50	241 468,70	13,87	41,71
Ostatní neinvestiční výdaje	578 987,57	395 000,00	1 740 780,50	241 468,70	13,87	41,71
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	40 623 241,95	40 712 146,00	41 170 154,00	41 164 107,42	99,99	101,33

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	501 732,66	427 437,00	428 569,40	317 265,99	74,03	63,23
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10 612 734,71	8 993 558,00	8 965 344,60	6 952 649,05	77,55	65,51
Pozemky	28 645,24	53 239,00	8 887,00	4 043,13	45,49	14,11
Výdaje související s investičními nákupy 5)	312 410,31					
Investiční nákupy a související výdaje	11 455 522,92	9 474 234,00	9 402 801,00	7 273 958,17	77,36	63,50
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	7 485,00	43 245,00	7 070,00	7 070,00	100,00	94,46
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)	2 900,00					
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 802,00	1 565,00	3 943,00	3 903,02	98,99	102,66
v tom:						
Investiční dotace obcím	3 802,00	1 565,00	3 943,00	3 903,02	98,99	102,66
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	447 720,83	420 453,00	460 859,00	468 695,31	101,70	104,68
Investiční převody vlastním fondům	653 311,00			3 563 430,86		545,44
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 115 218,83	465 263,00	471 872,00	4 043 099,19	856,82	362,54
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje		74 342,00	424 284,00			
Ostatní kapitálové výdaje		74 342,00	424 284,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	12 570 741,75	10 013 839,00	10 298 957,00	11 317 057,36	109,89	90,03
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	53 193 983,70	50 725 985,00	51 469 111,00	52 481 164,78	101,97	98,66
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-49 402 338,55	-47 331 185,00	-48 074 311,00	-48 474 571,27		

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2 3:0	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			

Kontrolní součet (seskupení položek)	53 193 983,70	50 725 985,00	51 469 111,00	52 481 164,78	101,97	98,66
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------

FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						

Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-49 402 338,55	-47 331 185,00	-48 074 311,00	-48 474 571,27		
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	4 891 028,08	5 570 480,00	5 831 080,00	5 535 746,52	94,94	113,18
v tom: Důchody	2 972 769,66	2 954 930,00	3 008 130,00	3 008 027,24	100,00	101,19
Ostatní dávky	1 918 258,42	2 615 550,00	2 822 950,00	2 527 719,28	89,54	131,77
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

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

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

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepříjetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	960 433	960 433,00	1 828 254,85	190,36
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0011	2 434 367	2 434 367,00	2 178 338,66	89,48
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0012	2 004 773	2 004 773,00	1 782 017,54	88,89
Výdaje celkem	0020	50 725 985	51 469 111,00	52 481 164,78	101,97
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	12 016 638	12 243 152,00	11 444 734,56	93,48
z toho: platy zaměstnanců	0050	10 960 978	11 127 795,00	10 651 337,61	95,72
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	3 883 245	3 943 293,00	3 756 691,28	95,27
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	219 220	222 560,00	213 031,89	95,72
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	12 216 111	12 416 784,00	9 366 914,79	75,44
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0701	483 889	497 543,00	382 799,59	76,94
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	0702	150 000	150 000,00	101 001,93	67,33
účelové výdaje celkem ²⁾	0703	333 889	347 543,00	281 797,66	81,08
Národní program výzkumu ³⁾	0704		352,00	335,80	95,40
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0705	36 260	45 806,00	43 954,45	95,96
Veřejné zakázky ³⁾	0706	294 629	294 861,00	231 169,19	78,40
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	0707	51 915	51 915,00	32 231,20	62,08
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	0708	1 381 641	1 377 569,00	1 187 628,05	86,21
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	0709	1 201 180	1 196 939,00	1 115 269,39	93,18
Důchody	0710	2 954 930	3 008 130,00	3 008 027,24	100,00
Ostatní sociální dávky	0711	2 615 550	2 822 950,00	2 527 719,28	89,54
Rozvojová zahraniční pomoc	0712				
Program protidrogové politiky	0713	3 500	3 500,00	3 484,22	99,55
Program sociální prevence a prevence kriminality	0714	6 500	6 615,00	5 847,56	88,40
Výdaje na sportovní reprezentaci	0715		145 694,00	145 657,92	99,98
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0716	1 900	1 900,00	1 880,72	98,99

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

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

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

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdíl počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu								
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přečet. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč							%	Rozdíl počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu		
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč															Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Skutečnost r. 2004 /
a	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	37	33	34	35	36	37						
I. Organizační složky státu celkem	12 016 638,00	1 055 660,00	10 960 978,00	41 930	21 784	12 243 152,00	1 115 357,00	11 127 795,00	42 123	22 014	11 444 734,56	793 396,95	10 651 337,61	40 257	22 049	95,57	-1 866	93,48	-798 417,44	-476 457,39	0,00	106,07	101,22	100,16						
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	27 515,00	2 740,00	24 775,00 0,00	0	0	30 191,00	3 157,00	27 034,00 0,00	0	0	29 642,30	2 608,30	27 034,00 0,00	0	0	0,00	0	98,18	-548,70 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
v tom:																														
a) státní správa celkem	1 381 641,00	180 461,00	1 201 180,00	3 640	27 500	1 377 569,00	180 630,00	1 196 939,00	3 616	27 584	1 187 628,05	72 358,66	1 115 269,39	3 476	26 737	96,13	-140	86,21	-189 940,95	-81 669,61	0,00	107,25	97,23	96,93						
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
v tom:																														
ústřední orgán státní správy	724 842,00	55 352,00	669 490,00	1 779	31 361	715 601,00	55 352,00	660 249,00	1 755	31 351	677 743,53	22 282,35	655 461,18	1 723	31 702	98,18	-32	94,71	-37 857,47	-4 787,82		107,89	101,09	101,12						
jednotlivé OSS - státní správa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00							
Složky Ministerstva obrany z toho: platy příslušníků	656 799,00 0,00 0,00	125 109,00	531 690,00	1 861	23 808	661 968,00	125 278,00	536 690,00	1 861	24 032	509 884,52	50 076,31	459 808,21	1 753	21 858	94,20	-108	77,03	-152 083,48	-76 881,79		108,93	91,81	90,95						
b) ostatní organizační složky státu	10 634 997,00	875 199,00	9 759 798,00	38 290	21 241	10 865 583,00	934 727,00	9 930 856,00	38 507	21 491	10 257 106,51	721 038,29	9 536 068,22	36 781	21 606	95,52	-1 726	94,40	-608 476,49	-394 787,78		106,30	101,72	100,54						
II. Příspěvkové organizace celkem	214 832,00	7 510,00	207 322,00	1 086	15 909	211 750,00	4 955,00	206 795,00	1 038	16 602	209 793,86	4 402,73	205 391,13	1 025	16 698	98,75	-13	99,08	-1 956,14	-1 403,87	3 681,26	93,12	104,96	100,58						
z toho: prostředky na vědu a výzkum	310,00		310,00	0	0	310,00		310,00	0	0	310,00		310,00	0	0	0,00	0	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
v tom:																														
státní správa	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
Ústředně řízené OSS a PO celkem	12 231 470,00	1 063 170,00	11 168 300,00	43 016	21 636	12 454 902,00	1 120 312,00	11 334 590,00	43 161	21 884	11 654 528,42	797 799,68	10 856 728,74	41 282	21 916	95,65	-1 879	93,57	-800 373,58	-477 861,26	3 681,26	105,88	101,29	100,15						

Kapitola 307 - Ministerstvo obrany

Ve schváleném rozpočtu na rok 2004 byly v oblasti příjmů zahrnuty příjmy vlastního ministerstva, vojenských útvarů a zařízení tvořících jednotnou organizační složku státu a samostatné organizační složky státu Vojenského vlečkového úřadu Praha. Do výdajové části byly zahrnuty výdaje na činnost jednotné organizační složky státu MO, samostatné organizační složky státu Vojenský vlečkový úřad Praha, výdaje vyplývající z finančních vztahů k příspěvkovým organizacím a dotace podnikatelským subjektům.

Rozpočet příjmů, schválený ve výši 3 394 800 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Celkové příjmy kapitoly (včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši 1 095 520 tis. Kč) dosáhly objemu 4 006 594 tis. Kč, tj. 118,02 % stanoveného rozpočtu.

Z uvedených celkových příjmů kapitoly dosáhly daňové příjmy, představující v kapitole MO příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, částky 2 178 339 tis. Kč (plnění na 89,48 % stanoveného rozpočtu) a nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace 1 828 255 tis. Kč (plnění na 190,36 %). V rámci daňových příjmů činilo pojistné na důchodové pojištění 1 782 018 tis. Kč (plnění na 88,89 %).

Plnění v oblasti příjmů v roce 2004 bylo ovlivněno zejména čerpáním započitatelných mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 802 089 tis. Kč, které byly použity v roce 2004 ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO. Po odečtení těchto zdrojů byly celkové příjmy kapitoly MO plněny ve výši 3 204 505 tis. Kč, tj. 94,39 % ročního limitu. Nenaplněny zůstaly příjmy ve výši 190 295 tis. Kč. Na tomto neplnění celkových započitatelných příjmů se podílely vyšší nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem v částce 65 733 tis. Kč a nižší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce 256 028 tis. Kč, které nebyly podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, vázány ve výdajové části kapitoly Ministerstvo obrany.

Nenaplnění příjmů v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve výši 256 028 tis. Kč (v tom pojistné na důchodové pojištění ve výši 222 755 tis. Kč) bylo způsobeno snížením počtu vojáků z povolání oproti předpokládanému vývoji, převodem rozpočtových prostředků v oblasti

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

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 50 725 985 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními MF na konečnou částku 51 469 111 tis. Kč. Rozhodujícími úpravami byly zejména:

- zvýšení výdajů ve výši 350 000 tis. Kč rozpočtovaných v kapitole Operace státních finančních aktiv, které nebyly v roce 2003 vyčerpány a převedeny do oblasti důchodů, ostatních sociálních dávek a ostatních běžných výdajů, určených na realizaci redислоkačních opatření v rámci realizace výstavby profesionální AČR,
- zvýšení výdajů o 155 399 tis. Kč z vkladní rozpočtové rezervy na základě bodu III/3 usnesení vlády č. 61/2004 ze dne 14.1.2004 na pokrytí výdajů spojených s vysláním kontingentu AČR v protiteroristické operaci "Trvalá svoboda" v Afghánistánu,
- zvýšení výdajů o 153 654 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 1023/2004 k dofinancování výplaty 25 % výše dalšího platu ve II. pololetí 2004, včetně pojistného a FKSP,
- zvýšení výdajů o 145 694 tis. Kč na zabezpečení přípravy ke státní sportovní reprezentaci v působnosti resortu Ministerstva obrany transferem z MŠMT, z toho kapitálové výdaje 10 780 tis. Kč,
- zvýšení výdajů o transfery od MZdr, MŠMT a Grantové agentury ČR na financování účelových projektů výzkumu a vývoje ve výši 13 654 tis. Kč,
- zvýšení výdajů na úhradu nákladů spojených se zajišťováním letecké zdravotnické záchranné služby ve výši 17 816 tis. Kč,
- snížení výdajů o převod prostředků do kapitoly Kancelář prezidenta republiky o 70 000 tis. Kč v návaznosti na Dohodu o spolupráci při pořízení systému zabezpečení perimetrické ochrany Pražského hradu,
- snížení výdajů o 12 660 tis. Kč v souvislosti s delimitací 24 systemizovaných míst do kapitoly Národní bezpečnostní úřad,
- snížení výdajů o 6 000 tis. Kč do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí k pokrytí nákladů spojených se zabezpečením péče o válečné hroby žadatelům v zahraničí.

Celkové výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku byly na rok 2004 stanoveny ve výši 12 216 111 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na

konečnou výši 12 416 784 tis. Kč (včetně transferů z jiných kapitol), z toho kapitálové výdaje 10 298 957 tis. Kč.

Běžné výdaje byly stanoveny ve výši 40 712 146 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 41 170 154 tis. Kč.

Skutečné výdaje celkem kapitoly Ministerstvo obrany (včetně prostředků určených k převodu do rezervního fondu ve výši 6 966 809 tis. Kč) činily 52 481 165 tis. Kč, tj. 101,97 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2003 pokleslo čerpání nominálně o 1,34 %. Skutečné čerpání státního rozpočtu kapitoly MO, bez převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků roku 2004 do rezervního fondu činí 45 514 356 tis. Kč, tj. 88,43 % rozpočtu po změnách.

Podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byly do rezervního fondu převedeny nevyčerpané rozpočtové prostředky roku 2004 v celkové výši 6 966 809 tis. Kč.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly čerpány včetně transferů (11 746 tis. Kč) a bez prostředků převedených do rezervního fondu (4 080 181 tis. Kč) ve výši 9 366 915 tis. Kč (75,44 % rozpočtu po změnách) a představovaly 20,58 % celkových výdajů kapitoly. Ve srovnání s rokem 2003 je čerpání těchto výdajů nominálně nižší o 29,4 %. Kapitálové výdaje bez prostředků převedených do rezervního fondu (3 563 431 tis. Kč) byly čerpány ve výši 7 753 626 tis. Kč (75,28 % rozpočtu po změnách).

Nejobjemnější část výdajů programového financování byla čerpána na realizaci projektů spojených s pořízením podzvukového letadla L-159, a to ve výši 2 536 943 tis. Kč a na projekty modernizace tanku T-72 M4 CZ ve výši 2 299 790 tis. Kč. Zbývající část kapitálových výdajů byla vyčleněna na zabezpečení plnění cílů výstavby sil „Force Goals“, na realizaci rozvoje informačních komunikačních systémů, na mezinárodní spolupráci a zahraniční pracoviště, na účast na projektech bezpečnostních investic NATO, na podporu vědy a obranného výzkumu a dále pro rozvoj mírových zdravotnických a veterinárních zařízení, školství, pro veřejné rozpočty územní úrovně a neziskovým organizacím na zabezpečení péče o válečné hroby. Prioritami v této oblasti byly investiční projekty zaměřené na modernizaci letectva a PVO, spojovacích prostředků, informačních systémů, pozemního vojska, logistického zabezpečení, zpravodajské služby a vojenské policie.

Běžné výdaje, bez prostředků převedených do rezervního fondu (3 403 378 tis. Kč) v úhrnné výši 37 760 729 tis. Kč (tj. 91,72 % rozpočtu po změnách) představovaly 73,37 % celkových výdajů rozpočtu kapitoly po změnách. Oproti roku 2003 pokleslo čerpání o 7,05 %. Z celkového objemu neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím (vykázaného na podseskupení položek 533) ve výši 1 369 353 tis. Kč představovaly neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím částku 1 367 116 tis. Kč. V rámci celkového čerpání dotací podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521) ve výši 225 469 tis. Kč představovaly neinvestiční dotace poskytnuté mimo programové financování částku 64 160 tis. Kč. Z této částky byla poskytnuta neinvestiční dotace s.p. Vojenské lesy a statky ČR ve výši 55 632 tis. Kč a soukromé osobě 984 tis. Kč jako dotace na hospodaření v lesích a 7 544 tis. Kč jako podpora při hospodaření na zemědělských a ostatních pozemcích.

Podstatnou část neinvestičních výdajů rozpočtové části resortu obrany tvořily mzdové výdaje (11 444 735 tis. Kč) a výdaje na ně navazující, tj. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, na zdravotní zabezpečení a přiděl do FKSP (3 969 723 tis. Kč), dále důchody a ostatní dávky (5 535 746 tis. Kč), v úhrnné částce 20 950 204 tis. Kč. Zbylé prostředky ve výši 16 810 525 tis. Kč byly použity v oblasti ostatních věcných výdajů především na zabezpečení resortní infrastruktury, výcviku a základních životních podmínek vojsk.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 12 016 638 tis. Kč, upravené na 12 243 152 tis. Kč byly čerpány na 93,48 %, a u státní správy na 86,21 % rozpočtu po změnách.

V průběhu roku 2004 byla provedena řada rozpočtových opatření, z nichž nejvýznamnější jsou uvedena v následujícím přehledu.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly do rozpočtu převedeny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 170 386 tis. Kč, z toho 112 156 tis. Kč na dofinancování 25 % výše dalšího platu ve druhém pololetí na základě usnesení vlády č. 1023 ze dne 20.10.2004. Z položky Vládní rozpočtová rezerva bylo také uvolněno 58 061 tis. Kč na zvláštní příplatky příslušníkům ACŘ vykonávajícím službu v zahraničí.

Na zabezpečení sportovní reprezentace byl zvýšen rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 62 693 tis. Kč (převod běžných výdajů z kapitoly MŠMT) a počet zaměstnanců o 217.

V průběhu roku byl postupně rozpočet zvyšován o další prostředky určené na vědu a výzkum v celkové výši 2 676 tis. Kč.

Na druhé straně byl rozpočet snížen o 24 systemizovaných míst a prostředků na platy ve výši 9 241 tis. Kč v důsledku delimitace provedené k 1.1.2004 do kapitoly Národního bezpečnostního úřadu k zajišťování bezpečnostních prověrek II. stupně pro MO na základě UV č. 1251 ze dne 10. prosince 2003.

Počet 42 123 zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl naplněn na 95,57 %, z toho ve státní správě 96,13 %. Neobsazeno zůstalo 1 866 funkčních míst, z toho u státní správy 140.

Do rezervního fondu z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně pojistného bylo převedeno 984 373 tis. Kč, z toho 797 821 tis. Kč z platů a OPPP.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat v roce 2004 zvýšil z 22 014 Kč rozpočtu po změnách na 22 049 Kč, tj. o 0,16 %.

Průměrný plat v roce 2004 se proti skutečnosti roku 2003 ve výši 20 788 Kč zvýšil o 6,07 % a u státní správy o 7,25 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací v objemu 209 794 tis. Kč byly čerpány na 99,08 % rozpočtu po změnách. Rozpočet byl navýšen na zabezpečení sportovní reprezentace o 11 579 tis. Kč (převodem běžných výdajů z kapitoly MŠMT) a počet zaměstnanců o 52. Na druhé straně se provedlo snížení prostředků na platy a ostatní osobní náklady o 14 661 tis. Kč a počtu zaměstnanců o 100 u PO Správa bytového fondu z důvodu postupného převodu bytového fondu na územně samosprávné celky.

Počet 1 038 zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl plněn na 98,75 % a průměrný plat se zvýšil z 16 602 Kč v rozpočtu po změnách na 16 698 Kč, tj. o 0,58 %. Proti skutečnosti roku 2003 se průměrný plat snížil o 6,88 % v souvislosti s výše uvedeným převodem a se změnou profesní struktury zaměstnanců.

308

Národní bezpečnostní úřad

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	5,00			28,00		560,00
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	306,65			260,00		84,79
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	6,75			6,30		93,33
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	318,40			294,30		92,43
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)	182,16			272,25		149,46
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	182,16			272,25		149,46
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 xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	500,56			566,55		113,18
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				72,62		
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				72,62		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				72,62		
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 026,13			77,63		7,57
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	1 026,13			77,63		7,57
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	1 026,13			77,63		7,57
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 526,69			716,80		46,95
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 526,69			716,80		46,95

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	83 056,07	90 346,00	100 617,00	94 405,92	93,83	113,67
Ostatní platby za provedenou práci	42,78	510,00	510,00	164,81	32,32	385,25
v tom: Ostatní osobní výdaje	42,78	260,00	260,00	124,64	47,94	291,35
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné		250,00	250,00	40,17	16,07	
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28 958,24	31 800,00	35 394,00	33 172,16	93,72	114,55
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28 958,24	31 800,00	35 394,00	33 172,16	93,72	114,55
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	112 057,09	122 656,00	136 521,00	127 742,89	93,57	114,00
Nákup materiálu	9 381,62	10 431,00	12 713,00	11 320,27	89,04	120,66
Úroky a ostatní finanční výdaje	35,02	80,00	80,00	71,37	89,21	203,80
Nákup vody, paliv a energie	6 631,70	7 449,00	7 449,00	5 702,56	76,55	85,99
Nákup služeb	39 976,92	34 770,00	29 084,00	23 132,45	79,54	57,86
Ostatní nákupy	6 820,39	12 261,00	13 912,00	11 961,78	85,98	175,38
z toho : Opravy a údržba	2 781,20	5 290,00	8 052,00	7 245,11	89,98	260,50
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 215,87	4 800,00	4 507,00	3 813,93	84,62	118,60
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	7,50		8,00	7,49	93,63	99,87
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	349,27	230,00	273,00	246,81	90,41	70,66
Neinvestiční nákupy a související výdaje	63 202,42	65 221,00	63 519,00	52 442,73	82,56	82,98
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	6 812,00	8 000,00	10 701,00	10 677,00	99,78	156,74
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	6 812,00	8 000,00	10 701,00	10 677,00	99,78	156,74
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 487,00	9 000,00	5 867,00	2 189,47	37,32	147,24
Převody vlastním fondům	1 659,50	1 807,00	2 013,00	8 696,20	432,00	524,03
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 659,50	1 807,00	2 013,00	1 896,20	94,20	114,26
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	22,96	29,00	29,00	18,90	65,17	82,32
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 169,46	10 836,00	7 909,00	10 904,57	137,88	344,05

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	2,16	10,00	10,00	8,40	84,00	388,89
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2,16	10,00	10,00	8,40	84,00	388,89
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
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	185 243,13	206 723,00	218 660,00	201 775,59	92,28	108,92

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 431,96	4 000,00	7 475,00	7 333,96	98,11	213,70
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	23 210,83	15 500,00	13 675,00	13 230,44	96,75	57,00
Pozemky	84,51					
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
Investiční nákupy a související výdaje	26 727,30	19 500,00	21 150,00	20 564,40	97,23	76,94
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	155,00	500,00	528,00	528,00	100,00	340,65
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)		500,00	700,00	473,49	67,64	
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím		1 000,00	972,00			
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	155,00	2 000,00	2 200,00	1 001,49	45,52	646,12
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	26 882,30	21 500,00	23 350,00	21 565,89	92,36	80,22
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	212 125,43	228 223,00	242 010,00	223 341,48	92,29	105,29
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-210 598,74	-228 223,00	-242 010,00	-222 624,68		
Kontrolní součet (seskupení položek)	212 125,43	228 223,00	242 010,00	223 341,48	92,29	105,29

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-210 598,74	-228 223,00	-242 010,00	-222 624,68		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

*) 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) zahrnují
v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			716,80	
Výdaje celkem	0020	228 223	242 010,00	223 341,48	92,29
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	90 856	101 127,00	94 570,74	93,52
z toho: platy zaměstnanců	0050	90 346	100 617,00	94 405,92	93,83
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	31 800	35 394,00	33 172,16	93,72
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 807	2 013,00	1 896,20	94,20
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	16 500	18 150,00	17 779,46	97,96
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	0801	25 600	25 368,00	18 753,16	73,92
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	0802	6 600	6 600,00	4 885,20	74,02
účelové výdaje celkem ²⁾	0803	19 000	18 768,00	13 867,96	73,89
Národní program výzkumu ³⁾	0804				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	0805				
Veřejné zakázky ³⁾	0806	19 000	18 768,00	13 867,96	73,89
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	0807	90 856	101 127,00	94 570,74	93,52
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	0808	90 346	100 617,00	94 405,92	93,83

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

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

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

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč							skuteč. 2003	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
I. Organizační složky státu celkem	90 856,00	510,00	90 346,00	245	30 730	101 127,00	510,00	100 617,00	269	31 170	94 570,73	164,81	94 405,92	257	30 612	95,54	-12	93,52	-6 556,27	-6 211,08	0,00	102,17	99,62	98,21
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	150,00	150,00	0,00	0	0	150,00	150,00	0,00	0	0	40,00	40,00	0,00	0	0	0,00	0	26,67	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	90 856,00	510,00	90 346,00	245	30 730	101 127,00	510,00	100 617,00	269	31 170	94 570,73	164,81	94 405,92	257	30 612	95,54	-12	93,52	-6 556,27	-6 211,08	0,00	102,17	99,62	98,21
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	150,00	150,00	0,00	0	0	150,00	150,00	0,00	0	0	40,00	40,00	0,00	0	0	0,00	0	26,67	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	90 856,00	510,00	90 346,00	245	30 730	101 127,00	510,00	100 617,00	269	31 170	94 570,73	164,81	94 405,92	257	30 612	95,54	-12	93,52	-6 556,27	-6 211,08		102,17	99,62	98,21
jednotlivě OSS - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	90 856,00	510,00	90 346,00	245	30 730	101 127,00	510,00	100 617,00	269	31 170	94 570,73	164,81	94 405,92	257	30 612	95,54	-12	93,52	-6 556,27	-6 211,08	0,00	102,17	99,62	98,21

Kapitola 308 - Národní bezpečnostní úřad

Příjmy kapitoly 308 - Národní bezpečnostní úřad na rok 2004 nebyly rozpočtovány. Skutečné příjmy činily 717 tis. Kč. Jeden z nejvyšších příjmů tvoří částka 260 tis. Kč z pronájmu školicího zařízení, které bude pro nezájem o bezúplatný převod ze strany organizačních složek státu, odprodán v roce 2005 prostřednictvím veřejné nabídky. Další vyšší plnění příjmů tvoří dobropisy z r. 2003 ve výši 203 tis. Kč. Ostatní příjmy jsou z náhrad škod, z prodeje automobilu apod.

Výdaje celkem byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 228 223 tis. Kč, které byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 242 010 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 223 341 tis. Kč. Nedočerpáno bylo 18 669 tis. Kč tj. 7,71 %. Oproti skutečnosti roku 2003 došlo k nárůstu výdajů celkem o 5,29 %.

Ze schválených upravených výdajů tvoří běžné výdaje 218 660 tis. Kč, ze kterých bylo vyčerpáno 201 776 tis. Kč, což představuje 92,28 %. Oproti skutečnosti roku 2003 došlo k nárůstu výdajů celkem o 8,92 %. Převážnou část čerpání prostředků v oblasti běžných výdajů tvoří platy zaměstnanců (94 406 tis. Kč), ostatní platby za provedenou práci (165 tis. Kč), povinné pojistné placené zaměstnavatelem (33 172 tis. Kč) a převod FKSP (1 896 tis. Kč). Z čerpání výdajů celkem tvoří uvedené výdaje 58,05 %.

V seskupení položek 51 činil rozpočet po změnách 63 519 tis. Kč a byl čerpán ve výši 52 443 tis. Kč, což představuje 82,56 %.

Nejvyšší čerpání finančních prostředků ve výši 23 132 tis. Kč, tj. 44,11 % bylo za nákup služeb, především spojených s tvorbou databáze (informačního systému) pro provádění bezpečnostních prověrek fyzických a právnických osob, za služby telekomunikací a radiokomunikací, za zpracování dat, školení a vzdělávání. Další položkou byl nákup materiálu 11 320 tis. Kč, tj. 21,59 %, nákup energie, tepla a vody, kde bylo vyčerpáno 5 703 tis. Kč, což činí 10,87 %. V položkách ostatních nákupů, kde bylo čerpáno 11 962 tis. Kč, tj. 22,81 %, bylo nejvíce čerpáno za opravy a udržování v částce 7 245 tis. Kč a za cestovné (tuzemské a zahraniční) ve výši 3 814 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly schváleny ve výši 21 500 tis. Kč. Dvěmi rozpočtovými opatřeními (přesunem 1 650 tis. Kč z běžných výdajů a 200 tis. Kč z oblasti výzkumu a vývoje) byly upraveny na částku 23 350 tis. Kč. Čerpání je ve výši 21 566 tis. Kč, což představuje 92,36 % rozpočtu po změnách.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 90 856 tis. Kč a upravené na 101 127 tis. Kč byly čerpány na 93,52 % rozpočtu po změnách.

V průběhu roku 2004 byly realizovány celkem dvě následující rozpočtová opatření, v důsledku nichž se zvýšily prostředky na platy.

K 1.1.2004 byla provedena delimitace 24 systemizovaných míst a prostředků na platy ve výši 9 241 tis. Kč z kapitoly Ministerstva obrany do kapitoly NBÚ k zajišťování bezpečnostních prověrek II. stupně pro MO na základě UV č. 1251 ze dne 10. prosince 2003.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva, byly zvýšeny prostředky na platy o 1 030 tis. Kč na dofinancování 25 % výše dalšího platu ve druhém pololetí na základě UV č. 1023 ze dne 20.10.2004.

Počet 269 zaměstnanců rozpočtu po změnách byl naplněn na 95,54 %, neobsazeno zůstalo 12 pracovních míst v ročním přepočtu z důvodů dlouhé prověřovací lhůty nově přijímaných zaměstnanců a nároků kladených na jejich odborné znalosti. Skutečný průměrný plat se v roce 2004 snížil z 31 170 Kč v rozpočtu po změnách na 30 612 Kč, tj. o 1,79 % vlivem struktury nenaplněných míst.

Průměrný plat v roce 2004 se proti skutečnosti roku 2003 ve výši 29 963 Kč zvýšil o 2,17 %.

Na řešení projektů výzkumu a vývoje bylo, ze schváleného rozpočtu 25 600 tis. Kč a upraveného na 25 368 tis. Kč, čerpáno 18 753 tis. Kč, tj. čerpání na 73,92 %. V tom institucionální prostředky rozpočet 6 600 tis. Kč byly čerpány částkou 4 885 tis. Kč a účelové prostředky (rozpočet 19 000 tis. Kč) upravené na 18 768 tis. Kč byly čerpány částkou 13 868 tis. Kč. Z hlediska členění těchto čerpaných prostředků na běžné a kapitálové výdaje, bylo čerpáno 14 967 tis. Kč na běžné výdaje a 3 786 tis. Kč na kapitálové. Důvodem nevyčerpání účelových prostředků bylo zrušení některých finančně náročných projektů, které byly na rok 2004 plánovány.

Rezervní fond byl vytvořen z nevyčerpaných prostředků rozpočtu 2004 v celkové výši 6 800 tis. Kč, z toho částka 6 600 tis. Kč je určena na nerozpočtované výdaje roku 2005 související se zajištěním implementace analytických nástrojů pro informační systémy Andromeda a Perseus a na výdaje na rozpočtem nezajištěné provozní potřeby a částka 200 tis. Kč je určena na technické zhodnocení nemovitého majetku, vedené v Informačním systému programového financování.

309

Kancelář Veřejného ochránce práv

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
		0	1			
				3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	487,89			550,96		112,93
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2,27			3,55		156,39
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	490,16			554,51		113,13
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)	154,75			382,75		247,33
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	154,75			382,75		247,33
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 xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	644,91			937,26		145,33
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	153,13			62,63		40,90
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	153,13			62,63		40,90
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	153,13			62,63		40,90
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	798,04			999,89		125,29
Kontrolní součet (seskupení položek)	798,04			999,89		125,29

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
VÝDAJE						
Platy	25 399,85	34 003,00	34 003,00	26 286,56	77,31	103,49
Ostatní platby za provedenou práci	3 273,96	4 813,00	4 813,00	3 426,32	71,19	104,65
v tom: Ostatní osobní výdaje	928,22	2 109,00	2 067,00	1 083,95	52,44	116,78
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 345,74	2 704,00	2 704,00	2 300,38	85,07	98,07
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			42,00	41,99	99,98	
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 924,22	13 586,00	13 586,00	10 263,40	75,54	103,42
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	9 924,22	13 586,00	13 586,00	10 263,40	75,54	103,42
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	38 598,03	52 402,00	52 402,00	39 976,28	76,29	103,57
Nákup materiálu	3 476,41	8 985,00	8 462,00	3 147,02	37,19	90,52
Úroky a ostatní finanční výdaje	56,11	80,00	80,00	23,40	29,25	41,70
Nákup vody, paliv a energie	2 031,33	3 300,00	3 300,00	2 022,30	61,28	99,56
Nákup služeb	4 504,53	7 394,00	7 394,00	4 926,32	66,63	109,36
Ostatní nákupy	4 276,52	6 401,00	6 924,00	5 277,60	76,22	123,41
z toho : Opravy a údržba	3 255,14	4 608,00	4 933,00	4 510,78	91,44	138,57
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	577,88	870,00	970,00	356,30	36,73	61,66
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	21,00					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	622,50	1 570,00	1 570,00	416,71	26,54	66,94
Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 988,40	27 730,00	27 730,00	15 813,35	57,03	105,50
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	521,21	681,00	681,00	5 535,70	812,88	1 062,09
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	521,21	681,00	681,00	535,70	78,66	102,78
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	8,80	25,00	25,00	9,15	36,60	103,98
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	530,01	706,00	706,00	5 544,85	785,39	1 046,18

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0	
	Skutečnost 2003	schválený				po změnách
	0	1				2
	3	4	5			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	20,71	50,00	50,00	9,74	47,03	
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	20,71	50,00	50,00	9,74	47,03	
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	54 137,15	80 888,00	80 888,00	61 344,22	113,31	

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	R o z p o č e t 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	7 547,83	9 500,00	9 500,00	3 371,66	35,49	44,67
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
Investiční nákupy a související výdaje	7 547,83	9 500,00	9 500,00	3 371,66	35,49	44,67
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům				4 500,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				4 500,00		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 547,83	9 500,00	9 500,00	7 871,66	82,86	104,29
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	61 684,98	90 388,00	90 388,00	69 215,88	76,58	112,21
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-60 886,94	-90 388,00	-90 388,00	-68 215,99		
Kontrolní součet (seskupení položek)	61 684,98	90 388,00	90 388,00	69 215,88	76,58	112,21

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-60 886,94	-90 388,00	-90 388,00	-68 215,99		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

*) 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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			999,89	
Výdaje celkem	0020	90 388	90 388,00	69 215,88	76,58
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	38 816	38 816,00	29 712,88	76,55
z toho: platy zaměstnanců	0050	34 003	34 003,00	26 286,56	77,31
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	13 586	13 586,00	10 263,40	75,54
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	681	681,00	535,70	78,66
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	19 700	19 700,00	8 344,78	42,36
Specifické dílčí ukazatele					
Platy funkcionářů	0901	2 704	2 704,00	2 300,38	85,07
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z. č. 349/1999 Sb.)	0902	1 530	1 530,00	402,83	26,33

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč							skuteč. 2003	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
							Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč																
I. Organizační složky státu celkem	38 816,00	4 813,00	34 003,00	101	28 055	38 816,00	4 813,00	34 003,00	101	28 055	29 712,88	3 426,32	26 286,56	87	25 179	86,14	-14	76,55	-9 103,12	-7 716,44	0,00	105,87	89,75	89,75
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																								
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																								
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě OSS - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	38 816,00	4 813,00	34 003,00	101	28 055	38 816,00	4 813,00	34 003,00	101	28 055	29 712,88	3 426,32	26 286,56	87	25 179	86,14	-14	76,55	-9 103,12	-7 716,44	0,00	105,87	89,75	89,75
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	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	0,00	0,00	0,00
v tom:																								
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	38 816,00	4 813,00	34 003,00	101	28 055	38 816,00	4 813,00	34 003,00	101	28 055	29 712,88	3 426,32	26 286,56	87	25 179	86,14	-14	76,55	-9 103,12	-7 716,44	0,00	105,87	89,75	89,75

Kapitola 309 - Kancelář Veřejného ochránce práv

Kancelář Veřejného ochránce práv (dále KVOP) byla zřízena nařízením vlády č. 165/2000 Sb. na základě ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, k plnění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv. KVOP zahájila svoji činnost v červnu 2000 v pronajatém objektu, od roku 2003 již zabezpečuje svoji činnost za stabilizovaných podmínek v rekonstruovaném objektu. Hlavní náplní činnosti KVOP je, na základě přijatých podnětů, přispívat k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí pokud je v rozporu s právem, neodpovídat principům demokratického právního státu a zároveň i ochrana občanů před nečinností těchto úřadů.

Schválený rozpočet KVOP na rok 2004 předpokládal ve svém meziročním nárůstu o částku 11 468 tis. Kč s pokrytím jednorázových a průběžných výdajů na rozšíření působnosti veřejného ochránce práv, vyplývající z připravovaných novel zákonů a nových právních předpisů. Jednalo se o rozšíření působnosti veřejného ochránce práv novelou zákona č. 349/1999 Sb., a antidiskriminační zákon. Žádný z těchto připravovaných právních předpisů nenabyl v průběhu roku 2004 účinnosti a související výdaje proto nebyly v roce 2004 čerpány.

Příjmy kapitoly nebyly v roce 2004 rozpočtovány. Skutečně dosažené příjmy ve výši 1 000 tis. Kč tvořily příjmy vztahující se k roku 2003 (odvod zůstatku depozitního účtu po vyplacení platů a přidělu do FKSP za prosinec 2003, vratky plateb), dále náhrady zaměstnanců a fyzické osoby za způsobenou škodu, nájemné za pronájem ordinace praktickému lékaři, nájemné za pronájem sálů a kantýny, pronájem prostor Moravskému zemskému muzeu a úroky za vedení účtu u ČNB.

Rozpočet celkových výdajů KVOP na rok 2004 byl schválený ve výši 90 388 tis. Kč, z toho 9 500 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 80 888 tis. Kč běžné výdaje. V průběhu roku bylo provedeno 6 rozpočtových opatření v pravomoci KVOP. Výdaje celkem byly čerpány ve výši 69 216 tis. Kč, tj. na 76,58 % (bez převodu prostředků do rezervního fondu bylo celkem vyčerpáno 59 716 tis. Kč, tj. 66,07 % schváleného rozpočtu).

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 38 816 tis. Kč, z toho prostředky na platy 34 003 tis. Kč, nebyl v průběhu roku 2004 upravován. Čerpán byl na 76,55 %, z toho prostředky na platy na 77,31 %. Počet

101 zaměstnanců schváleného rozpočtu byl plněn na 86,14 %, neobsazeno zůstalo 14 pracovních míst. Průměrný plat 25 179 Kč dosáhl 89,75 % schváleného rozpočtu, proti skutečnosti roku 2003 vzrostl o 1 396 Kč, tj. 5,87 %. Nízké čerpání prostředků na platy a nenaplnění 14 míst bylo způsobeno tím, že nedošlo k očekávanému rozšíření působnosti veřejného ochránce práv. Z prostředků za neobsazená místa bylo provedeno dofinancování 25 % výše dalších platů podle usnesení vlády č. 1023 ze dne 20. října 2004 o nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí 2004. Do rezervního fondu byla ze mzdové oblasti převedena částka 1 500 tis. Kč, z toho prostředky na platy 1 047 tis. Kč, povinné pojistné placené zaměstnavatelem 453 tis. Kč.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 13 586 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 10 263 tis. Kč, tj. na 75,54 %, převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl čerpán ve výši 536 tis. Kč, tj. na 78,66 %.

Rozpočet běžných výdajů, schválený ve výši 80 888 tis. Kč, byl čerpán ve výši 61 344 tis. Kč, tj. na 75,84 % (bez převodu prostředků do rezervního fondu bylo vyčerpáno 56 344 tis. Kč, tj. 69,66 %). Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 3 147 tis. Kč, tj. na 37,19 % rozpočtu po změnách a byly použity na nákup odborné literatury, nákup materiálu pro zajištění provozu KVOP (kancelářský materiál, úklidové prostředky a materiál na auta) a na dovybavení zaměstnanců drobným hmotným dlouhodobým majetkem. Nižší čerpání bylo způsobeno tím, že nedošlo k očekávanému rozšíření působnosti veřejného ochránce práv a s tím souvisejícím nepřijetím plánovaných nových zaměstnanců, pro které mělo být zakoupeno vybavení. Na nákup vody, paliv a energie bylo čerpáno 2 022 tis. Kč, tj. 61,28 % schváleného rozpočtu a výše přibližně odpovídá úrovni čerpání roku 2003. Rozhodující objem prostředků na nákup služeb (čerpání ve výši 4 926 tis. Kč, tj. na 66,63 %) byl vynaložen na pojištění osobních automobilů, budovy a bytů veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně, služby školení a vzdělávání, poštovné, konzultace a poradenství v souvislosti s vyřizováním podnětů podaných veřejnému ochránci práv a další služby zajišťované dodavatelsky. Prostředky na ostatní nákupy byly čerpány částkou 5 278 tis. Kč, tj. na 76,22 % rozpočtu po změnách a byly vynaloženy na opravy a udržování majetku KVOP a cestovné zaměstnanců. U této položky došlo k meziročnímu růstu výdajů vlivem nárůstu výdajů na opravy a údržbu s ohledem na délku provozu a stáří motorových vozidel a výdajů na opravy vozidel v důsledku nezaviněných havárií (plnění od pojišťovny bylo poukázáno na příjmový účet KVOP).

Další výdaje vznikly v souvislosti s výměnou pozemku za budovou KVOP, z důvodu zajištění větší bezpečnosti veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně došlo k posunutí plotu a úpravě terénu za budovou, včetně nové výsadby. Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně dle zákona č. 349/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento ukazatel byl čerpán ve výši 403 tis. Kč, tj. na 26,33 % schváleného rozpočtu vzhledem k nižšímu počtu jejich uskutečněných zahraničních cest.

Kapitálové výdaje rozpočtované ve výši 9 500 tis. Kč byly čerpány částkou 7 872 tis. Kč, tj. na 82,86 %, z toho do rezervního fondu byla převedena částka 4 500 tis. Kč. Použity byly v rámci ISPROFIN - program 209010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny KVOP na dokončení oplocení pozemku kolem objektu KVOP, výstavbu závlahového systému, nákup serveru, rekonstrukci části objektu - vytvoření dalších pracovišť v souvislosti s předpokládaným rozšířením působnosti veřejného ochránce práv a na doplnění výpočetní techniky. V rámci tohoto programu byly rozpočtovány i běžné výdaje ve výši 10 200 tis. Kč, čerpány byly částkou 4 973 tis. Kč, tj. na 48,76 %, do rezervního fondu bylo převedeno 2 000 tis. Kč běžných výdajů v rámci ISPROFIN. Prostředky běžných výdajů byly použity na dovybavení interiéru nábytkem, pořízení výpočetní techniky a příslušenství a obnovu komunikační techniky.

Do rezervního fondu bylo v roce 2004 převedeno celkem 9 500 tis. Kč, z toho 4 500 tis. Kč kapitálové výdaje a 5 000 tis. Kč běžné výdaje.

V průběhu roku 2004 nebyla provedena žádná vnější kontrola. Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu probíhají v souladu s vnitřními předpisy KVOP a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2004 byly v souladu s plánem práce útvaru interního auditu provedeny tři audity, z toho jeden audit výkonu, jeden audit finanční a jeden audit systému. Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2004 bude předložena v souladu s ustanovením odst. 2 § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

312

Ministerstvo financí

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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 *)	675 440,37	722 321,00	722 321,00	621 555,48	86,05	92,02
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	516 514,96	594 853,00	594 853,00	508 518,87	85,49	98,45
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	675 440,37	722 321,00	722 321,00	621 555,48	86,05	92,02
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	675 440,37	722 321,00	722 321,00	621 555,48	86,05	92,02
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	71 731,09	45 793,00	20 733,00	33 421,38	161,20	46,59
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	157 488,00	82 808,00	80 110,00	190 193,91	237,42	120,77
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9 405,11	7 345,00	6 789,00	15 077,09	222,08	160,31
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	238 624,20	135 946,00	107 632,00	238 692,38	221,77	100,03
Přijaté sankční platby	415,27		1,00	1 719,74	171 974,00	414,13
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	35,02			46,35		132,35
Přijaté sankční platby a vratky transferů	450,29		1,00	1 766,09	176 609,00	392,21
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	2 858,21	2 245,00	2 125,00	4 521,84	212,79	158,21
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	194 900,09	25 690,00	38 783,00	189 030,38	487,41	96,99
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	197 758,30	27 935,00	40 908,00	193 552,22	473,14	97,87
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně				3 700,00		
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	30,42		5,00	10,10	202,00	33,20
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků	30,42		5,00	3 710,10	74 202,00	12 196,25
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	436 863,21	163 881,00	148 546,00	437 720,79	294,67	100,20
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	174 179,76	104 988,00	118 884,00	441 540,53	371,40	253,50
Ostatní kapitálové příjmy				1,27		
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	174 179,76	104 988,00	118 884,00	441 541,80	371,41	253,50
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	179,12		200,00	2 492,98	1 246,49	1 391,79
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	179,12		200,00	2 492,98	1 246,49	1 391,79
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	174 358,88	104 988,00	119 084,00	444 034,78	372,88	254,67
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	82 677,23		1 239,00	215 757,03	17 413,80	260,96
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	2 668,00					
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	85 345,23		1 239,00	215 757,03	17 413,80	252,81
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí	9 811,00					
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace	9 811,00					
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	95 156,23		1 239,00	215 757,03	17 413,80	226,74
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 381 818,69	991 190,00	991 190,00	1 719 068,08	173,43	124,41
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 381 818,69	991 190,00	991 190,00	1 719 068,08	173,43	124,41

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
VÝDAJE						
Platy	7 041 117,07	7 010 025,00	7 014 647,00	6 920 709,63	98,66	98,29
Ostatní platby za provedenou práci	73 695,02	42 790,00	111 778,00	74 480,12	66,63	101,07
v tom: Ostatní osobní výdaje	29 896,08	37 114,00	27 207,25	24 645,62	90,58	82,44
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	919,47	1 148,00	1 148,00	429,46	37,41	46,71
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	38 190,62	2 028,00	46 541,75	23 035,97	49,50	60,32
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu	1,50		10,00			
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby	34,19					
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	4 653,16	2 500,00	36 871,00	26 369,07	71,52	566,69
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 478 801,78	2 468 485,00	2 477 103,00	2 427 260,32	97,99	97,92
z toho: Pojistné na SZ, příspě. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 478 801,78	2 468 485,00	2 477 103,00	2 427 260,32	97,99	97,92
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	9 593 613,87	9 521 300,00	9 603 528,00	9 422 450,07	98,11	98,22
Nákup materiálu	542 588,25	437 520,00	466 826,50	428 505,83	91,79	78,97
Úroky a ostatní finanční výdaje	1 592,52	1 455,00	1 120,17	927,87	82,83	58,26
Nákup vody, paliv a energie	344 166,79	426 832,00	365 070,80	332 757,49	91,15	96,68
Nákup služeb	1 787 499,86	1 640 987,00	1 897 023,33	1 774 931,60	93,56	99,30
Ostatní nákupy	770 409,65	683 128,00	813 349,30	762 614,76	93,76	98,99
z toho : Opravy a údržba	611 582,97	529 204,00	608 810,50	573 266,45	94,16	93,73
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 455,12	89 381,00	91 651,00	87 997,10	96,01	109,37
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	961,68	9 492,00	1 177,10	198,03	16,82	20,59
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	58 783,88	28 475,00	31 303,90	24 820,86	79,29	42,22
Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 506 002,63	3 227 889,00	3 575 871,10	3 324 756,44	92,98	94,83
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	222 383,31	140 201,00	140 694,00	658 940,49	468,35	296,31
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	140 816,92	140 201,00	140 694,00	138 632,95	98,54	98,45
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	36 946,18	34 455,00	14 694,60	13 570,07	92,35	36,73
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	259 329,49	174 656,00	155 388,60	672 510,56	432,79	259,33

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky	68 892,76	184 800,00	184 601,00	164 926,52	89,34	239,40
Náhrady placené obyvatelstvu	9 039,49	15 889,00	57 826,00	48 257,03	83,45	533,85
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	33,18					
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	77 965,43	200 689,00	242 427,00	213 183,55	87,94	273,43
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	149,23		1 768,00	1 734,47	98,10	1 162,28
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		1 490,00				
Neinvestiční transfery do zahraničí	149,23	1 490,00	1 768,00	1 734,47	98,10	1 162,28
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	19 982,95	3 780,00	31 988,30	20 701,03	64,71	103,59
Ostatní neinvestiční výdaje	19 982,95	3 780,00	31 988,30	20 701,03	64,71	103,59
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	13 457 043,60	13 129 804,00	13 610 971,00	13 655 336,12	100,33	101,47

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	469 286,47	600 656,00	499 124,00	415 738,57	83,29	88,59
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	981 070,69	1 073 763,00	1 112 004,00	1 024 331,62	92,12	104,41
Pozemky	2 010,69	4 135,00	1 237,00	738,28	59,68	36,72
Výdaje související s investičními nákupy 5)	272,95					
Investiční nákupy a související výdaje	1 452 640,80	1 678 554,00	1 612 365,00	1 440 808,47	89,36	99,19
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně				4 236,81		
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	132 186,00			271 664,17		205,52
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	132 186,00			275 900,98		208,72
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 584 826,80	1 678 554,00	1 612 365,00	1 716 709,45	106,47	108,32
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	15 041 870,40	14 808 358,00	15 223 336,00	15 372 045,57	100,98	102,20
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-13 660 051,71	-13 817 168,00	-14 232 146,00	-13 652 977,49		
Kontrolní součet (seskupení položek)	15 041 870,40	14 808 358,00	15 223 336,00	15 372 045,57	100,98	102,20

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-13 660 051,71	-13 817 168,00	-14 232 146,00	-13 652 977,49		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	68 892,76	184 800,00	184 601,00	164 926,52	89,34	239,40
v tom: Důchody						
Ostatní dávky	68 892,76	184 800,00	184 601,00	164 926,52	89,34	239,40
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004
Kapitola: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	268 869	268 869,00	1 097 512,60	408,20
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0011	722 321	722 321,00	621 555,48	86,05
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0012	594 853	594 853,00	508 518,87	85,49
Výdaje celkem	0020	14 808 358	15 223 336,00	15 372 045,57	100,98
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	7 052 815	7 126 425,00	6 995 189,75	98,16
z toho: platy zaměstnanců	0050	7 010 025	7 014 647,00	6 920 709,63	98,66
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	2 468 485	2 477 103,00	2 427 260,32	97,99
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	140 201	140 694,00	138 632,95	98,54
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	3 420 012	3 544 272,00	3 267 729,77	92,20
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1201	6 426 995	6 540 767,00	6 445 025,89	98,54
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	1202	6 400 643	6 443 301,00	6 379 414,26	99,01
Ostatní sociální dávky	1203	184 800	184 601,00	164 926,52	89,34
Rozvojová zahraniční pomoc	1204				
Program protidrogové politiky	1205	16 900	16 900,00	9 309,93	55,09
Program sociální prevence a prevence kriminality	1206				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1207	1 500	1 500,00	773,84	51,59
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	1208	17 500	43 500,00	6 538,71	15,03
v tom: na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů	1209	17 500	43 500,00	6 538,71	15,03
v tom: PHARE	1210	17 500	43 500,00	6 538,71	15,03
Mezinárodní fórum o spolupráci veřejného a soukromého sektoru (PPP)	1211	7 500	7 190,00	3 473,83	48,31

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

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdíl počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R (-úsp.+překr.)	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč									
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč											
I. Organizační složky státu celkem	7 052 815,00	42 790,00	7 010 025,00	28 637	20 399	7 126 425,00	111 778,00	7 014 647,00	28 170	20 751	6 995 189,75	74 480,12	6 920 709,63	26 959	21 393	95,70	-1 211	98,16	-131 384,25	-94 086,37	20 297,34	105,75	104,87	103,09
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		1 782 930,00	6 881	21 592	0,00		1 858 760,00	6 768	22 887	0,00		1 812 000,68	6 126	24 649	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	6 426 995,00	26 352,00	6 400 643,00	26 253	20 317	6 540 767,00	97 466,00	6 443 301,00	25 928	20 709	6 445 025,89	65 611,63	6 379 414,26	24 916	21 336	96,10	-1 012	98,54	-95 890,11	-64 035,74	20 297,34	106,18	105,02	103,03
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		1 782 930,00	6 881	21 592	0,00		1 858 760,00	6 768	22 887	0,00		1 812 000,68	6 126	24 649	0,00	90,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	520 919,00	9 388,00	511 531,00	1 527	27 916	539 639,00	29 408,00	510 231,00	1 507	28 214	509 738,02	8 360,03	501 377,99	1 449	28 835	96,15	-58	94,46	-29 900,98	-8 853,01		102,09	103,29	102,20
Územní finanční orgány	3 572 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 290,00	3 563 339,00	15 743	18 862 0 0 0 0	3 690 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 416,00	3 679 434,00	15 743	19 477 0 0 0 0	3 690 361,23 0,00 0,00 0,00 0,00	10 961,38	3 679 399,85	15 600	19 655 0 0 0 0	99,09 0,00 0,00 0,00 0,00	-143 0 0 0 0	99,99 0,00 0,00 0,00 0,00	-488,77 0,00 0,00 0,00 0,00	-34,15 0,00 0,00 0,00 0,00		106,72 0,00 0,00 0,00 0,00	104,20 0,00 0,00 0,00 0,00	100,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Generální ředitelství cel z toho: platy příslušníků	2 333 447,00 0,00 0,00	7 674,00	2 325 773,00 1 782 930,00	8 983 6 881	21 576 21 592 0 0	2 310 278,00 0,00 0,00	56 642,00	2 253 636,00 1 858 760,00	8 678 6 768	21 641 22 887 0 0	2 244 926,64 0,00 0,00	46 290,22	2 198 636,42 1 812 000,68	7 867 6 126	23 290 24 649	90,65 90,51	-811 -642	97,17 0,00	-65 500,36 0,00	-55 148,58 -46 759,32	20 297,34	107,42 0,00	107,94 114,16	107,62 107,70
b) ostatní organizační složky státu	625 820,00	16 438,00	609 382,00	2 384	21 301	585 658,00	14 312,00	571 346,00	2 242	21 236	550 163,86	8 868,49	541 295,37	2 043	22 079	91,12	-199	93,94	-35 494,14	-30 050,63		102,55	103,65	103,97
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	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	0,00	0,00
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	7 052 815,00	42 790,00	7 010 025,00	28 637	20 399	7 126 425,00	111 778,00	7 014 647,00	28 170	20 751	6 995 189,75	74 480,12	6 920 709,63	26 959	21 393	95,70	-1 211	98,16	-131 384,25	-94 086,37	20 297,34	105,75	104,87	103,09

Kapitola 312 - Ministerstvo financí

Schválený rozpočet kapitoly Ministerstva financí na rok 2004 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu, tj. Ministerstva financí (ústředního orgánu), Ministerstva financí - Generálního ředitelství cel (celní správy), územních finančních orgánů (8 finančních ředitelství a v jejich působnosti 222 finančních úřadů) a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále též Úřad). Zákonem č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, bylo k 1.5.2004 zřízeno Generální ředitelství cel jako správní úřad pro oblast celnictví s celostátní působností. Generální ředitelství cel se stalo samostatnou organizační složkou státu, která je podřízena Ministerstvu financí, a je součástí Celní správy České republiky (dále jen „Celní správa“) jako soustavy celních orgánů, kterou dále tvoří 8 celních ředitelství a 54 celních úřadů. Celní správa je bezpečnostním sborem.

Ministerstvo financí je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - Středisko cenných papírů. Ve schváleném rozpočtu kapitoly MF pro rok 2004 nebyly zahrnuty žádné prostředky na financování této příspěvkové organizace. Středisko cenných papírů nemělo stanoven ani odvod do rozpočtu zřizovatele. Finanční vztah mezi rozpočtem zřizovatele a příspěvkovou organizací byl nulový.

Mezi hlavní úkoly Ministerstva financí v roce 2004 patřila příprava 2. etapy reformy veřejných financí s důrazem na posílení hospodářského růstu. V oblasti mezinárodních vztahů předložilo Ministerstvo financí k projednání vládě ČR a následně Evropské komisi Konvergenční program, ve kterém se Česká republika zavázala snižovat deficit veřejných rozpočtů. V roce 2004 Ministerstvo financí překročilo k historicky první významné emisi dluhopisů denominovaných v zahraniční měně. V závěru roku 2004 byl zahájen externí, personální, procesní a informační audit Ministerstva financí, jehož hlavní část proběhne v první polovině roku 2005 a jehož cílem je odhalit neefektivitu v organizační struktuře ministerstva a jejich následným odstraněním přispět ke snížení výdajů státního rozpočtu. Z celé řady dalších významných aktivit lze jmenovat např. zpracování státního závěrečného účtu za rok 2003, přípravu státního rozpočtu na rok 2005 a střednědobého výhledu na léta 2006 a 2007, přípravu projektu Státní pokladny a řízení státního dluhu, dozor v pojišťovnictví a penzijním připojištění, legislativní práce, metodické řízení a poradenství oblasti daní, poplatků a cel, cen, finanční kontroly, účetnictví, ve věcech devizových pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, správy majetku státu včetně hospodaření s tímto

majetkem a jeho privatizace atd. Ministerstvo financí dále zajišťovalo členství České republiky v řadě mezinárodních finančních institucí a orgánů a plnilo úkoly s tím spojené.

Úkolem finančních ředitelství a jimi řízených finančních úřadů byla především správa daní, spočívající v opatřeních potřebných ke správnému a úplnému zjištění, stanovení a splnění daňových povinností, zejména vyhledávání daňových subjektů, vyměření, vybrání, vyúčtování, vymáhání daní, kontrola jejich splnění ve stanovené výši a době. Kromě této hlavní činnosti se však finanční ředitelství podílela i na celé řadě dalších specifických činností, například na přípravě a realizaci 1. etapy projektu podávání příznání k dani z příjmu právnických osob po Internetu, na vývoji automatizovaného daňového informačního systému, na přípravách pro aplikaci nových daňových zákonů apod.

Jednou z hlavních priorit a úkolů Celní správy bylo zajištění výkonu komplexní správy spotřebních daní, kterou celní orgány převzaly od územních finančních orgánů 1. 1. 2004. Další základní prioritou byla příprava a realizace opatření souvisejících se vstupem České republiky do Evropské unie. V důsledku podstatné změny charakteru činností celních orgánů zejména po zrušení pravidelných celních kontrol na státních hranicích a dále v souvislosti s potřebou vytvořit nezbytné podmínky pro výkon nových kompetencí jak pro správu spotřebních daní, tak i v oblasti kontrolních a asistenčních činností, byly celní orgány transformovány do nové role při ekonomické ochraně státu, resp. zájmů celého Evropského společenství. V souvislosti se změnou působnosti Celní správy byla převáděna příslušnost k hospodaření s majetkem státu, který nebude celními orgány využíván, na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Byla převedena gesce za zřizování, rušení a změny charakteru hraničních přechodů na Ministerstvo vnitra. Změna úkolů celních orgánů po vstupu České republiky do EU byla k 1.5.2004 promítnuta i do nového organizačního modelu soustavy celních orgánů. Stávající počet 91 celních úřadů byl redukován na 54 celních úřadů a souběžně byl výrazně redukován i počet jejich zaměstnanců.

Činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových je rozdělena do dvou základních, vzájemně úzce propojených oblastí. První oblast se týká poskytování odborných právních služeb při vystupování před soudy a jinými orgány a zpracování právních stanovisek na základě žádostí jiných organizačních složek státu. Druhou

velmi obsáhlou činností, která se během let 2003 a 2004 co do rozsahu velmi rozšířila, byla péče o majetek státu. Činnosti spojené se správou majetku jsou velmi různorodé, nakládání s majetkem představovalo řadu úkonů při jeho správě i při jeho realizaci. V rámci této aktivity řešil Úřad velké množství specifických problémů.

Středisko cenných papírů zajišťovalo evidenci zaknihovaných cenných papírů. Vedlo registry jednotlivých emitentů a účty majitelů cenných papírů, zajišťovalo informační služby pro kapitálový trh a poskytovalo informace státním orgánům a jiným subjektům, na které byly delegovány jejich pravomoci. V souvislosti s připravovaným zřízením Centrálního depozitáře a ukončením činnosti Střediska cenných papírů prošlo Středisko cenných papírů v roce 2004 řadou změn. Na základě provedené analýzy činností byla provedena reorganizace a následné výrazné snížení počtu pracovních míst. Byla přijata řada opatření k dosažení dalších úspor v oblasti hospodaření. Vážným problémem představovaly a i nadále zůstávají neuhrazené pohledávky.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly Ministerstvo financí ve výši 991 190 tis. Kč zůstal k 31.12.2004 bez změny. Dosažené celkové příjmy činily 1 719 068 tis. Kč, tj. 173,4 % rozpočtu. Z toho rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) na rok 2004 byl splněn ve výši 621 555 tis. Kč, tj. na 86,05 %. Ostatní nedaňové a kapitálové příjmy ve výši 1 097 513 tis. Kč představovaly 408,20 % rozpočtované částky. V rámci skutečných nedaňových a kapitálových příjmů jsou obsaženy mimorozpočtové zdroje převedené na příjmové účty organizačních složek státu kapitoly ve výši 162 797 tis. Kč. Tato částka zahrnuje 105 100 tis. Kč doplňkových zdrojů na investice (rezervní fondy, FKSP) a 57 697 tis. Kč, které byly převedeny z rezervních fondů organizací a z Evropské unie na posílení rozpočtu běžných výdajů. Po odpočtu těchto mimorozpočtových prostředků činí plnění celkových příjmů 1 556 271 tis. Kč, tj. 157,01 % rozpočtu a plnění nedaňových a kapitálových příjmů 934 716 tis. Kč, tj. 349,26 % rozpočtu. Proti roku 2003 byly celkové příjmy kapitoly v roce 2004 vyšší o 337 250 tis. Kč, přičemž příjmy z pojistného byly nižší o 53 885 tis. Kč, nedaňové a kapitálové příjmy včetně mimorozpočtových zdrojů byly vyšší o 391 135 tis. Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení je odváděno na příjmový účet Generálního ředitelství. Příjmy z pojistného v roce 2004 se vztahují k průměrnému přepočtenému počtu 6 126 celníků. V rámci příjmů z pojistného představovaly příjmy z pojistného

na důchodové pojištění částku 508 519 tis. Kč. Nesplnění rozpočtu příjmů z pojistného o 100 766 tis. Kč souviselo do určité míry s tím, že delimitace 255 funkčních míst v kategorii celník na Policii ČR, provedená s účinností od 1.7.2004 v návaznosti na zřízení finanční policie, byla promítnuta pouze do výdajové stránky rozpočtu kapitoly MF bez úpravy rozpočtu příjmů, které zůstaly nadále rozpočtovány ve výši odpovídající počtu funkčních míst celníků stanovených k 1.1.2004. Dalším faktorem podílejícím se na nižším plnění příjmů z pojistného byl průběh transformace Celní správy po vstupu ČR do EU směřovaný k výraznému snížení počtu celníků k 1.1.2005 tak, že již v závěru 3. čtvrtletí 2004 bylo prakticky dosaženo cílového stavu počtu celníků pro rok 2005. Vzhledem ke skutečnosti, že rozpočet příjmů z pojistného na rok 2004 byl založen na předpokladu plného celoročního obsazení plánovaného počtu funkčních míst v kategorii celník pro rok 2004, nebylo možné s ohledem na výše uvedené skutečnosti zajistit jeho 100 % splnění.

Přeplnění rozpočtu nedaňových a kapitálových příjmů je výsledkem plnění příjmů Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Ministerstva financí, souvisejících se správou a prodejem investičního majetku.

Celkové výdaje kapitoly Ministerstva financí byly schváleny ve výši 14 808 358 tis. Kč. Rozpočtová opatření provedená v průběhu roku 2004 zvýšila celkové výdaje o 414 978 tis. Kč. Uvedená částka je saldem prostředků uvolněných z rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 435 167 tis. Kč, z rozpočtu kapitoly Operace státních finančních aktiv ve výši 39 900 tis. Kč a z rozpočtu kapitoly Státní dluh ve výši 26 000 tis. Kč na jedné straně a naopak prostředků přesunutých z rozpočtu kapitoly Ministerstva financí do jiných kapitol v celkové výši 86 089 tis. Kč. Zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstva financí bylo provedeno k finančnímu zajištění právních služeb poskytnutých ČR v arbitrážních sporech, vedených proti ČR z titulu údajného porušení dvoustranných mezinárodních dohod o podpoře a vzájemné ochraně investic, na úhradu výdajů v souvislosti s nezbytnou expertní podporou v procesu, ve kterém Evropská unie posuzovala kompatibilitu veřejných podpor v českém bankovním sektoru s pravidly EU, na opravu Krumlovského mostu v Českých Budějovicích, na výdaje spojené s nákupem informačního systému pro řízení státního dluhu a na další mimořádné výdaje kapitoly většího rozsahu. Skutečné celkové výdaje kapitoly v roce 2004 činily 15 372 046 tis. Kč, tj. 100,98 % rozpočtu. Z celkového limitu (tj. rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů) zůstala nevyčerpána částka

14 087 tis. Kč. V rámci vykázaných celkových výdajů je zahrnuta částka 791 971 tis. Kč, která byla v závěru roku v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla) převedena do rezervních fondů resortních organizačních složek státu. Ve srovnání s celkovými výdaji kapitoly v roce 2003 byly skutečné výdaje kapitoly v roce 2004 vyšší o 330 176 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1 678 554 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními snížen o 66 189 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 1 716 709 tis. Kč představovaly 106,47 % rozpočtu po změnách (99,96 % rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů). Z toho do rezervních fondů organizací bylo převedeno 271 664 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 byly kapitálové výdaje kapitoly Ministerstvo financí vyšší o 131 882 tis. Kč, tj. o 8,3 %. Meziroční nárůst kapitálových výdajů do značné míry ovlivnila metodická změna v tvorbě rezervních fondů, dle které bylo v roce 2004 možné převést do rezervních fondů veškeré nevyčerpané prostředky (s výjimkou vázaných prostředků), zatímco v roce 2003 platila procentní omezení. V návaznosti na tuto změnu převedly organizační složky státu kapitoly do svých rezervních fondů v roce 2004 z rozpočtu kapitálových výdajů částku o 139 478 tis. Kč vyšší než v roce 2003.

Schválený rozpočet běžných výdajů kapitoly 312 - MF byl k 31.12.2004 zvýšen o 481 167 tis. Kč na 13 610 971 tis. Kč. Skutečné běžné výdaje činily 13 655 337 tis. Kč, tj. 100,33 % rozpočtu po změnách (99,9 % rozpočtu po změnách včetně mimorozpočtových zdrojů). Z toho prostředky převedené do rezervních fondů činily 520 307 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 byly běžné výdaje kapitoly MF v roce 2004 vyšší o 198 292 tis. Kč, tj. o 1,47 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci kapitoly byl v průběhu roku zvýšen o 73 610 tis. Kč na 7 126 425 tis. Kč, z toho na státní správu připadalo 6 540 767 tis. Kč. Skutečné mzdové výdaje kapitoly činily 6 995 190 tis. Kč, tj. 98,16 % rozpočtu (z toho ve státní správě 6 445 026 tis. Kč, tj. 98,5 % rozpočtu). Ve srovnání s rokem 2003 byly výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2004 nižší o 119 622 tis. Kč.

Rozpočet prostředků na platy byl v průběhu roku 2004 zvýšen o 4 622 tis. Kč. Tato souhrnná částka zahrnuje posílení rozpočtu Ministerstva financí a územních finančních orgánů o 50 400 tis. Kč k zajištění 2. části dalšího platu a zvýšení rozpočtu územních finančních orgánů o 20 000 tis. Kč na výplatu mimořádných odměn

zaměstnancům, kteří se podíleli na zavádění nových daňových zákonů do praxe. Z rozpočtu na platy zaměstnanců Generálního ředitelství cel bylo naopak převedeno 42 246 tis. Kč v souvislosti s delimitací 355 pracovních míst do rozpočtů kapitol Ministerstva vnitra a Ministerstva práce a sociálních věcí a z rozpočtu na platy zaměstnanců Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bylo převedeno 517 tis. Kč (4 pracovní místa) ve prospěch kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Rozpočet prostředků na platy zaměstnanců Ministerstva financí byl snížen o 3 015 tis. Kč (současně byl snížen limit počtu zaměstnanců o 12 zaměstnanců) s tím, že tyto prostředky budou využity na úhradu výdajů souvisejících s personálním auditem. Výdaje na platy zaměstnanců k 31.12.2004 činily 6 920 710 tis. Kč, tj. 98,66 % rozpočtu, z toho ve státní správě 6 379 415 tis. Kč, tj. 99 %. V meziročním srovnání byly výdaje na platy zaměstnanců v roce 2004 nižší o 120 407 tis. Kč než v roce 2003.

Pro organizační složky státu financované prostřednictvím kapitoly MF byl na rok 2004 stanoven limit 28 637 zaměstnanců, který byl k 31.12.2004 upraven na 27 989 zaměstnanců. Snížení limitu o 648 zaměstnanců zahrnovalo kromě výše uvedených 359 pracovních míst, převedených do jiných kapitol a 12-ti absolutně snížených pracovních míst u Ministerstva financí, snížení limitu Generálního ředitelství o 120 pracovních míst a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o 157 pracovních míst, které bylo provedeno s účinností pouze pro rok 2004 v návaznosti na vývoj zaměstnanosti ve sledovaném roce. Důvodem této jednorázové, časově omezené úpravy byla potřeba řešení platové úrovně zaměstnanců územních finančních orgánů a zajištění úspory prostředků na odstupné pro zaměstnance Ministerstva financí, kteří budou uvolněni na základě výsledku externího personálního a organizačního auditu. V ročním průměrném přepočteném počtu byl počet zaměstnanců upraven na 28 170 zaměstnanců, z toho připadalo 25 928 zaměstnanců na státní správu a 2 043 zaměstnanci na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2004 byl vykázán v počtu 26 959 zaměstnanců, tj. 95,70 % počtu po změnách. Nenaplněno zůstalo v průměrném přepočteném počtu 1 211 pracovních míst, z toho ve státní správě 1 012 míst (z toho 811 v celní správě). Tento údaj je však zavádějící, neboť v sobě zahrnuje i dočasně neobsazená pracovní místa. Ve srovnání s rokem 2003 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců nižší o 2 045 zaměstnanců. Čerpání prostředků na platy za neobsazená

místa se projevilo ve vyšším průměrném měsíčním platu proti rozpočtu o 3,09 %. V absolutní výši představoval průměrný měsíční plat částku 21 393 Kč (ve státní správě 21 336 Kč), což představuje zvýšení proti roku 2003 o 5,75 % (ve státní správě o 6,18 %). Ostatní platby za provedenou práci činily v souhrnu 74 480 tis. Kč, tj. 66,63 % rozpočtu po změnách. Proti roku 2003 byly vyšší o 785 tis. Kč.

Skutečné výdaje na pojistné placené zaměstnavatelem a příděl FKSP ve výši 2 427 260 tis. Kč představovaly 97,99 % rozpočtu. Snížení těchto výdajů proti roku 2003 o 51 542 tis. Kč souviselo s nižšími mzdovými výdaji.

Závazný ukazatel „ostatní sociální dávky“ byl schválen ve výši 184 601 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo celníkům ve služebním poměru vyplaceno 164 927 tis. Kč, tj. 89,34 % rozpočtu. Objemově nejvýznamnější položky představovaly příspěvek za službu, výplaty nemocenského a odchodné. Ve srovnání s rokem 2003 bylo v roce 2004 vyplaceno na sociální dávky více o 96 034 tis. Kč, tj. o 139,40 %.

Ostatní běžné (věcné) výdaje činily 3 929 327 tis. Kč, tj. 106,71 % rozpočtu (105,07 % rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů). Vykázaný objem ostatních běžných výdajů zahrnuje převod nevyčerpaných prostředků do rezervních fondů v celkové výši 520 307 tis. Kč, z toho 199 007 tis. Kč na základě nevyčerpaných mzdových a souvisejících výdajů včetně sociálních dávek. Ve srovnání s rokem 2003 byly ostatní běžné výdaje v roce 2004 vyšší o 275 608 tis. Kč, přičemž do rezervních fondů převedly jednotlivé organizační složky státu více o 438 741 tis. Kč, takže na ostatní běžné výdaje vynaložily v roce 2004 méně než v roce 2003 o 163 133 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu výdajů bylo formou závazného ukazatele určeno 3 420 012 tis. Kč na financování programů reprodukce majetku podle přílohy č. 5 zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004. Tento závazný ukazatel zahrnoval veškeré kapitálové výdaje kapitoly MF a dále 53 % tzv. ostatních běžných výdajů. V průběhu roku 2004 byl rozpočet výdajů na programové financování zvýšen o 124 260 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 3 267 730 tis. Kč, tj. 92,20 % rozpočtu. Z toho na kapitálové výdaje bylo v rámci programového financování vynaloženo 1 445 045 tis. Kč. V uvedeném objemu není zahrnut převod prostředků nevyčerpaných na konkrétní akce do rezervních fondů a naopak tento objem zahrnuje použité mimorozpočtové zdroje ve výši 104 477 tis. Kč. V rámci celkového objemu skutečných ostatních běžných výdajů bylo na výdaje spojené s reprodukcí majetku použito 1 822 685 tis. Kč, v tom mimorozpočtové zdroje představovaly částku 14 962 tis. Kč. Nevyčerpaný rozpočet na programové financování byl převeden do rezervních fondů k dofinancování příslušných akcí v roce

2005. Objemově nejvýznamnější výdajovou položku představovaly výdaje v podprogramech na pořízení, obnovu a provozování informační a komunikační technologie v celkové výši 1 857 998 tis. Kč.

Specifický závazný ukazatel „Výdaje na program protidrogové politiky“ se týkal plně Generálního ředitelství cel. Celkové výdaje činily 9 310 tis. Kč, tj. 55,09 %. Proti roku 2003 byly tyto výdaje nižší o 13 247 tis. Kč.

Specifický závazný ukazatel „Výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona 240/2000 Sb. byl čerpán ve výši 774 tis. Kč, tj. 51,59 % rozpočtu (proti roku 2003 snížení o 442 tis. Kč).

Formou specifického závazného ukazatele byly dále rozpočtovány „Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem“ a „z toho výdaje PHARE“ ve výši 43 500 tis. Kč. Tyto prostředky byly určeny na kapitálové výdaje spojené se spolufinancováním projektů „Boj proti praní špinavých peněz“ (rozpočet ve výši 6 600 tis. Kč vyčerpán na 99,08 %), „Zavedení systému státní pokladny“ (rozpočet na tento projekt ve výši 9 900 tis. Kč byl koncem listopadu zvýšen na 35 900 tis. Kč. Tato částka byla převedena do rezervního fondu, neboť výběrové řízení bylo vyhlášeno až v lednu 2005).

Formou závazného ukazatele byly dále stanoveny výdaje na „Mezinárodní fórum o spolupráci veřejného a soukromého sektoru“. Rozpočet po změnách představoval částku 7 190 tis. Kč. Skutečné náklady z rozpočtu Ministerstva financí činily 3 474 tis. Kč, další výdaje ve výši 1 247 tis. Kč byly uhrazeny z vybraných účastnických poplatků. K úspoře prostředků došlo jednak vlivem zmíněných účastnických poplatků, se kterými se původně neuvažovalo a jednak tím, že se podařilo vyjednat zcela nadstandardní slevy při pronájmu prostor.

Jediná příspěvková organizace v resortu MF - Středisko cenných papírů, které mělo ve schváleném rozpočtu nulový vztah na rozpočet zřizovatele, neobdržela ani v průběhu roku 2004 od Ministerstva financí žádný příspěvek a nebyl jí uložen nerozpočtovaný odvod. K 31.12.2004 vykázalo SCP kladný hospodářský výsledek ve výši 20 979 tis. Kč, po zdanění činil zisk 14 506 tis. Kč. Zlepšený hospodářský výsledek bude v souladu s platnými pravidly po schválení zřizovatelem přidělen do rezervního fondu.

Všechny závazné ukazatele, stanovené v rozpočtu výdajů kapitoly MF na rok 2004 byly splněny, resp. dodrženy. V oblasti příjmů nebyly zcela naplněny příjmy z pojistného na sociální zabezpečení (tyto příjmy činily 86,05 % rozpočtu) a z toho pojistné na důchodové pojištění (85,49 % rozpočtu). Ve smyslu § 25 odst. 1c) zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění, však organizační složka státu nebyla povinna vázat odpovídající část rozpočtových výdajů.

313

Ministerstvo práce a sociálních věcí

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	R o z p o č e t 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0	
	Skutečnost 2003	schválený				po změnách
	0	1				2
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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 *)	263 453 289,49	282 732 601,00	282 732 601,00	284 216 516,49	100,52	107,88
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	202 769 520,63	234 377 165,00	234 377 165,00	235 794 672,87	100,60	116,29
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	263 453 289,49	282 732 601,00	282 732 601,00	284 216 516,49	100,52	107,88
Ostatní daňové příjmy	60,24			-326,38		-541,80
Ostatní daňové příjmy	60,24			-326,38		-541,80
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	263 453 349,73	282 732 601,00	282 732 601,00	284 216 190,11	100,52	107,88
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	60,24			-326,38		-541,80

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

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	R o z p o č e t 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Příjmy z vlastní činnosti	47 017,76	44 367,00	44 407,00	49 219,42	110,84	104,68
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	10 297,71	8 630,00	8 155,00	10 747,95	131,80	104,37
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 758,80	1 200,00	1 586,00	3 719,68	234,53	211,49
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	59 074,27	54 197,00	54 148,00	63 687,05	117,62	107,81
Přijaté sankční platby	3 079,61		927,00	4 326,03	466,67	140,47
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	226 543,80	137 570,00	170 326,00	307 786,91	180,70	135,86
Přijaté sankční platby a vratky transferů	229 623,41	137 570,00	171 253,00	312 112,94	182,25	135,92
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	237,34	650,00	657,00	220,69	33,59	92,98
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	12 587,69	260,00	4 342,00	21 624,38	498,03	171,79
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)	747 249,14	308 323,00	308 323,00	833 813,17	270,43	111,58
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	760 074,17	309 233,00	313 322,00	855 658,24	273,09	112,58
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	30 851,74	49 000,00	11 215,00	59 872,95	533,86	194,07
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně				15,50		
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků	30 851,74	49 000,00	11 215,00	59 888,45	534,00	194,12
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 079 623,59	550 000,00	549 938,00	1 291 346,68	234,82	119,61
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 417,97		38,00	2 561,89	6 741,82	180,67
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 417,97		38,00	2 561,89	6 741,82	180,67
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 417,97		38,00	2 561,89	6 741,82	180,67
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)	146,11	607 285,00		141,00		96,50
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	154 258,32		14,00	548 377,65	3 916 983,21	355,49
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	1 707,13		600 170,00	1 149,04	0,19	67,31
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	156 111,56	607 285,00	600 184,00	549 667,69	91,58	352,10
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	156 111,56	607 285,00	600 184,00	549 667,69	91,58	352,10
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	264 690 502,85	283 889 886,00	283 882 761,00	286 059 766,37	100,77	108,07
Kontrolní součet (seskupení položek)	264 690 502,85	283 889 886,00	283 882 761,00	286 059 766,37	100,77	108,07

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	R o z p o č e t 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
VÝDAJE						
Platy	2 942 648,19	3 033 792,00	3 713 086,00	3 693 736,50	99,48	125,52
Ostatní platby za provedenou práci	11 707,84	14 796,00	18 737,00	16 406,20	87,56	140,13
v tom: Ostatní osobní výdaje	9 260,52	13 326,00	15 180,60	12 640,41	83,27	136,50
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 148,00	1 148,00	718,00	670,33	93,36	58,39
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	801,11	100,00	2 650,40	2 548,10	96,14	318,07
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu	100,17	117,00	82,80	54,64	65,99	54,55
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	398,04	105,00	105,20	492,72	468,37	123,79
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 032 120,14	1 067 007,00	1 305 945,00	1 297 225,13	99,33	125,69
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 032 120,14	1 067 007,00	1 305 945,00	1 297 225,13	99,33	125,69
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	3 986 476,17	4 115 595,00	5 037 768,00	5 007 367,83	99,40	125,61
Náкуп materiálu	353 718,44	386 592,00	514 652,80	575 909,55	111,90	162,82
Úroky a ostatní finanční výdaje	118,43	133,00	335,00	264,44	78,94	223,29
Náкуп vody, paliv a energie	163 511,46	192 318,00	182 808,00	179 252,80	98,06	109,63
Náкуп služeb	2 520 734,95	3 369 155,00	3 539 648,60	2 783 130,86	78,63	110,41
Ostatní nákupy	393 205,47	730 486,00	537 397,00	452 786,95	84,26	115,15
z toho : Opravy a údržba	303 965,01	477 164,00	431 939,20	352 736,77	81,66	116,05
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 731,00	42 792,00	54 127,20	51 371,28	94,91	112,33
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	4,81	128,00	111,00	113,67	102,41	2 363,20
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	13 360,55	96 814,00	52 218,40	19 864,97	38,04	148,68
Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 444 654,11	4 775 626,00	4 827 170,80	4 011 323,24	83,10	116,45
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	1 180 694,13	1 360 665,00	1 640 110,00	1 624 011,22	99,02	137,55
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	1 524 400,05	1 041 603,00	1 404 703,00	1 352 083,87	96,25	88,70
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	768 032,67	438 399,00	693 645,00	670 599,00	96,68	87,31
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	42 377,28	11 711,00	51 791,00	51 638,19	99,70	121,85
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům	523 804,03	557 000,00	632 644,00	614 452,90	97,12	117,31
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům	642,23		35 356,00	34 559,23	97,75	5 381,13
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	3 229 540,44	2 959 268,00	3 712 813,00	3 625 107,22	97,64	112,25
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	47 173,08	102 439,00	64 547,00	32 108,03	49,74	68,06
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	690 424,86	742 560,00	881 626,00	721 887,45	81,88	104,56
v tom: Neinvestiční dotace obcím	569 557,10	643 318,00	763 905,00	684 648,36	89,62	120,21
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	120 867,76	97 413,00	115 892,00	37 239,09	32,13	30,81
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně		1 829,00	1 829,00			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	137 597,05	126 204,00	119 330,00	145 051,97	121,56	105,42
Převody vlastním fondům	423 384,36	60 676,00	74 261,00	2 277 873,68	3 067,39	538,02
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	58 875,76	60 676,00	74 261,00	74 168,26	99,88	125,97
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 867,83	1 773,00	2 159,00	3 557,65	164,78	190,47
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 300 447,18	1 033 652,00	1 141 923,00	3 180 478,78	278,52	244,57

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	R o z p o č e t 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
	0	1	2			
Sociální dávky	263 188 287,77	267 310 687,00	295 336 394,00	294 791 354,09	99,82	112,01
Náhrady placené obyvatelstvu	216 218,99	221 527,00	178 688,40	121 997,73	68,27	56,42
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	906,72	940,00	1 196,80	1 178,48	98,47	129,97
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	263 405 413,48	267 533 154,00	295 516 279,20	294 914 530,30	99,80	111,96
Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím a nadnárodními orgánům	1 570,11	1 705,00	1 628,00	1 610,09	98,90	102,55
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 570,11	1 705,00	1 628,00	1 610,09	98,90	102,55
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	839 647,31	1 081 401,00	899 833,00	869 418,76	96,62	103,55
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím		3 939,00				
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	31,00	4 422,00	1,00			
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím		1 405,00				
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky	839 678,31	1 091 167,00	899 834,00	869 418,76	96,62	103,54
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE	22 300,00					
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů	947,32					
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	23 247,32					
Ostatní neinvestiční výdaje	859,81	260,00	90,00	73,20	81,33	8,51
Ostatní neinvestiční výdaje	859,81	260,00	90,00	73,20	81,33	8,51
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	276 231 886,93	281 510 427,00	311 137 506,00	311 609 909,42	100,15	112,81

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	R o z p o č e t 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
		0	1			
	3	4	5			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	91 264,28	113 030,00	219 117,00	174 155,82	79,48	190,83
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	476 480,40	1 142 936,00	1 457 385,00	748 554,54	51,36	157,10
Pozemky	4 972,32		12 866,00	12 865,70	100,00	258,75
Výdaje související s investičními nákupy 5)	125,10					
Investiční nákupy a související výdaje	572 842,10	1 255 966,00	1 689 368,00	935 576,06	55,38	163,32
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	108 624,79	104 500,00	118 400,00	118 129,17	99,77	108,75
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)	61 124,95	25 231,00	40 542,00	35 408,11	87,34	57,93
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	657 951,34	490 320,00	507 283,00	435 694,29	85,89	66,22
v tom:						
Investiční dotace obcím	312 413,59	180 000,00	245 380,00	245 377,53	100,00	78,54
Investiční dotace krajům	345 537,75	310 320,00	261 903,00	190 316,76	72,67	55,08
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	1 500,00	350,00	350,00	350,00	100,00	23,33
Investiční převody vlastním fondům	413 022,38			827 943,06		200,46
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 242 223,46	620 401,00	666 575,00	1 417 524,63	212,66	114,11
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 815 065,56	1 876 367,00	2 355 943,00	2 353 100,69	99,88	129,64
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	278 046 952,49	283 386 794,00	313 493 449,00	313 963 010,11	100,15	112,92
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-13 356 449,64	503 092,00	-29 610 688,00	-27 903 243,74		
Kontrolní součet (seskupení položek)	278 046 952,49	283 386 794,00	313 493 449,00	313 963 010,11	100,15	112,92

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	R o z p o č e t 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-13 356 449,64	503 092,00	-29 610 688,00	-27 903 243,74		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	263 226 309,70	267 310 687,00	295 377 956,00	294 827 487,46	99,81	112,01
v tom: Důchody	220 323 276,70	226 513 449,00	225 186 672,00	225 185 065,04	100,00	102,21
Ostatní dávky	35 953 782,94	32 897 238,00	37 797 087,00	37 779 107,91	99,95	105,08
Dávky státní sociální podpory			25 048 668,00	24 833 267,72	99,14	
Státní politika zaměstnanosti - pasivní	6 949 250,06	7 900 000,00	7 345 529,00	7 030 046,79	95,71	101,16
Státní politika zaměstnanosti - aktivní	3 190 809,91	4 134 490,00	4 373 743,00	3 937 927,49	90,04	123,41
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů	194 131,74	324 000,00	213 000,00	133 488,53	62,67	68,76
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů	524 446,26	557 000,00	668 000,00	649 012,13	97,16	123,75
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem ⁵⁾	0010	1 157 285	1 150 160,00	1 843 576,26	160,29
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie	0013	607 285	600 160,00	141,00	0,02
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0011	282 732 601	282 732 601,00	284 216 190,11	100,52
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0012	234 377 165	234 377 165,00	235 794 672,87	100,60
Výdaje celkem	0020	283 386 794	313 493 449,00	313 963 010,11	100,15
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	3 048 588	3 731 823,00	3 710 142,70	99,42
z toho: platy zaměstnanců	0050	3 033 792	3 713 086,00	3 693 736,50	99,48
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	1 067 007	1 305 945,00	1 297 225,13	99,33
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	60 676	74 261,00	74 168,26	99,88
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	1 840 481	2 381 964,00	1 531 686,85	64,30
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1301	113 940	114 099,00	70 632,78	61,90
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	1302	42 480	42 639,00	42 550,11	99,79
účelové výdaje celkem ²⁾	1303	71 460	71 460,00	28 082,67	39,30
Národní program výzkumu ³⁾	1304	54 600	54 076,00	12 996,10	24,03
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1305				
Veřejné zakázky ³⁾	1306	15 600	15 600,00	13 782,62	88,35
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1307	2 945 289	3 626 843,00	3 605 378,18	99,41
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	1308	2 930 931	3 609 061,00	3 589 718,68	99,46
Důchody	1309	226 513 449	225 186 672,00	225 185 065,04	100,00
Ostatní sociální dávky	1310	32 897 238	62 845 755,00	62 612 375,63	99,63
Pasivní politika zaměstnanosti	1311	7 900 000	7 345 529,00	7 030 046,79	95,71
Aktivní politika zaměstnanosti	1312	4 134 490	4 373 743,00	3 937 927,49	90,04
Výplaty spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	1313	324 000	213 000,00	133 488,53	62,67
Výdaje spojené s realizací zákona č. 39/2000 Sb., 261/2001 Sb. a 172/2002 Sb.	1314		25 000,00	17 953,64	71,81
Příspěvek zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50% občanů se ZPS	1315	557 000	668 000,00	649 012,13	97,16
Podpora podnikatelských subjektů zaměstnávajících občany se ZPS	1316	109 500	120 400,00	120 129,17	99,78
Výdaje ústavů sociální péče řízených ministerstvem	1317	343 955	345 951,00	343 959,06	99,42
Zabezpečení systému státní sociální podpory	1318	408 000	419 000,00	415 664,46	99,20
Výdaje na spoje související s výplatou důchodů a ostatních dávek	1319	555 152	604 664,00	581 745,15	96,21
Dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby	1320	943 650	1 220 925,00	1 004 539,16	82,28

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
z toho:program protidrogové politiky	1321	85 644	42 244,00	42 224,90	99,95
program sociální prevence a prevence kriminality	1322	168 340	243 040,00	242 699,60	99,86
podpora projektů integrace příslušníků rómské komunity	1323	16 245	61 551,00	61 504,70	99,92
Dotace České katolické charitě na domovy důchodců duchovních a řeholnic	1324	94 500	94 500,00	92 499,05	97,88
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	1325	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1326	418	418,00	417,96	99,99
Rozvojová zahraniční pomoc	1327		9 617,00	9 238,65	96,07
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	1328	1 203 727	1 233 635,00	233 441,59	18,92
v tom: na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů	1329	295 564	334 972,00	148 021,03	44,19
v tom: PHARE	1330	295 564	334 972,00	148 021,03	44,19
na financování programů (projektů) strukturálních fondů a Fondu soudržnosti	1331	908 163	898 663,00	85 420,56	9,51
v tom: ESF	1332	908 163	898 663,00	85 420,56	9,51
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	1333		1 492,00	1 491,76	99,98

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

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

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

⁵⁾ včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 41 312 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 267 011 tis. Kč

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst. v Kč	Průměr. plat v Kč							skuteč. 2003	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč			Limit počtu zaměst.	Ost.platby za proved. práci v tis. Kč					Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.											
I. Organizační složky státu celkem	3 048 588,00	14 796,00	3 033 792,00	15 028	16 823	3 731 823,00	18 737,00	3 713 086,00	17 235	17 953	3 710 142,70	16 406,20	3 693 736,50	16 883	18 232	97,96	-352	99,42	-21 680,30	-19 349,50	220,86	109,07	108,38	101,55
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	2 945 289,00	14 358,00	2 930 931,00	14 370	16 997	3 626 843,00	17 782,00	3 609 061,00	16 577	18 143	3 605 378,18	15 659,48	3 589 718,70	16 220	18 443	97,85	-357	99,41	-21 464,82	-19 342,30	220,86	108,96	108,51	101,65
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	228 001,00	10 450,00	217 551,00	726	24 971	232 835,00	9 964,00	222 871,00	737	25 200	231 835,00	8 964,00	222 871,00	677	27 434	91,86	-60	99,57	-1 000,00	0,00	220,86	106,04	109,86	108,87
Úřady práce	991 356,00	1 625,00	989 731,00	5 042	16 358	1 599 905,00	3 295,00	1 596 610,00	7 240	18 377	1 598 646,98	2 739,74	1 595 907,24	7 172	18 543	99,06	-68	99,92	-1 258,02	-702,76		115,88	113,36	100,90
Česká správa sociálního zabezpečení	1 622 306,00	2 199,00	1 620 107,00	8 144	16 578	1 689 339,00	4 399,00	1 684 940,00	8 143	17 243	1 670 167,96	3 863,31	1 666 304,65	7 930	17 511	97,38	-213	98,87	-19 171,04	-18 635,35		104,61	105,63	101,55
Český úřad bezpečnosti práce	11 813,00	19,00	11 794,00	47	20 911	11 877,00	59,00	11 818,00	46	21 409	11 858,19	40,23	11 817,96	43	22 903	93,48	-3	99,84	-18,81	-0,04		104,53	109,53	106,98
Inspektoráty bezpečnosti práce	87 583,00	27,00	87 556,00	396	18 425	88 604,00	27,00	88 577,00	396	18 640	88 587,10	14,20	88 572,90	383	19 272	96,72	-13	99,98	-16,90	-4,10		105,93	104,60	103,39
Úřad pro mezinár. práv. ochranu dětí	4 230,00	38,00	4 192,00	15	23 289	4 283,00	38,00	4 245,00	15	23 583	4 282,95	38,00	4 244,95	15	23 583	100,00	0	100,00	-0,05	-0,05		104,30	101,26	100,00
0,00			0	0	0,00			0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
jednotlivě SOBCPO celkem	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
z toho: platy příslušníků	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0,00				0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0,00				0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
0,00				0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	103 299,00	438,00	102 861,00	658	13 027	104 980,00	955,00	104 025,00	658	13 174	104 764,52	746,72	104 017,80	663	13 074	100,76	5	99,79	-215,48	-7,20		106,19	100,36	99,24
II. Příspěvkové organizace celkem	55 748,00	2 185,00	53 563,00	308	14 492	58 441,00	2 664,00	55 777,00	307	15 140	62 184,17	2 860,62	59 323,55	299	16 534	97,39	-8	106,41	-69,36	-265,98	2 515,87	102,38	114,09	109,21
z toho: prostředky na vědu a výzkum	22 602,00	1 234,00	21 368,00	105	16 959	24 914,00	1 713,00	23 201,00	104	18 591	25 911,24	1 769,72	24 141,52	94	21 402	90,38	-10	104,00	-69,36	-126,08		92,75	126,20	115,12
v tom: státní správa	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	3 104 336,00	16 981,00	3 087 355,00	15 336	16 776	3 790 264,00	21 401,00	3 768 863,00	17 542	17 904	3 772 326,87	19 266,82	3 753 060,05	17 182	18 202	97,95	-360	99,53	-21 749,66	-19 615,48	2 736,73	108,96	108,50	101,66

Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Úhrnné výdaje kapitoly dosáhly v roce 2004 částky 313 963 010 tis. Kč (včetně zapojených mimorozpočtových zdrojů a přidělu do rezervního fondu) a byly ve srovnání s rokem 2003 o 35 916 058 tis. Kč vyšší. Dosažené příjmy byly proti roku 2003 vyšší o 21 369 263 tis. Kč, skutečnost za rok 2004 byla vykázána v objemu 286 059 766 tis. Kč. Do hospodaření resortu byly zapojeny mimorozpočtové zdroje v objemu 554 226 tis. Kč, v tom neinvestiční mimorozpočtové zdroje 543 898 tis. Kč a investiční mimorozpočtové zdroje v částce 10 330 tis. Kč. Rozhodující část mimorozpočtových zdrojů připadá na prostředky rezervních fondů vlastního ministerstva a jeho podřízených organizací. Z nevyčerpaných prostředků roku 2004 bylo do rezervního fondu převedeno 3 031 648 tis. Kč.

V hospodaření Ministerstva práce a sociálních věcí mělo rozhodující váhu v oblasti příjmů pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, které představovalo 99 % celkových příjmů. V rozpočtu výdajů kapitoly mandatorní výdaje činily 94 %.

Na příjmech z pojistného sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně pokut, penále a přírážek k pojistnému, bylo za rok 2004 vybráno o 20 762 840 tis. Kč, tj. o 7,88 % více než za rok předchozí. Dosažená skutečnost ve výši 284 216 190 tis. Kč znamená překročení rozpočtovaných příjmů o 1 483 589 tis. Kč. Na pojistném důchodového pojištění, včetně pokut a penále, bylo vybráno 235 794 673 tis. Kč, tj. o 33 025 152 tis. Kč více než v roce 2003. Na tomto nárůstu má významný podíl zvýšení procentní sazby důchodového pojištění o 2 procentní body. V rámci změny vnitřní struktury sazby se pojistné na důchodové pojištění zvýšilo na 28 % a současně se snížila sazba příspěvku na státní politiku zaměstnanosti z dosavadních 3,6 % na 1,6 %. Kromě zákonného pojistného bylo vybráno dobrovolné důchodové pojištění a pojistné nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných v celkovém objemu 833 813 tis. Kč, což je více o 11,6 % než v roce 2003.

K 31.12.2004 zůstalo na pojistném včetně dlužných pokut, penále a přírážek k pojistnému (bez započtení přeplatků) neuhrazeno 61 977 173 tis. Kč. Tento objem představuje nedoplatky od počátku výběru pojistného, tj. od roku 1993. Proti konci roku 2003 objem pohledávek poklesl o 1 776 554 tis. Kč, což kromě úspěšného výběru bylo způsobeno i odpisem nedobytných pohledávek a promítnutím penále.

Úspěšnost výběru pojistného a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti k předpisům pojistného včetně pokut a penále za loňský rok vykazuje hodnotu 100,63 %.

Na nedoplatcích mají hlavní podíl tzv. malé organizace s počtem pracovníků nižším než 25 osob, které dluží 40 492 453 tis. Kč. Velké organizace mají dluh ve výši 15 255 280 tis. Kč a osoby samostatně výdělečně činné 6 229 440 tis. Kč.

K 31.12.2004 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení 196 plátců pojistného s pohledávkou vyšší než 30 mil. Kč. Celková výše jejich nedoplatků představuje 18,3 mld Kč, což je 29,52 % celkových nedoplatků. Nedoplatky odhlášených plátců pojistného činily ke konci roku celkem 34 720 359 tis. Kč, tj. téměř 56,02 % celkových nedoplatků.

V průběhu roku byla realizována rozpočtová opatření, kterými byl schválený rozpočet výdajů kapitoly navýšen celkem o 30 106 655 tis. Kč. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa bylo do kapitoly uvolněno 30 235 252 tis. Kč, ze státních finančních aktiv 1 492 tis. Kč, z rozpočtu jiných kapitol obdržel resort 39 541 tis. Kč. Ve prospěch jiných rozpočtových kapitol bylo naopak převedeno 169 630 tis. Kč. Úpravy rozpočtu kapitoly souvisely především s přechodem agendy výplaty dávek státní sociální podpory z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vyplácejících dávky státní sociální podpory na úřady práce od 1.4.2004 a dále s výplatou jednorázových příspěvků k důchodu a k přídatku na dítě.

Na důchody bylo v rámci rozpočtu kapitoly vydáno 225 185 065 tis. Kč, což je o 4 861 788 tis. Kč, tj. o 2,21 %, více než v roce 2003. Nárůst výdajů byl ovlivněn valorizací z ledna 2004 a růstem počtu vyplácených důchodů. Schválený rozpočet výdajů na důchody byl v závěru roku snížen na 225 186 672 tis. Kč, prostředky byly použity na částečné pokrytí výdajů na jednorázové příspěvky důchodcům a dětem podle zákona č. 237/2004 Sb., vyplácené v rámci závazného ukazatele „ostatní sociální dávky“. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela k 31.12.2004 celkem 3 285 tisíc důchodů, což bylo o 39 tisíc důchodů více než v roce 2003.

Výdaje v závazném ukazateli rozpočtu kapitoly „ostatní sociální dávky“ zahrnovaly v roce 2004 kromě výdajů na dávky nemocenského pojištění a výdajů na zvýšení důchodů pro bezmocnost i dávky státní sociální podpory a výdaje na jednorázové příspěvky důchodcům a dětem. Byly vykázány ve výši 62 612 376 tis. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem na ně bylo vyplaceno o 26 658 593 tis. Kč více.

Hodnoty let 2003 a 2004 jsou však nesrovnatelné vzhledem k širšímu okruhu vyplácených dávek v roce 2004.

Na základě změny zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 453/2003 Sb., byla s účinností od 1. dubna 2004 převedena agenda výplaty dávek státní sociální podpory z obcí s rozšířenou působností na úřady práce, s výjimkou městských částí Magistrátu hl. města Prahy. K financování výplaty dávek SSP byly do rozpočtu přesunuty prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa, a to jak pro úřady práce, tak pro Magistrát hl. města Prahy. Za tři čtvrtletí roku 2004 bylo z rozpočtu kapitoly na dávky státní sociální podpory vyplaceno celkem 24 833 268 tis. Kč, z toho 22 979 618 tis. Kč připadá na úřady práce a 1 853 650 tis. Kč na Magistrát hl. m. Prahy.

Příznivě se v roce 2004 vyvíjely výdaje na dávky nemocenského pojištění. V roce 2004 nebyly v rámci reformy veřejných financí valorizovány redukční hranice pro stanovení výdělků rozhodných pro výpočet dávek nemocenského pojištění a změnil se i výpočet těchto dávek. Výdaje na dávky nemocenského pojištění činily 29 563 243 tis. Kč a poklesly ve srovnání s rokem 2003 o 4 743 315 tis. Kč.

Ke zmírnění dopadů změny sazeb DPH na důchodce a rodiny s dětmi byly v roce 2004 vypláceny jednorázové příspěvky důchodcům a dětem. Výdaje na příspěvek k důchodu činily 2 672 385 tis. Kč, výdaje na příspěvek k přídatku na dítě 3 865 893 tis. Kč.

Na pasivní politiku zaměstnanosti bylo v roce 2004 vynaloženo 7 030 047 tis. Kč, tj. o 80 797 tis. Kč více než v roce 2003. Ze schváleného rozpočtu na pasivní politiku zaměstnanosti bylo převedeno 350 000 tis. Kč ve prospěch aktivní politiky zaměstnanosti a 200 000 tis. Kč na krytí jednorázového příspěvku důchodcům a dětem.

Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti za rok 2004 dosáhly výše 3 937 927 tis. Kč (bez částky 434 007 tis. Kč převedené do rezervního fondu), což je proti roku 2003 více o 747 117 tis. Kč.

Výdaje na vlastní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti činily 3 079 074 tis. Kč. Objemově byly nejvýznamnější výdaje na společensky účelná pracovní místa. Bylo na ně vynaloženo 1 030 597 tis. Kč, což je o 339 038 tis. Kč více než v roce 2003. Součástí celkových výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti byly i výdaje na investiční pobídky, konkrétně prostředky na podporu zřízení nových pracovních míst a úhradu nákladů na rekvalifikace a školení zaměstnanců. Ve

srovnání s rokem 2003 na ně bylo vynaloženo o 54 982 tis. Kč více, celkem 858 853 tis. Kč.

Na příspěvek zaměstnavatelům, zaměstnávajícím více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností, bylo z rozpočtu kapitoly poskytnuto 649 012 tis. Kč, tj. o 124 566 tis. Kč více než v roce 2003. Počet firem, které požádaly o příspěvek, meziročně vzrostl o 109 - na 485. Vzhledem k vysokému počtu žádostí o příspěvek vyplývající ze zákona, byl ke zvýšení rozpočtu, přesahující hranici 10 % závazného ukazatele, nezbytný souhlas rozpočtového výboru PSP.

Podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, vyplácejí úřady práce zaměstnancům splatné mzdové nároky nevyplacené jim jejich zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti. V roce 2004 bylo vyplaceno 133 489 tis. Kč, což je o 60 643 tis. Kč méně než v roce předchozím.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci pro organizační složky státu se po změnách zvýšil celkem o 683 235 tis. Kč. Částka 487 046 tis. Kč (z toho 484 413 tis. Kč z kapitoly VPS a 2 633 tis. Kč z ostatních běžných výdajů kapitoly) byla spojena s převodem 2 992 funkčních míst (v ročním průměru 2 151 osob) státní sociální podpory na úřady práce, částka 11 051 tis. Kč s převodem 104 funkčních míst z kapitoly Ministerstvo financí na kontrolu nelegálního zaměstnávání cizinců a zajištění provozu budovy Podskalská, částka 588 tis. Kč s převodem 2 funkčních míst z kapitoly Ministerstvo vnitra. Prostředky ve výši 41 894 tis. Kč byly převedeny z kapitoly Všeobecná pokladní správa a částka 2 707 tis. Kč v rámci rozpočtu kapitoly na výplatu dalších platů za 2. pololetí 2004 do výše 25 %. Zbývajících 139 949 tis. Kč tvoří prostředky na zajištění účelově určených činností. Z toho na částku 106 610 tis. Kč byly použity ostatní sociální dávky a 33 339 tis. Kč bylo hrazeno z ostatních běžných výdajů. Ve skutečnosti bylo čerpáno 3 710 143 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. 99,42 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl plněn na 97,96 %, nenaplněno bylo 352 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného měsíčního platu z částky 17 953 Kč předpokládané rozpočtem po změnách na dosažených 18 232 Kč, což představuje zvýšení o 1,55 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 16 716 Kč vzrostl průměrný plat o 9,07 % při přechodu z 12-ti třídního na 16-ti třídní platový systém.

Ve státní správě se schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 2 945 289 tis. Kč po změnách zvýšil na 3 626 843 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 3 605 378 tis. Kč, tj. 99,41 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 97,85 %, zůstalo nenaplněno 357 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 18 143 Kč vyplývajícího z rozpočtu po změnách na 18 443 Kč, tj. o 1,65 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 16 926 Kč vzrostl průměrný plat ve státní správě o 8,96 % při přechodu z 12-ti třídního na 16-ti třídní platový systém.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl zvýšen celkem o částku 2 693 tis. Kč. Z toho prostředky účelově určené na vědu a výzkum představují částku 2 196 tis. Kč, částka 652 tis. Kč byla převedena z kapitoly VPS, položky „prostředky na platy“, na pokrytí výplaty dalších platů za 2. pololetí do výše 25 %. Při převodu 1 funkčního místa na ústřední orgán byl objem prostředků na platy snížen o 155 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl čerpán na 106,41 %. Překročení o 3 743 tis. Kč bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 3 813 tis. Kč. Použití mimorozpočtových prostředků a čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 15 140 Kč v rozpočtu po změnách na 16 534 Kč, tj. o 9,21 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 16 150 Kč vzrostl průměrný plat o 2,38 %.

Do rezervního fondu byla v oblasti platů a příslušenství převedena celkem částka 29 587 tis. Kč, z toho platy 19 161 tis. Kč, ostatní platby za provedenou práci 2 184 tis. Kč, pojistné 8 242 tis. Kč.

Rozpočtované prostředky na výzkum a vývoj zahrnovaly prostředky určené na zajištění činnosti výzkumných organizací resortu, tj. Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a účelové prostředky na řešení projektů. Institucionální prostředky byly vyčerpány v částce 42 550 tis. Kč, tj. na 99,79 % rozpočtu po změnách. Účelové prostředky činily 28 083 tis. Kč, oproti rozpočtu po změnách byly vyčerpány pouze na 39 %. Nevyčerpané celkové prostředky na výzkum a vývoj v částce 43 466 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu.

V roce 2004 pokračovala výplata jednorázových odškodnění, i když byly vypláceny pouze v menším rozsahu. Celkem bylo vynaloženo 17 954 tis. Kč z prostředků převedených do rozpočtu kapitoly MPSV z kapitoly VPS v objemu

25 000 tis. Kč. Na odškodnění podle zákona č. 261/2001 Sb., účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do pracovních táborů, bylo vynaloženo 15 121 tis. Kč při počtu 177 vyplacených odškodnění. Na jednorázová odškodnění příslušníkům čs. zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 - 1945 podle zákona č. 39/2000 Sb., bylo vyplaceno 1 078 tis. Kč na 14 vyplacených případů. Na základě zákona č. 172/2002 Sb., bylo vyplaceno 1 755 tis. Kč na 4 žádosti o odškodnění osob odvedených do táborů v SSSR.

Vedle sociálních dávek poskytuje resort i sociální služby v 5 přímo řízených ústavech sociální péče. Výdaje na ně činily 343 959 tis. Kč, tj. o 49 243 tis. Kč více než v roce 2003.

V rámci věcných výdajů kapitoly připadá značná částka na výdaje na spoje v souvislosti s výplatou důchodů a ostatních dávek. Ve srovnání s rokem 2003 tyto výdaje vzrostly o 3 411 tis. Kč na 581 745 tis. Kč. Z celkového objemu připadá 416 525 tis. Kč na poplatky za výplatu důchodů.

Centrálně zajišťované běžné výdaje na zabezpečení systému státní sociální podpory byly v roce 2004 o 52 972 tis. Kč vyšší než v roce 2003 a činily 255 729 tis. Kč. Prostředky byly použity zejména na údržbu a pokračování vývoje aplikačního programového vybavení, dodávku a údržbu licenčního programového vybavení a na výstavbu datové sítě.

Objemově významné byly v kapitole výdaje na dotace nestátním subjektům poskytujícím sociální služby. V roce 2004 byly neinvestiční dotace poskytnuty v objemu 976 441 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 bylo vynaloženo méně o 225 740 tis. Kč, jelikož část prostředků na podporu regionálních aktivit v sociálních službách byla obsažena v kapitole VPS. Dotace byly poskytnuty 436 občanským sdružením, 25 humanitárním organizacím, 69 obecně prospěšným společnostem a 24 fyzickým osobám. V rámci dotací nestátním subjektům bylo poskytnuto na program protidrogové politiky 42 225 tis. Kč, na program sociální prevence a prevence kriminality 242 700 tis. Kč a na podporu projektů integrace příslušníků romské komunity 61 505 tis. Kč.

Na financování společných programů EU a ČR bylo vydáno pouze 134 326 tis. Kč. Ve výkazu je uvedeno plnění v částce 233 442 tis. Kč, jelikož u úřadů práce byla chybně zaúčtována částka 99 116 tis. Kč jako realizované výdaje, ačkoliv čerpána

nebyla a byla převedena do rezervního fondu. Celkem bylo převedeno v tomto titulu rozpočtu do rezervního fondu 1 099 303 tis. Kč. Z dosažené skutečnosti bylo na spolufinancování programů Phare vydáno 134 291 tis. Kč, na programy ESF pouze 35 tis. Kč, neboť realizace projektů se opozdila. Rozpočtované prostředky byly určeny na Operační program lidských zdrojů, Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu NUTS 2 pro hl. město Praha a na program Společenství Iniciativa EQUAL zaměřený na rozvoj politiky zaměstnanosti, odstraňování diskriminace a nerovností na trhu práce.

Skutečnost výdajů na financování reprodukce investičního majetku byla vykázána ve výši 1 531 687 tis. Kč, meziročně tyto výdaje poklesly o 139 465 tis. Kč. Do rezervního fondu byla převedena částka 845 212 tis. Kč na akce, jejichž realizace se pozdržela. Z celkových prostředků vyčerpala Česká správa sociálního zabezpečení 478 436 tis. Kč, úřady práce 160 982 tis. Kč, Český úřad bezpečnosti práce 29 599 tis. Kč, ústavy sociální péče řízené ministerstvem 62 709 tis. Kč, vlastní ministerstvo 152 013 tis. Kč. Na dotace krajům a obcím pro ústavy sociální péče bylo vynaloženo 445 775 tis. Kč, občanská sdružení a humanitární organizace církví obdržely 34 945 tis. Kč. Na restituce nebyly z rozpočtu kapitoly vynakládány v roce 2004 již žádné prostředky.

Do rezervního fondu bylo v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, převedeno celkem 3 031 648 tis. Kč. Z toho prostředky převedené z části rozpočtu určené na financování společných programů EU a ČR, činí 1 099 303 tis. Kč. Další objemově významné převody byly realizovány ze závazného ukazatele „aktivní politika zaměstnanosti“ v částce 434 007 tis. Kč, z prostředků na pasivní politiku zaměstnanosti 308 353 tis. Kč, z dávek na státní sociální podporu 205 710 tis. Kč a v rámci výdajů na financování reprodukce investičního majetku v částce 845 389 tis. Kč.

314

Ministerstvo vnitra

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	5 454 469,75	5 850 000,00	5 850 000,00	5 713 826,29	97,67	104,75
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	4 170 966,95	4 817 647,00	4 817 647,00	4 677 965,97	97,10	112,16
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	5 454 469,75	5 850 000,00	5 850 000,00	5 713 826,29	97,67	104,75
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	5 454 469,75	5 850 000,00	5 850 000,00	5 713 826,29	97,67	104,75
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	78 730,62	71 397,00	69 907,25	86 742,61	124,08	110,18
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	11 205,30			11 587,64		103,41
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	11 173,30			11 587,64		103,71
Příjmy z pronájmu majetku	53 140,05	41 337,00	39 249,28	48 892,08	124,57	92,01
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 107,98	1 702,00	3 211,50	4 495,85	139,99	109,44
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	147 183,95	114 436,00	112 368,03	151 718,18	135,02	103,08
Přijaté sankční platby	756,90	1,00	120,00	1 366,85	1 139,04	180,59
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	2 759,18	2 810,00	2 780,00	2 304,80	82,91	83,53
Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 516,08	2 811,00	2 900,00	3 671,65	126,61	104,42
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	2 259,57	2 455,00	7 023,00	9 736,08	138,63	430,88
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	147 423,52	115 348,00	111 494,48	204 091,13	183,05	138,44
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	149 683,09	117 803,00	118 517,48	213 827,21	180,42	142,85
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 xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	300 383,12	235 050,00	233 785,51	369 217,04	157,93	122,92
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	35 189,61	20 950,00	22 214,49	45 910,23	206,67	130,47
Ostatní kapitálové příjmy	8 227,33			61 916,45		752,57
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	43 416,94	20 950,00	22 214,49	107 826,68	485,39	248,35
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	43 416,94	20 950,00	22 214,49	107 826,68	485,39	248,35
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	622 268,41			754 600,82		121,27
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	622 268,41			754 600,82		121,27
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	622 268,41			754 600,82		121,27
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 420 538,22	6 106 000,00	6 106 000,00	6 945 470,83	113,75	108,18
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 420 538,22	6 106 000,00	6 106 000,00	6 945 470,83	113,75	108,18

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
		0	1			
				3	4	5
VÝDAJE						
Platy	19 626 730,17	20 524 974,00	20 787 203,00	20 791 531,54	100,02	105,93
Ostatní platby za provedenou práci	500 578,28	504 248,00	504 837,00	448 683,91	88,88	89,63
v tom: Ostatní osobní výdaje	464 522,01	442 048,00	57 493,07	50 190,68	87,30	10,80
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			433,00	432,95	99,99	
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	5 425,07	5 571,00	7 125,81	5 157,71	72,38	95,07
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu	513,18	730,00	328,55	327,12	99,56	63,74
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	30 118,02	55 899,00	439 456,57	392 575,45	89,33	1 303,46
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 901 691,92	7 216 916,00	7 309 266,00	7 308 583,97	99,99	105,90
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 901 691,92	7 216 916,00	7 309 266,00	7 308 583,97	99,99	105,90
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	27 029 000,37	28 246 138,00	28 601 306,00	28 548 799,42	99,82	105,62
Nákup materiálu	2 550 099,51	2 097 591,00	2 270 515,74	2 413 920,16	106,32	94,66
Úroky a ostatní finanční výdaje	641,93	815,00	731,94	673,07	91,96	104,85
Nákup vody, paliv a energie	1 420 990,53	1 608 244,00	1 305 056,87	1 462 539,02	112,07	102,92
Nákup služeb	2 487 628,30	2 564 846,00	2 696 032,88	2 751 423,24	102,05	110,60
Ostatní nákupy	1 608 910,53	1 301 469,00	1 421 697,61	1 399 320,57	98,43	86,97
z toho : Opravy a údržba	1 145 162,85	739 982,00	959 652,65	913 352,95	95,18	79,76
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	167 032,29	202 607,00	151 621,10	183 598,58	121,09	109,92
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	42,17		301,86	301,86	100,00	715,82
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	326 573,30	260 937,00	422 269,46	411 586,51	97,47	126,03
Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 394 886,27	7 833 902,00	8 116 606,36	8 439 764,43	103,98	100,53
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům			561,00	561,00	100,00	
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	36 454,00	46 981,00	52 063,00	42 682,00	81,98	117,08
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	34 473,00	31 981,00	38 430,00	37 991,00	98,86	110,21
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím		15 000,00				
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům			880,00	880,00	100,00	
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	36 454,00	46 981,00	53 504,00	44 123,00	82,47	121,04
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	13 574,06	8 500,00	27 070,00	22 213,62	82,06	163,65
v tom: Neinvestiční dotace obcím	13 574,06	8 500,00	24 450,00	19 594,52	80,14	144,35
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům			2 620,00	2 619,10	99,97	
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	575 536,96	493 023,00	619 167,00	619 167,00	100,00	107,58
Převody vlastním fondům	731 881,85	410 500,00	415 737,00	1 058 232,49	254,54	144,59
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	392 470,14	410 500,00	415 737,00	415 821,08	100,02	105,95
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	9 231,85	6 918,00	26 411,63	48 341,80	183,03	523,64
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 330 224,72	918 941,00	1 088 385,63	1 747 954,91	160,60	131,40

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky	3 949 884,06	4 237 500,00	4 237 699,00	4 112 755,39	97,05	104,12
Náhrady placené obyvatelstvu	90 093,93	83 238,00	91 268,67	97 337,48	106,65	108,04
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	22 026,85	23 124,00	15 443,82	15 822,34	102,45	71,83
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 062 004,84	4 343 862,00	4 344 411,49	4 225 915,21	97,27	104,04
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	601,35		1 632,40	1 632,40	100,00	271,46
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	794,51					
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 395,86		1 632,40	1 632,40	100,00	116,95
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	64 776,46	68 475,00	66 821,12	66 819,50	100,00	103,15
Ostatní neinvestiční výdaje	64 776,46	68 475,00	66 821,12	66 819,50	100,00	103,15
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	40 918 742,52	41 458 299,00	42 272 667,00	43 075 008,87	101,90	105,27

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	114 421,17	54 604,00	119 258,56	86 085,04	72,18	75,24
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 595 121,76	3 028 997,00	3 275 552,14	2 707 499,89	82,66	104,33
Pozemky	8 657,84	12 920,00	30 870,30	29 797,02	96,52	344,16
Výdaje související s investičními nákupy 5)	2 806,14					
Investiční nákupy a související výdaje	2 721 006,91	3 096 521,00	3 425 681,00	2 823 381,95	82,42	103,76
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	840,74		637,00	512,00	80,38	60,90
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	239 000,00					
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům	239 000,00					
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	258 215,55	251 000,00	667 234,00	641 104,12	96,08	248,28
v tom:						
Investiční dotace obcím	156 225,50	18 000,00	138 885,00	112 976,78	81,35	72,32
Investiční dotace krajům	101 990,05	233 000,00	528 349,00	528 127,34	99,96	517,82
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	562 832,62	380 911,00	421 431,00	385 415,70	91,45	68,48
Investiční převody vlastním fondům	305 716,80			743 776,48		243,29
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 366 605,71	631 911,00	1 089 302,00	1 770 808,30	162,56	129,58
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 087 612,62	3 728 432,00	4 514 983,00	4 594 190,25	101,75	112,39
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	45 006 355,14	45 186 731,00	46 787 650,00	47 669 199,12	101,88	105,92
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-38 585 816,92	-39 080 731,00	-40 681 650,00	-40 723 728,29		
Kontrolní součet (seskupení položek)	45 006 355,14	45 186 731,00	46 787 650,00	47 669 199,12	101,88	105,92

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-38 585 816,92	-39 080 731,00	-40 681 650,00	-40 723 728,29		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	3 949 884,06	4 237 500,00	4 237 699,00	4 112 755,39	97,05	104,12
v tom: Důchody	2 250 801,06	2 346 600,00	2 395 600,00	2 394 091,37	99,94	106,37
Ostatní dávky	1 699 083,00	1 890 900,00	1 842 099,00	1 718 664,02	93,30	101,15
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

*) 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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	256 000	256 000,00	1 231 644,54	481,11
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0011	5 850 000	5 850 000,00	5 713 826,29	97,67
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0012	4 817 647	4 817 647,00	4 677 965,97	97,10
Výdaje celkem	0020	45 186 731	46 787 650,00	47 669 199,12	101,88
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	21 029 222	21 292 040,00	21 240 215,45	99,76
z toho: platy zaměstnanců	0050	20 524 974	20 787 203,00	20 791 531,54	100,02
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	7 216 916	7 309 266,00	7 308 583,97	99,99
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	410 500	415 737,00	415 821,08	100,02
Výdaje na financování programů ⁺	0080	3 848 866	4 740 439,00	3 999 177,35	84,36
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1401	18 984	19 613,00	19 727,99	100,59
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	1402	14 810	14 793,00	14 909,31	100,79
úcelové výdaje celkem ²⁾	1403	4 174	4 820,00	4 818,68	99,97
Národní program výzkumu ³⁾	1404				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1405	2 520	2 520,00	2 490,75	98,84
Veřejné zakázky ³⁾	1406	1 600	1 600,00	1 600,00	100,00
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	1407				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě ⁴⁾	1408	20 552 579	20 810 451,00	20 760 997,14	99,76
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě ⁴⁾	1409	20 062 066	20 317 386,00	20 323 784,11	100,03
Důchody	1410	2 346 600	2 395 600,00	2 394 091,37	99,94
Ostatní sociální dávky	1411	1 890 900	1 842 099,00	1 718 664,02	93,30
Rozvojová zahraniční pomoc	1412		15 740,00	9 265,00	58,86
Program sociální prevence a prevence kriminality	1413	3 900	71 804,00	60 645,18	84,46
Výdaje na sportovní reprezentaci	1414		98 345,00	98 330,27	99,99
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1415	5 068	25 449,00	5 719,31	22,47
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	1416	77 601	143 368,00	98 466,07	68,68
v tom: na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů	1417	77 601	143 368,00	98 466,07	68,68
v tom: PHARE	1418	77 601	143 368,00	98 466,07	68,68
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem ⁶⁾	1419	964	1 014,00	901,18	88,87
v tom:					
Evropská skupina vláken ENFSI	1420	150	150,00	149,43	99,62
Evropská skupina laků a skel ENFSI	1421	150	150,00	148,92	99,28

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti	1422	106	156,00	87,66	56,19
Ochranné prostředky záchrannářů a obyvatel	1423	100	100,00	100,00	100,00
Požární ochrana 2004	1424	198	198,00	198,00	100,00
Pokroky v kriminalistice	1425	100	100,00	93,86	93,86
Rekodifikace trestního zákonodárství	1426	20	20,00	18,41	92,05
Perspektivy rozvoje výuky policejního managementu a informatiky	1427	30	30,00	27,75	92,50
Seminář k policejní cizojazyčné zásobě	1428	15	15,00	12,50	83,33
Seminář k problematice využití operativně pátracích prostředků jako důkaz v trestním řízení	1429	15	15,00	14,25	95,00
Terorismus jako aktuální forma ozbrojeného konfliktu	1430	80	80,00	50,40	63,00

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.

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

⁶⁾ podle § 71 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/úpr.R	Rozdíl počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostit. celkem sk/úpr.R	Dodržení limitu mzdových prostitků celkem (úsp.+překr.)	z toho: limitu prostit. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu							
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepočt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	%plnění počtu zaměst. sk/úpr.R							Rozdíl počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostit. celkem sk/úpr.R	Dodržení limitu mzdových prostitků celkem (úsp.+překr.)	z toho: limitu prostit. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu		
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostitků na platy v tis. Kč			Limit počtu zaměst.	Ost.platby za proved. práci v tis. Kč				Limit prostitků na platy v tis. Kč	Ost.platby za proved. práci v tis. Kč															Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	31	33	34	35	36	37						
I. Organizační složky státu celkem	21 029 222,00	504 248,00	20 524 974,00	75 126	22 767	21 292 040,00	504 837,00	20 787 203,00	75 458	22 957	21 240 215,45	448 683,91	20 791 531,54	74 400	23 288	98,60	-1 058	99,76	-64 157,80	-8 004,71	0,00	105,67	102,29	101,44					
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		16 932 875,00	57 384	24 590	594,00	594,00	17 022 748,00	57 753	24 563	574,40	574,40	17 031 586,92	57 018	24 892	0,00	0	96,70	-19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
v tom:																													
a) státní správa celkem	20 552 579,00	490 513,00	20 062 066,00	73 027	22 893	20 810 451,00	493 065,00	20 317 386,00	73 357	23 080	20 760 997,14	437 213,03	20 323 784,11	72 356	23 407	98,64	-1 001	99,76	-61 243,12	-5 391,15	0,00	105,55	102,25	101,42					
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		16 932 875,00	57 384	24 590	390,00	390,00	17 022 748,00	57 753	24 563	376,40	376,40	17 031 586,92	57 018	24 892	0,00	0	96,51	-13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
v tom:																													
ústřední orgán státní správy	879 440,00	23 721,00	855 719,00	2 876	24 795	857 362,00	20 623,00	836 739,00	2 875	24 253	849 952,49	15 167,29	834 785,20	2 758	25 223	95,93	-117	99,14	-7 409,51	-1 953,80		100,61	101,73	104,00					
Složky Ministerstva vnitra	374 290,00	8 260,00	366 030,00	1 696	17 985	443 622,00	9 467,00	434 155,00	1 903	19 012	442 521,60	8 397,33	434 124,27	1 858	19 471	97,64	-45	99,75	-1 120,40	-50,73		106,29	108,26	102,41					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,																			

Kapitola 314 - Ministerstvo vnitra

V roce 2004 hospodařilo v rámci resortu Ministerstva vnitra celkem 33 organizačních složek státu (z toho organizační složka státu MV se dále skládá ze 13 územních pracovišť) a 5 příspěvkových organizací.

Příjmy kapitoly Ministerstvo vnitra, schválené v rozpočtu na rok 2004 ve výši 6 106 000 tis. Kč, nebyly v průběhu roku upravovány, byly splněny částkou 6 945 471 tis. Kč, tj. na 113,75 %. Celkové příjmy byly překročeny o částku 839 471 tis. Kč, z toho nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace byly překročeny celkem o 975 645 tis. Kč, a to především v důsledku zapojení mimorozpočtových zdrojů a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly nižší o částku 136 174 tis. Kč.

Při porovnání se skutečností roku 2003 byly skutečné příjmy za rok 2004 vyšší o 524 933 tis. Kč (tj. vyšší o 8,18 %). Z toho nedaňové a kapitálové příjmy a dotace byly vyšší proti roku 2003 o 265 577 tis. Kč a příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti o 259 356 tis. Kč.

Výdaje schválené v rozpočtu na rok 2004 ve výši 45 186 731 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 46 787 650 tis. Kč. Skutečně čerpání včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů činilo 47 669 199 tis. Kč. V souladu s § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. došlo k zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 873 192 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty sponzorské dary, příjmy z pojistných událostí, příjmy dle § 45 odst. 11, mzdové prostředky a rezervní fond. V oblasti výdajů na reprodukci majetku bylo použito 70 679 tis. Kč, z toho na výzkum a vývoj 142 tis. Kč, běžné výdaje byly použity ve výši 802 513 tis. Kč.

Čerpání skutečných výdajů roku 2004 oproti roku 2003 bylo vyšší o 2 662 844 tis. Kč, a to zejména v důsledku vyššího čerpání v oblasti mzdového zabezpečení zaměstnanců ve výši 1 543 150 tis. Kč (včetně ostatních plateb za provedenou práci a souvisejících výdajů), vyššího čerpání v oblasti výdajů na financování programů ve výši 289 718 tis. Kč a vyššího čerpání v oblasti důchodů a ostatních sociálních dávek ve výši 162 871 tis. Kč.

Běžné výdaje ve schváleném rozpočtu na rok 2004 ve výši 41 458 299 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 42 272 667 tis. Kč. Čerpáno bylo 43 075 009 tis. Kč, což představuje 101,90 %. V oblasti běžných výdajů byla převážná část prostředků ve výši 28 964 621 tis. Kč (60 %) vynaložena na platy zaměstnanců a

ostatní platby za provedenou práci (21 240 215 tis. Kč), na povinné pojistné placené zaměstnavatelem (7 308 584 tis. Kč) a převod FKSP (415 821 tis. Kč).

Rozpočet po změnách kapitálových výdajů ve výši 4 514 983 tis. Kč byl čerpán ve výši 4 594 190 tis. Kč, což představuje 101,75 %. V oblasti kapitálových výdajů byly prostředky vynakládány zejména na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie (1 185 594 tis. Kč), na rozvoj a obnovu materiálně technické základny hasičského záchranného sboru (697 762 tis. Kč), na rozvoj materiálně technické základny veřejné správy (572 067 tis. Kč), na rozvoj materiálně technické základny systému řízení MV (371 158 tis. Kč), na rozvoj a obnovu radiokomunikačních systémů složek IZS (346 742 tis. Kč).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 21 029 222 tis. Kč a upravené na 21 292 040 tis. Kč byly čerpány na 99,76 % a u státní správy rovněž na 99,76 %. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů činilo skutečné čerpání rozpočtu za organizační složky státu 99,70 % a u státní správy 99,71 %.

V průběhu roku 2004 byla provedena celá řada rozpočtových opatření, z nichž nejvýznamnější jsou uvedena v následujícím přehledu.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly do rozpočtu převedeny prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 179 277 tis. Kč, z toho 143 478 tis. Kč na dofinancování 25 % výše dalšího platu ve druhém pololetí na základě UV č. 1023 ze dne 20.10.2004, na zabezpečení voleb do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územně samosprávných celků ve výši 28 598 tis. Kč a dále na dokrytí platových tarifů a souvisejících výdajů u příslušníků finanční policie 5 290 tis. Kč. Z položky Vládní rozpočtová rezerva bylo také uvolněno 1 134 tis. Kč na úhradu části výdajů souvisejících s realizací dopravně bezpečnostní akce Kryštof.

Na zabezpečení sportovní reprezentace byl zvýšen rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 52 493 tis. Kč převodem z běžných výdajů kapitoly MŠMT a počet zaměstnanců o 210.

V důsledku delimitací došlo k celkovému zvýšení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci u organizačních složek státu o 30 671 tis. Kč a 122 míst v ročním průměru, z toho 31 744 tis. Kč a 128 míst pro zřízení finanční policie z Ministerstva financí a 159 tis. Kč a 1 místo z Ministerstva práce a sociálních věcí na zabezpečení agendy rodných čísel. Z Ministerstva vnitra bylo převedeno na Ministerstvo práce a sociálních věcí 747 tis. Kč a 3 místa na koordinaci realizace

„Koncepce integrace cizinců na území ČR“ a dále na Úřad vlády 815 tis. Kč a 3 místa na vyřešení gesce organizačního zabezpečení reformy a modernizace ústřední státní správy.

Na zabezpečení Letecké záchranné služby bylo z běžných výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví převedeno 1 783 tis. Kč.

Dále byl rozpočet zvýšen o prostředky určené na vědu a výzkum ve výši 594 tis. Kč.

Počet 75 458 zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl naplněn na 98,60 %, z toho ve státní správě 98,64 %. Neobsazeno zůstalo 1 058 funkčních míst v ročním přepočtu, z toho u státní správy 1 001. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u Policie ČR v počtu 812 míst.

Do rezervního fondu z prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně pojistného bylo převedeno 68 717 tis. Kč, z toho 64 080 tis. Kč z platů a OPPP.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2004 zvýšil z 22 957 Kč rozpočtu po změnách na 23 288 Kč, tj. o 1,44 % a ve státní správě o 1,42 % oproti rozpočtu po změnách.

Průměrný plat v roce 2004 se proti skutečnosti roku 2003 ve výši 22 038 Kč zvýšil o 5,67 % a u státní správy o 5,55 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací v objemu 188 301 tis. Kč byly čerpány na 98,97 % rozpočtu po změnách a po odečtení mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 857 tis. Kč bylo čerpání 98,52 %.

Počet 1091 zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl plněn na 95,97 % a neobsazeno zůstalo 44 míst. Čerpáním za neobsazená místa a z mimorozpočtových zdrojů se průměrný plat zvýšil z 13 898 Kč v rozpočtu po změnách na 14 237 Kč, tj. o 2,44 %. Proti skutečnosti roku 2003 se průměrný plat zvýšil o 4,40 %.

Důchody a ostatní sociální dávky činily ve schváleném rozpočtu na rok 2004 celkem 4 237 500 tis. Kč, z toho dávky důchodového pojištění činily celkem 2 346 600 tis. Kč a ostatní sociální dávky činily celkem 1 890 900 tis. Kč. Upravený rozpočet v této výdajové oblasti představoval celkem 4 237 699 tis. Kč. Důchody celkem činily 2 395 600 tis. Kč a ostatní sociální dávky celkem 1 842 099 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo celkem 4 112 755 tis. Kč. U důchodů bylo vyčerpáno 2 394 091 tis. Kč, u ostatních sociálních dávek 1 718 664 tis. Kč. Výše čerpání rozpočtu byla v roce 2004 významně ovlivněna nepředpokládaným nárůstem počtu starobních důchodů

příslušníků Policie ČR. Celkový počet příjemců důchodových dávek dosáhl k 31.12.2004 počtu 22 163 dávek. V porovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl absolutní počet o 193 dávek. Celkem bylo v průběhu roku 2004 nově přiznáno 2 607 důchodových dávek.

Ze skutečného čerpání ostatních sociálních dávek na rok 2004 činil 1 616 843 tis. Kč na ostatní dávky tj. především příspěvek za službu a odchodné. Celkový počet příjemců ostatních dávek dosáhl k 31.12.2004 celkem 16 202. V porovnání se stejným obdobím minulého roku se tento počet snížil o 367 příjemců.

Na dávkách nemocenského pojištění činil schválený rozpočet 114 260 tis. Kč a rozpočet po změnách 118 114 tis. Kč. Čerpáno bylo 101 821 tis. Kč.

Neinvestiční příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím, stanovené rozpočtem po změnách ve výši 619 167 tis. Kč, byly v této výši uvolněny i využity.

Dotace nestátním neziskovým organizacím činily ve schváleném rozpočtu na rok 2004 celkem 46 981 tis. Kč. Rozpočet byl upraven na částku 52 063 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo celkem 42 572 tis. Kč. Z tohoto objemu bylo určeno pro občanské sdružení Unie tělovýchovných organizací Policie ČR („UNITOP ČR“) 21 088 tis. Kč, pro občanská sdružení na úseku požární ochrany a IZS 10 783 tis. Kč a na projekty v rámci integrace cizinců, dobrovolnické služby a prevence kriminality částku 10 701 tis. Kč.

Výdajů na výzkum a vývoj činily ve schváleném rozpočtu na rok 2004 celkem 18 984 tis. Kč (v tom 14 810 tis. Kč institucionální prostředky a 4 174 tis. Kč účelové prostředky). Rozpočet byl upraven na částku 19 613 tis. Kč (v tom 14 793 tis. Kč institucionální a 4 820 tis. Kč účelové). Skutečné čerpání činilo 19 728 tis. Kč (v tom 14 909 tis. Kč institucionální a 4 819 tis. Kč účelové). Z hlediska členění těchto prostředků na běžné a kapitálové výdaje bylo čerpáno 10 026 tis. Kč na běžné výdaje a 9 702 tis. Kč na kapitálové.

Rezervní fond v souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, resort vytvořil z nečerpaných prostředků roku 2004 ve výši 1 386 188 tis. Kč. Za oblast běžných výdajů bylo do rezervního fondu převedeno celkem 642 411 tis. Kč a z kapitálových výdajů bylo převedeno 743 777 tis. Kč.

V roce 2004 nebyly z účtu „Spolufinancování Phare z prostředků Národního fondu pro Ministerstvo vnitra“ čerpány žádné finanční prostředky.

Schválený rozpočet MV ČR na rok 2004 na výdaje financování společných programů Evropské unie a České republiky (Phare) činil 77 601 tis. Kč, v tom výdaje

na financování programů reprodukce majetku ve výši 74 986 tis. Kč a běžné výdaje ve výši 2 615 tis. Kč. Rozpočet po změnách představoval částku ve výši 143 368 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činily 130 959 tis. Kč, běžné související výdaje činily 9 794 tis. Kč a běžné výdaje 2 615 tis. Kč. Čerpání k 31.12.2004 představovalo částku ve výši 98 466 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje činí 85 217 tis. Kč, běžné související výdaje činí 9 197 tis. Kč a běžné výdaje 4 052 tis. Kč s tím, že převod do rezervního fondu představoval částku ve výši 46 354 tis. Kč.

315

Ministerstvo životního prostředí

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	52 208,80	55 860,00	55 308,00	51 931,45	93,90	99,47
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	837,01	1 675,00	1 675,00	3 359,35	200,56	401,35
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	837,01	1 675,00	1 675,00	3 359,35	200,56	401,35
Příjmy z pronájmu majetku	8 075,67	2 340,00	3 008,00	9 954,78	330,94	123,27
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	632,13		4,00	1 135,33	28 383,25	179,60
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	61 753,61	59 875,00	59 995,00	66 380,91	110,64	107,49
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	0,66			7,89		1 195,45
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,66			7,89		1 195,45
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	27,19		1,00	68,23	6 823,00	250,94
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 452,26	3 625,00	121,00	4 608,04	3 808,30	187,91
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	3 351,92		3 325,00	4 241,97	127,58	126,55
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	5 831,37	3 625,00	3 447,00	8 918,24	258,72	152,94
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	480,00	500,00	500,00	525,00	105,00	109,38
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků	480,00	500,00	500,00	525,00	105,00	109,38
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	68 065,64	64 000,00	63 942,00	75 832,04	118,60	111,41
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	3 388,99	500,00	558,00	8 824,11	1 581,38	260,38
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 388,99	500,00	558,00	8 824,11	1 581,38	260,38
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 388,99	500,00	558,00	8 824,11	1 581,38	260,38
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)				1 089,69		
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	52 077,75			19 543,80		37,53
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	1 258,97					
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	53 336,72			20 633,49		38,69
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)				1 644,03		
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace				1 644,03		
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	53 336,72			22 277,52		41,77
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	124 791,35	64 500,00	64 500,00	106 933,67	165,79	85,69
Kontrolní součet (seskupení položek)	124 791,35	64 500,00	64 500,00	106 933,67	165,79	85,69

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	483 842,39	501 164,00	522 032,00	522 031,30	100,00	107,89
Ostatní platby za provedenou práci	5 511,89	5 288,00	8 092,00	8 739,14	108,00	158,55
v tom: Ostatní osobní výdaje	3 817,65	3 949,00	4 325,35	5 083,84	117,54	133,17
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 147,90	1 209,00	1 209,00	1 103,80	91,30	96,16
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	347,40	130,00	2 467,65	2 466,80	99,97	710,07
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu	198,94		90,00	84,70	94,11	42,58
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	170 483,14	177 258,00	184 824,00	184 290,39	99,71	108,10
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	170 483,14	177 258,00	184 824,00	184 290,39	99,71	108,10
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	659 837,42	683 710,00	714 948,00	715 060,83	100,02	108,37
Nákup materiálu	95 074,93	45 089,00	84 311,32	75 434,73	89,47	79,34
Úroky a ostatní finanční výdaje	267,25	150,00	244,00	242,72	99,48	90,82
Nákup vody, paliv a energie	32 363,36	28 855,00	35 610,18	35 038,29	98,39	108,27
Nákup služeb	695 253,42	451 539,00	710 635,80	696 730,17	98,04	100,21
Ostatní nákupy	71 602,96	44 115,00	71 378,70	69 746,64	97,71	97,41
z toho : Opravy a údržba	37 296,97	18 087,00	38 302,20	37 623,01	98,23	100,87
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	23 766,05	22 812,00	25 458,80	25 081,02	98,52	105,53
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	25,00		102,00	78,00	76,47	312,00
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 905,98	1 250,00	2 103,00	1 896,03	90,16	65,25
Neinvestiční nákupy a související výdaje	897 492,90	570 998,00	904 385,00	879 166,58	97,21	97,96
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	108 603,89	27 884,00	141 302,90	141 197,53	99,93	130,01
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	56 506,90	33 956,00	64 077,77	64 074,49	99,99	113,39
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	47 856,81	29 000,00	46 246,85	46 246,41	100,00	96,63
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	2 052,00		3 102,00	3 102,00	100,00	151,17
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	165 110,79	61 840,00	205 380,67	205 272,02	99,95	124,32
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	42,48					
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	105 197,51	103 018,00	85 589,28	85 158,65	99,50	80,95
v tom: Neinvestiční dotace obcím	93 171,43	103 018,00	66 637,12	66 207,00	99,35	71,06
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	12 026,08		18 952,16	18 951,65	100,00	157,59
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 388 936,50	1 010 055,00	1 363 910,70	1 353 843,99	99,26	97,47
Převody vlastním fondům	23 517,14	10 023,00	10 442,00	88 561,11	848,12	376,58
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	9 674,86	10 023,00	10 442,00	10 439,48	99,98	107,90
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	500,74	306,00	1 445,00	1 419,75	98,25	283,53
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 518 194,37	1 123 402,00	1 461 386,98	1 528 983,50	104,63	100,71

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	391,92	50,00	418,00	266,04	63,65	67,88
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 318,15		1 488,00	1 486,97	99,93	112,81
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 710,07	50,00	1 906,00	1 753,01	91,97	102,51
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	38 921,58	45 000,00	45 000,00	44 924,81	99,83	115,42
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	38 921,58	45 000,00	45 000,00	44 924,81	99,83	115,42
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	9,50	628 593,00	36 117,35	10,38	0,03	109,26
Ostatní neinvestiční výdaje	9,50	628 593,00	36 117,35	10,38	0,03	109,26
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3 281 276,63	3 113 593,00	3 369 124,00	3 375 171,13	100,18	102,86

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	20 872,47		16 805,00	14 787,99	88,00	70,85
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	216 138,19	142 680,00	200 968,43	135 017,86	67,18	62,47
Pozemky	33,53		426,57	395,14	92,63	1 178,47
Výdaje související s investičními nákupy 5)	7,30					
Investiční nákupy a související výdaje	237 051,49	142 680,00	218 200,00	150 200,99	68,84	63,36
Nákup akcií a majetkových podílů				200,00		
Nákup akcií a majetkových podílů				200,00		
Investiční dotace podnikatelským subjektům	79 208,41	90 686,00	105 777,00	105 776,22	100,00	133,54
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)	236,78		970,00	970,00	100,00	409,66
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	383 807,51	256 053,00	237 289,00	237 278,94	100,00	61,82
v tom:						
Investiční dotace obcím	350 256,26	256 053,00	235 220,00	235 209,94	100,00	67,15
Investiční dotace krajům	14 047,83		2 069,00	2 069,00	100,00	14,73
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	19 503,42					
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	179 866,06	164 212,00	245 695,00	246 046,35	100,14	136,79
Investiční převody vlastním fondům	43 541,32			233 180,64		535,54
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	686 660,08	510 951,00	589 731,00	823 252,15	139,60	119,89
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	1 372,00					
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky	1 372,00					
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		416 469,00	157 659,00			
Ostatní kapitálové výdaje		416 469,00	157 659,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	925 083,57	1 070 100,00	965 590,00	973 653,14	100,84	105,25
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 206 360,20	4 183 693,00	4 334 714,00	4 348 824,27	100,33	103,39
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-4 081 568,85	-4 119 193,00	-4 270 214,00	-4 241 890,60		
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 206 360,20	4 183 693,00	4 334 714,00	4 348 824,27	100,33	103,39

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-4 081 568,85	-4 119 193,00	-4 270 214,00	-4 241 890,60		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

*) 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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	64 500	64 500,00	106 933,67	165,79
Výdaje celkem	0020	4 183 693	4 334 714,00	4 348 824,27	100,33
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	506 452	530 124,00	530 770,44	100,12
z toho: platy zaměstnanců	0050	501 164	522 032,00	522 031,30	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	177 258	184 824,00	184 290,39	99,71
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	10 023	10 442,00	10 439,48	99,98
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	1 259 800	1 255 531,00	998 645,57	79,54
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1501	565 923	563 432,00	553 621,08	98,26
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	1502	222 706	221 206,00	220 706,00	99,77
úcelové výdaje celkem ²⁾	1503	343 217	342 226,00	332 915,10	97,28
Národní program výzkumu ³⁾	1504	38 006	38 006,00	33 136,71	87,19
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1505	257 974	271 186,00	270 787,18	99,85
Veřejné zakázky ³⁾	1506	34 500	31 050,00	27 590,00	88,86
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1507	356 896	359 316,00	359 173,75	99,96
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	1508	354 184	356 004,00	356 003,80	100,00
Rozvojová zahraniční pomoc	1509		64 323,00	62 472,12	97,12
Dotace občanským sdružením	1510	20 000	20 000,00	20 000,00	100,00
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	1511	45 000	45 000,00	44 924,81	99,83
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1512	2 500	2 500,00	2 477,22	99,09
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	1513	100 000	100 000,00	25 641,35	25,64
v tom: na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů	1514	100 000	94 099,00	23 973,00	25,48
v tom: PHARE	1515	25 850	25 850,00		
ISPA	1516	74 150	68 249,00	23 973,00	35,13
na financování programů (projektů) strukturálních fondů a Fondu soudržnosti	1517		5 901,00	1 668,35	28,27
v tom: ERDF	1518		5 901,00	1 451,99	24,61
ESF	1519			216,36	
Fond soudržnosti	1520				
Mezinárodní konference "ACID RAIN"	1521	1 100	1 100,00	1 100,00	100,00
Mezinárodní konference XVI. Zasedání smluvních stran Montrealského protokolu	1522	18 000	18 000,00	20 728,99	115,16

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

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

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst.	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R (-úsp.+překr.)	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu					
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč							sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Skutečnost r. 2004 /		
																									skuteč. 2003	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
I. Organizační složky státu celkem	506 452,00	5 288,00	501 164,00	2 112	19 774	530 124,00	8 092,00	522 032,00	2 137	20 357	530 770,44	8 739,14	522 031,30	2 046	21 262	95,74	-91	100,12	-148,69	-795,83	21,18	106,36	107,53	104,45			
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0,00	0	0	3 195,00		3 195,00	0	0	3 195,00		3 195,00	0	0	0,00	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z toho: prostředky na platy příslušníků								0,00					0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom: a) státní správa celkem	356 896,00	2 712,00	354 184,00	1 354	21 799	359 316,00	3 312,00	356 004,00	1 342	22 107	359 173,75	3 169,95	356 003,80	1 282	23 141	95,53	-60	99,96	-142,25	-0,20	0,00	105,36	106,16	104,68			
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
z toho: prostředky na platy příslušníků			0,00	0	0			0,00	0	0			0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom: ústřední orgán státní správy	196 691,00	2 101,00	194 590,00	654	24 795	197 609,00	2 101,00	195 508,00	649	25 104	197 466,75	1 958,95	195 507,80	626	26 026	96,46	-23	99,93	-142,25	-0,20		103,81	104,96	103,67			
Česká inspekce životního prostředí	149 636,00	376,00	149 260,00	649	19 165	150 190,00	976,00	149 214,00	642	19 368	150 190,00	976,00	149 214,00	607	20 485	94,55	-35	100,00	0,00	0,00		105,02	106,89	105,77			
Správa NP České Švýcarsko	10 569,00	235,00	10 334,00	51	16 886	11 517,00	235,00	11 282,00	51	18 435	11 517,00	235,00	11 282,00	49	19 187	96,08	-2	100,00	0,00	0,00		113,18	113,63	104,08			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
	0,00				0	0,00		0,00		0																	

Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí

Rozpočet na rok 2004 schválený zákonem č. 457/2003 Sb., zahrnoval příjmy vlastního ministerstva a organizačních složek státu. Ve výdajích byly rozpočtovány prostředky na činnost vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, dotace podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím a transfery krajům, obcím a mezinárodním organizacím.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 64 500 tis. Kč pro vlastní ministerstvo a pro tři organizační složky státu zůstal beze změny. Ve skutečnosti byl rozpočet překročen o 42 434 tis. Kč. V překročení jsou obsaženy zejména mimorozpočtové zdroje ve výši 23 509 tis. Kč. Rozpočet po změnách příjmů jednotlivé OSS překročily celkem o 18 925 tis. Kč. Na tomto překročení se podílí především AOPK z titulu příjmů z prodeje a pronájmu pozemků, dále pak aparát MŽP překročením plánovaných odvodů PO z prodeje nemovitého majetku, příjmů z úhrad za dobývané prostory, vyššími příjmy z úroků, zvýšením příjmů za pronájmy a z titulu vyššího objemu přijatých nekapitálových příspěvků a náhrad, ČÍŽP, kde se jedná rovněž o příjmy z prodeje a pronájmu nemovitostí, o příjmy z pojistných náhrad a z prodeje majetku a o odvod nečerpaných prostředků na mzdy z roku 2003 z depozitního účtu a SOP, která získala nerozpočtované příjmy rovněž především z prodeje a pronájmu majetku.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 4 183 693 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšen na 4 334 714 tis. Kč, tj. o 151 021 tis. Kč. Běžné výdaje byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny o 255 531 tis. Kč na částku 3 369 124 tis. Kč. U kapitálových výdajů došlo ke snížení o 104 510 tis. Kč na částku 965 590 tis. Kč. V rozpočtových opatřeních, která byla provedena v průběhu roku 2004, bylo zohledněno především uvolnění prostředků z kapitoly VPS na zahraniční rozvojovou pomoc ve výši 64 323 tis. Kč, uvolnění prostředků ve výši 70 000 tis. Kč na likvidaci starých dlužných děl na základě usnesení vlády č. 906/2001, dále byly převedeny prostředky ve výši 6 165 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 303/2004 na zajištění realizace závazků ze „Závěrů melkského procesu“, pro AOPK byly uvolněny prostředky ve výši 4 580 tis. Kč na pokrytí zvýšených osobních výdajů z titulu zvýšení platových tarifů o 10 % dle nařízení vlády č. 330/2003 a dle usnesení vlády č. 1023/2004 byly uvolněny prostředky ve výši 12 745 tis. Kč na financování dalšího platu OSS a PO a souvisejících výdajů na pojistné a příděl do FKSP. Dále byly z kapitoly OSFA převedeny prostředky do Programu péče o krajinu ve výši 7 000 tis.

Kč k odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2002 na zemědělských půdách v povodí Labe. Další rozpočtová opatření byla provedena například v souvislosti s financováním projektů výzkumu a vývoje z Grantové agentury ČR (584 tis. Kč), další úpravy rozpočtu se týkaly zejména přesunů prostředků jak v rámci kapitoly MŽP tak i pro mimoresortní organizace. Z prostředků Programu péče o krajinu pro OSS a PO jiných resortů byly rozpočtovým opatřením převedeny prostředky celkem ve výši 550 tis. Kč, z prostředků na Revitalizaci říčních systémů bylo rozpočtovým opatřením převedeno do kapitoly MZe celkem 25 327 tis. Kč, na financování prací na soustavě NATURA 2000 bylo převedeno 370 tis. Kč, na projekty VaV celkem 3 100 tis. Kč a na spolupráci s NP České Švýcarsko byly do rozpočtu MZe převedeny prostředky ve výši 700 tis. Kč. Z této kapitoly byly převedeny prostředky ve výši 14 756 tis. Kč pro VÚV na odstraňování škod na majetku způsobených povodněmi, další účelové prostředky ve výši 1 306 tis. Kč pro VÚKOZ Průhonice a 25 tis. Kč na projekty VaV.

Rovnoměrnost čerpání finančních prostředků v průběhu roku byla regulována otevíráním měsíčních limitů u ČNB pro financování organizací a výše použitých prostředků byla ovlivněna zejména zahájením financování projektů výzkumu a vývoje převážně ve 2. pololetí roku a sezónností výdajů na akce financované resortními OSS především z prostředků Programu péče o krajinu, kde terénní a vegetační úpravy probíhaly ještě ve 4. čtvrtletí roku. Vývoj čerpání prostředků dále ovlivnil zvýšený objem úhrad prací na likvidaci starých důlních děl ve 4. čtvrtletí v návaznosti na postupně uvolňované prostředky z kapitoly VPS a úhrad smluvně zajištěných prací u geologické činnosti v návaznosti na termíny dokončení a fakturace prací v závěru roku, vyšší osobní výdaje (platy a pojistné) v prosinci, kdy byl vyplacen další plat ve výši 25 % a odměny zaměstnancům, úhrady studií, posudků a ostatních služeb pro výkon státní správy financovaných z prostředků aparátu MŽP v návaznosti na smluvní vztahy převážně ve 4. čtvrtletí a převody prostředků do rezervních fondů v prosinci. Výdaje organizačních složek státu byly určeny k financování vlastního ministerstva a jeho pěti podřízených organizačních složek státu - Česká geologická služba - Geofond (Geofond), Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), Správa ochrany přírody (SOP), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Správa Národního parku České Švýcarsko (NP ČŠ). Z rozpočtu běžných výdajů po změnách ve výši 1 667 765 tis. Kč bylo vyčerpáno 1 684 494 tis. Kč, po zohlednění mimorozpočtových zdrojů ve výši 15 941 tis. Kč a převodu do rezervního fondu za PO ČHMÚ (10 063 tis. Kč) a

z transferů Mezinárodním organizacím (47 tis. Kč) činilo skutečné čerpání 1 658 443 tis. Kč. Součástí čerpání běžných výdajů jsou i převody do rezervního fondu v celkové výši 68 012 tis. Kč.

Rozpočet kapitálových výdajů organizačních složek státu po změnách ve výši 218 200 tis. Kč byl čerpán částkou 150 201 tis. Kč, po zohlednění použití mimorozpočtových zdrojů činilo skutečné čerpání 145 671 tis. Kč. Z nedočerpaných prostředků činil převod do rezervního fondu celkem 72 529 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 506 452 tis. Kč pro OSS, z toho ve státní správě ve výši 356 896 tis. Kč se v průběhu roku zvýšil na 530 124 tis. Kč, z toho ve státní správě na 359 316 tis. Kč, a to zejména vlivem zabezpečení dofinancování dalších platů na výši 25 % za 2. pololetí roku 2004 podle usnesení vlády č. 1023/2004, z VPS a běžných výdajů ve výši 5 829 tis. Kč, z toho z VPS 3 498 tis. Kč, dále z VPS - VRR na zabezpečení pokrytí zvýšení platových tarifů o 10 % AOPK o částku 3 343 tis. Kč, z běžných výdajů na promítnutí dopadů novely zákona o ochraně přírody a krajiny a ostatních účelových opatření do limitů AOPK, SOP, ČIŽP a ústředního orgánu v celkové výši 7 718 tis. Kč, na projekty vědy a výzkumu navýšení o 3 195 tis. Kč a na zabezpečení soustavy NATURA 2000 2 902 tis. Kč převodem z PO. Ve skutečnosti bylo čerpáno 530 770 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, z toho ve státní správě 359 174 tis. Kč, tj. 100,12 % a ve státní správě 99,96 % z rozpočtu po změnách. Plnění počtu 2 137 zaměstnanců v rozpočtu po změnách na 95,74 % a čerpání prostředků za 91 neobsazených míst a 795 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 20 357 Kč v rozpočtu po změnách na 21 262 Kč, tj. o 4,45 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 19 990 Kč vzrostl průměrný plat o 6,36 %. Plnění počtu 1 342 zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve státní správě na 95,53 % a neobsazení 60 funkčních míst umožnilo zvýšení průměrného platu z 22 107 Kč v rozpočtu po změnách na 23 141 Kč, tj. o 4,68 %. Proti skutečnosti ve státní správě dosažené v roce 2003 ve výši 21 964 Kč vzrostl průměrný plat o 5,36 % zejména vlivem nenaplnění funkčních míst a úpravami platových tarifů.

Na rozpočet MŽP bylo v roce 2004 napojeno 8 příspěvkových organizací - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Česká geologická služba (ČGS), Český ekologický ústav (ČEÚ), Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ), Výzkumný ústav vodohospodářský TGM (VÚV), Správa

Krkonošského národního parku (KRNP), Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava (NP Šumava), Správa Národního parku Podyjí (NP Podyjí). V průběhu roku 2004 byla uskutečněna řada rozpočtových opatření příspěvků na činnost příspěvkových organizací, která znamenala zvýšení na 1 312 787 tis. Kč. V navýšení rozpočtu celkem o 302 732 tis. Kč se promítlo zejména financování programů registrů ISPROFIN, projektů výzkumu a vývoje, přesun prostředků z Programu péče o krajinu, zvýšení prostředků na úkoly v oblasti geologické činnosti a genetických zdrojů. Rozpočet po změnách byl čerpán ve výši 1 302 721 tis. Kč.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací po změnách v objemu 494 704 tis. Kč byl čerpán na 104,91 %. Limit byl navýšen zejména na zabezpečení dofinancování dalšího platu na výši 25 % podle usnesení vlády č. 1023/2004, o částku 5 805 tis. Kč z VPS - VRR, na projekty vědy a výzkumu o částku 5 482 tis. Kč a 1 498 tis. Kč z běžných výdajů. Překročení o 24 280 tis. Kč bylo kryto čerpáním mimorozpočtových zdrojů, z toho fondu odměn ve výši 18 792 tis. Kč a ostatních mimorozpočtových zdrojů ve výši 3 874 tis. Kč. Ministerstvem financí bylo povoleno překročení limitu mzdových nákladů až do výše 6 088 tis. Kč na řešení projektů vědy a výzkumu. Podpora na vědu a výzkum poskytnutá podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. bez provedení rozpočtového opatření činila 2 214 tis. Kč. V čerpání prostředků na vědu a výzkum jsou zahrnuty prostředky ve výši 8 981 tis. Kč z projektů přecházejících z roku 2003, které jsou již součástí upraveného limitu mzdových nákladů. Počet 2 615 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl plněn na 92,89 %. Čerpání mimorozpočtových zdrojů umožnilo zvýšení průměrného platu z 15 561 Kč v rozpočtu po změnách na 17 579 Kč, tj. o 12,97 %. Proti skutečnosti ve výši 17 338 Kč dosažené v roce 2003 se zvýšil o 1,39 % vlivem čerpání mimorozpočtových zdrojů i v návaznosti na úpravy platových tarifů.

Rozpočet systémových dotací na investice PO byl rozpočtovými opatřeními zvýšen na 244 152 tis. Kč. Ve zvýšení o 79 940 tis. Kč bylo promítnuto zejména navýšení prostředků na programové financování. Systémové dotace na investiční výstavbu příspěvkových organizací byly po zohlednění použití mimorozpočtových zdrojů čerpány ve výši 241 831 tis. Kč. Z nedočerpaných prostředků činil převod do rezervního fondu MŽP celkem 2 321 tis. Kč.

Rozpočet na neinvestiční dotace občanským sdružením byl schválen ve výši 29 000 tis. Kč, jako závazný ukazatel Dotace občanským sdružením (20 000 tis. Kč) a

na Program péče o krajinu (9 000 tis. Kč). V rámci těchto dotací byly prostředky poskytnuty jednak (podle pravidel stanovených příslušnými usneseními vlády) řadě občanských sdružení, kterými byly např. Český svaz ochránců přírody, ARNIKA, Hnutí Duha, Hnutí Brontosaurus, Sagittaria-Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy, Ateliér pro ŽP, Společnost přátel přírody, Rezekvítek. Financování probíhalo podle interních zásad pro poskytování těchto dotací. Prostředky byly uvolňovány na základě smluv uzavřených mezi MŽP a jejich příjemci na projekty a činnosti v rámci výběrových řízení. Dále byly občanským sdružením určeny prostředky na úhradu prací, které nemají charakter dotací dle usnesení vlády. Jednalo se o prostředky z Programu péče o krajinu (10 521 tis. Kč), o účelové prostředky na vědu a výzkum (16 691 tis. Kč) a o prostředky v rámci programu Péče o zeleň v urbanizovaném prostředí (350 tis. Kč). Celkem bylo na dotace občanským sdružením čerpáno 46 246 tis. Kč.

V rámci běžných výdajů byly rozpočtovány prostředky na Program péče o krajinu, ze kterých byly financovány terénní a vegetační úpravy krajiny, např. na ochranu proti erozi, na udržení kulturního stavu krajiny, na podporu druhové rozmanitosti a na realizaci plánů péče ve vybraných zvláště chráněných územích na základě zásad vydávaných pro každý rok MŽP. Schválený rozpočet ve výši 198 576 tis. Kč byl na základě převodů ostatním resortům a dalších rozpočtových opatření upraven na konečnou částku 207 498 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními bylo uvolněno pro organizační složky státu a příspěvkové organizace jiných resortů 550 tis. Kč, z kapitoly OSFA a z programu 215120 bylo převedeno 10 000 tis. Kč, do příspěvku na činnost NP Šumava bylo přesunuto 700 tis. Kč a dalšími interními přesuny byl rozpočet zvýšen o 172 tis. Kč. Z rozpočtu po změnách do rozpočtu resortních OSS a PO bylo převedeno celkem 138 542 tis. Kč a vyčerpáno 136 538 tis. Kč. Pro podnikatelské subjekty, ostatní právnické a fyzické osoby bylo v rozpočtu MŽP určeno 37 375 tis. Kč, které byly vyčerpány ve výši 37 374 tis. Kč. Dotace jim byly poukazovány na základě smluvních vztahů a po přejímce provedených prací přímo z účtu 7894 na jejich zvláštní účty u peněžních ústavů. Pro obce a kraje byly převedeny prostředky ve výši 31 581 tis. Kč a vyčerpány ve výši 31 580 tis. Kč. Z nedočerpaných prostředků ve výši 2 006 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu MŽP celkem 2 003 tis. Kč, z toho u AOPK 1 057 tis. Kč, SOP 180 tis. Kč, Správy NP České Švýcarsko 141 tis. Kč a z rozpočtu MŽP 625 tis. Kč.

Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí byl zahájen v roce 2002 a je zaměřen na koncepční řešení zeleně a přírodních prostor v urbanizovaném prostředí. Prostředky jsou směřovány k podpoře záměrů pro řešení postižených území. Faktická realizace nápravy jednotlivými navrženými opatřeními je z prostředků SFŽP. Schválený rozpočet ve výši 2 907 tis. Kč zůstal beze změny. Z rozpočtu bylo vyčerpáno celkem 2 200 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 707 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu MŽP.

Prostředky na sanace lokalit po sovětské armádě včetně výdajů na ekologické havárie ve výši 79 471 tis. Kč byly zahrnuty v rozpočtu MŽP v rámci běžných výdajů. Práce byly financovány na základě komisionářských smluv prostřednictvím MěÚ a na podkladě smluvního vztahu přímo s dodavatelem prací. Čerpání prostředků, včetně supervizí, monitoringu a analýzy rizik, činilo 87 884 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v rámci rozpočtu bylo nutno pokrýt dopady ze změn sazeb DPH, byla akce Milovice - Tábor hrazena z prostředků rezervního fondu ve výši 8 414 tis. Kč. Po odpočtu tohoto mimorozpočtového zdroje činilo čerpání z rozpočtu MŽP 79 470 tis. Kč. Z objemově významných sanačních prací byly prostředky čerpány například na lokalitách Hradčany (62 405 tis. Kč), Milovice - tábor (8 643 tis. Kč), Boží dar čistírna a N6/1 (5 231 tis. Kč), Kuřívody (4 938 tis. Kč), Luštěnice (2 487 tis. Kč), Všejanya - les (1 221 tis. Kč), Ralsko - monitoring (1 460 tis. Kč).

Schválený rozpočet příspěvků mezinárodním organizacím ve výši 45 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku měněn. V návaznosti na povinnosti vyplývající z mezistátních úmluv bylo uhrazeno celkem 44 925 tis. Kč - např. Smlouva o spolupráci ČR s Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí (12,0 mil. Kč), členství v Mezinárodní komisi na ochranu Labe (7,2 mil. Kč), Úmluva o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje (3,0 mil. Kč), Mezinárodní komise na ochranu Odry (1,6 mil. Kč), Montrealský protokol (16,6 mil. Kč), Úmluva o biologické rozmanitosti (0,4 mil. Kč), Rámcová úmluva Spojených národů o změně klimatu (1,2 mil. Kč). Z úspory prostředků ve výši 75 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu celkem 47 tis. Kč, z toho z transferů MŽP 46 tis. Kč a SOP převedla 1 tis. Kč.

V rámci neinvestičních dotací podnikatelským subjektům byl schválen rozpočet ve výši 27 884 tis. Kč na Program péče o krajinu, na dotace lesnímu hospodářství na území NP a na základě usnesení vlády č. 913/1999 na obligatorní sociálně zdravotní náklady. Tyto prostředky se poskytují pracovníkům v hornictví v oblasti geologie.

Rozpočet po změnách činil 141 303 tis. Kč a skutečné čerpání 141 198 tis. Kč, v tom 25 360 tis. Kč Program péče o krajinu na financování terénních a vegetačních úprav a 257 tis. Kč Program stabilizace lesa v Jizerských horách, 110 621 tis. Kč na projekty výzkumu a vývoje řešící problematiku jednotlivých složek životního prostředí a informatiku v životním prostředí, 1 735 tis. Kč na dotace lesnímu hospodářství na území NP a 3 225 tis. Kč k vyrovnání závazků pracovníkům v hornictví pro organizace Geoindustria, a.s. ve výši 2 082 tis. Kč a Geologický průzkum Zlaté Hory, a.s. v likvidaci ve výši 1 143 tis. Kč.

Schválený rozpočet investičních dotací podnikatelským subjektům byl v průběhu roku 2004 upraven na 105 777 tis. Kč, prostředky byly čerpány ve výši 105 776 tis. Kč jednak z účtů u České spořitelny, a.s. a dále u projektů výzkumu a vývoje z účtu v ČNB s předčíslem 3041. Příjemci dotací z programu Revitalizace říčních systémů byly podnikatelské subjekty fyzické i právnické osoby, kterým na základě otevřených limitů uvolňovala ČS prostředky na úhradu faktur za provedené práce. Celkem byly z programu Revitalizace říčních systémů poskytnuty dotace ve výši 104 726 tis. Kč. Účelové prostředky na projekty výzkumu a vývoje ve výši 1 050 tis. Kč čerpali tři řešitelé projektů výzkumu a vývoje.

Obcím a krajům byly v rámci neinvestičních dotací poskytnuty prostředky v celkové výši 85 589 tis. Kč a vyčerpány ve výši 35 247 tis. Kč jako transfery z Programu péče o krajinu, Programu péče o zeleň v urbanizovaném prostředí, z programu Stabilizace lesa v Jizerských horách a z příspěvků na hospodaření v lesích na území NP. Na kompenzaci ztrát obcí, které jsou způsobeny tím, že PO (správy NP) neodvádějí daně z majetku, bylo vynaloženo 5 411 tis. Kč. Prostřednictvím ČS byly vyčerpány prostředky v rámci programu ISPROFIN ve výši 4 tis. Kč. Dále byly poskytnuty prostředky zoologickým zahradám ve výši 44 497 tis. Kč zejména na chov ohrožených druhů světové fauny v rámci Evropských programů záchrany ohrožených druhů, evropských a mezinárodních plemenných knih, druhů chráněných zákonem č. 16/1997 Sb. (CITES), vybraných druhů vzácně a obtížně chovaných v zajetí, na zapojení zoologických zahrad do systému ochrany přírody v ČR a na podporu účasti českých ZOO v mezinárodních organizacích.

Z celkové částky investičních transferů ve výši 237 289 tis. Kč bylo čerpáno 237 279 tis. Kč prostřednictvím České spořitelny pro příjemce dotací na programy

Revitalizace říčních systémů, Drobné vodohospodářské ekologické akce a na program Podpora prevence v územích ohrožených nepříznivými klimatickými vlivy.

Z rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství byly z programu 229110 - Odstranění následků povodní převedeny do rozpočtu MŽP neinvestiční prostředky ve výši 14 756 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci VÚV TGM s účelovým určením na odstraňování škod na majetku způsobených povodněmi v roce 2002. Jednalo se o prostředky v rámci zdrojů EIB, které organizace čerpala z bankovního účtu 7990 ve výši 14 744 tis. Kč. Nedočerpané prostředky ve výši 12 tis. Kč byly převedeny na účet rezervního fondu MŽP.

V závěru roku 2004 bylo z nedočerpaných prostředků rozpočtu kapitoly převedeno do rezervních fondů OSS a aparátu MŽP celkem 315 629 tis. Kč.

317

Ministerstvo pro místní rozvoj

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	R o z p o č e t 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	252,90	350,00	350,00	200,88	57,39	79,43
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	15 736,41	13 650,00	13 650,00	21 829,76	159,92	138,72
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4 153,15	200,00	200,00	13 842,24	6 921,12	333,29
Soudní poplatky	498,29			18,10		3,63
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	20 640,75	14 200,00	14 200,00	35 890,98	252,75	173,88
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	93,33			64,00		68,57
Přijaté sankční platby a vratky transferů	93,33			64,00		68,57
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	9,68	550,00	550,00	9,70	1,76	100,21
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 066,43	250,00	250,00	2 008,62	803,45	188,35
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 076,11	800,00	800,00	2 018,32	252,29	187,56
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	50,00			-50,00		-100,00
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků	50,00			-50,00		-100,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	21 860,19	15 000,00	15 000,00	37 923,30	252,82	173,48
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	18 340,73	13 500,00	13 500,00	21 064,23	156,03	114,85
Ostatní kapitálové příjmy	34,92	200,00	200,00	7,23	3,62	20,70
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	18 375,65	13 700,00	13 700,00	21 071,46	153,81	114,67
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	18 375,65	13 700,00	13 700,00	21 071,46	153,81	114,67
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	99 450,66			165 855,83		166,77
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	99 450,66			165 855,83		166,77
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	99 450,66			165 855,83		166,77
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	139 686,50	28 700,00	28 700,00	224 850,59	783,45	160,97
Kontrolní součet (seskupení položek)	139 686,50	28 700,00	28 700,00	224 850,59	783,45	160,97

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	151 846,76	180 854,00	177 776,00	177 734,27	99,98	117,05
Ostatní platby za provedenou práci	3 600,30	3 362,00	4 262,00	4 259,61	99,94	118,31
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 706,30	1 835,00	1 525,00	1 522,61	99,84	89,23
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 148,00	1 171,00	1 104,00	1 104,00	100,00	96,17
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	731,00	306,00	1 633,00	1 633,00	100,00	223,39
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu	6,00					
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	9,00	50,00				
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	54 228,74	64 476,00	63 713,00	63 569,86	99,78	117,23
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	54 228,74	64 476,00	63 713,00	63 569,86	99,78	117,23
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	209 675,80	248 692,00	245 751,00	245 563,74	99,92	117,12
Nákup materiálu	25 495,02	24 200,00	29 183,00	26 195,65	89,76	102,75
Úroky a ostatní finanční výdaje	6,97		210,00	194,05	92,40	2 784,07
Nákup vody, paliv a energie	9 496,15	10 780,00	10 675,00	9 284,08	86,97	97,77
Nákup služeb	298 697,63	358 817,00	351 529,00	275 497,26	78,37	92,23
Ostatní nákupy	51 045,47	55 805,00	82 181,00	78 465,99	95,48	153,72
z toho : Opravy a údržba	23 800,90	39 836,00	55 053,00	54 421,99	98,85	228,66
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 223,92	12 569,00	22 729,00	20 803,43	91,53	102,87
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	6,41	274,00	785,00	88,75	11,31	1 384,56
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	466,51	700,00	1 684,00	1 627,54	96,65	348,88
Neinvestiční nákupy a související výdaje	385 214,16	450 576,00	476 247,00	391 353,32	82,17	101,59
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	10 002,79	28 000,00	267 246,00	43 990,62	16,46	439,78
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	278 640,75	173 950,00	258 808,00	257 888,95	99,64	92,55
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	42 270,86	31 475,00	77 634,00	76 714,95	98,82	181,48
233 999,89	140 975,00	176 374,00	176 374,00	100,00	75,37	
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	288 643,54	201 950,00	526 054,00	301 879,57	57,39	104,59
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 646 568,34	931 456,00	853 402,00	620 443,16	72,70	37,68
v tom: Neinvestiční dotace obcím	823 717,54	931 456,00	590 177,00	357 881,66	60,64	43,45
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	822 850,80		262 692,00	262 561,50	99,95	31,91
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně			533,00			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	263 535,00	332 429,00	355 586,00	354 535,00	99,70	134,53
Převody vlastním fondům	3 036,50	3 617,00	3 556,00	903 908,50	25 419,25	29 768,10
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 036,50	3 617,00	3 556,00	3 555,50	99,99	117,09
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	827,82	236,00	375,00	335,56	89,48	40,54
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 913 967,66	1 267 738,00	1 212 919,00	1 879 222,22	154,93	98,18

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	%	Index			
	Skutečnost 2003	schválený				po změnách	plnění 3:2	Sk2004/Sk03 3:0
		0				1		
Sociální dávky								
Náhrady placené obyvatelstvu	382,95	1 100,00	2 776,00	2 609,86	94,02	681,51		
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	399 409,13	358 000,00	376 500,00	368 956,84	98,00	92,38		
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	399 792,08	359 100,00	379 276,00	371 566,70	97,97	92,94		
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 209,27	1 200,00	722,00	474,59	65,73	39,25		
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU								
Neinvestiční transfery cizím státům								
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí								
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 209,27	1 200,00	722,00	474,59	65,73	39,25		
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům								
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím								
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí								
Neinvestiční půjčené prostředky								
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE	10 225,00	145 000,00	114 003,00					
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA								
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD	93 900,00		29 400,00	29 400,00	100,00	31,31		
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	104 125,00	145 000,00	143 403,00	29 400,00	20,50	28,24		
Ostatní neinvestiční výdaje		430 106,00						
Ostatní neinvestiční výdaje		430 106,00						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3 302 627,51	3 104 362,00	2 984 372,00	3 219 460,14	107,88	97,48		

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	28 156,60	9 290,00	21 503,00	45 953,26	213,71	163,21
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	22 249,87	44 237,00	53 224,00	46 782,38	87,90	210,26
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
Investiční nákupy a související výdaje	50 406,47	53 527,00	74 727,00	92 735,64	124,10	183,98
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	286 014,79	304 057,00	337 063,00	278 387,73	82,59	97,33
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 090 247,65	1 622 604,00	2 230 189,00	2 147 915,70	96,31	102,76
v tom:						
Investiční dotace obcím	2 071 849,80	1 622 604,00	2 230 189,00	2 147 915,70	96,31	103,67
Investiční dotace krajům	18 397,85					
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	13 322,00		8 250,00	8 250,00	100,00	61,93
Investiční převody vlastním fondům	165 000,00			46 927,00		28,44
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	2 554 584,44	1 926 661,00	2 575 502,00	2 481 480,43	96,35	97,14
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		6 200,00				
Ostatní kapitálové výdaje		6 200,00				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 604 990,91	1 986 388,00	2 650 229,00	2 574 216,07	97,13	98,82
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 907 618,42	5 090 750,00	5 634 601,00	5 793 676,21	102,82	98,07
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-5 767 931,92	-5 062 050,00	-5 605 901,00	-5 568 825,62		
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 907 618,42	5 090 750,00	5 634 601,00	5 793 676,21	102,82	98,07

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-5 767 931,92	-5 062 050,00	-5 605 901,00	-5 568 825,62		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

*) 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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	28 700	28 700,00	224 850,59	783,45
Výdaje celkem	0020	5 090 750	5 634 601,00	5 793 676,21	102,82
Dílní ukazatele výdajů					
Jednotné dílní ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	184 216	182 038,00	181 993,88	99,98
z toho: platy zaměstnanců	0050	180 854	177 776,00	177 734,27	99,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	64 476	63 713,00	63 569,86	99,78
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	3 617	3 556,00	3 555,50	99,99
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	3 397 000	3 676 955,00	3 251 110,65	88,42
Specifické dílní ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	1701	30 000	30 000,00	27 428,91	91,43
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	1702				
účelové výdaje celkem ²⁾	1703	30 000	30 000,00	27 428,91	91,43
Národní program výzkumu ³⁾	1704				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	1705	25 000	25 000,00	24 013,80	96,06
Veřejné zakázky ³⁾	1706	5 000	5 000,00	3 415,11	68,30
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	1707	168 891	166 768,00	166 768,00	100,00
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	1708	166 683	163 440,00	163 440,00	100,00
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu	1709	430 000	483 000,00	472 464,94	97,82
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	1710	545 106	545 106,00	102 784,83	18,86
v tom: související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem	1711	145 000	145 000,00	31 542,14	21,75
v tom: PHARE	1712	145 000	115 600,00	2 142,14	1,85
ISPA	1713				
SAPARD	1714		29 400,00	29 400,00	100,00
v tom: související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem	1715	400 106	400 106,00	71 242,69	17,81
v tom: ERDF	1716	360 106	360 106,00	71 242,69	19,78
ESF	1717	40 000	40 000,00		
EAGGF (záruční sekce)	1718				
EAGGF (orientační sekce)	1719				
FIFG	1720				
Fond soudržnosti	1721				
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	1722	800 000	943 880,00	918 775,72	97,34

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

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

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu			
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč							Skutečnost r. 2004 /	skuteč. 2003	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč												
a	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	31	33	34	35	36	37	
I. Organizační složky státu celkem	184 216,00	3 362,00	180 854,00	594	25 372	182 038,00	4 262,00	177 776,00	572	25 900	181 993,88	4 259,61	177 734,27	562	26 354	98,25	-10	99,98	-44,12	-41,73	0,00	102,05	103,87	101,75	
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																									
a) státní správa celkem	168 891,00	2 208,00	166 683,00	532	26 109	166 768,00	3 328,00	163 440,00	510	26 706	166 768,00	3 328,00	163 440,00	500	27 240	98,04	-10	100,00	0,00	0,00	0,00	101,23	104,33	102,00	
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																									
ústřední orgán státní správy	168 891,00	2 208,00	166 683,00	532	26 109	166 768,00	3 328,00	163 440,00	510	26 706	166 768,00	3 328,00	163 440,00	500	27 240	98,04	-10	100,00	0,00	0,00	0,00	101,23	104,33	102,00	
jednotlivé OSS - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
b) ostatní organizační složky státu	15 325,00	1 154,00	14 171,00	62	19 047	15 270,00	934,00	14 336,00	62	19 269	15 225,88	931,61	14 294,27	62	19 213	100,00	0	99,71	-44,12	-41,73		104,06	100,87	99,71	
II. Příspěvkové organizace celkem	26 158,00	2 021,00	24 137,00	92	21 863	32 147,00	2 021,00	30 126,00	114	22 022	32 702,45	2 006,00	30 696,45	118	21 678	103,51	4	101,73	-0,01	14,99	12,37	102,85	99,15	98,44	
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	0,00	
v tom:																									
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	210 374,00	5 383,00	204 991,00	686	24 902	214 185,00	6 283,00	207 902,00	686	25 255	214 696,33	6 265,61	208 430,72	680	25 543	99,13	-6	100,24	-44,13	-26,74	12,37	102,12	102,57	101,14	

Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) v roce 2004 zabezpečovalo prostřednictvím své kapitoly činnost v oblastech působnosti vymezených zákonem č. 272/1996 Sb. Ta byla soustředěna v souladu s dlouhodobou koncepcí na bytovou politiku, regionální a municipální politiku, evropskou integraci a strukturální fondy, cestovní ruch, územní plánování, stavební řád a odstraňování následků povodní z roku 2002.

Rozpočtované příjmy kapitoly ve výši 28 700 tis. Kč byly překročeny o celkem 196 151 tis. Kč. Jejich skutečná výše činila 224 851 tis. Kč. Dosažení těchto příjmů bylo pozitivně ovlivněno zejména příjmy z pronájmu a prodeje nemovitostí a pozemků, úrokovými příjmy a zapojením mimorozpočtových prostředků.

Celkové výdaje kapitoly byly upraveny v závislosti na rozpočtových opatřeních z částky 5 090 750 tis. Kč na 5 634 601 tis. Kč, tj o 543 851 tis. Kč.

Rozpočet výdajů kapitoly byl čerpán ve výši 5 793 676 tis. Kč, tj. čerpání na 102,82 %.

Celkové běžné výdaje kapitoly v upravené výši 2 984 372 tis. Kč byly čerpány ve výši 3 219 460 tis. Kč, tj. plnění upraveného rozpočtu na 107,88 %.

Z celkových běžných výdajů bylo uvolněno 25,9 % na realizaci programů rozvoje bydlení, 16,1 % na odstraňování následků povodní, 8,7 % na podporu cestovního ruchu, 8,3 % na osobní náklady, 2,2 % na podporu regionálního rozvoje, 1,8 % na pořízení a technickou obnovu majetku a 0,9 % na výzkum a vývoj.

Neinvestiční dotace občanským sdružením v celkové výši 77 634 tis. Kč byly vyčerpány v úrovni 76 715 tis. Kč. Jednalo se o podporu těchto vybraných občanských sdružení:

- Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR ve výši 3 800 tis. Kč na programy řešící bezbariérové bydlení, dopravu a užívání staveb tělesně postiženými;
- Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých ve výši 260 tis. Kč na realizaci projektu Centra pro odstraňování architektonických bariér pro nevidomé a slabozraké;
- Sdružení na ochranu nájemníků ve výši 3 300 tis. Kč na zajištění právně osvětové činnosti a právní pomoci občanům a na vydávání vlastních novin Náš Domov;
- Občanské sdružení majitelů domů v ČR ve výši 245 tis. Kč na vydávání informačního časopisu Střecha a na poradenskou činnost;

- Asociace občanským poraden ve výši 200 tis. Kč na zajištění právní pomoci občanům;
- Česká společnost pro rozvoj bydlení ve výši 200 tis. Kč na pořádání diskusních odpoledních a odborných seminářů, nadregionálních konferencí, přípravu a vydání samostatných publikací;
- Svaz českých a moravských bytových družstev ve výši 350 tis. Kč na odbornou pomoc nejširšímu počtu členů malých bytových družstev a společenství vlastníků bytových fondů při zajištění nutných oprav a správě bytového fondu;
- Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ve výši 600 tis. Kč na podporu činnosti, zejména při zřizování regionálních středisek;
- Klub českých turistů ve výši 7 700 tis. Kč na hrazení nákladů spojených se zajišťováním značení turistických tras (pěší, lyžařské, cyklo) a na výrobu turistických map, směrovek a značkářského materiálu;
- Sdružení Horské služby ve výši 21 000 tis. Kč. Na základě usnesení vlády ČR ze dne 1. září 2004 č. 827 k financování činnosti Horské služby ČR v roce 2004 a k transformaci právního postavení a financování činnosti občanského sdružení Horská služba ČR od 1. ledna 2005 byla zvýšena dotace o 20 mil. Kč. Původní rozpočet kapitoly byl určen na značení cest v působnosti Horské služby, mimo běžné turistické značení;
- Podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu – sdružením bylo poskytnuto 1 010 tis. Kč;
- Státní finanční podpora hypotečního úvěrování – bytovým družstvům byla poskytnuta podpora ve výši 37 082 tis. Kč.

Na neinvestiční dotace v oblasti bydlení byly poskytnuty prostředky ve výši 783 323 tis. Kč a čerpáno bylo 98,61 %. Největší část tvoří prostředky na státní podporu hypotečního úvěrování. Z celkové rozpočtované částky na neinvestiční dotace v oblasti bydlení bylo poskytnuto na:

- Program podpory oprav vad panelové výstavby částka 230 323 tis. Kč - čerpání na 99,94 %;
- Státní podpora hypotečního úvěrování částka 483 000 tis. Kč - čerpání na 97,82 %;
- Úhrady nákladů na realizaci státní finanční podpory k hypotečním úvěrům částka 70 000 tis. Kč - čerpání 99,71 %.

Na neinvestiční dotace v oblasti regionálního rozvoje byly poskytnuty prostředky ve výši 459 665 tis. Kč a čerpáno bylo 14,57 %. Z této částky bylo poskytnuto na:

- Program podpory regionálního rozvoje částka 254 665 tis. Kč - čerpání 11,25 %;
- Hospodářská a sociální soudržnost (tech. asistence) částka 40 000 tis. Kč - čerpání 18,48 %;
- SAPARD částka 29 400 tis. Kč - čerpání 100 %;
- PHARE částka 115 600 tis. Kč - čerpání 1,32 %;
- Interreg IIIB, C částka 20 000 tis. Kč - čerpání 0 %.

Na neinvestiční dotace v oblasti cestovního ruchu byly poskytnuty prostředky ve výši 328 228 tis. Kč a čerpáno bylo 79,33 %. Z této částky bylo poskytnuto na:

- Příspěvek České centrále cestovního ruchu částka 231 488 tis. Kč - čerpání 100 %;
- Programy cestovního ruchu částka 96 740 tis. Kč - čerpání 29,88 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 184 216 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách snížil na 182 038 tis. Kč. Částka 5 643 tis. Kč byla delimitována do příspěvkových organizací na posílení administrativní kapacity pro využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU. Na dofinancování výplaty dalších platů ve 2. pololetí 2004 v souladu s usnesením vlády č. 1023/2004, tj. do výše 25 %, byla u organizačních složek státu použita částka 3 300 tis. Kč v rámci kapitoly a z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka prostředky na platy částka 165 tis. Kč. Na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo ve skutečnosti čerpáno 181 994 tis. Kč, tj. 99,98 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl naplněn na 98,25 % a nenaplněno bylo 10 míst. Čerpání prostředků na neobsazená místa umožnilo zvýšení průměrného platu z 25 900 Kč v rozpočtu po změnách na 26 354 Kč, tj. o 1,75 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 25 824 Kč vzrostl průměrný plat o 2,05 %.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 26 158 tis. Kč byl zvýšen jednak o částku 5 643 tis. Kč při převodu 22 funkčních míst z ústředního orgánu a určených na zvýšení administrativní kapacity pro čerpání prostředků z fondů Evropské unie, jednak o částku 346 tis. Kč převedenou z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka prostředky na platy na pokrytí výplaty dalších platů za 2.pololetí 2004 v souladu s usnesením vlády č. 1023/2004, tj. do výše 25 %.

Rozpočet po změnách ve výši 32 147 tis.Kč byl čerpán na 101,73 %. Vyšší čerpání bylo plně kryto použitím mimorozpočtových zdrojů, které poskytla v rámci řešených projektů EK ve výši 555 tis. Kč. Objem prostředků na platy po změnách byl čerpán na 101,89 %. Po odečtení mimorozpočtových zdrojů je čerpán na 100,05 %. Překročení o 15 tis. Kč je kryto úsporou v ostatních osobních nákladech. Počet zaměstnanců byl překročen o 4 osoby na 103,51 %. Čerpání prostředků z mimorozpočtových zdrojů umožnilo nejen pokrytí vyššího počtu zaměstnanců, ale i nárůst průměrného platu na 21 678 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 21 078 Kč vzrostl průměrný plat o 2,85 %.

Na podporu území po povodních 2002 byly poskytnuty prostředky ve výši 486 368 tis. Kč a čerpáno bylo 98,76 %.

Rozpočet po změnách celkových kapitálových výdajů činil 2 650 229 tis. Kč, čerpáno bylo 2 574 216 tis. Kč, tj. plnění rozpočtu po změnách ve výši 97,13 %.

V rámci podpory bydlení bylo poskytnuto 1 136 737 tis. Kč. Z této částky bylo poskytnuto:

- na výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí částka 533 795 tis. Kč - čerpání 117,30 % (jedná se o povolené překročení rozpočtu z titulu použití rezervního fondu);
- na výstavbu podporovaných bytů částka 202 608 tis. Kč - čerpání 97,76 %;
- na výstavbu nájemních bytů a technické infrastruktury částka 289 378 tis. Kč - čerpání 92,49 %;
- na program regenerace panelových sídlišť částka 110 956 tis. Kč - čerpání 100 %.

Na programy Výstavby a technické obnovy domů s peč. službou a Podpory bydlení nebyly prostředky rozpočtovány.

V rámci podpory regionálního rozvoje bylo poskytnuto 793 498 tis. Kč, čerpáno bylo 85,36 %. Z této částky bylo poskytnuto:

- na Program regionálního rozvoje obcím a krajům částka 505 285 tis. Kč - čerpání 88,49 %;
- na Program regionálního rozvoje podnikatelským subjektům částka 188 213 tis. Kč - čerpání 69,20 %;
- na investiční pobídku pro společnost Philips částka 100 000 tis. Kč - čerpání 100 %.

V rámci podpory cestovního ruchu byly prostředky Programů cestovního ruchu ve výši 68 160 tis. Kč čerpány na 98,93 %.

Investiční prostředky na redukci vojenských posádek ve výši 111 345 tis. Kč byly čerpány na 60,12 %.

Podpora území po povodních 2002 - státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MMR v celkové výši 457 512 tis. Kč byla čerpána na 95,83 %.

Do rezervního fondu na základě ustanovení § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 947 280 tis. Kč. Z těchto finančních prostředků je částka 926 903 tis. Kč účelově určená a pouze 20 377 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu bez účelového určení. Podíl tvorby rezervního fondu na upraveném rozpočtu na rok 2004 představoval 16,81 %. Z celkové výše převodu do rezervního fondu v roce 2005 představovaly kofinancované programy týkající se předvstupní pomoci a strukturálních fondů Evropské unie částku 442,4 mil. Kč.

321

Grantová agentura České republiky

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 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	86,35			136,27		157,81
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	86,35			136,27		157,81
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	907,52			3 300,87		363,72
Přijaté sankční platby a vratky transferů	907,52			3 300,87		363,72
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	11,72			69,12		589,76
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	11,72			69,12		589,76
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	415,40	380,00	380,00	541,00	142,37	130,24
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 xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků	415,40	380,00	380,00	541,00	142,37	130,24
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 420,99	380,00	380,00	4 047,26	1 065,07	284,82
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	592,78			0,55		0,09
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	592,78			0,55		0,09
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	592,78			0,55		0,09
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 013,77	380,00	380,00	4 047,81	1 065,21	201,01
Kontrolní součet (seskupení položek)	2 013,77	380,00	380,00	4 047,81	1 065,21	201,01

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	7 963,00	8 500,00	8 587,00	8 587,00	100,00	107,84
Ostatní platby za provedenou práci	5 721,19	5 640,00	5 640,00	5 570,39	98,77	97,36
v tom: Ostatní osobní výdaje	4 521,19	4 440,00	4 440,00	4 370,39	98,43	96,66
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 916,31	4 945,00	4 975,00	3 111,52	62,54	106,69
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 916,31	4 945,00	4 975,00	3 111,52	62,54	106,69
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	16 600,50	19 085,00	19 202,00	17 268,91	89,93	104,03
Nákup materiálu	507,56	800,00	583,00	557,55	95,63	109,85
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	395,08	400,00	445,00	437,79	98,38	110,81
Nákup služeb	2 631,64	2 347,00	3 551,00	2 973,74	83,74	113,00
Ostatní nákupy	1 841,29	1 118,00	1 896,50	1 680,46	88,61	91,27
z toho : Opravy a údržba	430,84	500,00	150,00	138,48	92,32	32,14
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	211,05	68,00	1 461,50	1 321,14	90,40	625,98
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	48,79	40,00	44,00	28,17	64,02	57,74
Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 424,36	4 705,00	6 519,50	5 677,71	87,09	104,67
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	76 792,00		76 979,00	76 854,52	99,84	100,08
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	76 792,00		76 979,00	76 854,52	99,84	100,08
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 863,00		2 248,00	2 248,00	100,00	78,52
v tom: Neinvestiční dotace obcím Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 005,00					
Neinvestiční dotace krajům Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 858,00		2 248,00	2 248,00	100,00	120,99
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 038 204,00		1 105 704,00	1 104 980,33	99,93	106,43
Převody vlastním fondům	10 911,16	170,00	172,00	4 385,94	2 549,97	40,20
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	159,26	170,00	172,00	172,00	100,00	108,00
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům			83,00	82,84	99,81	
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 051 978,16	170,00	1 108 207,00	1 111 697,11	100,31	105,68

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu			18,00	18,07	100,39	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	300,00		300,00	300,00	100,00	100,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	300,00		318,00	318,07	100,02	106,02
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	3 508,89		1 415,50	1 415,54	100,00	40,34
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			1 919,00	1 919,14	100,01	
Neinvestiční transfery do zahraničí	3 508,89		3 334,50	3 334,68	100,01	95,04
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		1 175 000,00	2 616,00			
Ostatní neinvestiční výdaje		1 175 000,00	2 616,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 154 603,91	1 198 960,00	1 217 176,00	1 215 151,00	99,83	105,24

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
	0	1	2			
	3	4	5			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	829,31	5 500,00	1 304,00	926,86	71,08	111,76
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
Investiční nákupy a související výdaje	829,31	5 500,00	1 304,00	926,86	71,08	111,76
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	2 024,00		166,00	166,00	100,00	8,20
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	68,00					
v tom:						
Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům	68,00					
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	36 260,00		30 172,00	30 151,06	99,93	83,15
Investiční převody vlastním fondům	50,00			397,14		794,28
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	38 402,00		30 338,00	30 714,20	101,24	79,98
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		48 000,00				
Ostatní kapitálové výdaje		48 000,00				
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	39 231,31	53 500,00	31 642,00	31 641,06	100,00	80,65
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 193 835,22	1 252 460,00	1 248 818,00	1 246 792,06	99,84	104,44
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 191 821,45	-1 252 080,00	-1 248 438,00	-1 242 744,25		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 193 835,22	1 252 460,00	1 248 818,00	1 246 792,06	99,84	104,44

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

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 191 821,45	-1 252 080,00	-1 248 438,00	-1 242 744,25		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

*) 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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	380	380,00	4 047,81	1 065,21
Výdaje celkem	0020	1 252 460	1 248 818,00	1 246 792,06	99,84
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	14 140	14 227,00	14 157,39	99,51
z toho: platy zaměstnanců	0050	8 500	8 587,00	8 587,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	4 945	4 975,00	3 111,52	62,54
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	170	172,00	172,00	100,00
Výdaje na financování programů ⁺	0080				
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2101	1 252 460	1 248 818,00	1 242 180,98	99,47
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2102	29 460	26 633,00	23 481,07	88,17
účelové výdaje celkem ²⁾	2103	1 223 000	1 222 185,00	1 218 699,91	99,71

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

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč							skuteč. 2003	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč											
I. Organizační složky státu celkem	14 140,00	5 640,00	8 500,00	32	22 135	14 227,00	5 640,00	8 587,00	32	22 362	14 157,39	5 570,39	8 587,00	30	23 853	93,75	-2	99,51	-69,61	0,00	0,00	115,03	107,76	106,67
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																								
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																								
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednotlivě OSS - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	14 140,00	5 640,00	8 500,00	32	22 135	14 227,00	5 640,00	8 587,00	32	22 362	14 157,39	5 570,39	8 587,00	30	23 853	93,75	-2	99,51	-69,61	0,00	0,00	115,03	107,76	106,67
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	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	0,00	0,00
v tom:																								
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	14 140,00	5 640,00	8 500,00	32	22 135	14 227,00	5 640,00	8 587,00	32	22 362	14 157,39	5 570,39	8 587,00	30	23 853	93,75	-2	99,51	-69,61	0,00	0,00	115,03	107,76	106,67

Kapitola 321 - Grantová agentura ČR

Grantová agentura ČR podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, zabezpečuje rozdělování účelových finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu České republiky na podporu řešení programů výzkumu a vývoje, a to formou veřejné soutěže.

V roce 2004 Grantová agentura ČR udělila finanční prostředky pro řešení 789 nových projektů a 1 409 pokračujících projektů výzkumu a vývoje. Při výběru z předložených návrhů byla dáвана přednost podpoře progresivních projektů s dobrou perspektivou úspěšného řešení, dále byly podporovány kvalitní mezioborové projekty za účasti více vědeckých pracovišť a projekty pro mladé doktorandy.

Schválený rozpočet kapitoly v roce 2004 obsahoval účelové prostředky určené na podporu řešení jednotlivých projektů výzkumu a vývoje ve výši 1 223 000 tis. Kč a prostředky potřebné pro činnost Kanceláře Grantové agentury, která zabezpečuje administrativní činnost spojenou s organizováním veřejné soutěže, ve výši 29 460 tis. Kč. Prostředky na projekty výzkumu a vývoje Kancelář Grantové agentury rozdělila na základě výsledků veřejné soutěže organizačním složkám státu a státním příspěvkovým organizacím, organizacím v působnosti územních orgánů, vysokým školám, podnikatelským subjektům a fyzickým osobám.

Kapitola Grantová agentura ČR v roce 2004 rozpočtovala příjmy ve výši 380 tis. Kč. Skutečné plnění za rok 2004 činilo 4 048 tis. Kč, tj. 1 065,26 % rozpočtu po změnách a 201,01 % skutečnosti roku 2003. V příjmech jsou zahrnuty přijaté vratky nedočerpaných účelových prostředků (3 301 tis. Kč), splátky půjček od podnikatelských subjektů (541 tis. Kč), úroky a ostatní nedaňové příjmy (206 tis. Kč).

Rozpočet celkových výdajů po změnách Grantové agentury ČR v roce 2004 činil 1 248 818 tis. Kč, skutečnost 1 246 792 tis. Kč, tj. plnění na 99,84 % a ve vztahu ke skutečnosti roku 2003 na 104,44 %.

Běžné výdaje Kanceláře Grantové agentury, rozpočtované ve výši 25 329 tis. Kč, byly čerpány částkou 22 554 tis. Kč (včetně převodu do rezervního fondu), tj. na 89,04 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 14 140 tis. Kč se v průběhu roku zvýšil o částku 87 tis. Kč převedenou z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka prostředky na platy a určenou na zabezpečení výplaty dalších platů zaměstnanců za 2. pololetí 2004, v souladu s usnesením vlády č. 1023/2004, do výše 25 %. Rozpočet po změnách ve výši 14 227 tis. Kč byl čerpán na 99,51 %, tj. v objemu 14 157 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl plněn na 93,75 %. Nenaplnění počtu zaměstnanců o 2 osoby umožnilo nárůst průměrného měsíčního platu o 6,67 % proti rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti roku 2003 ve výši 20 737 Kč vzrostl průměrný plat o 15,03 % na 23 853 Kč (při nárůstu tarifních platů o 7,73 %) vlivem přechodu z 12-ti třídního na 16-ti třídní platový systém.

Ostatní věcné výdaje Kancelář Grantové agentury čerpala částkou 5 187 tis. Kč (včetně převodu do rezervního fondu), tj. 87,07 % rozpočtu po změnách, úspora činí 770 tis. Kč.

Koncem roku 2004 převedla Kancelář Grantové agentury částku 750 tis. Kč uspořené běžných prostředků do rezervního fondu organizační složky státu.

Ve srovnání s rokem 2003 čerpala Kancelář Grantové agentury běžné výdaje celkem na 101,67 %.

Kapitálové výdaje pro Kancelář Grantové agentury byly v roce 2004 rozpočtovány ve výši 1 304 tis. Kč na doplnění a obnovení informační sítě počítači pro registraci a kontrolu projektů výzkumu a vývoje financovaných ze státního rozpočtu, vyčerpáno bylo 927 tis. Kč. Celkové čerpání kapitálových výdajů Kancelář Grantové agentury činilo 71,09 % rozpočtu po změnách. Částka 377 tis. Kč kapitálových výdajů byla koncem roku 2004 převedena do rezervního fondu organizační složky státu.

Ze schváleného objemu účelových prostředků ve výši 1 223 000 tis. Kč určených na podporu řešení úkolů výzkumu a vývoje byla rozdělena na běžné výdaje částka 1 192 662 tis. Kč a kapitálové výdaje částka 30 338 tis. Kč. Proti roku 2003 byl v roce 2004 celkový objem účelových prostředků určený k rozdělení vyšší o 50 763 tis. Kč.

Účelové prostředky v roce 2004 byly rozděleny podle výsledku veřejné soutěže následovně:

Organizační složky státu celkem	4 815 tis. Kč
Ministerstvo obrany	3 718 tis. Kč
Ministerstvo životního prostředí	584 tis. Kč
Ministerstvo vnitra	229 tis. Kč
Ministerstvo zemědělství	190 tis. Kč
Kancelář prezidenta republiky	94 tis. Kč
Převod na účet	1 215 269 tis. Kč
Státní příspěvkové organizace	487 811 tis. Kč
Ministerstvo informatiky	970 tis. Kč
Ministerstvo kultury	9 106 tis. Kč
Ministerstvo zdravotnictví	19 604 tis. Kč
Ministerstvo životního prostředí	6 048 tis. Kč
Ministerstvo zemědělství	18 243 tis. Kč
Akademie věd ČR	430 341 tis. Kč
Český úřad zeměměřický a katastrální	337 tis. Kč
Ministerstvo obrany	3 096 tis. Kč
Ministerstvo průmyslu a obchodu	66 tis. Kč
Podnikatelské subjekty	77 145 tis. Kč
Vysoké školy	647 529 tis. Kč
Kraje	2 784 tis. Kč
Převod do rezervního fondu – nepřidělené prostředky	2 616 tis. Kč
Cena předsedy GA ČR – 10. výročí činnosti GA ČR	300 tis. Kč
C e l k e m	1 223 000 tis. Kč

Příděl do rezervního fondu v roce 2004:

Celkem převedeno	4 611 tis. Kč
Neinvestiční institucionální prostředky	750 tis. Kč
Investiční institucionální prostředky	377 tis. Kč
Neinvestiční účelové prostředky	3 464 tis. Kč
- nepřidělené prostředky příjemcům dotací	2 616 tis. Kč
- prostředky vrácené od příjemců dotací	848 tis. Kč
Investiční účelové prostředky	20 tis. Kč
- prostředky vrácené od příjemců dotací	20 tis. Kč

322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
		0	1			
	3	4	5			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	66 600,99	63 000,00	63 000,00	80 754,78	128,18	121,25
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	15 658,43	5 257,00	5 257,00	13 854,01	263,53	88,48
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	67 841,21	50 013,00	50 013,00	130 810,29	261,55	192,82
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	150 100,63	118 270,00	118 270,00	225 419,08	190,60	150,18
Přijaté sankční platby	1,70					
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	219,96			1 149,24		522,48
Přijaté sankční platby a vratky transferů	221,66			1 149,24		518,47
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	23,76	100,00	100,00	12,49	12,49	52,57
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 342,73	980,00	980,00	4 006,54	408,83	171,02
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 366,49	1 080,00	1 080,00	4 019,03	372,13	169,83
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	306 137,31	201 537,00	201 537,00	261 008,43	129,51	85,26
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 xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků	306 137,31	201 537,00	201 537,00	261 008,43	129,51	85,26
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	458 826,09	320 887,00	320 887,00	491 595,78	153,20	107,14
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	7 19,46	300,00	300,00	530,35	176,78	73,72
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	7 19,46	300,00	300,00	530,35	176,78	73,72
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 19,46	300,00	300,00	530,35	176,78	73,72
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	121 689,11			326 164,36		268,03
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	47 756,67			2 006,93		4,20
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	169 445,78			328 171,29		193,67
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	169 445,78			328 171,29		193,67
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	628 991,33	321 187,00	321 187,00	820 297,42	255,40	130,41
Kontrolní součet (seskupení položek)	628 991,33	321 187,00	321 187,00	820 297,42	255,40	130,41

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	481 508,91	509 795,00	512 833,00	512 673,10	99,97	106,47
Ostatní platby za provedenou práci	4 798,90	5 873,00	5 873,00	5 250,23	89,40	109,40
v tom: Ostatní osobní výdaje	3 545,06	3 523,00	3 517,00	3 260,90	92,72	91,98
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 236,00	1 150,00	1 150,00	1 103,80	95,98	89,30
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné		1 200,00	1 200,00	879,68	73,31	
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu	6,00		6,00	5,85	97,50	97,50
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	11,84					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	170 107,82	180 484,00	181 549,00	181 212,43	99,81	106,53
z toho: Pojistné na SZ, příspě. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	170 107,82	180 484,00	181 549,00	181 212,43	99,81	106,53
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	656 415,63	696 152,00	700 255,00	699 135,76	99,84	106,51
Nákup materiálu	37 533,26	54 300,00	40 404,10	39 389,35	97,49	104,95
Úroky a ostatní finanční výdaje	2 202,93	256,00	2 249,00	2 231,57	99,22	101,30
Nákup vody, paliv a energie	20 685,20	37 124,00	20 677,40	20 628,65	99,76	99,73
Nákup služeb	644 201,33	702 379,00	850 446,90	798 470,54	93,89	123,95
Ostatní nákupy	155 203,70	137 275,00	124 932,61	121 557,00	97,30	78,32
z toho : Opravy a údržba	101 266,58	86 953,00	60 127,50	59 256,13	98,55	58,51
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	49 087,66	39 165,00	58 438,70	56 822,50	97,23	115,76
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)			57,00	62,34	109,37	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	752,40	823,00	5 329,49	5 311,20	99,66	705,90
Neinvestiční nákupy a související výdaje	860 578,82	932 157,00	1 044 096,50	987 650,65	94,59	114,77
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	6 928 703,99	6 906 080,00	7 192 653,50	7 050 199,15	98,02	101,75
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	20 475,39	21 000,00	22 784,00	22 783,64	100,00	111,27
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	15 061,39	17 500,00	17 068,00	17 067,64	100,00	113,32
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	2 969,00		3 256,00	3 256,00	100,00	109,67
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	6 949 179,38	6 927 080,00	7 215 437,50	7 072 982,79	98,03	101,78
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	11 685,05	13 000,00	12 606,00	12 606,00	100,00	107,88
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7 160,09		5 630,00	5 501,03	97,71	76,83
v tom: Neinvestiční dotace obcím	6 451,09		5 266,00	5 137,03	97,55	79,63
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	709,00		364,00	364,00	100,00	51,34
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	610 199,16	563 459,00	647 566,70	624 980,82	96,51	102,42
Převody vlastním fondům	9 630,12	10 196,00	10 256,00	240 929,31	2 349,15	2 501,83
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	9 630,12	10 196,00	10 256,00	10 255,80	100,00	106,50
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	669,57	198,00	574,80	564,16	98,15	84,26
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	639 343,99	586 853,00	676 633,50	884 581,32	130,73	138,36

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	%	Index			
	Skutečnost 2003	schválený				po změnách	plnění 3:2	Sk2004/Sk03 3:0
		0				1		
Sociální dávky								
Náhrady placené obyvatelstvu	219,61	45,00	310,00	189,10	61,00	86,11		
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu								
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	219,61	45,00	310,00	189,10	61,00	86,11		
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	10 646,04	16 550,00	16 550,00	11 531,51	69,68	108,32		
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU								
Neinvestiční transfery cizím státům								
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	10 810,34	15 000,00	985,00	950,25	96,47	8,79		
Neinvestiční transfery do zahraničí	21 456,38	31 550,00	17 535,00	12 481,76	71,18	58,17		
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	17 055,00		12 715,00	12 715,00	100,00	74,55		
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	17 055,00		12 715,00	12 715,00	100,00	74,55		
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	9 144 248,81	9 173 837,00	9 666 982,50	9 669 736,38	100,03	105,75		

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	11 555,13	11 295,00	11 238,50	11 234,80	99,97	97,23
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	81 279,43	150 825,00	170 351,20	169 158,97	99,30	208,12
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
Investiční nákupy a související výdaje	92 834,56	162 120,00	181 589,70	180 393,77	99,34	194,32
Nákup akcií a majetkových podílů	20 000,00					
Nákup akcií a majetkových podílů	20 000,00					
Investiční dotace podnikatelským subjektům	680 115,48	601 270,00	1 094 048,80	1 065 586,08	97,40	156,68
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)	3 255,00		3 000,00	3 000,00	100,00	92,17
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	855 908,98	990 000,00	419 841,00	475 809,91	113,33	55,59
v tom:						
Investiční dotace obcím	668 694,00	990 000,00	327 437,00	267 277,10	81,63	39,97
Investiční dotace krajům	187 214,98		92 404,00	208 532,81	225,68	111,39
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	38 545,71	43 254,00	34 732,00	27 962,71	80,51	72,54
Investiční převody vlastním fondům	497 964,82			191 544,50		38,47
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	2 075 789,99	1 634 524,00	1 551 621,80	1 763 903,20	113,68	84,98
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	1 700,00		385,00	385,00	100,00	22,65
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	16 651,00			107 097,75		643,19
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky	18 351,00		385,00	107 482,75	27 917,60	585,71
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 206 975,55	1 796 644,00	1 733 596,50	2 051 779,72	118,35	92,97
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	11 351 224,36	10 970 481,00	11 400 579,00	11 721 516,10	102,82	103,26
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-10 722 233,03	-10 649 294,00	-11 079 392,00	-10 901 218,68		
Kontrolní součet (seskupení položek)	11 351 224,36	10 970 481,00	11 400 579,00	11 721 516,10	102,82	103,26

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0	
	Skutečnost 2003	schválený				po změnách
		0				1
	3	4	5			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-10 722 233,03	-10 649 294,00	-11 079 392,00	-10 901 218,68		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)					
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)					
v tom: Důchody					
Ostatní dávky					
Dávky státní sociální podpory					
Státní politika zaměstnanosti - pasivní					
Státní politika zaměstnanosti - aktivní					
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů					
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů					
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)	1 954 282,01	2 224 659,00	1 880 253,00	1 879 965,18	99,98
					96,20

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

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

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	321 187	321 187,00	820 297,42	255,40
Výdaje celkem	0020	10 970 481	11 400 579,00	11 721 516,10	102,82
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	515 668	518 706,00	517 923,33	99,85
z toho: platy zaměstnanců	0050	509 795	512 833,00	512 673,10	99,97
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	180 484	181 549,00	181 212,43	99,81
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	10 196	10 256,00	10 255,80	100,00
Výdaje na financování programů ⁺	0080	1 884 389	1 856 018,00	1 981 040,51	106,74
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2201	1 559 350	1 553 470,00	1 541 942,12	99,26
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2202				
úcelové výdaje celkem ²⁾	2203	1 559 350	1 553 470,00	1 541 942,12	99,26
Národní program výzkumu ³⁾	2204	56 750	62 250,00	55 667,00	89,42
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2205	1 500 000	1 488 620,00	1 483 725,12	99,67
Veřejné zakázky ³⁾	2206	2 600	2 600,00	2 550,00	98,08
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2207	510 805	513 803,00	513 020,80	99,85
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2208	505 495	508 493,00	508 333,14	99,97
Útlum hornictví včetně sanace těžby uranu a mandatorních sociálních výdajů	2209	4 143 000	4 298 000,00	4 289 337,68	99,80
Doprovodný sociální program restrukturalizace ocelářského průmyslu	2210	160 000	167 000,00	166 729,68	99,84
Rozvojová zahraniční pomoc	2211		129 300,00	128 288,65	99,22
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	2212	16 550	16 550,00	11 531,51	69,68
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2213	400	400,00	399,90	99,98
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	2214	261 040	253 212,00	83 970,78	33,16
v tom: související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem	2215	140 040	132 212,00	25 209,97	19,07
v tom: PHARE	2216	140 040	132 212,00	25 209,97	19,07
v tom: související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem	2217	121 000	121 000,00	58 760,81	48,56
v tom: ERDF	2218	121 000	121 000,00	58 760,81	48,56

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

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

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst.	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu							
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč							sk/úpr.R	sl.19 - 14	mzd. prostř. celkem sk/upr.R	limitu na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu		
																											skuteč. 2003	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
a	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	31	33	34	35	36	37					
I. Organizační složky státu celkem	515 668,00	5 873,00	509 795,00	1 768	24 029	518 706,00	5 873,00	512 833,00	1 758	24 309	517 923,33	5 250,23	512 673,10	1 679	25 445	95,51	-79	99,85	-782,67	-159,90	0,00	104,76	105,89	104,67					
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
v tom:																													
a) státní správa celkem	510 805,00	5 310,00	505 495,00	1 748	24 099	513 803,00	5 310,00	508 493,00	1 738	24 381	513 020,80	4 687,66	508 333,14	1 660	25 519	95,51	-78	99,85	-782,20	-159,86	0,00	104,84	105,89	104,67					
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
v tom:																													
ústřední orgán státní správy	270 915,00	4 011,00	266 904,00	823	27 026	273 565,00	4 011,00	269 554,00	823	27 294	272 859,05	3 435,24	269 423,81	777	28 896	94,41	-46	99,74	-705,95	-130,19		105,50	106,92	105,87					
Puncovní úřad	24 997,00	38,00	24 959,00	108	19 258	24 799,00	38,00	24 761,00	106	19 466	24 799,00	38,00	24 761,00	101	20 430	95,28	-5	100,00	0,00	0,00		103,77	106,09	104,95					
Česká obchodní inspekce	135 799,00	104,00	135 695,00	528	21 417	135 878,00	104,00	135 774,00	522	21 675	135 878,00	104,00	135 774,00	505	22 405	96,74	-17	100,00	0,00	0,00		103,46	104,61	103,37					
Státní energetická inspekce	46 570,00	737,00	45 833,00	182	20 986	46 701,00	737,00	45 964,00	180	21 280	46 654,30	690,42	45 963,88	171	22 400	95,00	-9	99,90	-46,70	-0,12		103,05	106,74	105,26					
Úřad pro normalizaci, metrologii a st. zkušeb.	20 841,00	138,00	20 703,00	76	22 701	21 063,00	138,00	20 925,00	76	22 944	21 033,45	138,00	20 895,45	75	23 217	98,68	-1	99,86	-29,55	-29,55		103,83	102,27	101,19					
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	11 683,00	282,00	11 401,00	31	30 648	11 797,00	282,00	11 515,00	31	30 954	11 797,00	282,00	11 515,00	31	30 954	100,00	0	100,00	0,00	0,00		102,60	101,00	100,00					
0,00					0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
jednotlivé SOBCPO celkem	0,00				0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
z toho: platy příslušníků	0,00				0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
0,00					0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
0,00					0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
0,00					0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
0,00					0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
b) ostatní organizační složky státu	4 863,00	563,00	4 300,00	20	17 917	4 903,00	563,00	4 340,00	20	18 083	4 902,53	562,57	4 339,96	19	19 035	95,00	-1	99,99	-0,47	-0,04		97,13	106,24	105,26					
II. Příspěvkové organizace celkem	119 871,00	1 564,00	118 307,00	490	20 120	123 403,00	1 564,00	121 839,00	500	20 307	125 990,24	1 411,66	124 578,58	463	22 422	92,60	-37	102,10	-172,35	-20,01	20 099,86	98,21	111,44	110,42					
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
v tom:																													
státní správa	0,00				0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					
Ústředně řízené OSS a PO celkem	635 539,00	7 437,00	628 102,00	2 258	23 181	642 109,00	7 437,00	634 672,00	2 258	23 423	643 913,57	6 661,89	637 251,68	2 142	24 792	94,86	-116	100,28	-955,02	-179,91	20 099,86	103,38	106,95	105,84					

Kapitola 322 - Ministerstvo průmyslu a obchodu

V průběhu roku 2004 použilo MPO prostředky státního rozpočtu v souladu s hlavními úkoly a cíly, které byly definovány ve schváleném rozpočtu MPO na rok 2004. Z tohoto pohledu lze výdaje kapitoly MPO v roce 2004 členit především na dotace rozvojového charakteru, tj. na podporu rozvoje průmyslu, podporu malého a středního podnikání a podnikatelského prostředí, podporu projektů výzkumu a vývoje a na úsporná energetická opatření. V souladu se vstupem ČR do EU patří mezi priority podpora projektů spolufinancovaných z prostředků strukturálních fondů. Jde o výdaje, které příznivě ovlivňují úroveň a vzestup české ekonomiky. V další části výdajů byly dotace do oblasti uhelného hornictví včetně mandatorních výdajů a včetně sociálních výdajů souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu.

Shora uvedené výdaje představovaly v rozpočtu kapitoly MPO téměř 70 % z limitu rozpočtu po změnách na rok 2004.

Další částí výdajů v kapitole MPO byly výdaje aparátu ministerstva a podřízených organizačních složek státu a výdaje příspěvkových organizací. Z hlediska struktury největší položku představují mzdové a navazující sociální výdaje a na činnosti, které jsou odvozeny z úkolů kompetenčního zákona pro resort MPO.

Samostatným druhem výdajů mimo shora uvedené oblasti jsou výdaje na podporu exportu jako jsou výdaje na podporu podnikatelů a organizací na mezinárodních výstavách a veletrzích, ale i propagační akce, které za Českou republiku zajišťuje MPO, dále financování obchodně ekonomických úseků, na které jsou vysíláni prostřednictvím MZV pracovníci určení pro obchodně ekonomické záležitosti.

Celkový rozpočet kapitoly MPO byl ve všech ukazatelích dodržen. V souladu s ustanovením § 47 zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech MPO převedlo koncem roku 2004 nevyčerpané prostředky do rezervního fondu MPO celkem ve výši 422 218 tis. Kč a současně podle rozpočtových pravidel byly na zvýšení výdajů v roce 2004 použity i zdroje rezervního fondu MPO z minulých let.

V oblasti přistoupení ČR k EU se MPO aktivně zapojilo do činnosti pracovních orgánů EU včetně přípravy pracovníků na práci v pracovních skupinách EU. V rámci své působnosti pokračovalo MPO v implementaci právních předpisů EU. Struktura rozpočtu kapitoly pro rok 2004, a následně též pro rok 2005, byla stanovena s ohledem na postup přípravy na vstup ČR do EU a po vstupu k 1.5.2004 cílena k zajištění

čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. Z rozpočtu MPO byly již v roce 2004 realizovány první projekty v rámci vládou schváleného Operačního programu průmysl a podnikání včetně uvolnění a použití prostředků ze strukturálních fondů.

Příjmy za období leden - prosinec 2004 dosáhly výše 820 297 tis. Kč. Z tohoto objemu představuje zapojení mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu a z fondu kulturních a sociálních potřeb částku 325 955 tis. Kč, které byly poskytnuty zejména do programů průmyslových zón a úspor energií. Po vyloučení převodu prostředků z rezervního fondu činí tzv. konsolidované příjmy 494 342 tis. Kč. V porovnání se schváleným rozpočtem (321 187 tis. Kč) jejich plnění představuje 153,91 %. Příznivé plnění příjmů ovlivnily především vyšší příjmy z dividend ČMZRB a splátky návratných finančních výpomocí.

Výdaje rozpočtu kapitoly byly v roce 2004 převážně směřovány na financování prioritních rozvojových programů, přispívajících ke zvýšení efektivnosti národního hospodářství.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2004 činil 10 970 481 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na základě rozpočtových opatření na celkovou částku 11 400 579 tis. Kč. Na celkové úpravě objemu výdajů rozpočtu se v rozhodující míře podílela následující rozpočtová opatření: Na financování zahraniční humanitární pomoci a na zahraniční rozvojovou pomoc byly převedeny prostředky z VPS a OSFA do rozpočtu MPO ve výši 326 786 tis. Kč. V souladu s Horním zákonem byly uvolněny z kapitoly VPS do rozpočtu kapitoly MPO prostředky ve výši 70 000 tis. Kč a na splácení dluhu s.p. Diamo vůči Správě železniční a dopravní cesty bylo uvolněno 85 000 tis. Kč z kapitoly OSFA. Naopak z kapitoly MPO byly převedeny prostředky do rozpočtu jiných kapitol. Šlo zejména o převod do kapitoly MZV ve výši 83 300 tis. Kč na zajištění provozu obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů a do rozpočtu kapitoly Ministerstvo informatiky na financování pilotního projektu registru živnostenského podnikání v částce 15 259 tis. Kč.

Výdaje kapitoly celkem byly čerpány v částce 11 721 516 tis. Kč, tj. na 102,82 % rozpočtu po změnách. Z této částky prostředky ve výši 422 218 tis. Kč byly v závěru roku 2004 převedeny do rezervního fondu MPO. Po vyloučení tohoto převodu činí čerpání prostředků v roce 2004 částku 11 299 298 tis. Kč. Vyšší čerpání oproti rozpočtu po změnách bylo umožněno použitím mimorozpočtových zdrojů ve výši 327 961 tis. Kč (v částce je 2 006 tis. Kč příjmů ze strukturálních fondů na technickou pomoc OPMP v aparátu MPO).

Rozpočet po změnách celkových výdajů vlastního ministerstva ve výši 1 439 529 tis. Kč byl čerpán v částce 1 363 575 tis. Kč, tj. na 94,72 %. Prostředky byly využity na mzdovou oblast a technické zhodnocení, opravy a údržbu budov, vybavení kanceláří a další nákupy zboží, energií a služeb. Nejvýznamnější akce v majetkové oblasti představují dvě stavební úpravy budovy Na Františku, a to půdní vestavba (kolaudace srpen 2004) a rekonstrukce horizontálních rozvodů (bude pokračovat v roce 2005).

V roce 2004 bylo resortu podřízeno 6 organizačních složek státu. Z toho 5 zajišťujících výkon státní správy - Puncovní úřad, Česká obchodní inspekce, Státní energetická inspekce, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Design Centrum ČR je organizační složkou státu bez výkonu státní správy.

Celkové výdaje organizačních složek státu stanovené na rok 2004 ve výši 518 116 tis. Kč byly čerpány v částce 514 614 tis. Kč. Z toho mzdové prostředky včetně sociálních výdajů činily 330 529 tis. Kč a investiční výdaje byly 40 008 tis. Kč. Ostatní prostředky organizace použily na zabezpečení technickoprovozní činnosti v souladu se stanovenými kompetencemi a k nutné obnově investičního majetku.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 515 668 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 518 706 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 517 923 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. na 99,85 % rozpočtu po změnách. U platů byl rozpočet po změnách čerpán na 99,97 %. Počet zaměstnanců byl naplněn na 95,51 %, nebylo naplněno 79 zaměstnanců. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 24 309 Kč v rozpočtu po změnách na 25 445 Kč, tj. o 4,67 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 24 289 Kč vzrostl průměrný plat o 4,76 %.

Ve státní správě se schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 510 805 tis. Kč po změnách zvýšil na 513 803 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 513 021 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl naplněn na 95,51 %, zůstalo nenaplněno 78 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 24 381 Kč v rozpočtu po změnách na 25 519 Kč, tj. o 4,67 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 24 341 Kč vzrostl průměrný plat ve státní správě o 4,84 %.

V roce 2004 bylo v působnosti MPO 8 příspěvkových organizací - Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade, Agentura pro podporu podnikání a investic

CzechInvest, Česká energetická agentura, Správa služeb MPO, Český normalizační institut a Český metrologický institut, Státní výzkumný ústav materiálu a Státní výzkumný ústav ochrany materiálu (poslední dvě organizace jsou určeny ke zrušení; dobíhají restituční spory).

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací činil po úpravách 597 025 tis. Kč a byl čerpán ve výši 595 001 tis. Kč. Část výdajů ve výši 362 030 tis. Kč, tj. 38,96 % pokrývají příspěvkové organizace vlastními příjmy.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací ve výši 119 871 tis. Kč byl upraven na 123 403 tis. Kč. Navýšení bylo provedeno z důvodu zabezpečení administrativní kapacity pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Rozpočet po změnách byl čerpán ve výši 125 990 tis. Kč včetně mimorozpočtových zdrojů (fondu odměn a hospodářské činnosti u PO ČNI). Počet zaměstnanců byl naplněn na 92,60 % a nenaplněno bylo 37 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 20 307 Kč v rozpočtu po změnách na 22 422 Kč, tj. o 10,42 %.

Mezi základní priority MPO patří podpora průmyslového výzkumu a vývoje. V roce 2004 bylo na tuto podporu použito celkem 1 541 942 tis. Kč, z toho na administraci programu 2 110 tis. Kč. Oproti rozpočtu po změnách ve výši 1 553 470 tis. Kč bylo čerpání nižší o 11 528 tis. Kč. Bylo řešeno celkem 222 nově zahájených projektů a 231 projektů přecházejících z předchozích období.

Na podporu programů malého a středního podnikání byla v roce 2004 použita částka celkem ve výši 1 209 981 tis. Kč. Byly realizovány programy prostřednictvím ČMZRB včetně strukturálních prostředků ve výši 1 096 176 tis. Kč, z toho 138 000 tis. Kč ze strukturálních fondů. Program Poradenství s čerpanou částkou ve výši 33 952 tis. Kč zajišťovala PO CzechInvest, program Marketing ve výši 69 000 tis. Kč PO CzechTrade a program Design s čerpáním 10 853 tis. Kč OSS Design Centrum.

MPO vyčlenilo na Operační program průmysl a podnikání ze státního rozpočtu pro rok 2004 prostředky ve výši 121 000 tis. Kč a vyčerpalo 58 761 tis. Kč. Z toho na podporu MSP 46 000 tis. Kč a další část ve výši 12 761 tis. Kč byla využita na technickou pomoc pro OPPP a na projekt realizovaný PO CzechTrade. Ze strukturálních fondů MPO obdrželo v roce 2004 celkem 146 683 tis. Kč. Z toho je 138 000 tis. Kč na programy MSP a částka 8 683 tis. Kč byla využita na technickou pomoc a na program realizovaný CzechTrade.

Zbývající nevyčerpaná částka ze státního rozpočtu na OPPP ve výši 62 194 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu MPO k použití v roce 2005.

Na program zainvestování průmyslových zón bylo v roce 2004 vynaloženo 1 042 422 tis. Kč včetně prostředků použitých na technické a programové vybavení v rámci podprogramu akreditace. Rozpočet po změnách činil 878 992 tis. Kč. Do financování programu byly zapojeny zdroje z rezervního fondu kam byly převedeny v závěru roku 2003. Do Programu jsou zahrnuty čtyři podprogramy - „Příprava průmyslových zón“, „Regenerace průmyslových zón“, „Výstavba a rekonstrukce nájemních hal“ a „Akreditace průmyslových zón“. Kromě nově budovaných průmyslových zón (greenfields) je program nyní stále více zaměřen na regeneraci stávajících nevyužívaných území (brownfields) a dále také na posilování infrastruktury již existujících úspěšných průmyslových zón. Na realizaci Rámcového programu pro podporu vzniku a rozšíření technologických center a Rámcového programu pro podporu strategických služeb byla vyčleněna částka 325 000 tis. Kč. Tyto prostředky byly plně vyčerpány a využity na dotace na podnikatelskou činnost pro 13 společností. K 31. prosinci 2004 bylo na MPO posuzováno celkem 37 projektů technologických center a 19 projektů z oblasti strategických služeb.

Na realizaci úsporných energetických programů byly vyčerpány prostředky ve výši 101 446 tis. Kč proti rozpočtu po změnách 100 027 tis. Kč.

Realizace projektu Hospodářské komory ČR „Informační místa pro podnikatele“, který je určen především pro malé a střední podnikatele byla zahájena v roce 2003. Z celkové částky vyčleněné ve státním rozpočtu na rok 2004 ve výši 114 824 tis. Kč byly na realizaci projektu využity prostředky v částce 114 807 tis. Kč.

Na řešení důsledků útlumu hornictví byla rozpočtována dotace ve výši 4 298 000 tis. Kč a byla čerpána v částce 4 289 337 tis. Kč. V rámci těchto prostředků byly čerpány mandatorní sociálně zdravotní výdaje ve výši 1 713 235 tis. Kč a výdaje na technický útlum ve výši 2 576 102 tis. Kč.

Na financování investic s.p. DIAMO Stráž pod Ralskem a s.p. Palivový kombinát Ústí nad Labem byly čerpány prostředky ve výši 441 954 tis. Kč. Byly využity zejména k provádění technických a technologických opatření zabraňujících bezprostřednímu vzniku nehod a havárií a k čištění důlních vod při sanaci těžby uranu a k zajištění svahu lomu v Chabařovicích.

Neinvestiční dotace na technický útlum byla čerpána v částce 2 134 148 tis. Kč, tj. na 100 % rozpočtu po změnách. Státní podnik DIAMO použil dotaci na technickou

likvidaci a zahlazování následků hornické činnosti, tzn. na provoz čistíren důlních vod, na provoz chemické úpravný, na rekultivace odkališť, na likvidace hlavních důlních děl a na likvidace vrtů po chemické těžbě. Východočeské doly Trutnov, s. p. využil dotaci na sanaci hořícího odvalu dolu Kateřina a Palivový kombinát Ústí nad Labem, s. p. na sanace a rekultivace Lomu Chabařovice.

Ve smyslu Horního zákona Ministerstvo financí uvolnilo tzv. ekologickou dotací ve výši 70 000 tis. Kč, kterou MPO poskytlo 10 podnikatelským subjektům.

Na správu skládek DIAMO bylo vydáno 15 000 tis. Kč. Prostředky byly využity na krytí nezbytných provozních a režijních nákladů na provoz čistírny haldových vod a výdajů na vlastní provoz skládky.

V roce 2004 bylo ocelářskými společnostmi vyčerpáno celkem 166 730 tis. Kč na příspěvky pro uvolňované zaměstnance v rámci doprovodného sociálního programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu, který probíhá od roku 2000. V roce 2004 byly prostředky poskytnuty 36 ocelářským společnostem, které propustily 1092 zaměstnanců.

Výdaje na odstraňování povodňových škod - na financování programu obnovy základních funkcí podniků zajišťujících obnovení dodávek energií byly z kapitoly OSFA (jedná se o prostředky od EIB) převedeny do rozpočtu MPO ve výši 13 449 tis. Kč a byly plně vyčerpány. Financování tohoto programu z rozpočtu kapitoly MPO bylo zahájeno v roce 2003 a v roce 2004 bylo ukončeno.

Z rozpočtu kapitoly MPO jsou poskytovány prostředky na neinvestiční dotace 9 občanským sdružením a jedné obecně prospěšné společnosti v oblasti ochrany spotřebitele v celkové výši 16 968 tis. Kč. V rámci mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace byly Českému institutu pro akreditaci Praha (ČIA) poskytnuty prostředky ve výši 2 160 tis. Kč.

Rozpočet výdajů na poskytovanou zahraniční rozvojovou pomoc ve výši 129 300 tis. Kč byl čerpán v částce 128 289 tis. Kč na projekty dvoustranné a mnohostranné pomoci, schválené usnesením vlády č. 813/2003.

Rozpočet výdajů na projekty obnovy a humanitární pomoci v rámci zapojení ČR do procesu řešení důsledků kosovské krize, hospodářské stabilizace a obnovy jihovýchodní Evropy ve výši 90 324 tis. Kč byl čerpán v částce 62 348 tis. Kč.

Rozpočet výdajů na realizaci projektů v rámci zapojení ČR do obnovy Iráku ve výši 107 162 tis. Kč byl čerpán v částce 85 571 tis. Kč.

Na nakládání s radioaktivními odpady byly ve státním rozpočtu vyčleněny neinvestiční prostředky ve výši 12 606 tis. Kč s určením pro organizační složku státu Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO). Prostředky pro potřeby monitoringu a údržby úložišť radioaktivních odpadů Richard, Bratrství a Hostim byly v této oblasti plně vyčerpány.

V rámci dotační politiky MPO v oblasti podpory rovných příležitostí mužů a žen byl v roce 2004 vyhlášen specifický program: „Zaměření dotační politiky a podmínky pro poskytování neinvestičních dotací NNO z rozpočtu MPO na r. 2004 v oblasti podnikatelských aktivit a prosazování rovnosti mužů a žen“. Na podporu programu bylo v roce 2004 vyčleněno 400 tis. Kč.

MPO do svého rezervního fondu převedlo v závěru roku 2004, v souladu s ustanoveními § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, finanční prostředky ve výši 422 218 tis. Kč, tj. 3,70 % z upraveného rozpočtu, z těchto oblastí:

- MPO do rezervního fondu převedlo prostředky určené na programy spolufinancované z prostředků EU celkem ve výši 169 194 tis. Kč, z toho na financování programů Phare 2003 107 000 tis. Kč a na financování Operačního programu průmysl a podnikání 62 194 tis. Kč;
- Nedočerpané prostředky určené na financování programů v informačním systému ISPROFIN MPO převedlo celkem ve výši 172 006 tis. Kč;
- Mezi ostatní převody patří částka 81 018 tis. Kč. Jde zejména o nedočerpané prostředky na rozvojovou a humanitární pomoc (50 578 tis. Kč), dále v oblasti výzkumu a vývoje (8 902 tis. Kč), malého a středního podnikání (5 775 tis. Kč), úsporných energetických programů (321 tis. Kč) a sociálního programu ocel (189 tis. Kč). Dále byla převedena částka 747 tis. Kč z důvodu předpokládané výplaty odstupného.

327

Ministerstvo dopravy

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	20 466,20	13 773,00	13 771,00	19 600,41	142,33	95,77
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 445,13			7 419,57		166,91
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	4 445,13			7 419,57		166,91
Příjmy z pronájmu majetku	67 261,52	17 271,00	17 273,00	241 005,49	1 395,27	358,31
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	91,86	101,00	101,00	537,61	532,29	585,25
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	92 264,71	31 145,00	31 145,00	268 563,08	862,30	291,08
Přijaté sankční platby				4,06		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	23,59					
Přijaté sankční platby a vratky transferů	23,59			4,06		17,21
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	630,07	10,00	10,00	57,82	578,20	9,18
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 719,78	19,00	19,00	4 549,70	23 945,79	167,28
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 349,85	29,00	29,00	4 607,52	15 888,00	137,54
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	0,10					
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků	0,10					
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	95 638,25	31 174,00	31 174,00	273 174,66	876,29	285,63
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 113,56	500 000,00	500 000,00	5 676,31	1,14	509,74
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 113,56	500 000,00	500 000,00	5 676,31	1,14	509,74
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 113,56	500 000,00	500 000,00	5 676,31	1,14	509,74
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	2 419,86			65 344,00		2 700,32
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	2 419,86			65 344,00		2 700,32
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	2 419,86			65 344,00		2 700,32
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	99 171,67	531 174,00	531 174,00	344 194,97	64,80	347,07
Kontrolní součet (seskupení položek)	99 171,67	531 174,00	531 174,00	344 194,97	64,80	347,07

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
		0	1			
				3	4	5
VÝDAJE						
Platy	262 493,54	280 192,00	284 270,00	283 676,43	99,79	108,07
Ostatní platby za provedenou práci	2 463,80	3 274,00	2 767,00	2 575,37	93,07	104,53
v tom: Ostatní osobní výdaje	814,58	1 048,00	1 955,00	1 772,35	90,66	217,58
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 147,90	1 150,00	671,00	662,25	98,70	57,69
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	501,32	912,00	141,00	140,77	99,84	28,08
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		164,00				
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	92 311,65	99 213,00	100 375,00	99 580,92	99,21	107,87
z toho: Pojistné na SZ, příspě. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	92 311,65	99 213,00	100 375,00	99 580,92	99,21	107,87
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	357 268,99	382 679,00	387 412,00	385 832,72	99,59	108,00
Nákup materiálu	846 126,60	1 029 730,00	651 042,00	307 025,16	47,16	36,29
Úroky a ostatní finanční výdaje	455,42	451,00	527,00	476,66	90,45	104,66
Nákup vody, paliv a energie	29 782,16	43 551,00	36 596,00	33 249,52	90,86	111,64
Nákup služeb	209 594,97	421 807,00	337 213,00	218 405,47	64,77	104,20
Ostatní nákupy	214 355,94	136 961,00	140 326,00	134 067,41	95,54	62,54
z toho : Opravy a údržba	157 874,48	104 240,00	83 115,00	87 486,14	105,26	55,41
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 761,90	24 483,00	28 987,00	25 115,44	86,64	120,97
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	68,57	85,00	85,00	80,54	94,75	117,46
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 789,62	3 833,00	4 741,00	4 116,99	86,84	108,64
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 304 173,28	1 636 418,00	1 170 530,00	697 421,75	59,58	53,48
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	9 564 438,70	5 731 920,00	6 946 237,00	6 373 986,93	91,76	66,64
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	8 204,00	7 531,00	8 901,00	8 771,00	98,54	106,91
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	8 204,00	7 531,00	8 401,00	8 271,00	98,45	100,82
500,00			500,00	500,00	100,00	
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	9 572 642,70	5 739 451,00	6 955 138,00	6 382 757,93	91,77	66,68
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	94 884,03			997,80		1,05
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	94 884,03			997,80		1,05
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	610 252,48	122 156,00	320 946,00	301 218,42	93,85	49,36
Převody vlastním fondům	69 161,46	5 604,00	5 686,00	776 800,58	13 661,64	1 123,17
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	5 212,46	5 604,00	5 686,00	5 651,22	99,39	108,42
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	3 862,93	6 067,00	6 688,00	4 219,11	63,08	109,22
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	778 160,90	133 827,00	333 320,00	1 083 235,91	324,98	139,20

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	131,02	55,00	177,00	26,17	14,79	19,97
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	131,02	55,00	177,00	26,17	14,79	19,97
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	2 787,00	4 590,00	4 590,00	2 739,13	59,68	98,28
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		2 100,00	1 940,00			
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 787,00	6 690,00	6 530,00	2 739,13	41,95	98,28
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	12 015 163,89	7 899 120,00	8 853 107,00	8 552 013,61	96,60	71,18

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	17 830,03	16 400,00	34 551,00	18 356,21	53,13	102,95
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	120 055,27	85 150,00	100 573,00	80 964,92	80,50	67,44
Pozemky	387,05					
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
Investiční nákupy a související výdaje	138 272,35	101 550,00	135 124,00	99 321,13	73,50	71,83
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	1 451 185,24	850 000,00	1 320 006,00	1 305 630,47	98,91	89,97
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	13 000,00		2 900,00	2 900,00	100,00	22,31
v tom:						
Investiční dotace obcím	13 000,00		2 900,00	2 900,00	100,00	22,31
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	2 564 004,94	5 138 950,00	8 907 164,00	6 167 061,66	69,24	240,52
Investiční převody vlastním fondům	2 251,00			2 788 995,59		123 900,29
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	4 030 441,18	5 988 950,00	10 230 070,00	10 264 587,72	100,34	254,68
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 168 713,53	6 090 500,00	10 365 194,00	10 363 908,85	99,99	248,61
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	16 183 877,42	13 989 620,00	19 218 301,00	18 915 922,46	98,43	116,88
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-16 084 705,75	-13 458 446,00	-18 687 127,00	-18 571 727,49		
Kontrolní součet (seskupení položek)	16 183 877,42	13 989 620,00	19 218 301,00	18 915 922,46	98,43	116,88

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-16 084 705,75	-13 458 446,00	-18 687 127,00	-18 571 727,49		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)	253 000,00	208 000,00	664 396,00	500 551,32	75,34	197,85

*) 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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	531 174	531 174,00	344 194,97	64,80
Výdaje celkem	0020	13 989 620	19 218 301,00	18 915 922,46	98,43
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	283 466	287 037,00	286 251,80	99,73
z toho: platy zaměstnanců	0050	280 192	284 270,00	283 676,43	99,79
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	99 213	100 375,00	99 580,92	99,21
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	5 604	5 686,00	5 651,22	99,39
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	6 128 951	10 772 446,00	7 972 353,19	74,01
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2701	157 796	157 444,00	129 027,25	81,95
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2702	20 030	20 030,00	20 006,00	99,88
účelové výdaje celkem ²⁾	2703	137 766	137 414,00	109 021,25	79,34
Národní program výzkumu ³⁾	2704	77 977	76 445,00	48 246,00	63,11
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2705	58 294	58 294,00	58 294,00	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	2706				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2707	270 530	276 369,00	275 796,82	99,79
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2708	268 559	273 751,00	273 359,70	99,86
Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy	2709	4 476 378	4 919 082,00	4 908 551,00	99,79
Příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze Státního fondu dopravní infrastruktury	2710	450 000	450 000,00	450 000,00	100,00
Příspěvek na provoz kombinované dopravy	2711	90 000	60 000,00	35 500,00	59,17
Doprovodný sociální program pro ČD	2712	208 000	664 396,00	500 551,32	75,34
Úhrada závazků ČD	2713	500 000	500 000,00	151 311,23	30,26
Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy	2714	400 000	400 000,00	399 754,00	99,94
Rozvojová zahraniční pomoc	2715		22 623,00	16 501,00	72,94
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	2716	4 590	4 590,00	2 739,13	59,68
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2717	4 500	4 500,00	2 500,00	55,56
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	2718	8 954	9 404,00	4 461,15	47,44
v tom: na financování programů (projektů) strukturálních fondů a Fondu soudržnosti	2719	8 954	8 954,00	2 210,15	24,68
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	2720		891 989,00	868 087,86	97,32

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

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

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst.	Rozdíl počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu								
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč							sk/upr.R	sl.19 - 14	24	31	33	34	Skutečnost r. 2004 /		
																												skuteč. 2003	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
I. Organizační složky státu celkem	283 466,00	3 274,00	280 192,00	964	24 221	287 037,00	2 767,00	284 270,00	964	24 574	286 251,80	2 575,37	283 676,43	916	25 808	95,02	-48	99,73	-785,20	-593,57	0,00	101,58	106,55	105,02						
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	764,00	764,00	0,00	0	0	762,00	762,00	0,00	0	0	0,00	0	99,74	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
v tom: a) státní správa celkem	270 530,00	1 971,00	268 559,00	910	24 593	276 369,00	2 618,00	273 751,00	910	25 069	275 796,82	2 437,12	273 359,70	875	26 034	96,15	-35	99,79	-572,18	-391,30	0,00	101,63	105,86	103,85						
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	764,00	764,00	0,00	0	0	762,00	762,00	0,00	0	0	0,00	0	99,74	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
v tom: ústřední orgán státní správy	141 386,00	1 604,00	139 782,00	467	24 943	145 127,00	1 938,00	143 189,00	467	25 551	144 555,82	1 757,35	142 798,47	436	27 293	93,36	-31	99,61	-571,18	-390,53		101,96	109,42	106,82						
Úřad pro civilní letectví	61 190,00	187,00	61 003,00	166	30 624	61 901,00	467,00	61 434,00	166	30 840	61 901,00	467,00	61 434,00	161	31 798	96,99	-5	100,00	0,00	0,00		105,75	103,83	103,11						
Státní plavební správa	20 920,00	68,00	20 852,00	89	19 524	21 191,00	68,00	21 123,00	89	19 778	21 191,00	68,00	21 123,00	88	20 003	98,88	-1	100,00	0,00	0,00		101,48	102,45	101,14						
Drážní úřad	32 792,00	112,00	32 680,00	134	20 323	33 214,00	145,00	33 069,00	134	20 565	33 213,00	144,77	33 068,23	134	20 565	100,00	0	100,00	-1,00	-0,77		103,24	101,19	100,00						
Drážní inspekce	14 242,00	0,00	14 242,00	54	21 978	14 936,00	0,00	14 936,00	54	23 049	14 936,00		14 936,00	56	22 226	103,70	2	100,00	0,00	0,00		78,98	101,13	96,43						
	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
jednotlivě SOBCPO celkem	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
z toho: platy příslušníků	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
b) ostatní organizační složky státu	12 936,00	1 303,00	11 633,00	54	17 952	10 668,00	149,00	10 519,00	54	16 233	10 454,98	138,25	10 316,73	41	20 969	75,93	-13	98,00	-213,02	-202,27		96,81	116,81	129,18						
II. Příspěvkové organizace celkem	42 486,00	963,00	41 523,00	202	17 130	50 171,00	963,00	49 208,00	202	20 300	57 291,44	2 143,89	55 147,55	214	21 475	105,94	12	114,19	-6 741,38	-7 922,27	4 493,75	106,85	125,36	105,79						
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00			0	0	7 150,00	7 150,00		0	0	3 766,29	45,00	3 721,29	0	0	0,00	0	52,68	-5 766,24	1 338,76		0,00	0,00	0,00						
v tom: státní správa	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
Ústředně řízené OSS a PO celkem	325 952,00	4 237,00	321 715,00	1 166	22 993	337 208,00	3 730,00	333 478,00	1 166	23 833	343 543,24	4 719,26	338 823,98	1 130	24 987	96,91	-36	101,88	-7 526,58	-8 515,84	4 493,75	102,11	108,67	104,84						

Kapitola 327 - Ministerstvo dopravy

Výše schváleného rozpočtu příjmů pro rok 2004 nebyla v průběhu roku upravována a činila 531 174 tis. Kč, skutečnost byla 344 195 tis. Kč (včetně zapojení rezervního fondu z roku 2003 v objemu 65 344 tis. Kč), tj. 64,80 %. Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem dosáhly 268 563 tis. Kč a byly tak o 237 418 tis. Kč přeplněny oproti schválenému rozpočtu ve výši 31 145 tis. Kč. Vykázané plnění bylo tvořeno především nedaňovými příjmy organizačních složek státu ve výši 265 755 tis. Kč. Na plnění uvedeného objemu se v největší míře podílel ústřední orgán MD objemem 239 365 tis. Kč (zejména příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí), Úřad pro civilní letectví částkou 19 010 tis. Kč (zejména příjmy z poskytnutých služeb), Stavební obnova železnic ČR částkou 5 749 tis. Kč (především příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí). Ostatní odvody příspěvkových organizací činily v hodnoceném období 7 420 tis. Kč, největší měrou se na nich podílelo Ředitelství silnic a dálnic částkou 6 476 tis. Kč za prodej nemovitého majetku a dále Centrum služeb pro silniční dopravu částkou 944 tis. Kč za prodej tiskopisů. Kapitálové příjmy dosáhly za hodnocené období výše 5 676 tis. Kč, které naplnil především ústřední orgán MD, Úřad pro civilní letectví, Drážní úřad a Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod. Nebyly naplněny rozpočtované příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku (500 000 tis. Kč), a to ve výši 499 162 tis. Kč, které měla realizovat organizační složka státu ústřední orgán Ministerstva dopravy z prodeje převzatého majetku od státní organizace České dráhy v rozsahu přílohy č. 2 zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. K tomuto příjmu byly souvztažně rozpočtovány ve stejné výši výdaje v rámci závazného ukazatele „Úhrada závazků ČD“. Majetek, ze kterého měly příjmy plynout, byl k 1.7.2004 převeden na SŽDC, s.o. Do 30.6.2004 byly ústředním orgánem MD z hospodaření a daným majetkem realizovány pouze příjmy z pronájmu ve výši 151 311 tis. Kč. Ve stejné výši proběhlo čerpání výdajů. Nenaplněno zůstalo 348 689 tis. Kč příjmů a ve stejné výši zůstaly nevyčerpané výdaje. Z toho plyne, že nebylo zhoršeno výsledné saldo rozpočtu kapitoly MD a tím ani celého státního rozpočtu.

Schválený rozpočet běžných výdajů byl v roce 2004 zvýšen o 953 987 tis. Kč, v tom zvýšení o 1 086 745 tis. Kč (v tom z titulu zvýšení výdajů kapitoly o 1 084 855 tis. Kč a převodem z kapitálových výdajů do běžných výdajů v rámci programu 227 010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD“ o 1 890 tis. Kč) a snížení o 132 758 tis. Kč (v tom z titulu snížení kapitoly 100 666 tis. Kč, převodem z běžných výdajů do kapitálových výdajů v rámci programu 227 010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD“ o 21 764 tis. Kč a převodem v rámci přerozdělení účelových prostředků na výzkum a vývoj do kapitálových výdajů ve výši 10 328 tis. Kč). Upravený objem běžných výdajů 8 853 107 tis. Kč byl ve sledovaném období čerpán ve výši 7 780 865 tis. Kč, což představuje 87,89 %. Nevyčerpané prostředky ve výši 771 149 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu a budou použity v roce 2005. Čerpání organizačních složek státu v roce 2004 ve výši 1 093 151 tis. Kč představuje 69,52 % upraveného rozpočtu, který činil 1 572 433 tis. Kč.

Rozpočet po změnách neinvestičního příspěvku zřízeným příspěvkovým organizacím 287 477 tis. Kč byl čerpán ve výši 273 290 tis. Kč (v této částce je promítnuto i čerpání prostředků ve výši 2 095 tis. Kč z rezervního fondu - prostředky převedené z roku 2003), tj. 95,07 % stanoveného objemu, z toho programové financování - upravený rozpočet 143 470 tis. Kč, čerpáno ve výši 142 969 tis. Kč, tj. 99,65%. Prostředky užily organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci programu č. 227 820 „Obnova dopravní infrastruktury v území postiženého povodní 2002“ ve výši 142 969 tis. Kč, Centrum služeb pro silniční dopravu částkou 61 600 tis. Kč (v této částce je promítnuto i zapojení prostředků ve výši 2 095 tis. Kč z rezervního fondu - prostředky převedené z roku 2003) a Centrum dopravního výzkumu částkou 68 721 tis. Kč (z toho výzkum a vývoj 36 264 tis. Kč). Skutečný rozdíl mezi upraveným rozpočtem roku 2004 a jeho čerpáním představuje částku ve výši 16 281 tis. Kč, která nebyla dočerpána příspěvkovými organizacemi Centrum služeb pro silniční dopravu ve výši 7 108 tis. Kč, Centrum dopravního výzkumu ve výši 1 000 tis. Kč, Ředitelství silnic a dálnic ČR ve výši 500 tis. Kč a dále byly nedočerpány prostředky určené na výzkum a vývoj - „Národní program výzkumu“ soustředěné na § 2280 ve výši 7 673 tis. Kč. Nedočerpané prostředky byly převedeny do rezervního fondu zřizovatele s možností jejich použití v roce 2005. Schválený rozpočet neinvestičních dotací vysokým školám ve výši 0 tis. Kč byl v průběhu roku 2004 upraven na částku 30 930 tis. Kč, v roce 2004 bylo vyčerpano 25 389 tis. Kč, tj.

82,09 %. Prostředky jsou určeny na řešení projektů výzkumu a vývoje. Nevyčerpané prostředky ve výši 5 541 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu MD a budou použity v následujícím roce.

Neinvestiční dotace občanským sdružením - schválený rozpočet 7 531 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 8 401 tis. Kč. Čerpání činilo 8 271 tis. Kč, tj. 98,45 % upraveného rozpočtu. Z této částky byly prostředky ve výši 1 200 tis. Kč určeny na řešení projektů výzkumu a vývoje. Nedočerpané prostředky ve výši 130 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu MD a budou použity v následujícím roce. Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím - schválený rozpočet 4 590 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2004 upravován. Čerpáno bylo 2 739 tis. Kč, což představovalo 59,67 % schváleného rozpočtu. Nedočerpané prostředky ve výši 1 435 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu MD a budou použity v roce 2005. Neinvestiční výdaje na rozvojovou zahraniční pomoc - schválený rozpočet 0 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 22 623 tis. Kč. Čerpáno bylo za rok 2004 16 501 tis. Kč, což představovalo 72,94 % rozpočtu po změnách. Nedočerpané prostředky ve výši 6 120 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu ústředního orgánu MD a budou použity v následujícím roce 2005. Schválený rozpočet neinvestičních dotací podnikatelským subjektům ve výši 5 731 920 tis. Kč byl v průběhu roku 2004 upraven na 6 946 237 tis. Kč, tj. o 1 214 317 tis. Kč. Celkově byly neinvestiční dotace podnikatelským subjektům za hodnocené období čerpány ve výši 6 373 987 tis. Kč, což představuje 91,76 % upraveného rozpočtu. Na nižším čerpání se podílí menší realizace výdajů na doprovodný sociální program pro ČD (75,34 %), na provoz kombinované dopravy (59,17 %) a zejména na úhradu závazků ČD (30,26 %) - tento výdajový titul měl souvztažný odraz v příjmech, přičemž již od pololetí další příjmy nebyly realizovány, neboť majetek, ze kterého měly plynout, byl k 1.7.2004 převeden na SŽDC, s.o., a tím nebyly ani uvolňovány další výdaje rozpočtované na úhradu závazků bývalých ČD, s.o.

Součástí ukazatele příspěvku na ztrátu dopravce z provozu osobní drážní dopravy je i úhrada ztráty z poskytování žakovského jízdného, které bylo zavedeno s novým školním rokem 2004/2005. Realizuje se na základě uskutečněných přeprav. Za celý rok 2004 činilo čerpání tohoto ukazatele 4 908 551 tis. Kč, tj. 99,79 % z rozpočtu po změnách 4 919 082 tis. Kč. V průběhu třetího čtvrtletí byl příspěvek na dopravní cestu nehraný ze Státního fondu dopravní infrastruktury čerpán tak, že eliminoval výpadek prvního pololetí a za celý rok 2004 bylo vyčerpano 450 000 tis.

Kč, tj. 100 % rozpočtovaných výdajů. Ve sledovaném období bylo v rámci kombinované dopravy přepraveno 27 500 kamionů pomocí 2 084 vlaků. Z realizovaných přeprav vznikl Českým drahám nárok na příspěvek ve výši 33 344 tis. Kč. V důsledku změny režimu na hranicích ČR, zejména ze SRN, po přistoupení ČR do EU došlo k prudkému poklesu zájmu silničních dopravců o přepravy v systému Ro-La. Vytížení vlaků kleslo z cca 60 - 80 % na 10 až 15 % při současném omezení počtu spojů. Systém přeprav Ro-La skončil ke dni 19.6.2004.

Čerpání ukazatele příspěvek na provoz kombinované dopravy činilo za rok 2004 35 500 tis. Kč, tj. 59,17 % z rozpočtu po změnách 60 000 tis. Kč. V rámci Doprovodného sociálního programu ČD byly Ministerstvem dopravy uvolněny zálohově finanční prostředky pro České dráhy, a. s. a pro státní organizaci Správa železniční dopravní cesty na poskytnutí příspěvku uvolněným zaměstnancům ve výši 500 551 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 208 000 tis. Kč byl ve 3. čtvrtletí navýšen o 456 396 tis. Kč na hodnotu 664 396 tis. Kč. Čerpání upraveného rozpočtu představuje 75,34 %.

V návaznosti na usnesení vlády č. 1264/2003 a rozpočtové opatření Ministerstva financí uvolňovalo Ministerstvo dopravy oprávněným příjemcům finanční prostředky ke krytí ztrát v důsledku plavební nedostatečnosti na dolním Labi v roce 2003, celkový objem ve výši 25 000 tis. Kč byl plně vyčerpán již během prvního pololetí. Z kapitoly 327 Ministerstvo dopravy jsou rovněž poskytovány dotace zbytkovým státním podnikům.

V průběhu roku 2004 byly poskytnuty dotace šesti zbytkovým státním podnikům v celkové výši 2 099 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 82,57 % rozpočtu po změnách, který činil 2 542 tis. Kč. Na základě závěrů jednání zástupců Ministerstva financí, Ministerstva zemědělství a Ministerstva dopravy je provoz pohraniční veterinární stanice na letišti Praha Ruzyně financován prostřednictvím kapitoly Ministerstvo dopravy podřízeným státním podnikem Česká správa letišť. Za tímto účelem posílení kapitoly Ministerstvo dopravy bylo realizováno na vrub kapitoly Ministerstva zemědělství. Vyčerpáno bylo 2 061 tis. Kč, tj. 88,87 % z celkového objemu 2 319 tis. Kč.

V oblasti výzkumu a vývoje byl podnikatelským subjektům v průběhu roku 2004 upraven rozpočet na částku 64 615 tis. Kč. Čerpáno bylo 51 040 tis. Kč, tj. 78,99 %. Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 6 090 500 tis. Kč byl upraven na 10 365 194 tis. Kč, skutečnost včetně zapojení rezervního fondu z roku 2003 činí

7 574 913 tis. Kč (převod do rezervního fondu v roce 2004 2 788 996 tis. Kč) plněn byl na 73,08 %.

Schválený objem výdajů na investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu v částce 101 550 tis. Kč byl v průběhu roku 2004 upraven o 33 574 tis. Kč na částku 135 124 tis. Kč. Organizace z částky 135 124 tis. Kč rozpočtu po změnách čerpaly prostředky zahrnuté do programu 227 010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MD“ jako systémově určené výdaje ve výši 99 321 tis. Kč, tj. 73,50 %. Nejvyšší objem prostředků byl čerpán ústředním orgánem MD ve výši 52 468 tis. Kč. Další rozhodující část prostředků byla užitá Státní plavební správou (16 238 tis. Kč), Úřadem pro civilní letectví (24 903 tis. Kč), ostatní organizační složky státu (Dražní inspekce, Dražní úřad, Ředitelství vodních cest ČR a Ústav pro odborně technické zjišťování příčin leteckých nehod) čerpaly dohromady prostředky ve výši 5 712 tis. Kč.

Pro rok 2004 byl příspěvkovým organizacím resortu Ministerstva dopravy v rámci rozpisu schváleného rozpočtu stanoven objem investiční dotace na financování investiční výstavby ve výši 5 138 950 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na částku 8 903 749 tis. Kč. Čerpáno bylo 6 164 157 tis. Kč, tj. 69,23 % (včetně institucionálních a účelových investičních prostředků na výzkum a vývoj určených pro Centrum dopravního výzkumu). Prostředky byly použity zejména Ředitelstvím silnic a dálnic ČR v celkovém objemu 6 160 181 tis. Kč. Vysokým školám byly poskytnuty na financování projektů výzkumu a vývoje účelové prostředky v celkové výši 3 415 tis. Kč. Uvolněné prostředky byly čerpány ve výši 2 905 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 510 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu ústředního orgánu MD a budou použity v roce 2005.

Schválený rozpočet investičních dotací podnikatelským subjektům ve výši 850 000 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 1 320 006 tis. Kč, a to zvýšením z důvodu finančního zajištění programu 227 810 „Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MD“ o částku 18 333 tis. Kč, programu 227 820 „Obnova dopravní infrastruktury v území postiženém povodní v roce 2002“ o částku 450 766 tis. Kč a výdajů na vědu a výzkum o částku 3 807 tis. Kč. Částka 2 900 tis. Kč byla naopak vyčleněna ve prospěch Investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně.

Pro Správu železniční dopravní cesty, s.o. (železniční doprava) byly v roce 2004 stanoveny závazné ukazatele státního rozpočtu - individuální investiční dotace ve výši

101 177 tis. Kč a systémové investiční dotace ve výši 317 744 tis. Kč, prostředky byly určeny na úhradu nákladů spojených s realizací podprogramu 227 823 „Obnova železniční dopravní infrastruktury po povodni 2002“ a byly plně vyčerpány. Účast státu (Autobusová doprava + MHD) na úhradě kapitálových výdajů dopravců, kteří zabezpečují dopravní obslužnost měst a území, byla stanovena v částce 400 000 tis. Kč. Částka 2 900 tis. Kč byla v průběhu roku vyčleněna ve prospěch Investičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně.

Systémová investiční dotace byla v rámci programu 227 620 „Obnova vozidel regionální a městské hromadné dopravy“ určena jako státní příspěvek dopravcům ve výši cca 20 - 30 % pořizovací ceny dopravních prostředků bez DPH. Dotace byla vyčerpána v částce 396 854 tis. Kč. Kapitálové výdaje programu 327 410 „Podpora výstavby pražského metra“ byly rozpočtovány ve výši 450 000 tis. Kč. Prostředky individuální investiční dotace byly určeny na výstavbu trasy IV. C 2. etapa a byly plně vyčerpány. Příjemcem dotací byl Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Nečerpané prostředky rozpočtu 2003 ve výši 2 251 tis. Kč na civilní letectví byly převedeny do rezervního fondu Ministerstva dopravy. V roce 2004 byly prostředky plně vyčerpány a byly využity ke stejnému účelu.

Projekt, financovaný z prostředků fondu PHARE, byl realizován Českou správou letišť, s.p. v rámci programu 227 510 „Podpora rozvoje a obnovy letecké dopravní infrastruktury“.

V oblasti vodní dopravy byl pro Povodí Labe, s.p. stanoven závazný ukazatel státního rozpočtu ve výši 31 845 tis. Kč. Prostředky byly určeny na úhradu nákladů spojených s realizací podprogramu 227 824 „Obnova staveb vodní dopravy po povodni 2002“ a byly plně vyčerpány. Pro výzkum a vývoj byl podnikatelským subjektům upraven rozpočet investičních výdajů na částku 3 807 tis. Kč. Čerpáno bylo 3 167 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 640 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu ústředního orgánu MD a budou užity v roce 2005. Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně jsou poskytovány v rámci programu 227 620 „Podpora obnovy vozidel regionální a městské hromadné dopravy“ dopravcům, kteří zabezpečují dopravní obslužnost měst. Částka 2 900 tis. Kč byla v průběhu roku vyčleněna z investiční dotace podnikatelským subjektům v závislosti na hospodářsko - právní formě příjemce dotace, což byla v tomto případě obec. Dotace byla plně vyčerpána. Výdaje kapitoly ovlivnila likvidace škod způsobených povodní v srpnu 2002.

Na základě zákona č. 574/2002 Sb., o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002, byly postupně uvolňovány finanční prostředky z kapitoly 397 - Operace státních finančních aktiv do kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy v rámci programu č. 227 820 „Obnova dopravní infrastruktury v území postiženého povodní 2002“ v celkové výši 821 989 tis. Kč, v tom běžné výdaje ve výši 347 336 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 474 653 tis. Kč.

Stanovené objemy běžných a kapitálových výdajů byly vyčerpány v plné výši. Z roku 2004 byly v kapitole MD převedeny nevyčerpané prostředky v celkové výši 3 560 145 tis. Kč, v tom běžné výdaje 771 149 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 788 996 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 283 466 tis. Kč pro organizační složky státu, z toho ve státní správě ve výši 270 530 tis. Kč se po změnách zvýšil na 287 037 tis. Kč, z toho ve státní správě na 276 369 tis. Kč, a to zejména vlivem zabezpečení dofinancování dalších platů na výši 25 % na II. pololetí roku 2004 podle usnesení vlády č. 1023 ze dne 20. října 2004, o nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004, ve výši 3 237 tis. Kč. Z prostředků na vědu a výzkum byly navýšeny ostatní platby za provedenou práci o 764 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 286 252 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, z toho ve státní správě 275 797 tis. Kč, tj. 99,79 % rozpočtu po změnách. Plnění počtu 964 zaměstnanců v rozpočtu po změnách na 95,02 % a čerpání prostředků za 48 neobsazených míst umožnilo nárůst průměrného platu z 24 574 Kč v rozpočtu po změnách na 25 808 Kč, tj. o 5,02 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 25 406 Kč vzrostl průměrný plat o 1,58 % vlivem nenaplněných funkčních míst. Plnění počtu 910 zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve státní správě na 96,15 % a neobsazení 35 funkčních míst umožnilo zvýšení průměrného platu z 25 069 Kč v rozpočtu po změnách na 26 034 Kč, tj. o 3,85 %. Proti skutečnosti ve státní správě dosažené v roce 2003 ve výši 25 617 Kč vzrostl průměrný plat o 1,63 % vlivem zvýšené nenaplněnosti. Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací po změnách v objemu 50 171 tis. Kč byl čerpán na 114,19 %. Centru dopravního výzkumu Brno byly v průběhu roku 2004 přiděleny účelové prostředky na řešení projektů vědy a výzkumu ve výši 7 150 tis. Kč na projekty z veřejné soutěže a bylo vyčerpáno 3 766 tis. Kč. Překročení o 7 120 tis. Kč bylo kryto čerpáním

mimorozpočtových zdrojů ve výši 7 812 tis. Kč, včetně Ministerstvem financí povoleného překročení limitu mzdových nákladů ve výši 6 050 tis. Kč na činnosti vyplývající z priorit nové dopravní politiky ČR spojené se vstupem do EU, z toho Centrum dopravního výzkumu čerpalo na zahraniční projekty nenapojené na státní rozpočet prostředky ve výši 5 268 tis. Kč. Podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb. byla poskytnuta podpora na vědu a výzkum bez provedení rozpočtového opatření ve výši 2 383 tis. Kč. Z fondu odměn bylo čerpáno 161 tis. Kč. Počet 202 zaměstnanců schváleného rozpočtu příspěvkových organizací byl plněn na 105,94 %. Překročení o 12 zaměstnanců bylo pokryto povoleným překročením počtu zaměstnanců o 10 na úkoly spojené se vstupem do EU pro Centrum dopravního výzkumu Brno a vedle toho podpora na vědu a výzkum pokryla platy 8 zaměstnanců. Čerpání mimorozpočtových zdrojů umožnilo zvýšení průměrného platu z 20 300 Kč v rozpočtu po změnách na 21 475 Kč, tj. o 5,79 %. Proti skutečnosti v roce 2003 ve výši 20 098 Kč se zvýšil o 6,85 % vlivem zvýšení mimorozpočtových zdrojů. Do rezervního fondu nejsou v oblasti mzdových výdajů převáděny žádné prostředky.

328

Český telekomunikační úřad

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	1 102 610,82	5 219 948,00	5 219 948,00	5 895 562,13	112,94	534,69
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	61,92	52,00	52,00	52,49	100,94	84,77
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12,42			26,54		213,69
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 102 685,16	5 220 000,00	5 220 000,00	5 895 641,16	112,94	534,66
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	19,47			67,33		345,81
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	328,55			445,39		135,56
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	348,02			512,72		147,32
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 103 033,18	5 220 000,00	5 220 000,00	5 896 153,88	112,95	534,54
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	57,14			309,85		542,26
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	57,14			309,85		542,26
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	57,14			309,85		542,26
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 971,96			3 151,82		159,83
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	1 971,96			3 151,82		159,83
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	1 971,96			3 151,82		159,83
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 105 062,28	5 220 000,00	5 220 000,00	5 899 615,55	113,02	533,87
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 105 062,28	5 220 000,00	5 220 000,00	5 899 615,55	113,02	533,87

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	124 566,00	125 923,00	127 438,00	130 438,00	102,35	104,71
Ostatní platby za provedenou práci	1 024,00	895,00	1 075,00	1 075,00	100,00	104,98
v tom: Ostatní osobní výdaje	853,00	895,00	853,00	853,00	100,00	100,00
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	171,00		222,00	222,00	100,00	129,82
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	43 957,00	44 386,00	44 917,00	45 967,00	102,34	104,57
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	43 957,00	44 386,00	44 917,00	45 967,00	102,34	104,57
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	169 547,00	171 204,00	173 430,00	177 480,00	102,34	104,68
Nákup materiálu	38 194,27	56 065,00	57 564,00	11 573,98	20,11	30,30
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	5 100,13	6 200,00	6 249,00	5 049,98	80,81	99,02
Nákup služeb	56 189,37	79 116,00	77 163,00	60 774,96	78,76	108,16
Ostatní nákupy	21 561,57	19 200,00	19 400,00	17 131,96	88,31	79,46
z toho : Opravy a údržba	5 213,70	4 500,00	4 700,00	4 524,48	96,27	86,78
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 402,27	12 250,00	12 250,00	10 968,72	89,54	130,54
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	96,79	130,00	155,00	15,55	10,03	16,07
Neinvestiční nákupy a související výdaje	121 142,13	160 711,00	160 531,00	94 546,43	58,90	78,05
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	5 786,00	2 518,00	2 548,00	66 895,00	2 625,39	1 156,15
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 491,00	2 518,00	2 548,00	2 608,00	102,35	104,70
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	63,09	70,00	70,00	57,35	81,93	90,90
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	5 849,09	2 588,00	2 618,00	66 952,35	2 557,39	1 144,66

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2 3:0	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	1,89	40,00	40,00	11,27	28,18	596,30
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1,89	40,00	40,00	11,27	28,18	596,30
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 178,60	1 800,00	1 800,00	1 572,80	87,38	133,45
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 178,60	1 800,00	1 800,00	1 572,80	87,38	133,45
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	297 718,71	336 343,00	338 419,00	340 562,85	100,63	114,39

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	27 763,35	28 177,00	56 956,00	56 936,00	99,96	205,08
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	18 561,72	102 823,00	74 044,00	73 791,75	99,66	397,55
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
Investiční nákupy a související výdaje	46 325,07	131 000,00	131 000,00	130 727,75	99,79	282,20
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom:						
Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	485,00			220,00		45,36
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	485,00			220,00		45,36
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	46 810,07	131 000,00	131 000,00	130 947,75	99,96	279,74
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	344 528,78	467 343,00	469 419,00	471 510,60	100,45	136,86
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	760 533,50	4 752 657,00	4 750 581,00	5 428 104,95	114,26	713,72
Kontrolní součet (seskupení položek)	344 528,78	467 343,00	469 419,00	471 510,60	100,45	136,86

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	760 533,50	4 752 657,00	4 750 581,00	5 428 104,95	114,26	713,72

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

*) 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) zahrnují
v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 328 Český telekomunikační úřad

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	5 220 000	5 220 000,00	5 899 615,55	113,02
Výdaje celkem	0020	467 343	469 419,00	471 510,60	100,45
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	126 818	128 513,00	131 513,00	102,33
z toho: platy zaměstnanců	0050	125 923	127 438,00	130 438,00	102,35
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	44 386	44 917,00	45 967,00	102,34
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	0070	2 518	2 548,00	2 608,00	102,35
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	139 000	139 000,00	137 994,69	99,28
Specifické díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2801	126 818	128 513,00	131 513,00	102,33
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2802	125 923	127 438,00	130 438,00	102,35
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	2803	1 800	1 800,00	1 572,80	87,38
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2804				
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	2805	15 000	40 000,00	38 799,73	97,00
v tom: na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů	2806	15 000	40 000,00	38 799,73	97,00
v tom: PHARE	2807	15 000	40 000,00	38 799,73	97,00

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu								
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst. v Kč	Průměr. plat v Kč							%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu		
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč															Průměr. plat v Kč	Průměr. plat v Kč	skuteč. 2003
I. Organizační složky státu celkem	126 818,00	895,00	125 923,00	476	22 045	128 513,00	1 075,00	127 438,00	476	22 311	131 513,00	1 075,00	130 438,00	470	23 127	98,74	-6	102,33	0,00	0,00	0,00	106,27	104,91	103,66						
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
v tom:																														
a) státní správa celkem	126 818,00	895,00	125 923,00	476	22 045	128 513,00	1 075,00	127 438,00	476	22 311	131 513,00	1 075,00	130 438,00	470	23 127	98,74	-6	102,33	0,00	0,00	0,00	106,27	104,91	103,66						
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
v tom:																														
ústřední orgán státní správy	126 818,00	895,00	125 923,00	476	22 045	128 513,00	1 075,00	127 438,00	476	22 311	131 513,00	1 075,00	130 438,00	470	23 127	98,74	-6	102,33	0,00	0,00	0,00	106,27	104,91	103,66						
jednotlivé OSS - státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	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	0,00						
v tom: státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
Ústředně řízené OSS a PO celkem	126 818,00	895,00	125 923,00	476	22 045	128 513,00	1 075,00	127 438,00	476	22 311	131 513,00	1 075,00	130 438,00	470	23 127	98,74	-6	102,33	0,00	0,00	0,00	106,27	104,91	103,66						

Kapitola 328 - Český telekomunikační úřad

Schválený rozpočet byl u ukazatele nedaňové příjmy splněn za rok 2004 na 113,02 %, tj. překročení o 679 616 tis. Kč. Dosažené rozpočtové příjmy vysoce převyšují vyčerpané výdaje, a to o 5 428 105 tis. Kč. Celkové příjmy realizované v průběhu roku 2004 obsahují 2 splátky (k 14.4.2004 a 14.8.2004) za udělené licence UMTS od mobilních operátorů v celkové výši 4 856 400 tis. Kč. Po odečtení této částky z celkově dosažených rozpočtových příjmů připadá na ostatní druhy poplatků částka 1 043 216 tis. Kč, z toho 918 903 tis. Kč (88,08 %) vyplývá ze správy kmitočtového spektra, 119 823 tis. Kč (11,49 %) z poplatků za přidělená čísla a zbývající část ve výši 4 490 (0,43 %) na ostatní příjmy. Dosažené rozpočtové příjmy jsou v porovnání se skutečností roku 2003 vyšší celkem o 4 794 554 tis. Kč. Příznivé plnění rozpočtových příjmů za správu kmitočtového spektra ovlivňuje především rozšiřování kapacity všech přenosových sítí, kdy dochází k nahrazování úzkopásmových spojů širokopásmovými, rozšiřování pevných přístupových sítí (FWA), které slouží pro připojení k Internetu (využití těchto sítí zejména v pásmu 3,5 GHz). Současně se zvyšujícím se objemem přenášených dat dochází k navyšování přenosové kapacity ostatních spojů, zahájení využívání nových kmitočtových pásem a nových přenosových systémů. Plnění příjmů za přidělená čísla ovlivňuje především zvýšení celkového počtu přidělených čísel.

Rozpočet po změnách včetně povoleného překročení ukazatele výdaje celkem byl za rok 2004 čerpán na 100,45 %, tj. překročení o 2 092 tis. Kč. Celkové výdaje byly za rok 2004 čerpány (včetně převodu úspory do rezervního fondu) ve výši 471 511 tis. Kč. Z této částky připadá 340 563 tis. Kč, tj. čerpání na 100,63 % na běžné výdaje a 130 948 tis. Kč, tj. čerpání na 99,96 % na kapitálové výdaje.

ČTÚ převedl do rezervního fondu úsporu výdajů za rok 2004 v celkové výši 64 507 tis. Kč, tj. 13,65 % z rozpočtu po změnách celkových výdajů na rok 2004 (včetně povoleného překročení). Největší část uspořené prostředků vykazuje ČTÚ na výdajích určených na uvolnění 12. televizního kanálu ve prospěch zavedení digitálního vysílání rozhlasu, které hradí stát prostřednictvím ČTÚ provozovateli vysílacích rádiových zařízení podle § 60 odst. 3 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů. Převod úspory do rezervního fondu neobsahuje převod uspořené prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ani neobsahuje převod prostředků na zákonné pojistné. Z prostředků

na platy zůstalo nedočerpáno pouze 1 535 Kč, z prostředků na zákonné pojistné 50 924 Kč. Z celkové úspory připadá: 63 367 tis. Kč, tj. 98,23 % na ostatní běžné výdaje, 220 tis. Kč, tj. 0,34 % na neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a 920 tis. Kč, tj. 1,42 % na výdaje na financování reprodukce majetku.

V souvislosti s dodatečným přidělením finančních prostředků EU od CZP při MF ve výši 2,4 mil. EUR v roce 2004 došlo ke zvýšení specifického dílčího ukazatele „Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem a v tom: Phare“ o 25 000 tis. Kč, tj. z 15 000 tis. Kč na 40 000 tis. Kč. První část spolufinancování ve výši 15 000 tis. Kč byla rozpočtována na položce 6121 - Budovy, haly a stavby a nově zařazená část ve výši 25 000 tis. Kč byla rozpočtována na položce 6122 - Stroje, přístroje a zařízení. Skutečné čerpání těchto položek ovlivnily jednak změny v dodávkách z prostředků Phare a na druhé straně očekávané čerpání podle uzavřených smluv s dodavatelem - vítězem výběrového řízení na realizaci ASMKS formou systémové integrace. Celková fakturovaná částka za spoluúčast v letech 2003 a 2004 dosáhla hodnoty 53 767 597,20 Kč, což při použití kurzu 30,523 Kč/EUR činí 1 761 543,70 EUR. Požadovaná částka na spoluúčast ČTÚ na projektu Phare ve výši 1 730 000 EUR byla tedy splněna.

ČTÚ měl v roce 2004 v registru ISPROFIN zaregistrován jeden program s evidenčním číslem 228 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČTÚ s celkovým objemem výdajů 139 000 tis. Kč. Z této částky je 131 000 tis. Kč kapitálových výdajů a 8 000 tis. Kč je určeno na úhradu běžných výdajů vedených v ISPROFIN. Od roku 2003 rozpočtuje ČTÚ podle pokynu MF část běžných výdajů určených především na nákup spotřebního materiálu pro prostředky informačních a komunikačních technologií (ICT) v programových výdajích registrovaných v ISPROFIN. Pro rok 2004 to byly výdaje ve výši 8 000 tis. Kč a byly čerpány včetně převodu úspory do rezervního fondu ve výši 700 tis. Kč na 99,59 %.

ČTÚ se podílel v roce 2004 na spolufinancování projektu PHARE 2002 evidovaného pod č. CZ 0204-01 Zavedení a management globálního automatizovaného systému pro monitorování kmitočtového spektra (GASFMS) ve výši 15 000 tis. Kč kapitálových výdajů. V návaznosti na dodatečné přidělení finančních prostředků z EU na pokračování projektu Phare 2002-CZ2002/000-282.04.01 ve výši 2 400 tis. EUR na rozšíření projektu o část GASFSM II., byl ČTÚ povinen spolufinancovat rozšíření projektu částkou 800 tis. EUR, což představuje přibližně 25 000 tis. Kč. MF povolilo navýšení tohoto specifického dílčího ukazatele o

25 000 tis. Kč, přesunem prostředků v rámci ukazatele výdaje určené na financování programů na akci 228011A001 spolufinancování Phare. Přesun prostředků neměl dopad na změnu schváleného rozpočtu na rok 2004 u ukazatele výdaje celkem ani u ukazatele kapitálové výdaje.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 126 818 tis. Kč byly zvýšeny o 1 695 tis. Kč. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byla uvolněna částka 1 515 tis. Kč na dofinancování 25 % výše dalších platů podle usnesení vlády č. 1023 ze dne 20. října 2004 o nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí 2004. V souvislosti s přípravou postupného snižování počtu zaměstnanců bylo převedeno 180 tis. Kč z ostatních běžných výdajů na výplatu odstupného. K zabezpečení změny platového systému bylo povoleno překročení prostředků na platy čerpáním mimorozpočtových zdrojů ve výši 3 000 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 128 513 tis. Kč byl čerpán na 102,33 % a nedošlo k překročení podle rozpočtových pravidel. Schválený počet 476 zaměstnanců byl plněn na 98,74 %, neobsazeno zůstalo 6 funkčních míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z částky 22 311 Kč v rozpočtu po změnách na 23 127 Kč, tj. o 3,66 % a proti skutečnosti roku 2003 o 6,27 % vlivem přechodu na 16ti třídní platový systém.

V průběhu roku 2004 spolupracoval ČTÚ na přípravě návrhu nového zákona o elektronických komunikacích, který nahradí stávající zákon č. 151/2000 Sb., a který by měl nabýt účinnosti v průběhu 1. pololetí 2005. Cílem nového zákona o elektronických komunikacích je implementovat nový regulační rámec elektronických komunikací.

329

Ministerstvo zemědělství

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	284 688,97	228 077,00	228 902,00	330 370,23	144,33	116,05
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 782,38			22 049,91		792,48
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	2 675,74			22 045,68		823,91
Příjmy z pronájmu majetku	41 592,66	24 177,00	23 536,00	38 810,66	164,90	93,31
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 135,61	98,00	93,00	3 085,80	3 318,06	98,41
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	332 199,62	252 352,00	252 531,00	394 316,60	156,15	118,70
Přijaté sankční platby	981,49			808,94		82,42
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	54,86					
Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 036,35			808,94		78,06
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	431,41	5 116,00	5 065,00	233,97	4,62	54,23
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	18 304,94	5 104,00	4 939,00	19 289,31	390,55	105,38
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	18 736,35	10 220,00	10 004,00	19 523,28	195,15	104,20
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 xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	351 972,32	262 572,00	262 535,00	414 648,82	157,94	117,81
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	2 880,65	1 170,00	1 207,00	5 773,08	478,30	200,41
Ostatní kapitálové příjmy				2,30		
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 880,65	1 170,00	1 207,00	5 775,38	478,49	200,49
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 880,65	1 170,00	1 207,00	5 775,38	478,49	200,49
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)	250 317,81					
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	143 597,92			153 468,62		106,87
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	417,21	1 840 000,00	1 840 000,00	2 813 744,79	152,92	674 419,31
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	394 332,94	1 840 000,00	1 840 000,00	2 967 213,41	161,26	752,46
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí		155 000,00	155 000,00	173 161,06	111,72	
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace		155 000,00	155 000,00	173 161,06	111,72	
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	394 332,94	1 995 000,00	1 995 000,00	3 140 374,47	157,41	796,38
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	749 185,91	2 258 742,00	2 258 742,00	3 560 798,67	157,65	475,29
Kontrolní součet (seskupení položek)	749 185,91	2 258 742,00	2 258 742,00	3 560 798,67	157,65	475,29

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	1 629 837,49	1 711 852,00	1 679 969,00	1 679 161,06	99,95	103,03
Ostatní platby za provedenou práci	13 242,86	13 917,00	16 973,00	15 957,54	94,02	120,50
v tom: Ostatní osobní výdaje	7 289,43	12 564,00	9 715,00	8 970,44	92,34	123,06
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 147,90	1 148,00	1 148,00	1 103,75	96,15	96,15
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	4 731,86	135,00	6 040,00	5 856,25	96,96	123,76
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu	73,67	70,00	70,00	27,10	38,71	36,79
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	571 607,10	604 019,00	593 836,00	589 123,25	99,21	103,06
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	571 607,10	604 019,00	593 836,00	588 728,96	99,14	103,00
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	2 214 687,45	2 329 788,00	2 290 778,00	2 284 241,85	99,71	103,14
Nákup materiálu	285 556,26	778 950,00	221 941,25	225 922,66	101,79	79,12
Úroky a ostatní finanční výdaje	452,56	29,00	70,00	68,31	97,59	15,09
Nákup vody, paliv a energie	80 546,14	116 310,00	83 645,50	82 606,81	98,76	102,56
Nákup služeb	1 248 534,69	1 883 255,00	1 743 811,20	1 516 226,98	86,95	121,44
Ostatní nákupy	479 420,55	301 530,00	423 333,25	417 109,70	98,53	87,00
z toho : Opravy a údržba	349 976,28	190 530,00	305 557,00	304 675,47	99,71	87,06
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	84 199,30	94 270,00	88 225,40	85 236,52	96,61	101,23
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	524,56			25,33		4,83
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	45 735,51	270 281,00	30 499,60	29 229,71	95,84	63,91
Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 140 770,27	3 350 355,00	2 503 300,80	2 271 189,50	90,73	106,09
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	8 672 168,29	15 929 000,00	8 668 721,00	8 493 104,11	97,97	97,94
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	57 208,16	268 800,00	71 215,00	70 933,92	99,61	123,99
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	36 820,00	46 000,00	44 354,00	44 149,00	99,54	119,90
	20 270,29	222 800,00	26 724,00	26 649,60	99,72	131,47
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům	365,00		300,00	300,00	100,00	82,19
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	8 729 741,45	16 197 800,00	8 740 236,00	8 564 338,03	97,99	98,11
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně			8 200 000,00	5 165 956,55	63,00	
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům			8 200 000,00	5 165 956,55	63,00	
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	270 615,50	318 000,00	276 160,00	273 576,13	99,06	101,09
v tom: Neinvestiční dotace obcím	132 688,72		270 023,00	267 442,24	99,04	201,56
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	137 926,78	318 000,00	6 137,00	6 133,89	99,95	4,45
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 124 342,05	682 703,00	1 148 026,00	1 134 840,39	98,85	100,93
Převody vlastním fondům	123 666,50	34 238,00	33 602,00	5 337 322,44	15 883,94	4 315,90
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	32 603,50	34 238,00	33 602,00	33 535,00	99,80	102,86
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 685,69		1 546,80	1 501,48	97,07	89,07
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 520 309,74	1 034 941,00	9 659 334,80	11 913 196,99	123,33	783,60

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	3 762,91	5 170,00	3 870,40	3 742,99	96,71	99,47
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	51 224,76	5 000,00	26 504,00	26 500,88	99,99	51,73
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	54 987,67	10 170,00	30 374,40	30 243,87	99,57	55,00
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	2 001,50	2 000,00	1 325,00	1 064,03	80,30	53,16
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 001,50	2 000,00	1 325,00	1 064,03	80,30	53,16
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	22 000,00					
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu	22 000,00					
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	14 684 498,08	22 925 054,00	23 225 349,00	25 064 274,27	107,92	170,69

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	304 011,34	22 000,00	26 772,00	23 966,46	89,52	7,88
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	804 599,25	495 640,00	938 660,20	902 103,24	96,11	112,12
Pozemky	4 059,88	400,00	4 235,80	3 971,76	93,77	97,83
Výdaje související s investičními nákupy 5)	0,50					
Investiční nákupy a související výdaje	1 112 670,97	518 040,00	969 668,00	930 041,46	95,91	83,59
Nákup akcií a majetkových podílů				9 000,00		
Nákup akcií a majetkových podílů				9 000,00		
Investiční dotace podnikatelským subjektům	2 023 245,70	478 270,00	1 473 740,00	1 469 598,25	99,72	72,64
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)	4 742,00	3 960,00	12 456,00	12 456,00	100,00	262,67
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	0,54					
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům	0,54					
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 312 712,25	774 533,00	1 520 735,00	1 516 417,31	99,72	115,52
v tom:						
Investiční dotace obcím	1 220 583,99	602 533,00	1 464 259,00	1 459 941,40	99,71	119,61
Investiční dotace krajům	92 128,26	172 000,00	56 476,00	56 475,91	100,00	61,30
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	85 973,77	45 000,00	62 176,00	61 044,94	98,18	71,00
Investiční převody vlastním fondům	96 762,98			149 596,77		154,60
Investiční transfery obyvatelstvu	780,65		410,00	408,93	99,74	52,38
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	3 524 217,89	1 301 763,00	3 069 517,00	3 209 522,20	104,56	91,07
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně	60 000,00	70 000,00	80 000,00	74 749,39	93,44	124,58
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	5 823,73	3 697,00	3 697,00	3 697,00	100,00	63,48
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky	65 823,73	73 697,00	83 697,00	78 446,39	93,73	119,18
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD	160 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00	5,00
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu	160 000,00		8 000,00	8 000,00	100,00	5,00
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 862 712,59	1 893 500,00	4 130 882,00	4 235 010,05	102,52	87,09
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	19 547 210,67	24 818 554,00	27 356 231,00	29 299 284,32	107,10	149,89
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-18 798 024,76	-22 559 812,00	-25 097 489,00	-25 738 485,65		

Kontrolní součet (seskupení položek)	19 547 210,67	24 818 554,00	27 356 231,00	29 299 284,32	107,10	149,89
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-18 798 024,76	-22 559 812,00	-25 097 489,00	-25 738 485,65		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

*) 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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajů v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	2 258 742	2 258 742,00	3 560 798,67	157,65
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie	0013	1 995 000	1 995 000,00	2 986 905,85	149,72
Výdaje celkem	0020	24 818 554	27 356 231,00	29 299 284,32	107,10
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	1 725 769	1 696 942,00	1 695 118,60	99,89
z toho: platy zaměstnanců	0050	1 711 852	1 679 969,00	1 679 161,06	99,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	604 019	593 836,00	588 728,96	99,14
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	34 238	33 602,00	33 535,00	99,80
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	1 591 500	4 631 297,00	4 545 118,74	98,14
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	2901	668 312	671 734,00	671 350,40	99,94
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	2902	320 662	320 662,00	320 661,92	100,00
účelové výdaje celkem ²⁾	2903	347 650	351 072,00	350 688,48	99,89
Národní program výzkumu ³⁾	2904	86 450	87 289,00	87 289,00	100,00
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	2905	259 600	263 367,00	263 131,08	99,91
Veřejné zakázky ³⁾	2906				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	2907	1 569 040	1 537 531,00	1 534 913,51	99,83
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	2908	1 556 062	1 522 652,00	1 521 097,13	99,90
Podpora agrokomplexu celkem ⁷⁾	2909	15 976 000	15 958 778,00	12 755 313,63	79,93
z toho: užití EAGGF (záruční sekce) a navazující výdaje SR celkem	2910	13 100 000	13 403 600,00	10 221 136,62	76,26
v tom:					
přímé platby -předfinancování ze SR	2911	5 600 000	5 600 000,00	2 854 869,65	50,98
navýšení přímých plateb ze SR	2912	5 200 000	5 203 600,00	5 203 451,04	100,00
financování Horizontálního plánu rozvoje venkova z rozpočtu EU	2913	1 840 000	1 840 000,00	1 730 252,74	94,04
spolufinancování Horizontálního plánu rozvoje venkova ze SR	2914	460 000	760 000,00	432 563,19	56,92
Podpora lesnímu hospodářství	2915	690 000	688 245,00	688 218,68	100,00
Podpora vodnímu hospodářství	2916	470 000	1 358 372,00	1 356 299,42	99,85
Státní podpora zdravotně postiženým občanům na bezlepkové a bezbílkovinné potraviny	2917	8 000			
Rozvojová zahraniční pomoc	2918		67 255,00	64 108,51	95,32
Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím	2919	2 000	1 325,00	1 064,03	80,30
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2920	3 300	3 300,00	3 219,17	97,55

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 329 Ministerstvo zemědělství

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	2921	411 200	444 200,00	385 689,35	86,83
v tom: související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem	2922	374 200	374 200,00	385 689,35	103,07
v tom: PHARE	2923	179 200	179 200,00	167 498,46	93,47
SAPARD	2924	195 000	195 000,00	218 190,89	111,89
v tom: související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem	2925	37 000	70 000,00		
v tom: EAGGF (orientační sekce)	2926	37 000	70 000,00		
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	2927		1 935 021,00	1 925 857,10	99,53
Mezinárodní konference k problematice vztekliny (WHO)	2928	225			

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.

⁷⁾ v tom: - podpůrné programy - podle § 2 odst. 1 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a zásad Ministerstva zemědělství
 - posílení příjmů zemědělských výrobců - podle § 2 odst. 3 a 4 zákona o zemědělství č. 252/1997 Sb. a nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podléhajících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kriteria pro jejich posuzování
 - majetková újma podle § 16 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči
 - dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s.

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst.	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč							skuteč. 2003	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
I. Organizační složky státu c e l k e m	1 725 769,00	13 917,00	1 711 852,00	7 187	19 849	1 696 942,00	16 973,00	1 679 969,00	6 984	20 045	1 695 118,60	15 957,54	1 679 161,06	6 855	20 413	98,15	-129	99,89	-2 618,40	-1 602,94	16,00	107,49	102,84	101,84
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	1 169,00	267,00	902,00	0	0	1 149,40	247,40	902,00	0	0	0,00	0	98,32	-19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																								
a) státní správa celkem	1 569 040,00	12 978,00	1 556 062,00	6 307	20 560	1 537 531,00	14 879,00	1 522 652,00	6 104	20 788	1 534 913,51	13 816,38	1 521 097,13	5 983	21 186	98,02	-121	99,83	-2 617,49	-1 554,87	16,00	107,82	103,04	101,91
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	406,00	267,00	139,00	0	0	386,40	247,40	139,00	0	0	0,00	0	95,17	-19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																								
Ústřední orgán státní správy	675 567,00	8 021,00	667 546,00	2 496	22 287	626 948,00	8 288,00	618 660,00	2 271	22 701	626 094,49	7 438,00	618 656,49	2 203	23 402	97,01	-68	99,86	-853,51	-3,51		110,87	105,00	103,09
Státní veterinární správa	439 510,00	506,00	439 004,00	1 747	20 941	445 144,00	1 680,00	443 464,00	1 747	21 154	444 332,93	1 518,28	442 814,65	1 725	21 392	98,74	-22	99,82	-811,07	-649,35		106,99	102,15	101,13
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zem.	200 164,00	2 073,00	198 091,00	968	17 053	202 630,00	2 073,00	200 557,00	968	17 266	202 630,00	2 073,00	200 557,00	960	17 409	99,17	-8	100,00	0,00	0,00		105,46	102,09	100,83
Státní zemědělská a potravinářská inspekce	112 992,00	1 840,00	111 152,00	500	18 525	114 372,00	1 040,00	113 332,00	500	18 889	114 372,00	1 040,00	113 332,00	496	19 041	99,20	-4	100,00	0,00	0,00	16,00	103,07	102,79	100,80
Česká plemenářská inspekce	7 030,00	52,00	6 978,00	24	24 229	11 821,00	52,00	11 769,00	40	24 519	10 873,44	5,60	10 867,84	38	23 833	95,00	-2	91,98	-947,56	-901,16		100,47	98,37	97,20
Státní rostlinolékařská správa	113 827,00	317,00	113 510,00	480	19 707	116 440,00	1 517,00	114 923,00	486	19 706	116 435,31	1 513,16	114 922,15	472	20 290	97,12	-14	100,00	-4,69	-0,85		106,45	102,96	102,96
Ústav pro stát. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	19 950,00	169,00	19 781,00	92	17 918	20 176,00	229,00	19 947,00	92	18 068	20 175,34	228,34	19 947,00	89	18 677	96,74	-3	100,00	-0,66	0,00		108,24	104,24	103,37
jednotlivé SOBCPO celkem	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
z toho: platy příslušníků	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	156 729,00	939,00	155 790,00	880	14 753	159 411,00	2 094,00	157 317,00	880	14 897	160 205,09	2 141,16	158 063,93	872	15 105	99,09	-8	100,50	-0,91	-48,07		105,20	102,39	101,40
II. Příspěvkové organizace celkem	335 297,00	8 319,00	326 978,00	1 682	16 200	333 310,00	8 741,00	324 569,00	1 660	16 294	333 713,71	7 656,53	326 057,18	1 537	17 678	92,59	-123	100,12	-7 567,29	-6 482,82	7 299,00	105,23	109,12	108,49
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00			0	0	2 080,00		2 080,00	0	0	9 234,81	127,00	9 107,81	0	0	0,00	0	443,98	-0,19	-127,19		0,00	0,00	0,00
v tom: státní správa	0,00			0	0	0,00		0,00	0	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	2 061 066,00	22 236,00	2 038 830,00	8 869	19 157	2 030 252,00	25 714,00	2 004 538,00	8 644	19 325	2 028 832,31	23 614,07	2 005 218,24	8 392	19 912	97,08	-252	99,93	-10 185,69	-8 085,76	7 315,00	107,09	103,94	103,04

Kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství

Rozpočet kapitoly zahrnoval v roce 2004 příjmy a výdaje vlastního úřadu a 22 jím řízených organizačních složek státu, příspěvek na činnost 19 příspěvkových organizací (jejichž počet se k 1.9.2004 snížil na 18 z důvodu převodu činností Státní zkušebny zemědělských, lesnických a potravinářských strojů na akciovou společnost), prostředky k podpoře výzkumu a vývoje, dotace podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, transfery krajům a obcím, transfery vysokým školám, fyzickým osobám nepodnikajícím, transfery do zahraničí, výdaje na financování společných programů EU a ČR a výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi.

Celkové výdaje kapitoly ve schválené výši 24 818 554 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními MF zvýšeny o 2 537 677 tis. Kč na 27 356 231 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 29 299 284 tis. Kč, tj. 107,10 % rozpočtu po změnách, z toho běžné výdaje byly čerpány na 107,92 % v částce 25 064 274 tis. Kč a kapitálové výdaje na 102,52 % částkou 4 235 010 tis. Kč.

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly převedeny do rezervních fondů OSS nedočerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 5 453 384 tis. Kč, v tom 149 597 tis. Kč kapitálové výdaje a 5 303 787 tis. Kč běžné výdaje.

V průběhu roku byla provedena řada rozpočtových opatření, zejména k zabezpečení výdajů na protipovodňová opatření a na odstraňování a náhrady škod způsobených povodněmi v roce 2002 na státním vodohospodářském majetku přesunem z kapitoly OSFA. Dále šlo o převod prostředků pro Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF) v souvislosti s vytvořením Agrární platební agentury (dále jen APA) a rozpočtová opatření k realizaci finančních ekonomických nástrojů Společné zemědělské politiky a podpor z EU.

V rozpočtu kapitoly MZe byly zahrnuty příjmy vlastního ministerstva, resortních OSS, odvody PO z prodeje nemovitého majetku ČR a příjmy z rozpočtu EU návazně na financování Společné zemědělské politiky. Schválený rozpočet příjmů celkem ve výši 2 258 742 tis. Kč, ve kterém byly zahrnuty příjmy z rozpočtu EU ve výši 1 995 000 tis. Kč, nebyl v průběhu roku upravován a byl splněn celkem částkou 3 560 799 tis. Kč na 157,65 %, z toho příjmy z rozpočtu EU na 149,72 % částkou 2 986 906 tis. Kč.

Celkové běžné výdaje organizačních složek státu zahrnovaly výdaje na

neinvestiční nákupy a související výdaje, dále převod FKSP a ostatní běžné výdaje, které ve schváleném rozpočtu činily 5 719 551 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly tyto výdaje, které sloužily k financování činností a potřeb vlastního ministerstva a řízených organizačních složek státu, specifických úkolů a činností souvisejících s působností resortu MZe, sníženy na 4 833 398 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů OSS po odpočtu převodů do rezervních fondů OSS činilo 4 594 511 tis. Kč, tj. 95,06 % rozpočtu po změnách, z toho platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné a převod FKSP v celkové výši 2 317 777 tis. Kč.

V uvedeném skutečném čerpání je zahrnuto překročení upraveného rozpočtu běžných výdajů z titulu použití mimorozpočtových zdrojů (použití rezervních fondů, překročení z titulu přijatých pojistných náhrad podle § 25 odst. 1b a § 45 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.) v celkové výši 29 081 tis. Kč.

V čerpání běžných výdajů organizačních složek státu jsou zahrnuty účelové výdaje na zabezpečení projektů zahraniční rozvojové pomoci schválených pro řešení důsledků kosovské krize usneseními vlády č. 765/1999, 1280/2002 a č. 995/2003 a na zahraniční rozvojovou pomoc v roce 2004 usnesením vlády č. 813/2003 v celkové výši 48 365 tis. Kč, výdaje na zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. v částce 3 219 tis. Kč a výdaje na program péče o krajinu převedené z kapitoly MŽP v částce 196 tis. Kč.

V běžných výdajích OSS jsou podle rozpočtové skladby dále začleněny i podpory podnikatelským subjektům na úhradu majetkové újmy vyplývající z rostlinolékařských opatření podle zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění, v částce 19 322 tis. Kč, prostředky na pozemkové úpravy ve výši 526 414 tis. Kč, dále prostředky programu SAPARD na projekty řešené pozemkovými úřady v částce 29 962 tis. Kč, které jsou součástí specifického dílčího ukazatele „Podpory agrokomplexu celkem“, dále výdaje na úhradu služeb poskytovaných vlastníkům lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, včetně výdajů na vápnění a hnojení kapalnými hnojivy v lesích Krušných a Orlických hor podle usnesení vlády č. 532/2000 v celkové částce 76 174 tis. Kč.

Dále jsou do běžných výdajů OSS zahrnuty také výdaje na údržbu a opravy zemědělských vodních toků včetně vodohospodářských děl a na odstraňování následků povodní v celkové částce 187 778 tis. Kč a výdaje na protipovodňová opatření v částce 24 250 tis. Kč vynaložené Zemědělskou vodohospodářskou správou, které jsou

součástí specifického dílčího ukazatele „Podpora vodnímu hospodářství“.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu ve výši 1 725 769 tis. Kč se snížil celkem o částku 28 827 tis. Kč. Při delimitaci 225 funkčních míst útvarů Agentury SAPARD a Sekce pro platební agenturu z ústředního orgánu na Státní zemědělský intervenční fond došlo ke snížení o 55 338 tis. Kč. Z Vládní rozpočtové rezervy byla do kapitoly uvolněna částka 12 449 tis. Kč a částka 6 452 tis. Kč byla použita v rámci rozpočtu kapitoly na dofinancování výplaty dalších platů za 2. pololetí 2004 u organizačních složek státu v souladu s usnesením vlády č. 1023/2004, tj. do výše 25 %. Další částka 5 882 tis. Kč v rámci rozpočtu kapitoly směřovala z příspěvkových organizací na posílení kontrolní činnosti státní správy. Částku 1 169 tis. Kč představují účelové prostředky na vědu a výzkum a částka 559 tis. Kč byla použita v rámci rozpočtu kapitoly na další posílení mzdové oblasti při dalších vnitřních přesunech. Rozpočet po změnách ve výši 1 696 942 tis. Kč byl čerpán na 99,89 %, tj. v objemu 1 695 119 tis. Kč. U platů byl rozpočet po změnách čerpán na 99,95 %, tj. v objemu 1 679 161 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl naplněn na 98,15 %, nenaplněno bylo 129 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 20 045 Kč v rozpočtu po změnách na 20 413 Kč, tj. o 1,84 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 18 990 Kč vzrostl průměrný plat o 7,49 % při přechodu z 12-ti třídního na 16-ti třídní platový systém.

Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím resortu MZe, zahrnuté ve schváleném rozpočtu ve výši 682 703 tis. Kč, byly v průběhu roku upraveny v úhrnu na 1 051 583 tis. Kč a byly čerpány ve výši 1 038 422 tis. Kč. Hospodářským výsledkem hlavní činnosti za rok 2004 podle výkazu zisku a ztrát PO byl zisk ve výši 39 873 tis. Kč, z jiné činnosti zisk 2 126 tis. Kč, celkovým hospodářským výsledkem běžného roku byl zisk ve výši 41 999 tis. Kč. Hospodářským výsledkem příspěvkové organizace SZZPLS, která byla zrušena k 31.8.2004, byl zisk ve výši 163 tis. Kč. Dosažený zisk příspěvkových organizací ve výši 18 050 tis. Kč bude použit na pokrytí ztráty z minulých let.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací ve výši 335 297 tis. Kč se snížil celkem o částku 1 987 tis. Kč. Z toho o částku 5 882 tis. Kč při převodu 22 funkčních míst ve prospěch státní správy. Z Vládní rozpočtové rezervy byla ve prospěch kapitoly převedena částka 3 646 tis. Kč na pokrytí výplaty dalších platů za

2. pololetí 2004 v souladu s usnesením vlády č. 1023/2004, tj. do výše 25 % a ze státní správy byla převedena částka 249 tis. Kč na ostatní osobní náklady. Rozpočet po změnách byl čerpán na 100,12 %. Vyšší čerpání o 404 tis. Kč bylo pokryto použitím fondu odměn ve výši 816 tis. Kč a částky 7 155 tis. Kč převedené do příspěvkových organizací v rámci účelových prostředků na vědu a výzkum v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb. Počet zaměstnanců byl naplněn na 92,59 %. Čerpání prostředků za neobsazená místa a účelových prostředků na vědu a výzkum umožnilo nárůst průměrného platu z 16 294 Kč na 17 678 Kč, tj. o 8,49 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 16 799 Kč vzrostl průměrný plat o 5,23 %.

Na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím jiných resortů bylo v rámci kapitoly MZe vyčleněno v upraveném rozpočtu celkem 11 683 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 11 682 tis. Kč, tj. 99,99 %, v tom na projekty výzkumu a vývoje 9 893 tis. Kč (MŽP 3 340 tis. Kč, MZ 1 851 tis. Kč, MK 17 tis. Kč a AV ČR 4 685 tis. Kč) a v rámci podpory lesního hospodářství 1 789 tis. Kč.

Neinvestiční dotace vysokým školám byly vyčleněny v rámci ukazatelů kapitoly MZe a jejich rozpočet po změnách činil 84 760 tis. Kč, skutečně poskytnuty byly ve výši 84 736 tis. Kč, tj. čerpány na 99,97 %, v tom na projekty výzkumu a vývoje 51 690 tis. Kč, na činnosti k podpoře agrokompexu 22 778 tis. Kč a na podporu lesního hospodářství 10 268 tis. Kč.

Neinvestiční dotace občanským sdružením ve schváleném rozpočtu na rok 2004 zajištěné v částce 46 000 tis. Kč byly sníženy o 4 000 tis. Kč přesunem (rozpočtovým opatřením MF) do investičních dotací obecně prospěšným společnostem a o 1 180 tis. Kč přesunem do neinvestičních dotací ostatním neziskovým organizacím, dále zvýšeny o 3 534 tis. Kč na neinvestiční dotace v rámci programu LEADER - podpora rozvoje venkovských mikroregionů, tj. na upravenou výši 44 354 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 44 149 tis. Kč, tj. na 99,54 %, z toho na program LEADER v částce 3 329 tis. Kč. Poskytnuty byly podle platných zásad, podstatná část byla poskytnuta Českému svazu včelařů ve výši 22 800 tis. Kč (51,64 %).

Schválený rozpočet ostatních neinvestičních dotací a transferů neziskovým a podobným organizacím ve výši 222 800 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 26 724 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními MF bylo převedeno 100 000 tis. Kč do kapitoly VPS pro SZIF na řešení marketingu, dalších 100 000 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly MZe do podpor agrokompexu, na financování společných programů EU a

ČR a na financování programů vodního hospodářství. Skutečné čerpání těchto prostředků činilo 26 650 tis. Kč, tj. 99,72 %, z toho pro zemědělské vodní hospodářství 20 378 tis. Kč, na likvidaci vybraných pesticidních odpadů a ochranu rostlin 1 635 tis. Kč, v rámci podpor lesnímu hospodářství 272 tis. Kč, v rámci programu LEADER 3 185 tis. Kč, dále byla poskytnuta dotace o.p.s. Středoevropský institut ekologie zvěře v částce 1 000 tis. Kč a Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO v částce 180 tis. Kč.

Neinvestiční transfery do zahraničí byly ve schváleném rozpočtu zajištěny v částce 2 000 tis. Kč na členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím, rozpočtovým opatřením MF byly sníženy na 1 325 tis. Kč přesunem částky 675 tis. Kč příspěvkovým organizací na úhradu příspěvků mezinárodním organizacím v rámci vlastního rozpočtu. Prostředky byly čerpány ve výši 1 064 tis. Kč, tj. na 80,30 %, návazně na souhlas vlády podle § 7 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. Nevyčerpané prostředky v částce 250 tis. Kč byly převedeny do rezervního fondu OSS MZe.

Pro podnikatelské subjekty, fyzické osoby nepodnikající, kraje, obce a vysoké školy byly v kapitole MZe rozpočtovány pro rok 2004 neinvestiční a investiční dotace v celkové výši 17 144 000 tis. Kč, z toho pro zemědělství 15 976 000 tis. Kč, lesní hospodářství 690 000 tis. Kč, pro vodní hospodářství neinvestiční dotace v částce 470 000 tis. Kč a na státní podporu zdravotně postiženým občanům na bezlepkové a bezbílkovinné potraviny 8 000 tis. Kč. Schválená celková výše dotací kapitoly byla v průběhu roku navýšena o 962 204 tis. Kč na upravenou výši 18 106 204 tis. Kč a čerpána celkem v částce 14 900 291 tis. Kč, tj. 82,29 %. V čerpání jsou zahrnuty platby EU na příjmový účet MZe na financování Společné organizace trhu, které pro rok 2004 nebyly zahrnuty do schváleného rozpočtu MZe a poskytnuty SZIF v částce 148 271 tis. Kč. Do rezervního fondu byly převedeny v závěru roku nečerpané prostředky na investiční a neinvestiční dotace agrokomplexu a lesního hospodářství v celkové výši 5 095 866 tis. Kč (která nezahrnuje investiční převody do rezervního fondu z programového financování).

V rámci specifických ukazatelů zahrnujících dotační prostředky byla v průběhu roku provedena řada rozpočtových opatření. Objemově nejvýznamnějšími úpravami bylo posílení výdajů o prostředky směřované do vodního hospodářství na likvidaci povodňových škod z roku 2000 a 2002, protipovodňovou ochranu a do zemědělství na posílení prostředků na spolufinancování Horizontálního plánu rozvoje venkova ze SR.

V návaznosti na vstup ČR do Evropské unie došlo v kapitole MZe ke změně struktury závazných ukazatelů kapitoly v oblasti dotační politiky. Ve schváleném rozpočtu byly v rámci dílčích specifických ukazatelů nadále zahrnuty prostředky na národní podpory směřované do zemědělství, lesního a vodního hospodářství rozpočtované pouze ve státním rozpočtu a současně nově byly zahrnuty prostředky na financování Společné zemědělské politiky EU. Objemy finančních prostředků na rozvoj zemědělství a venkova byly dohodnuty na Kodaňském summitu Evropské rady dne 12. a 13. prosince 2002. Následně stvrzeny podpisem Smlouvy o přistoupení ČR a ostatních kandidátských zemí k Evropské unii dne 16.4.2003 v Athénách. K základním nástrojům Společné zemědělské politiky patří poskytování přímých plateb, které jsou poskytovány v rámci záruční sekce EAGGF (Evropský záruční a rozvojový fond). Na tyto účely bylo rozpočtováno na rok 2004 5 600 000 tis. Kč. Z rozpočtované částky bylo skutečně převedeno Platební jednotce (SZIF) 2 854 870 tis. Kč, tj. 50,98 %. Do rezervního fondu MZe byla převedena nečerpaná výše 2 745 130 tis. Kč k dofinancování závazku roku 2004 v roce 2005. K dorovnání prostředků na přímé platby - předfinancování byly ve schváleném rozpočtu zahrnuty v rámci dílčího specifického ukazatele „navýšení přímých plateb za SR“ prostředky v částce 5 200 000 tis. Kč, přesunem v rámci kapitoly (z dotací PGRLF) navýšeny na upravený rozpočet 5 203 600 tis. Kč. Čerpání konečnými příjemci pomoci činilo 5 203 451 tis. Kč, tj. 100 % z upraveného rozpočtu.

Na financování opatření v rámci Horizontálního plánu rozvoje venkova (HRDP) byla pro rok 2004 rozpočtována ze zdrojů EU částka 1 840 000 tis. Kč. Čerpání činilo 1 730 253 tis. Kč a 109 747 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu MZe. Do rezervního fondu MZe byla rovněž převedena částka 1 699 941 tis. Kč, kterou MZe obdrželo na příjmový účet jako zálohu na HRDP z rozpočtu EU.

Na spolufinancování HRDP ze státního rozpočtu byla rozpočtována částka 460 000 tis. Kč navýšena o 200 000 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa a o 100 000 tis. Kč přesunem v rámci kapitoly MZe. Čerpání činilo 432 563 tis. Kč a 327 437 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu ke krytí podílu spolufinancování závazků roku 2004 v roce 2005. Příjemcem prostředků byl SZIF.

Na financování Společné organizace trhu byly poskytnuty SZIF v roce 2004 prostředky v částce 148 271 tis. Kč, z toho 147 300 tis. Kč z prostředků došlých na příjmový účet MZe z rozpočtu EU a 971 tis. Kč z rezervního fondu MZe na dokrytí

požadované výše.

Prostředky v částce 37 000 tis. Kč schválené na Operační program zemědělství byly navýšeny přesunem v rámci kapitoly na upravený rozpočet 70 000 tis. Kč a převedeny v závěru roku v plné výši do rezervního fondu.

Na národní dotace do zemědělství, jejichž objem oproti předchozím rokům podstatně poklesl, byly ve schváleném rozpočtu kapitoly MZe pro rok 2004 rozpočtovány investiční a neinvestiční dotace v celkové výši 2 644 000 tis. Kč, tj. 10,65 % z celkového objemu výdajů kapitoly MZe. Rozpočet po změnách činil 2 290 178 tis. Kč a skutečné čerpání 2 167 715 tis. Kč. V rámci národních dotací do zemědělství byly rozpočtovány prostředky na podpůrné programy v částce 1 560 000 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 1 566 078 tis. Kč. Skutečné čerpání 1 497 426 tis. Kč, tj. 95,62 % rozpočtu po změnách. Pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. byla pro rok 2004 schválena dotace ve výši 1 049 000 tis. Kč, ale v průběhu roku 2004 byla snížena na 662 100 tis. Kč. Prostředky ve výši 386 900 tis. Kč byly pak přesunuty v rámci kapitoly na financování nařízení vlády 505/2000 Sb. a dále zejména na posílení vodohospodářských programů a výdajů organizačních složek státu ve smyslu snesení Poslanecké sněmovny ze dne 24.8.2004. Skutečně bylo použito 629 600 tis. Kč k zajištění subvencování části úroků z úvěrů podnikatelských subjektů zemědělské prvovýroby a lesního hospodářství. Do rezervního fondu MZe bylo převedeno 32 500 tis. Kč. Z prostředků vyčleněných v rozpočtu po změnách na financování dle nařízení vlády č. 505/2000 Sb. ve výši 39 000 tis. Kč, bylo skutečně poskytnuto 19 016 tis. Kč a prostředky poskytnuté na majetkovou újmu činily 21 673 tis. Kč z upraveného rozpočtu 23 000 tis. Kč.

Realizace programů předvstupní pomoci EU byla uskutečňována v kapitole MZe prostřednictvím finančních nástrojů PHARE a SAPARD. Na spolufinancování projektů PHARE bylo ve schváleném rozpočtu, který nebyl v průběhu roku 2004 upravován, zahrnuto 179 200 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 167 498 tis. Kč, tj. 93,47 %. Na program SAPARD bylo ve schváleném rozpočtu, který nebyl v průběhu roku 2004 upravován, zahrnuto 195 000 tis. Kč a skutečné čerpání činilo 218 191 tis. Kč, tj. 111,89 % (na chybějící prostředky byl použit rezervní fond OSS).

Financování kapitálových výdajů na investiční akce organizačních složek státu a příspěvkových organizací, poskytování dotací na investiční akce podnikatelských subjektů, měst a obcí v rámci kapitoly MZe bylo realizováno v roce 2004 v rámci 11

programů reprodukce majetku ISPROFIN a dále jako součást specifických ukazatelů „Podpora agrokomplexu celkem“ a „Podpora lesnímu hospodářství“ (jejichž financování je upraveno zvláštními zákony) a rovněž v rámci kapitálových výdajů na výzkum a vývoj a na rozvojovou zahraniční pomoc.

Na financování programů reprodukce majetku bylo ve schváleném rozpočtu kapitoly MZe zahrnuto 1 591 500 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 4 631 297 tis. Kč a skutečně bylo vyčerpáno 4 545 119 tis. Kč, tj. 98,14 %.

Z uvedené částky bylo např. na rozvoj a obnovu materiálně technické základny systému řízení MZe (programy 229010 a 329010) vynaloženo 404 396 tis. Kč, na výstavbu a technickou obnovu vodovodů a úpraven vod (programy 229030 a 329030) bylo vyčerpáno 476 874 tis. Kč, na výstavbu a technickou obnovu kanalizací a čistíren odpadních vod (program 229040) to bylo 377 100 tis. Kč, na protipovodňová opatření (program 229060) bylo vynaloženo 794 691 tis. Kč a na odstranění následků povodní na státním vodohospodářském majetku (program 229110) bylo vyčerpáno 1 138 021 tis. Kč. Na podporu obnovy, odbahnění a rekonstrukcí rybníků a vodních nádrží (program 229210) bylo vyčerpáno 444 046 tis. Kč, na státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 (program 229810) bylo vynaloženo 712 756 tis. Kč a na odstranění škod způsobených povodní 1997 (program 329180) 95136 tis. Kč. Dále byla vynaložena částka 76 795 tis. Kč na podporu rozvoje venkovských mikroregionů (program 229220) a částka 25 304 tis. Kč na revitalizaci říčních systémů (přijaté transfery z programů 215010 a 315050).

Schválený rozpočet celkových výdajů na výzkum a vývoj ve výši 668 312 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 671 734 tis. Kč. Prostředky byly čerpány v celkové výši 671 350 tis. Kč, tj. na 99,94 %. Institucionální prostředky byly čerpány formou neinvestičního příspěvku příspěvkovým výzkumným ústavům a specializovaným organizacím ve výši 313 093 tis. Kč, investičního příspěvku ve výši 7 527 tis. Kč a 42 tis. Kč bylo použito na úhradu nákladů na hodnocení výzkumných záměrů. Účelové prostředky čerpané v celkové výši 350 688 tis. Kč včetně transferů byly poskytnuty na podporu řešení projektů výzkumu a vývoje.

333

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	R o z p o č e t 2004		Skutečnost 2004	%	Index
		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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	R o z p o č e t 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	137,59	141,00	110,00	124,56	113,24	90,53
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	2 083,27	300,00	380,00	2 001,34	526,67	96,07
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 469,89	24,00	837,00	4 610,96	550,89	313,69
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 690,75	465,00	1 327,00	6 736,86	507,68	182,53
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				5,05		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	3 911,35	1 540,00	1 510,00	3 752,28	248,50	95,93
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 911,35	1 540,00	1 510,00	3 757,33	248,83	96,06
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 xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	7 602,10	2 005,00	2 837,00	10 494,19	369,90	138,04
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	27,30	832,00		227,67		833,96
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	27,30	832,00		227,67		833,96
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	27,30	832,00		227,67		833,96
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)		10 000,00	17 125,00			
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	377 059,67			165 924,99		44,00
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	377 059,67	10 000,00	17 125,00	165 924,99	968,91	44,00
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	377 059,67	10 000,00	17 125,00	165 924,99	968,91	44,00
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	384 689,07	12 837,00	19 962,00	176 646,85	884,92	45,92

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	R o z p o č e t 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2 4	Index Sk2004/Sk03 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Kontrolní součet (seskupení položek)	384 689,07	12 837,00	19 962,00	176 646,85	884,92	45,92

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	308 646,00	325 088,00	330 570,00	330 569,21	100,00	107,10
Ostatní platby za provedenou práci	10 904,42	16 104,00	23 997,00	17 449,77	72,72	160,02
v tom: Ostatní osobní výdaje	8 692,75	14 809,00	22 062,00	15 707,45	71,20	180,70
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 147,90	1 295,00	1 295,00	1 103,75	85,23	96,15
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 063,77		630,00	629,08	99,85	59,14
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené			10,00	9,49	94,90	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	110 043,56	117 318,00	118 238,00	117 083,04	99,02	106,40
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	110 043,56	117 318,00	118 238,00	117 083,04	99,02	106,40
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	429 593,98	458 510,00	472 805,00	465 102,02	98,37	108,27
Nákup materiálu	45 333,71	38 088,00	34 204,00	32 879,72	96,13	72,53
Úroky a ostatní finanční výdaje	1,26	40,00	146,00	143,83	98,51	11 415,08
Nákup vody, paliv a energie	17 547,71	16 900,00	18 218,00	17 557,90	96,38	100,06
Nákup služeb	1 403 095,07	861 816,00	1 121 962,00	1 104 146,87	98,41	78,69
Ostatní nákupy	44 725,31	56 709,00	50 978,00	43 186,05	84,72	96,56
z toho : Opravy a údržba	24 376,02	30 200,00	20 584,00	16 235,99	78,88	66,61
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 517,45	16 270,00	22 330,00	19 426,65	87,00	155,20
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 156,41	5 270,00	5 859,00	5 842,07	99,71	505,19
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 511 859,47	978 823,00	1 231 367,00	1 203 756,44	97,76	79,62
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	149 508,41		583 373,00	583 313,00	99,99	390,15
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	1 759 719,32	1 697 963,00	1 802 636,00	1 845 423,80	102,37	104,87
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	1 116 215,35	1 033 170,00	1 068 744,00	1 111 953,71	104,04	99,62
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	10 222,00		35 649,00	35 649,00	100,00	348,75
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	1 909 227,73	1 697 963,00	2 386 009,00	2 428 736,80	101,79	127,21
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	62 818 371,78	63 549 104,00	65 392 715,00	65 477 519,96	100,13	104,23
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	62 818 371,78	63 549 104,00	65 392 715,00	65 477 519,96	100,13	104,23
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	18 237 886,47	22 232 032,00	20 486 625,00	20 237 177,16	98,78	110,96
Převody vlastním fondům	248 452,54	6 503,00	6 611,00	287 456,77	4 348,16	115,70
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 141,54	6 503,00	6 611,00	6 611,00	100,00	107,64
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	61,38		462,00	446,03	96,54	726,67

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	R o z p o č e t 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	81 304 772,17	85 787 639,00	85 886 413,00	86 002 599,92	100,14	105,78

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	R o z p o č e t 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	168,36		358,00	353,48	98,74	209,95
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 744,04	1 700,00	1 769,00	1 769,00	100,00	101,43
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 912,40	1 700,00	2 127,00	2 122,48	99,79	110,99
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	638 983,60	11 105,00	11 000,00	10 521,03	95,65	1,65
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	638 983,60	11 105,00	11 000,00	10 521,03	95,65	1,65
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		16 480,00				
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu		16 480,00				
Ostatní neinvestiční výdaje	580,80		1 747,00	1 746,87	99,99	300,77
Ostatní neinvestiční výdaje	580,80		1 747,00	1 746,87	99,99	300,77
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	85 796 930,15	88 952 220,00	89 991 468,00	90 114 585,56	100,14	105,03

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

Tabulka č. 1
Strana 7

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	547,63		2 740,00	2 738,46	99,94	500,06
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	53 642,01	212 526,00	108 396,00	54 478,78	50,26	101,56
Pozemky			15 413,00	15 412,93	100,00	
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
Investiční nákupy a související výdaje	54 189,64	212 526,00	126 549,00	72 630,17	57,39	134,03
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	5 219,77		114 180,00	114 180,00	100,00	2 187,45
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)	432 101,37	486 520,00	459 465,00	449 918,34	97,92	104,12
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	136 247,15		133 579,00	133 325,12	99,81	97,86
v tom:						
Investiční dotace obcím	15 600,00		45 839,00	45 838,94	100,00	293,84
Investiční dotace krajům	120 647,15		87 740,00	87 486,18	99,71	72,51
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	3 513 264,84	4 348 880,00	4 658 681,00	3 607 077,57	77,43	102,67
Investiční převody vlastním fondům	612 406,00			1 106 347,00		180,66
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	4 699 239,13	4 835 400,00	5 365 905,00	5 410 848,03	100,84	115,14
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 753 428,77	5 047 926,00	5 492 454,00	5 483 478,20	99,84	115,36
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	90 550 358,92	94 000 146,00	95 483 922,00	95 598 063,76	100,12	105,57
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-90 165 669,85	-93 987 309,00	-95 463 960,00	-95 421 416,91		
Kontrolní součet (seskupení položek)	90 550 358,92	94 000 146,00	95 483 922,00	95 598 063,76	100,12	105,57

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

Tabulka č. 1
Strana 8

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	R o z p o č e t 2004		Skutečnost 2004	%	Index
		schválený	po změnách			
		3:2	3:0			
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-90 165 669,85	-93 987 309,00	-95 463 960,00	-95 421 416,91		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

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

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

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
		rozpočet	po změnách		3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	12 837	19 962,00	176 646,85	884,92
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie	0013	10 000	17 125,00		
Výdaje celkem	0020	94 000 146	95 483 922,00	95 598 063,76	100,12
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	341 192	354 567,00	348 018,98	98,15
z toho: platy zaměstnanců	0050	325 088	330 570,00	330 569,21	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	117 318	118 238,00	117 083,04	99,02
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	6 503	6 611,00	6 611,00	100,00
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	4 671 244	4 805 474,00	3 730 383,02	77,63
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3301	4 688 389	4 672 952,00	4 538 434,15	97,12
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3302	3 272 655	3 272 655,00	3 230 951,68	98,73
účelové výdaje celkem ²⁾	3303	1 415 734	1 400 297,00	1 307 482,47	93,37
Národní program výzkumu ³⁾	3304	329 244	291 507,00	213 569,60	73,26
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3305	1 057 531	1 082 302,00	1 082 302,00	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	3306	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00
Specifický výzkum na vysokých školách ³⁾	3307	1 044 227	1 044 227,00	1 044 227,00	100,00
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ³⁾	3308	11 000	11 000,00	10 521,03	95,65
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3309	308 608	312 964,00	312 681,13	99,91
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3310	305 281	309 137,00	309 136,21	100,00
Výdaje kapitoly bez výzkumu a vývoje, vybraných okruhů výdajů a výdajů souvisejících s reprodukci investičního majetku	3311	82 349 543	83 754 991,00	83 804 314,38	100,06
v tom: transfery vysokým školám ⁸⁾	3312	14 857 669	14 872 422,00	14 867 342,00	99,97
výdaje regionálního školství	3313	65 773 486	67 251 017,00	67 328 730,57	100,12
ostatní přímo řízené organizace a společné úkoly	3314	714 197	648 135,00	588 729,03	90,83
podpora činnosti v oblasti mládeže a tělovýchovy	3315	477 078	440 478,00	480 987,49	109,20
běžné výdaje státní správy	3316	527 113	542 939,00	538 525,29	99,19
Vybrané okruhy výdajů:					
Rozvojová zahraniční pomoc	3317		162 542,00	125 717,00	77,34
Program protidrogové politiky	3318	10 202	10 242,00	10 093,01	98,55
Program sociální prevence a prevence kriminality	3319	10 202	10 202,00	8 855,90	86,81
Výdaje na sportovní reprezentaci	3320	983 838	755 596,00	748 886,90	99,11
Financování komunitárních programů	3321				
Program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	3322	19 635	18 370,00	11 336,02	61,71
Program podpory projektů integrace příslušníků romské komunity	3323	14 700	24 680,00	20 404,11	82,67
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3324	250	250,00	206,24	82,50
Státní informační politika	3325	1 250 694	1 250 694,00	1 268 460,24	101,42

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	3326	109 584	103 484,00	29 849,32	28,84
v tom: související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem	3327	16 687	1 087,00	579,17	53,28
v tom: PHARE	3328	16 687	1 087,00	579,17	53,28
v tom: související se strukturálními fondy a Fondem soudržnosti celkem	3329	92 897	102 397,00	29 270,15	28,58
v tom: ESF	3330	92 897	102 397,00	29 270,15	28,58
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	3331				
Mezinárodní konference a další odborné akce celkem ⁶⁾ :	3332	3 865	2 965,00	2 587,00	87,25
v tom: Konference Rady Evropy	3333	500			
Seminář ESCJ/RE - validace a implementace evropského jazykového portfolia	3334	100			
Mezinárodní konference UNESCO - Učitel a vzdělávání pro udržitelný rozvoj	3335	200	200,00	200,00	100,00
Seminář v rámci česko-slovensko-belgické spolupráce v oblasti SOŠ (projekt VOTEC)	3336	180	180,00	168,00	93,33
Konference zástupců prac. skupin zemí "Visegrádské 4" k problematice speciál. vzd.	3337	200	200,00	200,00	100,00
Seminář OECD/IMHE	3338	400	300,00	118,00	39,33
Zasedání CEE (seminář akreditačních gremií)	3339	300	400,00	223,00	55,75
Setkání laureátů soutěže Evropa ve škole v rámci RE	3340	400	400,00	350,00	87,50
Seminář k problematice volného času dětí a mládeže	3341	300	300,00	259,00	86,33
Evropská konference o středoškolské odborné činnosti a její realizace ve státech EU	3342	350	350,00	350,00	100,00
Mezinárodní setkání členů Koordinačního centra mezinárodní biologické olympiády	3343	125	125,00	125,00	100,00
Seminář k naplňování podrobného programu EK pro realizaci cílů Lisabonského procesu	3344	750	410,00	494,00	120,49
Seminář k uznávání profesních kvalifikací v EU	3345	60	100,00	100,00	100,00

¹⁾ povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojištění 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.

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

⁸⁾ dotace veřejným vysokým školám dle § 18 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů; finanční prostředky pro policejní VŠ jsou zahrnuty do kapitoly MV, pro vojenské VŠ do kapitoly MO

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

a	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdíl počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R (-úsp.+přefkr.)	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+přefkr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu			
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst. v Kč	Průměr. plat v Kč							skuteč. 2003	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004	
																									2004 /
I. Organizační složky státu celkem	341 192,00	16 104,00	325 088,00	1 221	22 187	354 567,00	23 997,00	330 570,00	1 221	22 561	348 018,98	17 449,77	330 569,21	1 170	23 545	95,82	-51	98,15	-6 548,02	-0,79	0,00	103,72	106,12	104,36	
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	6 000,00	6 000,00	0,00	0	0	8 500,00	8 500,00	0,00	0	0	6 552,72	6 552,72	0,00	0	0	0,00	0	77,09	-1 947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																									
a) státní správa celkem	308 608,00	3 327,00	305 281,00	1 125	22 613	312 964,00	3 827,00	309 137,00	1 125	22 899	312 681,13	3 544,92	309 136,21	1 074	23 986	95,47	-51	99,91	-282,87	-0,79	0,00	103,58	106,07	104,75	
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
v tom:																									
ústřední orgán státní správy	143 990,00	1 765,00	142 225,00	496	23 895	146 305,00	2 265,00	144 040,00	496	24 200	146 022,57	1 982,92	144 039,65	474	25 323	95,56	-22	99,81	-282,43	-0,35		101,87	105,98	104,64	
Česká školní inspekce	164 618,00	1 562,00	163 056,00	629	21 603	166 659,00	1 562,00	165 097,00	629	21 873	166 658,56	1 562,00	165 096,56	600	22 930	95,39	-29	100,00	-0,44	-0,44		104,57	106,14	104,83	
	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
jednotlivě SOBCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z toho: platy příslušníků	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) ostatní organizační složky státu	32 584,00	12 777,00	19 807,00	96	17 194	41 603,00	20 170,00	21 433,00	96	18 605	35 337,85	13 904,85	21 433,00	96	18 605	100,00	0	84,94	-6 265,15	0,00		110,34	108,21	100,00	
II. Příspěvkové organizace celkem^{*)}	44 312 086,00	540 469,00	43 771 617,00	232 931	15 660	45 580 262,00	593 295,00	44 986 967,00	232 931	16 095	46 319 004,61	798 319,90	45 520 684,71	226 772	16 728	97,36	-6 159	101,62	-64 599,17	-269 624,07	22 667,40	106,34	106,82	103,93	
z toho: prostředky na vědu a výzkum	9 500,00	2 500,00	7 000,00	0	0	9 500,00	2 500,00	7 000,00	0	0	6 303,00	1 290,00	5 013,00	14	29 839	0,00	14	66,35	-3 197,00	-1 987,00		0,00	0,00	0,00	
v tom:																									
státní správa	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	44 653 278,00	556 573,00	44 096 705,00	234 152	15 694	45 934 829,00	617 292,00	45 317 537,00	234 152	16 128	46 667 023,59	815 769,67	45 851 253,92	227 942	16 763	97,35	-6 210	101,59	-71 147,19	-269 624,86	22 667,40	106,33	106,81	103,94	
Informativně údaje za :																									
II. Příspěvkové organizace celkem (podle zák. 143/1992 Sb.)	44 312 086,00	540 469,00	43 771 617,00	232 931	15 660	45 580 262,00	593 295,00	44 986 967,00	232 931	16 095	46 319 004,61	798 319,90	45 520 684,71	226 772	16 728	97,36	-6 159	101,62	-64 599,17	-269 624,07		106,34	106,82	103,93	
v tom:																									
OPŘO	291 022,00	60 875,00	230 147,00	1 085	17 676	274 211,00	55 242,00	218 969,00	1 085	16 818	266 004,42	42 342,42	223 662,00	1 048	17 785	96,59	-37	97,01	-18 903,66	-6 004,08		102,92	100,62	105,75	
RegŠ územních celků	43 231 245,00	469 260,00	42 761 985,00	227 746	15 647	44 468 687,00	527 654,00	43 941 033,00	227 782	16 076	45 236 194,78	745 542,31	44 490 652,47	222 006	16 700	97,46	-5 776	101,73	-23 626,26	-241 514,57		106,38	106,73	103,88	
RegŠ MŠMT	789 819,00	10 334,00	779 485,00	4 100	15 843	837 364,00	10 399,00	826 965,00	4 064	16 957	816 805,41	10 435,17	806 370,24	3 718	18 074	91,49	-346	97,54	-22 069,25	-22 105,42		103,92	114,08	106,59	

Kapitola 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jím řízené organizační složky státu Česká školní inspekce a Vysokoškolské sportovní centrum a příspěvkové organizace hospodařily v roce 2004 podle zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, jehož součástí jsou i závazné ukazatele rozpočtu kapitoly MŠMT.

V průběhu roku 2004 došlo k vydání klíčových zákonů pro oblast vzdělávání. Jedná se o zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, a zákon č. 563/2004, Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. K provedení školského zákona byla vypracována řada prováděcích předpisů (vyhlášek a nařízení vlády).

Schválený rozpočet celkových příjmů na rok 2004 činil 12 837 tis. Kč, oproti schválenému rozpočtu na rok 2003 byl vyšší o 10 000 tis. Kč. Zvýšení souvisí s příjmy ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, určenými na operační program Rozvoj lidských zdrojů. V závěru roku 2004 byl rozpočet příjmů navýšen o 7 125 tis. Kč, převáděných z Ministerstva práce a sociálních věcí a určených na zabezpečení technické pomoci při realizaci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Zároveň byly o 9 500 tis. Kč zvýšeny i výdaje. Skutečné plnění ve výši 176 647 tis. Kč je ovlivněno převodem z rezervního fondu ve výši 165 787 tis. Kč na krytí souvztažného překročení závazných ukazatelů. Po zohlednění uvedeného převodu je skutečné plnění 10 860 tis. Kč, tj. 54,40 %. V roce 2004 se uskutečnilo pouze předfinancování 2 systémových projektů, nebyly tedy podány žádné žádosti o platbu z prostředků z EU a proto nebyl rozpočet příjmů naplněn. O prostředky z EU na projekty HODINA a PILOT Z bude zažádáno v I. čtvrtletí 2005.

Nejvyšší příjmovou položkou nedaňových příjmů byly přijaté úroky z bankovních účtů u ČNB v celkové výši 4 592 tis. Kč, přijaté pojistné plnění od České pojišťovny 801 tis. Kč a přijaté nájemné z pronájmu nebytových prostor v nemovitosti Na Poříčí ve výši 1 239 tis. Kč. MŠMT byl vrácen přeplatek nájemného a služeb z roku 2003 ve výši 182 tis. Kč za objekt Karmelitská 17, Praha 1.

Schválený rozpočet výdajů celkem činil 94 000 146 tis. Kč, rozpočet po změnách 95 483 922 tis. Kč byl čerpán ve výši 95 598 064 tis. Kč, tj. 100,12 %.

Schválený rozpočet běžných výdajů činil 88 952 220 tis. Kč, rozpočet po změnách 89 991 468 tis. Kč byl čerpán ve výši 90 114 586 tis. Kč, tj. 100,14 %.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 5 047 926 tis. Kč, rozpočet po změnách 5 492 454 tis. Kč byl čerpán ve výši 5 483 478 tis. Kč, tj. 99,84 %.

Překročení ukazatelů rozpočtu po změnách je kryto použitím mimorozpočtových zdrojů.

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. byly na konci roku 2004 do rezervních fondů MŠMT, ČŠI a VSC převedeny nedočerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 1 387 193 tis. Kč.

Rozpočtová opatření provedená v roce 2004 neměla zásadní vliv na rozpočet. Úpravy rozpočtu se týkaly zejména zabezpečení dalších platů v regionálním školství a posílení rozpočtu na zabezpečení realizace zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy.

Poskytování tzv. přímých vzdělávacích nákladů, jejichž rozsah stanovil zákon č. 564/1990 Sb., v platném znění, a jsou rozpočtovány v kapitole MŠMT, bylo pro rok 2004 stanoveno stejně jako v předchozím roce usnesením vlády ČR č. 1084 ze dne 6. listopadu 2002, které obsahovalo samostatnou část pro oblast školství.

Přímé náklady školám, předškolním a školským zařízením zřizovaným obcemi byly poskytovány z rozpočtu kapitoly MŠMT prostřednictvím krajských úřadů - jednalo se celkem o částku 36 768 304 tis. Kč.

Na přímé náklady na vzdělávání pro školy, předškolní a školská zařízení zřizované kraji bylo z kapitoly MŠMT jako účelové dotace poskytnuto krajům celkem 25 466 876 tis. Kč.

Další neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ve výši 328 170 tis. Kč byly určeny na program protidrogové politiky, program sociální prevence a prevence kriminality, projekty rómské komunity, soutěže, podporu odborného vzdělávání pedagogů, státní informační politiku ve vzdělávání apod.

Dotace soukromému školství byly poskytovány prostřednictvím krajů čtvrtletně. V roce 2004 bylo poskytnuto 568 organizacím celkem 2 914 170 tis. Kč, tj. o 187 630 tis. Kč více než v roce 2003.

Dotace církevnímu školství byly jako přímá účelová dotace z rozpočtu kapitoly MŠMT poskytovány jednotlivým zařízením. V roce 2004 tak bylo poskytnuto 109 organizacím celkem 651 406 tis. Kč, tj. navýšení 49 587 tis. Kč oproti roku 2003.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 341 192 tis. Kč a upravené na 354 567 tis. Kč, byly čerpány na 98,15 % rozpočtu po změnách, z toho ve státní správě na 99,91 %. Zvýšení objemu o 13 375 tis. Kč bylo provedeno v rámci rozpočtu kapitoly: z ostatních běžných výdajů na dofinancování dalších platů podle usnesení vlády č. 1023 ze dne 20. října 2004 o nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí 2004, byla převedena částka 4 155 tis. Kč, na zabezpečení uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr částka 2 360 tis. Kč, z příspěvkových organizací bylo převedeno 3 860 tis. Kč na účelové akce a na odstupné v souvislosti s organizačními změnami v ústředním orgánu 500 tis. Kč. Prostředky na platy celkem i ve státní správě byly čerpány na 100 %.

Objem 6 000 tis. Kč prostředků na ostatní platby za provedenou práci určených na vědu a výzkum organizačních složek státu byl zvýšen o 2 500 tis. Kč, vyčerpána byla částka 6 553 tis. Kč, tj. 77,09 %.

Počet 1 221 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl plněn na 95,82 %. Neobsazeno zůstalo 51 míst, a to u státní správy s plněním na 95,47 %. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 22 561 Kč v rozpočtu po změnách na 23 545 Kč, tj. o 4,36 %, u státní správy z 22 899 Kč na 23 986 Kč, tj. o 4,75 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 22 701 Kč a u státní správy 23 157 Kč, došlo ke zvýšení o 3,72 %, u státní správy o 3,58 % vlivem přechodu na 16ti třídní platový systém a v rámci meziročního nárůstu prostředků na platy.

Schválený limit mzdových nákladů příspěvkových organizací 44 312 086 tis. Kč byl zvýšen o 1 268 176 tis. Kč na 45 580 262 tis. Kč. Ve změně limitu se promítají především následující změny: na pokrytí výplaty dalších platů regionálního školství územních celků byla z kapitoly Všeobecná pokladní správa uvolněna částka 1 043 688 tis. Kč a v rámci rozpočtu příspěvkových organizací částka 47 525 tis. Kč na vyrovnání nenárokových složek platu; k zabezpečení prostředků k postupné realizaci zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, na odstupné, na realizaci rozvojových projektů, na protidrogovou politiku a další úkoly, bylo v rámci ostatních běžných výdajů převedeno celkem 180 407 tis. Kč, zároveň došlo k přesunu prostředků ze mzdového limitu do OBV ve výši 3 444 tis. Kč. Čerpání na 101,62 % bylo pokryto čerpáním mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 803 342

tis. Kč (z toho 47 494 tis. Kč z fondu odměn a 755 848 tis. Kč z ostatních mimorozpočtových zdrojů).

Na vědu a výzkum příspěvkových organizací byla určena částka 9 500 tis. Kč v rozpočtu po změnách a vyčerpano bylo 6 303 tis. Kč, tj. 66,35 %.

Počet 232 931 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl plněn na 97,36 %, neobsazeno zůstalo 6 159 míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů se průměrný plat zvýšil z 16 095 Kč v rozpočtu po změnách na 16 728 Kč, tj. o 3,93 %. Ve srovnání se skutečností dosaženou v roce 2003 ve výši 15 731 Kč se průměrný plat zvýšil o 6,34 % vlivem zvýšeného objemu mimorozpočtových zdrojů a přechodu z 12ti třídního na 16ti třídní platový systém.

Do rezervního fondu bylo ve mzdové oblasti převedeno 7 113 tis. Kč, z toho 6 180 tis. Kč ostatní platby za provedenou práci a 933 tis. Kč pojistné.

Státní správu v resortu školství vykonávají dvě organizační složky státu - vlastní úřad ministerstva a Česká školní inspekce, která zajišťuje výkon kontrolní funkce státu. Výsledky kontrolní činnosti jsou každoročně obsahem výroční zprávy ČŠI. Neinvestiční výdaje těchto organizací v roce 2004 činily celkem 552 628 tis. Kč oproti 529 729 tis. Kč v roce 2003.

Organizační složka státu Vysokoškolské sportovní centrum, která zajišťuje přípravu vrcholových sportovců, je financována v rámci ukazatele sportovní reprezentace.

V roce 2004 bylo zřizovaným příspěvkovým organizacím poskytnuto celkem 2 134 163 tis. Kč neinvestičních prostředků, což je o 2 242 tis. Kč méně než v roce 2003. K 31.12.2004 byla zrušena všechna pedagogická centra v regionech s výjimkou Pedagogického centra Praha a Pedagogického centra pro polské národnostní školství Český Těšín, tzn. že bylo zrušeno 13 pedagogických center a zároveň snížen počet zaměstnanců o 157. Ke stejnému datu bylo Učební středisko Podhradí převedeno na Magistrát hlavního města Prahy. Cílem uvedené transformace bylo zefektivnit činnost, snížení počtu příspěvkových organizací zřizovaných MŠMT a zároveň snížení počtu zaměstnanců.

Specifickým typem organizací jsou veřejné vysoké školy, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění. MŠMT každoročně aktualizuje „Pravidla pro poskytování dotací veřejným vysokým školám“. V roce 2004 působilo v ČR 25

veřejných vysokých škol, kterým byly poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 17 719 587 tis. Kč. Dalších 1 061 569 tis. Kč neinvestičních prostředků bylo vysokým školám poskytnuto z jiných rozpočtových kapitol.

Z celkového počtu 37 soukromých vysokých škol byla dotace na uskutečňování akreditovaných studijních programů v celkové výši 17 802 tis. Kč poskytnuta Institutu restaurování a konzervačních technik, o.p.s. Litomyšl a Vysoké škole v Plzni, o.p.s.

Z částky 4 538 434 tis. Kč čerpané v kapitole MŠMT na výzkum a vývoj bylo veřejným vysokým školám poskytnuto 3 282 213 tis. Kč, tj. 72,32 %.

V roce 2004 tvořily institucionální prostředky 71,19 % všech prostředků na VaV poskytnutých v rámci kapitoly MŠMT. Byly určeny na podporu výzkumných záměrů a specifický výzkum na veřejných vysokých školách. Účelové prostředky byly v roce 2004 použity zejména na programy Kontakt, Eureka, Cost, Ingo, Eupro, na podporu výzkumných center a podporu začínajících pracovníků ve VaV. Na Národní program výzkumu, schválený usnesením vlády ČR č. 417/2003, bylo vynaloženo 213 570 tis. Kč.

V roce 2004 nebyly v rozpočtu kapitoly vyčleněny žádné prostředky na odstraňování škod způsobených povodněmi v srpnu 2002. Na akce vedené v programovém financování, související s daným účelem, bylo v rámci programů reprodukce investičního majetku vynaloženo celkem 154 570 tis. Kč na akce (regionální školství v působnosti MŠMT 17 521 tis. Kč, veřejné vysoké školy 137 049 tis. Kč).

Z investičních prostředků, čerpaných ve výši 5 483 478 tis. Kč, bylo 55,51 % určeno pro veřejné vysoké školy a použito zejména na výstavbu a obnovu nemovitého majetku veřejných vysokých škol. Částka 1 106 347 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Vysoké nedočerpání investičních prostředků je ovlivněno především zrušením výběrových řízení a odsunutím realizace projektů. Prostředky budou na stejný účel vynaloženy v následujících letech.

Na nezbytné výdaje vyvolané zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám podle zákona č. 164/1998 Sb., č. 21/2000 Sb. a č. 246/2000 Sb., kterými se mění zákon č. 500/1990 Sb., bylo z kapitoly OSFA do kapitoly MŠMT převedeno celkem 220 196 tis. Kč. Využito bylo 64 503 tis. Kč, 155 690 tis. Kč bylo v závěru roku vráceno do kapitoly OSFA k použití v roce 2005. Nízké čerpání je způsobeno především neukončenými soudními spory a dalšími problémy při přípravě a realizaci akcí.

Významnou část rozpočtu kapitoly tvoří prostředky určené na Státní informační politiku ve vzdělávání. Z prostředků ve výši 1 268 460 tis. Kč bylo na jednotlivé projekty: PI - Informační gramotnost, P II - Vzdělávací software a informační zdroje, P III - Infrastruktura SIPVZ a P IV - Řízení a provoz koordinačního centra vynaloženo 1 263 398 tis. Kč a na Školský vzdělávací a informační portál 5 062 tis. Kč. Překročení rozpočtu je kryto prostředky, které byly na rezervní fond převedeny v minulých letech.

V roce 2004 došlo k zapojení MŠMT do rozvojových programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu uzavřením Dohody o delegování činností a pravomocí Řídícího orgánu na Zprostředkující subjekt při zabezpečení realizace operačního programu Rozvoj lidských zdrojů s Ministerstvem práce a sociálních věcí. MŠMT se zapojilo do priority 3 Rozvoj celoživotního učení - Opatření 3.1 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání a Opatření 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje.

V rámci opatření 3.1 byly v roce 2004 realizovány 2 systémové projekty, a to systémový projekt HODINA - Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků ve výši 27 540 tis. Kč a systémový projekt Pilot Z - Pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na druhém stupni vybraných základních škol ve výši 1 436 tis. Kč. Na technickou pomoc bylo čerpáno 294 tis. Kč.

Z celkové neinvestiční dotace, poskytnuté občanským sdružením ve výši 1 111 954 tis. Kč, bylo 77,85 % určeno na tělovýchovnou činnost a sportovní reprezentaci.

V rámci Programu protidrogové politiky bylo vynaloženo 10 093 tis. Kč. Prostředky byly vynakládány na základě Národní strategie protidrogové politiky na období 2001-2004 na programy prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami a prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.

Většina z 8 856 tis. Kč, vynaložených na Program sociální prevence a prevence kriminality, byla prostřednictvím krajů poskytnuta školám a školským zařízením. Prostředky byly určeny na projekty, které přispěly k výchově dětí a mládeže ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti ve školách a školských zařízeních, v rodinách a jiných společenstvích na regionální či celostátní úrovni.

Na zahraniční rozvojovou pomoc bylo uvolněno celkem 125 717 tis. Kč, určených pro zahraniční studenty a krajany přijaté ke studiu na vysokých školách v ČR a pro české učitele vyslané ke krajanským komunitám. Podpora byla poskytnuta též vzdělávacím projektům v Africe, Jižní Americe a Afghánistánu.

334

Ministerstvo kultury

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti				0,73		
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	78 970,99	132 814,00	132 814,00	125 437,08	94,45	158,84
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací	67 109,00	99 688,00	99 688,00	93 116,31	93,41	138,75
Ostatní odvody příspěvkových organizací	11 377,25	33 126,00	33 126,00	32 320,77	97,57	284,08
Příjmy z pronájmu majetku	397,93			825,97		207,57
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	350,66			401,85		114,60
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	79 719,58	132 814,00	132 814,00	126 665,63	95,37	158,89
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	2,00			6,54		327,00
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 595,17			2 592,29		162,51
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 597,17			2 598,83		162,71
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 xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	81 316,75	132 814,00	132 814,00	129 264,46	97,33	158,96
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	184,96					
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	184,96					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	184,96					
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	41 870,88			165 205,49		394,56
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	16 942,24			378,82		2,24
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	58 813,12			165 584,31		281,54
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí	7 092,93					
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace	7 092,93					
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	65 906,05			165 584,31		251,24
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	147 407,76	132 814,00	132 814,00	294 848,77	222,00	200,02
Kontrolní součet (seskupení položek)	147 407,76	132 814,00	132 814,00	294 848,77	222,00	200,02

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	64 824,00	71 008,00	71 944,00	71 980,33	100,05	111,04
Ostatní platby za provedenou práci	2 733,70	2 241,00	3 338,00	2 898,20	86,82	106,02
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 559,48	859,00	1 956,00	1 754,20	89,68	112,49
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 147,90	1 155,00	1 155,00	1 104,00	95,58	96,18
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	26,32	227,00	227,00	40,00	17,62	151,98
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 401,74	25 637,00	25 966,00	25 978,95	100,05	111,01
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 401,74	25 637,00	25 966,00	25 978,95	100,05	111,01
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	90 959,44	98 886,00	101 248,00	100 857,48	99,61	110,88
Nákup materiálu	29 384,05	5 226,00	6 287,00	6 530,88	103,88	22,23
Úroky a ostatní finanční výdaje	213,24	160,00	164,00	146,02	89,04	68,48
Nákup vody, paliv a energie	3 805,15	5 800,00	4 822,00	4 753,64	98,58	124,93
Nákup služeb	83 651,47	39 345,00	40 914,00	33 649,12	82,24	40,23
Ostatní nákupy	24 636,34	19 906,00	26 997,00	26 712,97	98,95	108,43
z toho : Opravy a údržba	5 006,07	3 750,00	12 732,00	13 174,39	103,47	263,17
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14 864,86	10 134,00	10 807,00	10 702,38	99,03	72,00
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	403,04	390,00	491,00	414,83	84,49	102,93
Neinvestiční nákupy a související výdaje	142 093,29	70 827,00	79 675,00	72 207,46	90,63	50,82
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	103 981,93	18 924,00	130 102,00	118 964,60	91,44	114,41
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	1 313 374,57	1 402 982,00	1 421 862,00	1 423 630,56	100,12	108,39
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	129 175,66	190 308,00	151 864,00	146 645,05	96,56	113,52
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	862,40	4 500,00	2 287,00	2 179,00	95,28	252,67
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	210,00		120,00	120,00	100,00	57,14
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům	50,00		200,00	200,00	100,00	400,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	1 417 616,50	1 421 906,00	1 552 284,00	1 542 915,16	99,40	108,84
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	612 491,39	573 046,00	554 830,00	542 532,48	97,78	88,58
v tom: Neinvestiční dotace obcím	263 595,82	242 302,00	372 347,00	362 787,27	97,43	137,63
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	348 895,57	330 744,00	182 483,00	179 745,21	98,50	51,52
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 820 290,50	3 111 790,00	3 151 081,00	3 090 010,85	98,06	109,56
Převody vlastním fondům	26 005,08	1 420,00	1 439,00	109 411,19	7 603,28	420,73
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 297,00	1 420,00	1 439,00	1 439,74	100,05	111,01
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	79,46	210,00	101,00	85,94	85,09	108,16
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 458 866,43	3 686 466,00	3 707 451,00	3 742 040,46	100,93	108,19

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	25,85	30,00	30,00	21,83	72,77	84,45
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	57 914,24	64 500,00	65 598,00	65 491,55	99,84	113,08
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	57 940,09	64 530,00	65 628,00	65 513,38	99,83	113,07
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	24 204,95	7 500,00	6 510,00	6 000,43	92,17	24,79
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	1 278,69	2 480,00	2 816,00	2 009,19	71,35	157,13
Neinvestiční transfery do zahraničí	25 483,64	9 980,00	9 326,00	8 009,62	85,88	31,43
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	2,44		52,00	51,14	98,35	2 095,90
Ostatní neinvestiční výdaje	2,44		52,00	51,14	98,35	2 095,90
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5 192 961,83	5 352 595,00	5 515 664,00	5 531 594,70	100,29	106,52

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	4 690,02	250,00	594,00	198,52	33,42	4,23
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	73 353,89	7 000,00	4 460,00	38 419,14	861,42	52,38
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
Investiční nákupy a související výdaje	78 043,91	7 250,00	5 054,00	38 617,66	764,10	49,48
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	1 185,87		1 690,00	1 505,00	89,05	126,91
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)	51 965,53	52 800,00	76 756,00	97 391,86	126,89	187,42
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	337 731,07	337 747,00	386 279,00	355 575,10	92,05	105,28
v tom:						
Investiční dotace obcím	114 330,26	138 050,00	202 773,00	232 263,50	114,54	203,15
Investiční dotace krajům	223 400,81	199 697,00	183 506,00	123 311,60	67,20	55,20
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	471 459,08	295 318,00	407 509,00	354 943,72	87,10	75,29
Investiční převody vlastním fondům	99 630,16			169 609,16		170,24
Investiční transfery obyvatelstvu	500,00					
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	962 471,71	685 865,00	872 234,00	979 024,84	112,24	101,72
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 040 515,62	693 115,00	877 288,00	1 017 642,50	116,00	97,80
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 233 477,45	6 045 710,00	6 392 952,00	6 549 237,20	102,44	105,07
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-6 086 069,69	-5 912 896,00	-6 260 138,00	-6 254 388,43		
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 233 477,45	6 045 710,00	6 392 952,00	6 549 237,20	102,44	105,07

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-6 086 069,69	-5 912 896,00	-6 260 138,00	-6 254 388,43		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

*) 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) zahrnují
v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004
Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	132 814	132 814,00	294 848,77	222,00
Výdaje celkem	0020	6 045 710	6 392 952,00	6 549 237,20	102,44
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	73 249	75 282,00	74 878,53	99,46
z toho: platy zaměstnanců	0050	71 008	71 944,00	71 980,33	100,05
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	25 637	25 966,00	25 978,95	100,05
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 420	1 439,00	1 439,74	100,05
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080	812 850	1 082 398,00	1 015 975,98	93,86
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3401	82 371	82 371,00	81 577,35	99,04
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3402	59 536	57 696,00	56 963,95	98,73
účelové výdaje celkem ²⁾	3403	22 835	24 675,00	24 613,40	99,75
Národní program výzkumu ³⁾	3404				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3405	22 435	24 367,00	24 354,00	99,95
Veřejné zakázky ³⁾	3406				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3407	73 249	75 282,00	74 878,53	99,46
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3408	71 008	71 944,00	71 980,33	100,05
Výdaje na církev a náboženských společností (CNS) celkem	3409	1 248 194	1 264 263,00	1 306 915,63	103,37
z toho: výdaje na činnost registrovaných CNS	3410	970 000	970 058,00	969 956,00	99,99
v tom: platy duchovních	3411	640 000	640 000,00	640 000,00	100,00
pojistné duchovních	3412	224 000	224 000,00	224 000,00	100,00
platy administrativy	3413	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
pojistné administrativy	3414	12 000	12 000,00	11 898,00	99,15
prostředky na věcné náklady CNS	3415	37 000	37 000,00	37 000,00	100,00
prostředky na údržbu církevního majetku	3416	23 000	23 058,00	23 058,00	100,00
Vybrané okruhy výdajů: Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů	3417	24 004	49 704,00	49 704,00	100,00
Program záchrany architektonického dědictví	3418	379 795	364 295,00	361 077,89	99,12
Havárie střech památek	3419	55 000	57 490,00	57 475,00	99,97
Program restaurování movitých kulturních památek	3420	25 000	24 900,00	24 611,00	98,84
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	3421	153 012	152 612,00	149 984,96	98,28
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	3422	235 000	235 000,00	233 233,81	99,25
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	3423	20 000	19 930,00	19 400,00	97,34

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004
Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Podpora záchranných archeologických výzkumů	3424	17 000	15 300,00	13 361,00	87,33
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	3425	8 000	10 300,00	10 255,70	99,57
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	3426	2 000	2 000,00	1 994,13	99,71
Veřejné informační služby knihoven	3427	40 903	39 801,00	39 800,20	100,00
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	3428	30 000	30 000,00	30 000,00	100,00
Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii	3429	55 490	55 750,00	24 531,00	44,00
Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven	3430	129 607	129 607,00	129 582,00	99,98
Kulturní aktivity	3431	277 132	309 440,00	294 179,97	95,07
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3432	300	300,00	291,55	97,18
Výdaje na financování komunitárních programů	3433	10 330	9 297,00	8 307,80	89,36
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v r. 2002	3434	36 000	36 000,00	35 967,03	99,91

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.

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

Rozebraz zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdil počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu								
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst.							Průměr. plat v Kč	sk/19 - 14	sk/24	sk/31	sk/33	sk/34	sk/35	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy příslušníků					Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy příslušníků				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy příslušníků																
I. Organizační složky státu celkem	73 249,00	2 241,00	71 008,00	247	23 957	75 282,00	3 338,00	71 944,00	248	24 175	74 878,53	2 898,20	71 980,33	239	25 098	96,37	-9	99,46	-440,47	-0,67	0,00	108,72	104,76	103,82						
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	804,00	804,00	0,00	0	0	689,50	689,50	0,00	0	0	0,00	0	85,76	-114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
v tom: a) státní správa celkem	73 249,00	2 241,00	71 008,00	247	23 957	75 282,00	3 338,00	71 944,00	248	24 175	74 878,53	2 898,20	71 980,33	239	25 098	96,37	-9	99,46	-440,47	-0,67	0,00	108,72	104,76	103,82						
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	804,00	804,00	0,00	0	0	689,50	689,50	0,00	0	0	0,00	0	85,76	-114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
v tom: ústřední orgán státní správy	73 249,00	2 241,00	71 008,00	247	23 957	75 282,00	3 338,00	71 944,00	248	24 175	74 878,53	2 898,20	71 980,33	239	25 098	96,37	-9	99,46	-440,47	-0,67		108,72	104,76	103,82						
jednotlivě OSS - státní správa	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
jednotlivě SOBCPO celkem z toho: platy příslušníků	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
b) ostatní organizační složky státu	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
II. Příspěvkové organizace celkem	1 249 118,00	33 753,00	1 215 365,00	7 106	14 253	1 308 459,00	45 161,00	1 263 298,00	7 106	14 815	1 317 963,19	46 023,59	1 271 939,60	6 784	15 624	95,47	-322	100,73	-4 943,15	-5 805,74	27 682,34	111,42	109,62	105,46						
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00			0	0	21 093,00	4 086,00	17 007,00	0	0	21 072,55	4 068,00	17 004,55	80	17 713	0,00	80	99,90	-2 962,45	-2 944,45		113,46	0,00	0,00						
v tom: státní správa	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00			0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 322 367,00	35 994,00	1 286 373,00	7 353	14 579	1 383 741,00	48 499,00	1 335 242,00	7 354	15 131	1 392 841,72	48 921,79	1 343 919,93	7 023	15 947	95,50	-331	100,66	-5 383,62	-5 806,41	27 682,34	111,33	109,38	105,39						

Kapitola 334 - Ministerstvo kultury

Prostřednictvím kapitoly Ministerstvo kultury byla v roce 2004 financována činnost vlastního úřadu a 31 příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury, působících ve sféře divadel, uměleckých souborů, vědeckých knihoven, muzeí a galerií, památkových ústavů, ústavů archeologické památkové péče a dalších. Prostřednictvím kapitoly jsou dále poskytovány prostředky státního rozpočtu církvím a náboženským společnostem, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům, a to v rámci výdajových a programových okruhů, které tvoří závazné ukazatele rozpočtu kapitoly.

Ve srovnání s rokem 2003 byl rozpočet v roce 2004 nižší, a to zejména z důvodu převodu prostředků v souvislosti s připravovanou novelou zákona o rozpočtovém určení daní na kraje a dále nižším čerpáním výdajů na financování programů reprodukce majetku z důvodu ukončení řady akcí k odstranění následků povodní v roce 2002.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly za rok 2004, který činil 132 814 tis. Kč, se v průběhu roku nezměnil. Příjmy tvořily zejména odvody z odpisů příspěvkových organizací a z prodeje majetku. Skutečné plnění ve výši 294 849 tis. Kč bylo ovlivněno navýšením o mimorozpočtové prostředky, tj. o převod z rezervního fondu ve výši 165 205 tis. Kč (jedná se o prostředky nevyčerpané v letech 2001 až 2003 převedené do rezervního fondu) a dále byly příjmy navýšeny o prostředky ve výši 378 tis. Kč, poskytnuté EU (Minerva Plus), prostředky ve výši 1 010 tis. Kč ze Státního fondu kultury ČR na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 a další mimorozpočtové příjmy. Prostředky z rezervního fondu byly použity ke krytí souvztažného překročení závazných ukazatelů, a to zejména v programu „Reprodukce investičního majetku v působnosti MK“, v programu „Reprodukce majetku ve správě MK“, v programu „Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví“ a dále na program záchrany architektonického dědictví a na financování komunitárních programů.

Nesplněné příjmy z odvodů z prodeje majetku ve výši 810 tis. Kč byly kompenzovány vázáním příspěvku na provoz u Národní knihovny. Neplnění odvodů z odpisů ve výši 6 576 tis. Kč, které vykazalo Národní divadlo z důvodu převodu stavby otáčivého hlediště na město České Budějovice, bylo rovněž kompenzováno

vázáním příspěvku na provoz této organizace. Porovnáním skutečných příjmů se skutečností roku 2003, kdy příjmy představovaly částku 147 408 tis. Kč došlo ke zvýšení na 200,02 %. V rámci příjmů z pronájmu majetku vlastního úřadu byl realizován odvod do Státního fondu kultury ČR ve výši 50 %, tj. ve výši 511 930,- Kč.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 6 045 710 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 6 392 952 tis. Kč, byl ve skutečnosti čerpán v částce 6 549 237 tis. Kč, tj. plnění na 102,44 %. Důvodem překročení čerpání je použití mimorozpočtových prostředků, tj. rezervního fondu, prostředků získaných z mezinárodního projektu EU na digitalizaci významných částí movitého kulturního dědictví MINERVA Plus a prostředků Státního fondu kultury ČR na odstraňování povodňových škod 2002. V průběhu roku bylo provedeno 49 rozpočtových opatření. Tyto změny představovaly celkově zvýšení výdajů kapitoly. Jednalo se zejména o převod účelových prostředků z kapitoly VPS, vládní rozpočtové rezervy a OSFA. Schválený rozpočet byl ve skutečnosti navýšen o 503 527 tis. Kč, tj. o 8,32 %. V porovnání skutečného čerpání s rokem 2003 došlo ke zvýšení výdajů o 315 760 tis. Kč, tj. na 105,07 %. Běžné výdaje kapitoly dosáhly výše 5 531 595 tis. Kč, což představuje 106,52 % roku 2003. Na těchto výdajích se podílely běžné výdaje vlastního úřadu částkou 224 744 tis. Kč. Podíl běžných výdajů vlastního úřadu na celkových běžných výdajích kapitoly představuje 4,06 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 73 249 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách o částku 2 033 tis. Kč zvýšil na 75 282 tis. Kč. Z toho 804 tis. Kč tvoří účelové prostředky na vědu a výzkum, částka 500 tis. Kč, převedená z věcných výdajů, byla určena na pokrytí výplaty dalších platů za 2. pololetí 2004 v souladu s usnesením vlády č. 1023/2004, tj. do výše 25 %, částka 436 tis. Kč byla převedena s účinností od 1. října 2004 z Vládní rozpočtové rezervy na 4 funkční místa spojená se zřízením funkce dalšího náměstka ministra a částku 293 tis. Kč obsahují programově účelově určené prostředky. Ve skutečnosti bylo čerpáno 74 879 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. na 99,46 % z rozpočtu po změnách. Schválený objem prostředků na platy ve výši 71 008 tis. Kč se zvýšil o částku 936 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 71 944 tis. Kč byl čerpán na 100,05 %. Vyšší čerpání ve výši 36 tis. Kč bylo kryto mimorozpočtovým zdrojem z fondu EU MINERVA Plus ve výši 37 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl plněn na 96,37 %, nenaplněno bylo 9 osob. Čerpání

prostředků za neobsazená místa a použití mimorozpočtového zdroje umožnilo nárůst průměrného platu z 24 175 Kč v rozpočtu po změnách na 25 098 Kč, tj. o 3,82 %. Proti dosažené skutečnosti roku 2003 ve výši 23 085 Kč vzrostl průměrný plat o 8,72 % na částku 25 098 Kč při meziročním zvýšení platových tarifů o cca 11 % vlivem přechodu z 12-ti třídního na 16-ti třídní platový systém.

Schválený závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací 1 249 118 tis. Kč byl zvýšen o účelové prostředky na vědu a výzkum v částce 21 093 tis. Kč, o účelové programově určené prostředky v celkové částce 3 290 tis. Kč, o částku 15 000 tis. Kč převedenou v rámci rozpočtu kapitoly na zvýšení platové úrovně zaměstnanců, o částku 4 979 tis. Kč určenou na zvýšení odměn průvodců a o částku 14 979 tis. Kč převedenou z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka prostředky na platy určenou na pokrytí výplaty dalších platů za 2. pololetí 2004 v souladu s usnesením vlády č. 1023/2004, tj. do výše 25 %. Rozpočet po změnách ve výši 1 308 459 tis. Kč byl čerpán na 100,73 %. Překročení v částce 9 504 tis. Kč bylo kryto mimorozpočtovými zdroji ve výši 14 447 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl naplněn na 95,47 %. Čerpání prostředků za neobsazená místa a mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 14 815 Kč v rozpočtu po změnách na 15 624 Kč, tj. o 5,46 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 14 022 Kč vzrostl průměrný plat o 11,43 % při meziročním zvýšení platových tarifů o cca 14 % vlivem zvýhodnění vybraných zaměstnanců kultury.

Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím činil 3 026 503 tis. Kč, což ve srovnání s rokem 2003 představuje zvýšení o 302 766 tis. Kč, tj. na 111,12 %. Zvyšováním příspěvku příspěvkovým organizacím dochází od roku 2003 k pozitivnímu obratu ve finančním hospodaření příspěvkových organizací.

Na hospodaření příspěvkových organizací se v roce 2004 podílely i prostředky z mimorozpočtových zdrojů ve výši 101 777 tis. Kč, které představují fondy organizací, příspěvky od sponzorů, výnosy z jiné činnosti a finanční prostředky programů Evropské unie. Na celkových výnosech organizací se tyto prostředky podílí 2,16 %.

Celkový hospodářský výsledek příspěvkových organizací z hlavní činnosti byl k 31.12.2004 vykázan jako zlepšený ve výši 406 487 tis. Kč a je ovlivněn navýšením o 358 993 tis. Kč v důsledku proúčtování snížení fondů reprodukce majetku ve smyslu vyhlášky č. 549/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb. Po vyloučení

tohoto vlivu představuje hospodářský výsledek z hlavní činnosti zisk ve výši 47 494 tis. Kč. V porovnání s rokem 2003, kdy byl oproti předchozím rokům vykázán zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti ve výši 42 672 tis. Kč a došlo tak k pozitivnímu obratu ve finančním hospodaření příspěvkových organizací, lze konstatovat, že tento trend pokračuje i v roce 2004.

Zhoršený hospodářský výsledek z hlavní činnosti vykázaly pouze 3 příspěvkové organizace, a to Laterna magika, Národní zemědělské muzeum a Muzeum skla a bižuterie v celkové výši 3 119 tis. Kč. U příspěvkových organizací Národní zemědělské muzeum a Muzeum skla a bižuterie byl zhoršený hospodářský výsledek kompenzován zlepšeným hospodářským výsledkem z jiné činnosti. Hospodářský výsledek Laterny magiky z hlavní a jiné činnosti představuje ztrátu ve výši 2 835 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření Laterny magiky byl způsoben překročením plánovaných nákladů na položkách nákupů služeb a spotřeby materiálu, které nebylo kryto adekvátním nárůstem tržeb. Zabezpečení úhrady ztráty z hospodaření roku 2004 bude Ministerstvo kultury řešit v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění.

Dotace podnikatelským subjektům byly čerpány ve výši 118 965 tis. Kč, což oproti roku 2003 představuje zvýšení o 14 983 tis. Kč, tj. na 114,41 %. Největší podíl na těchto výdajích představují výdaje v rámci kulturních aktivit, tj. např. výdaje na zabezpečení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, Mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFEST, Mezinárodního filmového festivalu dětí a mládeže ve Zlíně a dalších filmových festivalů. Dále byly dotace podnikatelským subjektům poskytovány v rámci účelových prostředků z Programu záchrany architektonického dědictví, z Havarijního střešního programu, z Programu restaurování movitých kulturních památek, z prostředků na Výzkum a vývoj, z Podpory aktivit národnostních a etnických menšin a z prostředků na obnovu kulturního dědictví Irácké republiky.

Dotace občanským sdružením byly čerpány ve výši 146 645 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 byla částka zvýšena o 17 469 tis. Kč, tj. na 113,52 %. Dotace občanským sdružením byly poskytnuty v rámci vybraných výdajových okruhů. Největší objem dotací byl uskutečněn v rámci kulturních aktivit, podpory rozšiřování a přijímání informací národnostních menšin a podpory kulturních aktivit národnostních menšin.

Ostatní dotace a příspěvky, které zahrnují dotace obecně prospěšným společnostem, dotace církvím a náboženským společnostem a dotace neziskovým apod. organizacím, byly čerpány ve výši 1 276 986 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 byla částka zvýšena o 92 787 tis. Kč, tj. na 107,84 %. Podstatnou část těchto výdajů tvoří běžné výdaje na církve a náboženské společnosti a menší část výdaje na různé účelové okruhy Ministerstva kultury.

Dotace obcím a krajům činily 542 532 tis. Kč. Tato částka je ve srovnání s rokem 2003 snížena o 69 959 tis. Kč, tj. na 88,58 %. Toto snížení bylo ovlivněno zejména nižšími výdaji na odstraňování povodňových škod z roku 2002, nižším objemem výdajů na památkové programy a na program podpory divadel, způsobené převodem 174 000 tis. Kč na kraje a prostřednictvím kapitoly VPS v souvislosti s novelou zákona o rozpočtovém určení daní. Největší objem výdajů byl realizován v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, Zajištění regionálních funkcí veřejných knihoven, Programu záchrany architektonického dědictví a podpora profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

Výdaje na církve a náboženské společnosti, běžné a kapitálové, byly čerpány ve výši 1 306 915 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 se jednalo o zvýšení 107 043 tis. Kč, tj. na 118,69 %. Z toho výdaje na činnost církví představovaly 969 956 tis. Kč, včetně platů a pojistného duchovních a administrativy ve výši 909 898 tis. Kč. V rámci celkových výdajů na církve a náboženské společnosti byly dále uvolněny účelové prostředky ve výši 336 960 tis. Kč, a to zejména v oblasti péče o kulturní památky a jejich zabezpečení. Zejména v této položce došlo ve srovnání s rokem 2003 k nejvyššímu zvýšení, a to o 71 481 tis. Kč, tj. na 126,93 %.

V oblasti výdajů na komunitární programy došlo ve srovnání s rokem 2003 k výraznému snížení. Ve skutečnosti tyto výdaje byly čerpány ve výši 8 308 tis. Kč, tj. o 21 814 tis. Kč méně než v roce 2003, což představuje 24,95 %. Důvodem snížení částky bylo zejména zrušení vstupních poplatků do komunitárních programů Kultura a Media, které po vstupu do EU již nejsou hrazeny. V rámci prostředků na komunitární programy byla financována Národní kancelář programu Kultura 2000, provoz kanceláře MEDIA DESK a dále byla podpořena řada projektů, realizovaných zejména nestátními neziskovými organizacemi. Z programu Evropské unie MEDIA byly

podpořeny projekty v celkové výši 1 104 tis. EUR. Z těchto zdrojů získala podporu řada známých filmových festivalů a distributorů filmů.

Celkové kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 017 643 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 došlo ke snížení o 22 873 tis. Kč, tj. na 97,80 %. V rámci programového financování, podle vyhlášky č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, bylo uvolněno celkem 1 015 976 tis. Kč, což představuje čerpání upraveného rozpočtu na 93,86 %. Ve srovnání se skutečností roku 2003 jsou výše uvedené výdaje nižší o 197 920 tis. Kč, tj. 83,70 %. Ke snížení došlo zejména v programu Státní pomoc při obnově území postiženého povodní 2002 poskytovaná MK. Dále ministerstvo financovalo investiční akce v rámci následujících programů, např. Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení MK, Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení, Program podpory kulturních památek a ochrany kulturního dědictví, Podpora rozvoje a obnovy mat. tech základny církví a náboženských organizací, Reprodukce investičního majetku v působnosti MK, Reprodukce majetku ve správě MK, Náhrada objektů vydaných v restitucích, Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví, Rehabilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii. Z významných akcí byla zahájena velkorysá rekonstrukce Schwarzenberského paláce a dokončeny byly akce Rekonstrukce s dostavbou Městského divadla Brno; Rekonstrukce Muzea skla a bižuterie v Jablonci; Rekonstrukce hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni a akce Inženýrské sítě a zdravotně technické instalace v SZ Lednice. Téměř dokončena byla akce Rekonstrukce Letohrádku Kinských, kde je investorem Národní muzeum.

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, byly na konci roku 2004 převedeny do rezervního fondu nedočerpané rozpočtové prostředky v celkové výši 277 581 tis. Kč, v tom neinvestiční prostředky ve výši 107 972 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 169 609 tis. Kč.

335

Ministerstvo zdravotnictví

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

Tabulka č. 1
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze 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						
Správní a soudní poplatky (zrušeno)						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na 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						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
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**

Tabulka č. 1
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	5 111,37	8 100,00	3 425,00	2 193,08	64,03	42,91
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5 288,68			12 096,55		228,73
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	5 261,64			12 096,55		229,90
Příjmy z pronájmu majetku	5 251,22	300,00	4 278,00	4 630,94	108,25	88,19
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	825,19		149,00	1 821,88	1 222,74	220,78
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	16 476,46	8 400,00	7 852,00	20 742,45	264,17	125,89
Přijaté sankční platby				3,00		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	48,87			8 546,67		17 488,58
Přijaté sankční platby a vratky transferů	48,87			8 549,67		17 494,72
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	4,09			1,32		32,27
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	13 053,78	5 600,00	6 148,00	20 533,25	333,98	157,30
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	13 057,87	5 600,00	6 148,00	20 534,57	334,00	157,26
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 xx)						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	29 583,20	14 000,00	14 000,00	49 826,69	355,90	168,43
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	806,47			1 162,06		144,09
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	806,47			1 162,06		144,09
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	806,47			1 162,06		144,09
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	110 396,35			145 331,41		131,65
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	110 396,35			145 331,41		131,65
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	110 396,35			145 331,41		131,65
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	140 786,02	14 000,00	14 000,00	196 320,16	1 402,29	139,45
Kontrolní součet (seskupení položek)	140 786,02	14 000,00	14 000,00	196 320,16	1 402,29	139,45

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

Tabulka č. 1
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004			Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
	Skutečnost 2003	schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	967 689,01	996 190,00	1 013 586,00	1 011 048,00	99,75	104,48
Ostatní platby za provedenou práci	15 999,12	14 462,00	20 555,00	18 550,49	90,25	115,95
v tom: Ostatní osobní výdaje	13 595,94	14 352,00	17 964,07	15 965,76	88,88	117,43
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 148,00		1 064,00	1 063,61	99,96	92,65
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 191,16	75,00	1 321,93	1 316,66	99,60	110,54
Odbytné						
Odchodné			177,00	176,60	99,77	
Náležitosti osob vykonávajících základní a další vojenskou službu nebo civilní službu	32,99	23,00	28,00	27,86	99,50	84,45
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	31,03	12,00				
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	342 126,92	353 728,00	360 659,00	357 752,24	99,19	104,57
z toho: Pojistné na SZ, příspě. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	342 126,92	353 728,00	360 659,00	357 752,24	99,19	104,57
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 325 815,05	1 364 380,00	1 394 800,00	1 387 350,73	99,47	104,64
Nákup materiálu	379 283,16	420 265,00	251 832,77	368 539,45	146,34	97,17
Úroky a ostatní finanční výdaje	0,30		1,00	0,17	17,00	56,67
Nákup vody, paliv a energie	42 613,25	52 211,00	44 424,09	44 194,83	99,48	103,71
Nákup služeb	505 013,82	656 159,00	832 831,26	751 400,51	90,22	148,79
Ostatní nákupy	102 776,04	75 958,00	100 277,95	95 498,26	95,23	92,92
z toho : Opravy a údržba	58 882,57	39 922,00	54 624,28	53 488,15	97,92	90,84
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 263,58	23 055,00	30 666,97	28 008,43	91,33	110,86
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	274,96	20,00	78,29	71,74	91,63	26,09
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 117,77	280,00	2 508,81	2 344,97	93,47	209,79
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 031 079,30	1 204 893,00	1 231 954,17	1 262 049,93	102,44	122,40
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	19 163,50		29 548,00	19 023,00	64,38	99,27
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	297 799,97	202 550,00	267 385,00	262 305,97	98,10	88,08
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	255 980,79	202 550,00	239 923,00	239 845,44	99,97	93,70
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	8 985,00		3 406,00	3 406,00	100,00	37,91
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	316 963,47	202 550,00	296 933,00	281 328,97	94,74	88,76
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	42 689,97	15 000,00	57 673,00	57 611,93	99,89	134,95
v tom: Neinvestiční dotace obcím	7 860,47		2 088,00	2 088,00	100,00	26,56
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	34 149,50	15 000,00	55 585,00	55 523,93	99,89	162,59
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	680,00					
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 065 602,42	2 138 279,00	2 153 782,00	2 077 868,99	96,48	100,59
Převody vlastním fondům	72 777,77	19 928,00	20 297,00	211 809,16	1 043,55	291,04
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	19 379,99	19 928,00	20 297,00	20 167,98	99,36	104,07
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	722,57	1 155,00	558,57	487,68	87,31	67,49
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 181 792,73	2 174 362,00	2 232 310,57	2 347 777,76	105,17	107,61

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

Tabulka č. 1
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	321,21	173,00	1 322,26	401,45	30,36	124,98
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	200,00		210,00			
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	521,21	173,00	1 532,26	401,45	26,20	77,02
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			2 000,00	2 000,00	100,00	
Neinvestiční transfery do zahraničí			2 000,00	2 000,00	100,00	
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	144,66		127,00	126,69	99,76	87,58
Ostatní neinvestiční výdaje	144,66		127,00	126,69	99,76	87,58
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4 856 316,42	4 946 358,00	5 159 657,00	5 281 035,53	102,35	108,75

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

Tabulka č. 1
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	5 546,21	16 758,00	28 054,00	19 777,06	70,50	356,59
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	69 940,20	48 070,00	69 712,00	57 435,93	82,39	82,12
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)	89,55					
Investiční nákupy a související výdaje	75 575,96	64 828,00	97 766,00	77 212,99	78,98	102,17
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	22 327,00	15 000,00	45 604,00	42 592,58	93,40	190,77
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)	46 809,00	25 000,00	51 471,00	42 023,89	81,65	89,78
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 580 893,00	2 151 083,00	2 085 789,00	1 842 778,36	88,35	51,46
v tom:						
Investiční dotace obcím	376 265,00	148 550,00	151 515,00	130 115,00	85,88	34,58
Investiční dotace krajům	3 204 628,00	2 002 533,00	1 934 274,00	1 712 663,36	88,54	53,44
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	1 666 175,08	1 915 778,00	2 082 200,00	1 547 989,71	74,34	92,91
Investiční převody vlastním fondům	37 551,27			815 531,66		2 171,78
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	5 353 755,35	4 106 861,00	4 265 064,00	4 290 916,20	100,61	80,15
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	5 429 331,31	4 171 689,00	4 362 830,00	4 368 129,19	100,12	80,45
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	10 285 647,73	9 118 047,00	9 522 487,00	9 649 164,72	101,33	93,81
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-10 144 861,71	-9 104 047,00	-9 508 487,00	-9 452 844,56		
Kontrolní součet (seskupení položek)	10 285 647,73	9 118 047,00	9 522 487,00	9 649 164,72	101,33	93,81

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

Tabulka č. 1
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-10 144 861,71	-9 104 047,00	-9 508 487,00	-9 452 844,56		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové členění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)						

*) 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) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

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

xx) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

1) rok 2004: z toho 70 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

2) rok 2004: z toho 550 mil. Kč podle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)

3) vliv změny vykazování podle rozpočtové skladby

4) název podseskupení položek upraven podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004

5) podseskupení položek nebude podle novely vyhlášky o rozpočtové skladbě platné od 1.1. 2004 používáno

Poznámka ke srovnatelnosti údajů v roce 2004 a v roce 2003:

Srovnatelnost obou let ovlivňují:

a) organizační změny (např. vznik Ministerstva informatiky)

b) přerozdělení prostředků krajům v důsledku nepřijetí zákona o rozpočtovém určení daní

c) vstup České republiky do Evropské unie

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	14 000	14 000,00	196 320,16	1 402,29
Výdaje celkem	0020	9 118 047	9 522 487,00	9 649 164,72	101,33
Díličí ukazatele výdajů					
Jednotné díličí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	1 010 652	1 034 141,00	1 029 598,49	99,56
z toho: platy zaměstnanců	0050	996 190	1 013 586,00	1 011 048,00	99,75
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	353 728	360 659,00	357 752,24	99,19
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	19 928	20 297,00	20 167,98	99,36
Výdaje na financování programů ⁺	0080	4 198 550	4 444 290,00	3 635 440,27	81,80
Specifické díličí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3501	800 483	804 241,00	727 922,24	90,51
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	3502	238 043	238 043,00	217 442,08	91,35
účelové výdaje celkem ²⁾	3503	562 440	566 198,00	510 480,16	90,16
Národní program výzkumu ³⁾	3504	66 215	71 052,00	19 226,43	27,06
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	3505	481 954	480 875,00	479 410,15	99,70
Veřejné zakázky ³⁾	3506				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3507	946 484	964 193,00	962 223,49	99,80
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3508	932 523	945 080,00	944 367,68	99,92
Program protidrogové politiky	3509	24 000	24 978,00	26 459,33	105,93
Program sociální prevence a prevence kriminality	3510	1 140	1 140,00	1 140,00	100,00
Národní program zdraví	3511	13 000	14 000,00	13 324,16	95,17
Prevence HIV/AIDS	3512	29 000	29 000,00	28 541,83	98,42
Národní program přípravy na stárnutí	3513	8 500	8 500,00	8 500,00	100,00
Národní plán pomoci zdravotně postiženým	3514	38 000	40 780,00	36 974,25	90,67
Rozvojová zahraniční pomoc	3515		21 602,00	6 223,80	28,81
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	3516		1 265,00	2 118,75	167,49
v tom: na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů	3517		1 265,00	2 118,75	167,49
v tom: PHARE	3518		1 265,00	2 118,75	167,49

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.

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2004
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2004					Rozpočet po změnách 2004					Skutečnost za rok 2004					%plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Rozdíl počtu zaměst. sl.19 - 14	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení limitu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	z toho: limitu prostř. na platy	Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2004	Procento růstu průměrného platu		
	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. pře počt. zaměst.	Průměr. plat v Kč							skuteč. 2003	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
		Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč				Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč											
a	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
I. Organizační složky státu celkem	1 010 652,00	14 462,00	996 190,00	4 027	20 615	1 034 141,00	20 555,00	1 013 586,00	4 048	20 866	1 029 598,49	18 550,49	1 011 048,00	3 847	21 901	95,03	-201	99,56	-11 039,51	-9 035,00	0,00	102,47	106,24	104,96
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	3 239,00	2 930,00	309,00	0	0	3 142,42	2 833,42	309,00	0	0	0,00	0	97,02	-96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																								
a) státní správa celkem	946 484,00	13 961,00	932 523,00	3 637	21 367	964 193,00	19 113,00	945 080,00	3 643	21 619	962 223,49	17 855,81	944 367,68	3 522	22 344	96,68	-121	99,80	-8 466,51	-7 209,32	0,00	102,02	104,57	103,35
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	2 942,00	2 902,00	40,00	0	0	2 845,42	2 805,42	40,00	0	0	0,00	0	96,72	-96,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																								
ústřední orgán státní správy	109 859,00	5 587,00	104 272,00	355	24 477	118 587,00	9 489,00	109 098,00	367	24 772	118 479,87	9 381,91	109 097,96	342	26 583	93,19	-25	99,91	-107,13	-0,04		106,08	108,60	107,31
Státní ústav pro kontrolu léčiv KHS - správní úřady	68 168,00 768 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 100,00 5 274,00	65 068,00 763 183,00	306 2 976	17 720 21 370	68 978,00 776 628,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 100,00 6 524,00	65 878,00 770 104,00	306 2 970	17 941 21 608	75 116,58 768 627,04 0,00 0,00 0,00 0,00	2 741,58 5 732,32	72 375,00 762 894,72	279 2 901	21 617 21 915	91,18 97,68	-27 -69	108,90 98,97	-358,42 -8 000,96	0,00 -7 209,28		110,56 100,76	121,99 102,55	120,49 101,42
jednotlivě SOBCPO celkem z toho: platy příslušníků	0,00 0,00 0,00 0,00			0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00			0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00			0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 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	64 168,00	501,00	63 667,00	390	13 604	69 948,00	1 442,00	68 506,00	405	14 096	67 375,00	694,68	66 680,32	325	17 098	80,25	-80	96,32	-2 573,00	-1 825,68		109,41	125,68	121,30
II. Příspěvkové organizace celkem	740 385,00	19 721,00	720 664,00	3 446	17 428	748 979,00	19 321,00	729 658,00	3 437	17 691	725 711,47	15 890,36	709 821,11	3 315	17 844	96,45	-122	96,89	-31 157,22	-27 726,58	19 759,68	102,72	102,39	100,86
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	0,00	0,00
v tom:																								
státní správa	0,00				0	0,00				0	0,00			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 751 037,00	34 183,00	1 716 854,00	7 473	19 145	1 783 120,00	39 876,00	1 743 244,00	7 485	19 408	1 755 309,96	34 440,85	1 720 869,11	7 162	20 023	95,68	-323	98,44	-42 196,73	-36 761,58	19 759,68	102,72	104,59	103,17

Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví

V kapitole 335 došlo v roce 2004 na základě Opatření ministryně zdravotnictví k 31.12.2003 ke zrušení příspěvkové organizace Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy. Dalším bylo ke dni 1. lednu 2004 zřízeno Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy jako organizační složka státu v přímé působnosti Ministerstva zdravotnictví. Uvedená organizační změna měla vliv na počáteční stavy sumární rozvahy organizačních složek státu i příspěvkových organizací kapitoly MZ oproti konečným stavům k 31.12.2003.

K 31. prosinci 2004 plnilo MZ funkci zřizovatele ke 20 organizačním složkám státu a k 63 příspěvkovým organizacím.

Rozsáhlá činnost Ministerstva zdravotnictví a jím řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací byla při zabezpečování úkolů financovaná v rámci závazných ukazatelů rozpočtu stanovených zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004.

Rozpočet příjmů pro rok 2004 byl schválen ve výši 14 000 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů byl splněn a dosáhl výše 196 320 tis. Kč, tj. 1 402,29 %. Na celkové výši dosažených příjmů se relativně nejvíce podílí MZ jako ústřední orgán, jehož příjmy dosáhly 167 094 tis. Kč, a to zejména převody z vlastních fondů ve výši 127 379 tis. Kč.

Rozpočet výdajů kapitoly na rok 2004 byl schválen ve výši 9 118 047 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje celkem 4 171 689 tis. Kč a běžné výdaje celkem 4 946 358 tis. Kč.

V souladu s platnými právními předpisy byly v rozpočtu kapitoly prováděny v průběhu roku 2004 převody finančních prostředků z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu a v rámci rozpočtu kapitoly. Rozpočtová opatření se týkala např. převodu prostředků z kapitoly VPS na Program zahraniční rozvojové pomoci, pro Konfederaci politických vězňů na lázeňskou léčbu, na protidrogovou politiku, na projekty podpory integrace cizinců. Ke snížení rozpočtu došlo např. na základě přerozdělování finančních prostředků na zajištění realizace zdravotnických programů a úkolů v rámci vědy a výzkumu v organizacích v působnosti jiných resortů, ve prospěch kapitol MV byly převedeny prostředky na úhradu závazků při zajišťování provozu letecké záchranné služby.

Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních byl ve výši 9 522 487 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje celkem 4 362 830 tis. Kč a běžné výdaje celkem 5 159 657 tis. Kč.

Výdaje za rok 2004 dosáhly včetně převodu do rezervních fondů výše 9 649 165 tis. Kč, tj. 101,33 % rozpočtu po změnách. Překročení výdajů bylo plně kryto použitím mimorozpočtových zdrojů a týká se ukazatelů „Program protidrogové politiky“ a „Výdaje na financování společných programů EU a ČR“. Ostatní ukazatele vykazují plnění 100 % nebo nižší. Prostředky na rozvojovou zahraniční pomoc byly čerpány pouze na 28,81 %, neboť projekt v Zambii (poliklinika a výukové centrum medicíny prvního kontaktu v Lusace) byl zastaven z důvodů vážného a dlouhodobého porušování podmínek a cílů projektu, a další projekty v rovníkové Africe (nemocnice a škola pro porodní asistentky - Uganda a Bukwe), Zambii (mobilní porodnice) nebyly uskutečněny z důvodu nesplnění podmínek ze strany realizátorů projektů. Část nečerpaných prostředků byla převedena do rezervního fondu pro použití v roce 2005. Z celkových výdajů připadá 5 281 036 tis. Kč na běžné výdaje a 4 368 129 tis. Kč na výdaje kapitálové.

Plnění celkových výdajů v 1. a 2. čtvrtletí bylo poněkud nižší, protože teprve v průběhu 1. pololetí byly uzavírány smlouvy a rozdělovaly se prostředky na projekty vědy a výzkumu a na jednotlivé zdravotnické programy, které tvoří značnou část výdajů kapitoly. Plnění bylo také ovlivňováno výběrovými řízeními v návaznosti na změnu zákona o veřejných zakázkách. U investiční výstavby pak hraje roli i sezónnost.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 1 010 652 tis. Kč a upravené na 1 034 141 tis. Kč byly vyčerpány na 99,56 % rozpočtu po změnách, z toho ve státní správě na 99,80 %. Prostředky na platy zaměstnanců byly čerpány na 99,75 % a u státní správy na 99,92 %. Mzdové prostředky na vědu a výzkum ve výši 3 239 tis. Kč v rozpočtu po změnách byly čerpány na 97,02 %.

Počet zaměstnanců byl plněn na 95,03 %, nenaplněno zůstalo 201 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a čerpání mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 20 866 Kč v rozpočtu po změnách na 21 901 Kč, tj. o 4,96 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 21 373 Kč vzrostl průměrný plat o 2,47 % vlivem snížení počtu neobsazených míst a převodu do rezervního fondu. Plnění počtu 3 643 zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve státní správě na 96,68 % a neobsazení 121 funkčních míst umožnilo zvýšení průměrného platu z 21 619 Kč v rozpočtu po

změnách na 22 344 Kč, tj. o 3,36 %. Proti skutečnosti dosažené ve státní správě v roce 2003 ve výši 21 902 Kč vzrostl průměrný plat o 2,02 % vlivem snížení počtu neobsazených míst.

Neinvestiční nákupy a související výdaje byly v roce 2004 čerpány ve výši 1 262 050 tis. Kč. Organizační složky státu každoročně vynaloží největší částky na nákup služeb, opravy a údržbu a nákup materiálu. Z celkové částky použité v roce 2004 na neinvestiční výdaje v seskupení položek 51 připadá na ústřední orgán 922 376 tis. Kč a na ostatní organizační složky státu 339 674 tis. Kč. Z částky 922 376 tis. Kč neinvestičních výdajů použilo ministerstvo největší část prostředků, tj. 416 101 tis. Kč, na zajišťování úkolů letecké záchranné služby. Na ochranu veřejného zdraví bylo použito 282 319 tis. Kč. Na krytí závazků vyplývajících z Česko-polské zdravotnické úmluvy bylo vydáno 68 023 tis. Kč, na zdravotní péči podle ostatních mezinárodních úmluv a dohod 20 635 tis. Kč. Výdaje styku se zahraničím dosáhly výše 6 347 tis. Kč. Za expertizy pro Český inspektorát lázní bylo zapláceno 6 676 tis. Kč, za léčení čs. občanů v zahraničí 2 049 tis. Kč, úkoly odboru informatiky činily celkem 14 085 tis. Kč. Na plnění úkolů odboru právního a správy majetku bylo vynaloženo 8 423 tis. Kč. Výdaje na harmonizaci s EU dosáhly výše 12 842 tis. Kč. Výdaje na provoz Ministerstva zdravotnictví činily 52 830 tis. Kč.

Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly výše 77 213 tis. Kč tj. 78,98 % rozpočtu po změnách. Z této částky představují výdaje na výzkum a vývoj 2 459 tis. Kč, výdaje uskutečněné z mimorozpočtových prostředků ve výši 1 971 tis. Kč a výdaje na reprodukci majetku ve výši 72 827 tis. Kč. Z programu 235 010 byly realizovány akce zabezpečující pořízení, obnovu a provozování ICT systému řízení resortu MZ, rozvoj a obnovu materiálně technické základny státní správy, podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny krajských hygienických stanic ve výši 64 573 tis. Kč, z programu 235 020 byly realizovány akce zabezpečující pořízení, obnovu a provozování ICT školských a vzdělávacích zařízení a rozvoj a obnovu materiálně technické základny národních lékařských knihoven ve výši 3 003 tis. Kč a z programu 235 330 byly realizovány nákupy ve výši 5 251 tis. Kč, z toho osobní automobily pro 8 KHS (5 103 tis. Kč). Rozdíl 44 tis. Kč představují převody do rezervního fondu provedené přímo OSS.

Příspěvek na činnost přímo řízeným příspěvkovým organizacím byl schválen na rok 2004 ve výši 2 138 279 tis. Kč. V průběhu roku došlo uvnitř kapitoly k úpravám zejména v rámci přerozdělování prostředků určených na plnění zdravotnických

programů a prostředků na lékařský výzkum. Konečný rozpočet po změnách činil celkem 1 957 714 tis. Kč, čerpáno bylo 1 881 972 Kč, tj. 96,13 % rozpočtu po změnách.

Příspěvky na provoz dostávají pouze zdravotní ústavy, Státní zdravotní ústav, doškolovací instituty, Referenční laboratoř Mariánské Lázně a Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Milín. Zdravotnické příspěvkové organizace dostávají jen příspěvky na činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Jedná se např. o výuku mediků, soudní lékařství, krizový management, vzdělávání a výchovu, sociální činnosti, toxikologii, tropickou medicinu, onkologické registry, AT centra, nemoci z povolání, epidemiologický dohled, informační systémy, dále speciální zdravotnické programy, problematika HIV/AIDS, protidrogová problematika, projekty lékařského výzkumu a vývoje a vědecko lékařské informace. V těchto příspěvcích jsou zahrnuty i příspěvky na začleněná dětská zařízení některých nemocnic.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl schválen ve výši 740 385 tis. Kč a upraven na 748 979 tis. Kč. Ve změně limitu se promítá několik změn: ve vazbě na nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy došlo ke zvýšení o 4 675 tis. Kč na mimotarifní složky platu, z kapitoly VPS byla převedena částka 8 710 tis. Kč na pokrytí výplaty dalších platů za 2. pololetí 2004 do výše 25 %, v souvislosti se zrušením Koordinačního střediska pro resortní zdravotnické systémy a dalšími změnami v rámci kapitoly byla převedena částka 5 567 tis. Kč a 21 pracovních míst do organizačních složek státu. Čerpáno bylo 96,89 % mzdových nákladů rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců 3 437 v rozpočtu po změnách byl plněn na 96,45 %, neobsazeno zůstalo 122 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a použití mimorozpočtových zdrojů umožnily nárůst průměrného platu ze 17 691 Kč v rozpočtu po změnách na 17 844 Kč, tj. o 0,86 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 17 371 Kč vzrostl průměrný plat o 2,72 %.

Rozpočet investičních příspěvků přímo řízeným příspěvkovým organizacím po změnách byl ve výši 2 077 393 tis. Kč, čerpáno bylo 1 543 526 tis. Kč tj. 74,30 %. Individuální dotace na reprodukci majetku dosáhly výše 947 470 tis. Kč, systémové dotace na reprodukci majetku 588 221 tis. Kč a investiční výdaje na výzkum a vývoj 7 835 tis. Kč.

Hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací je na základě vybraných ukazatelů finančního hospodaření jednotlivých organizací, nákladů a výnosů, měsíčně

sledováno. V roce 2004 byl dosažen celkový kladný hospodářský výsledek 1 174 962 tis. Kč. Na dosažení tohoto výsledku měla vliv vyhl. č. 549/2004 Sb., kterou se měnila prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č. 505/2002 Sb. Tím, že bylo možno snížit výsledkově fondy reprodukce majetku, které nejsou kryty finančními prostředky, došlo k zrealnění účetnictví příspěvkových organizací. Dosažené hospodářské výsledky budou přednostně použity ke snížení ztrát z minulých let. Záporný hospodářský výsledek v částce - 99 962 tis. Kč má tak pouze FN Sv. Anny v Brně, které se prostředky fondu reprodukce naopak nedostávají, dále RÚ Kladruby - 560 tis. Kč a CKTCH Brno - 1 394 tis. Kč.

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

V rámci uvedených programů a dalších výdajů byl rozpočet po změnách u neinvestičních dotací podnikatelským subjektům ve výši 29 548 tis. Kč a vyčerpáno bylo 19 023 tis. Kč tj. 64,38 %; rozpočet po změnách u investičních dotací ve výši 45 604 tis. Kč byl vyčerpán na 93,40 %, tj. 42 593 tis. Kč. U neziskových a podobných organizací byl rozpočet po změnách u neinvestičních dotací ve výši 267 385 tis. Kč, vyčerpáno bylo 262 306 tis. Kč, tj. 98,10 %; investiční dotace rozpočtu po změnách ve výši 51 471 tis. Kč byly vyčerpány na 81,65 %, tj. 42 024 tis. Kč. U vysokých škol byl rozpočet po změnách u neinvestičních dotací 177 810 tis. Kč, vyčerpáno bylo 177 640 tis. Kč, tj. 99,90 %; investiční dotace rozpočtu po změnách ve výši 4 807 tis. Kč byly vyčerpány na 92,86 %, tj. 4 464 tis. Kč.

Prostředky na zahraniční rozvojovou pomoc ve výši 21 602 tis. Kč byly určeny na projekty rozvojové pomoci, a to především na zdravotní péči o zahraniční studenty na VŠ, na výukové centrum medicíny prvního kontaktu v Zambii-Lusace, na pojízdnou ambulanci s malou laboratoří v Zimbabwe, na terénní ošetřovatelskou a rehabilitační péči Sue Ryder v Malawi, na mobilní porodnici v Zambii, na péči o onkologicky nemocné v provincii Kosovo, na nemocnici a školu pro porodní asistentky - Uganda a Bukwe. Vyčerpáno bylo pouze 6 224 tis. Kč, tj. 28,81 %, neboť projekt v Zambii-Lusace byl zastaven z důvodů vážného a dlouhodobého porušování

podmínek a cílů projektu a další projekty v rovníkové Africe - Uganda, Bukwe a Zambii (mobilní porodnice) nebyly uskutečněny z důvodu nesplnění podmínek ze strany realizátorů projektů. Část nečerpaných prostředků byla převedena do rezervního fondu pro použití v roce 2005.

Na projekty v rámci programu PHARE byly v kapitole prostředky pouze v rozpočtu po změnách, a to 1 265 tis. Kč. Prostředky ve výši 1 235 tis. Kč byly využity na vybudování počítačových sítí v přímo řízených organizacích MZ. Dále bylo z rezervního fondu vytvořeného v roce 2003 použito na dokončení projektu „Strengthening the Capacity of the Public Health Administration“ až v roce 2004 a dodržení podmínky čerpání prostředků z programu Phare spolufinancováním projektu z 25 % ze státního rozpočtu ČR. Celkové plnění je tedy 2 119 tis. Kč a překročení rozpočtu je kryto použitím rezervního fondu.

Na krytí nezbytných výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen váznoucích na majetku vydaném oprávněným osobám k realizaci náhrad restituovaných zdravotnických zařízení bylo v roce 2004 čerpáno 19 040 tis. Kč u Zdravotního ústavu se sídlem v Praze na nákup objektů a pozemků a následnou rekonstrukci v ulici Sokolovská 60, Praha 8.

V rámci humanitární pomoci byly vynaloženy prostředky ve výši 3 600 tis. Kč na doplnění zásob zdravotnického materiálu a léků, které byly poskytnuty zemětřesením postiženému Íránu.

V roce 2004 neobdržela kapitola žádné prostředky na odstraňování následků povodní ani na řešení důsledků kosovské krize.

Veřejným rozpočtům územní úrovně byly z kapitoly transferovány na zdravotnické programy a projekty, a na programy reprodukce majetku jak neinvestiční, tak i investiční prostředky. Neinvestiční dotace ve výši 57 673 tis. Kč byly čerpány na 99,89 %, tj. 57 612 tis. Kč. Ze skutečně vynaložených výdajů představují neinvestiční dotace krajům 55 524 tis. Kč a dotace obcím 2 088 tis. Kč. U investičních dotací byl rozpočet po změnách 2 085 789 tis. Kč, čerpáno bylo 1 842 778 tis. Kč, tj. 88,36 %. Z čerpané částky bylo krajům poskytnuto 1 712 663 tis. Kč a obcím 130 115 tis. Kč.

Na rezervní fondy kapitoly bylo koncem roku 2003 převedeno 158 099 tis. Kč, z roku 2002 zůstala v rezervním fondu MZ nepoužitá částka 8 687 tis. Kč, tzn., že k 1.1.2004 byl stav 166 786 tis. Kč. V průběhu roku 2004 bylo použito na dofinancování 126 022 tis. Kč. V závěru roku 2004 bylo do rezervních fondů převedeno celkem 1 007 173 tis. Kč, v tom neinvestiční prostředky ve výši

191 641 tis. Kč a investiční prostředky ve výši 815 532 tis. Kč. Ze mzdové oblasti bylo převedeno celkem 12 910 tis. Kč, v tom 7 610 tis. Kč prostředky na platy, 1 163 tis. Kč ostatní platby za provedenou práci a 4 137 tis. Kč pojistné. Z prostředků určených na financování reprodukce majetku bylo do rezervních fondů převedeno 805 903 tis. Kč a z prostředků určených na výzkum a vývoj bylo převedeno 74 480 tis. Kč.