

**NÁVRH**  
**STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU**  
**ČESKÉ REPUBLIKY**  
**ZA ROK 2004**

**H.**

**Souhrn závěrečných účtů kapitol za rok 2004**

**Sešit 2.**

**Kapitoly 336 - 398**

**336**

**Ministerstvo spravodlnosti**

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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	568 879,81	578 985,00	578 985,00	573 747,35	99,10	100,86
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	435 027,40	476 811,00	476 811,00	469 720,47	98,51	107,97
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní povinné pojistné (zrušeno)						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>	<b>568 879,81</b>	<b>578 985,00</b>	<b>578 985,00</b>	<b>573 747,35</b>	<b>99,10</b>	<b>100,86</b>
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)	<b>568 879,81</b>	<b>578 985,00</b>	<b>578 985,00</b>	<b>573 747,35</b>	<b>99,10</b>	<b>100,86</b>
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: 336 Ministerstvo spravedlnosti

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	36 833,82	38 055,00	37 523,00	41 018,71	109,32	111,36
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2,66					
z toho: Odvody příspěvkových organizací	2,66					
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	65 568,51	67 171,00	66 611,00	62 337,40	93,58	95,07
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	11 164,27	3 145,00	3 473,75	10 757,11	309,67	96,35
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>113 569,26</b>	<b>108 371,00</b>	<b>107 607,75</b>	<b>114 113,22</b>	<b>106,05</b>	<b>100,48</b>
Přijaté sankční platby	17,06	100,00		24,00		140,68
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	4,52		100,00			
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>21,58</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>	<b>111,21</b>
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	577,81	330,00	362,25	1 001,23	276,39	173,28
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	428 169,68	274 071,00	274 751,00	471 476,15	171,60	110,11
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>428 747,49</b>	<b>274 401,00</b>	<b>275 113,25</b>	<b>472 477,38</b>	<b>171,74</b>	<b>110,20</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>542 338,33</b>	<b>382 872,00</b>	<b>382 821,00</b>	<b>586 614,60</b>	<b>153,23</b>	<b>108,16</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	12 973,24	228,00	279,00	6 322,62	2 266,17	48,74
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>12 973,24</b>	<b>228,00</b>	<b>279,00</b>	<b>6 322,62</b>	<b>2 266,17</b>	<b>48,74</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>12 973,24</b>	<b>228,00</b>	<b>279,00</b>	<b>6 322,62</b>	<b>2 266,17</b>	<b>48,74</b>
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	375 687,05	100,00	100,00	744 700,17	744 700,17	198,22
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>375 687,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>744 700,17</b>	<b>744 700,17</b>	<b>198,22</b>
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>375 687,05</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>744 700,17</b>	<b>744 700,17</b>	<b>198,22</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>1 499 878,43</b>	<b>962 185,00</b>	<b>962 185,00</b>	<b>1 911 384,74</b>	<b>198,65</b>	<b>127,44</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 499 878,43	962 185,00	962 185,00	1 911 384,74	198,65	127,44

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

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			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	5 380 379,22	5 551 436,00	5 653 312,00	5 578 895,22	98,68	103,69
Ostatní platby za provedenou práci	2 580 090,87	2 512 807,00	2 496 255,00	2 279 095,05	91,30	88,33
v tom: Ostatní osobní výdaje	21 508,42	31 116,00	35 966,90	30 057,95	83,57	139,75
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 415 867,57	2 340 191,00	2 317 550,70	2 109 395,86	91,02	87,31
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	5 184,91	2 000,00	2 813,00	2 091,12	74,34	40,33
Odbytné						
Odchodné			88,30	88,30	100,00	
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	137 529,97	139 500,00	139 836,10	137 461,82	98,30	99,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 777 395,24	2 822 482,00	2 852 344,00	2 743 141,07	96,17	98,77
z toho: Pojistné na SZ, příspě. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 777 395,24	2 822 482,00	2 852 344,00	2 743 141,07	96,17	98,77
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>10 737 865,33</b>	<b>10 886 725,00</b>	<b>11 001 911,00</b>	<b>10 601 131,34</b>	<b>96,36</b>	<b>98,73</b>
Nákup materiálu	1 121 399,52	1 027 112,00	1 076 437,85	1 046 400,74	97,21	93,31
Úroky a ostatní finanční výdaje	703,52	1 450,00	1 353,30	938,58	69,35	133,41
Nákup vody, paliv a energie	530 321,93	638 244,00	578 259,50	548 559,03	94,86	103,44
Nákup služeb	844 662,69	804 251,00	1 006 820,80	918 693,76	91,25	108,76
Ostatní nákupy	525 822,13	417 932,00	450 779,59	385 082,66	85,43	73,23
z toho : Opravy a údržba	409 274,22	288 227,00	347 171,55	298 631,61	86,02	72,97
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	47 267,48	54 922,00	57 767,20	51 292,43	88,79	108,52
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	1 224,23	1 669,00	2 247,00	1 340,85	59,67	109,53
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	632 439,07	588 433,00	688 228,06	630 473,02	91,61	99,69
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 656 573,09</b>	<b>3 479 091,00</b>	<b>3 804 126,10</b>	<b>3 531 488,64</b>	<b>92,83</b>	<b>96,58</b>
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						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>						
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	19 950,00	23 000,00	22 850,00	22 850,00	100,00	114,54
Převody vlastním fondům	211 443,07	161 284,00	163 362,00	1 164 608,93	712,90	550,79
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	155 994,07	161 284,00	162 998,00	153 999,68	94,48	98,72
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4 721,83	3 798,00	12 649,60	11 882,06	93,93	251,64
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>236 114,90</b>	<b>188 082,00</b>	<b>198 861,60</b>	<b>1 199 340,99</b>	<b>603,10</b>	<b>507,95</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

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	656 064,95	731 689,00	731 689,00	697 804,22	95,37	106,36
Náhrady placené obyvatelstvu	25 970,37	5 161,00	30 339,30	27 495,71	90,63	105,87
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	16 303,70	20 000,00	18 991,00	16 157,71	85,08	99,10
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>698 339,02</b>	<b>756 850,00</b>	<b>781 019,30</b>	<b>741 457,64</b>	<b>94,93</b>	<b>106,17</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	314,43	350,00	350,00	300,33	85,81	95,52
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>314,43</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>300,33</b>	<b>85,81</b>	<b>95,52</b>
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje	3 063,87	152 804,00	3 182,00	2 966,07	93,21	96,81
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>3 063,87</b>	<b>152 804,00</b>	<b>3 182,00</b>	<b>2 966,07</b>	<b>93,21</b>	<b>96,81</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>15 332 270,64</b>	<b>15 463 902,00</b>	<b>15 789 450,00</b>	<b>16 076 685,01</b>	<b>101,82</b>	<b>104,86</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

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			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	47 996,21	30 776,00	47 708,00	27 247,50	57,11	56,77
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 399 739,36	1 172 759,00	1 812 796,00	1 416 613,13	78,15	101,21
Pozemky	2 640,78	150,00	203,00	2 197,74	1 082,63	83,22
Výdaje související s investičními nákupy 5)	2 040,64					
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 452 416,99</b>	<b>1 203 685,00</b>	<b>1 860 707,00</b>	<b>1 446 058,37</b>	<b>77,72</b>	<b>99,56</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
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	346 250,29			1 129 665,76		326,26
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>346 250,29</b>			<b>1 129 665,76</b>		<b>326,26</b>
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje		743 336,00	9 561,00			
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>		<b>743 336,00</b>	<b>9 561,00</b>			
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 798 667,28</b>	<b>1 947 021,00</b>	<b>1 870 268,00</b>	<b>2 575 724,13</b>	<b>137,72</b>	<b>143,20</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>17 130 937,92</b>	<b>17 410 923,00</b>	<b>17 659 718,00</b>	<b>18 652 409,14</b>	<b>105,62</b>	<b>108,88</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-15 631 059,49</b>	<b>-16 448 738,00</b>	<b>-16 697 533,00</b>	<b>-16 741 024,40</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	17 130 937,92	17 410 923,00	17 659 718,00	18 652 409,14	105,62	108,88

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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-15 631 059,49	-16 448 738,00	-16 697 533,00	-16 741 024,40		

<b>VYBRANÉ UKAZATELE</b> (druhové a odvětvové členění výdajů)						
<b>Sociální dávky</b> (bez místních rozpočtů)	<b>656 064,95</b>	<b>731 689,00</b>	<b>731 689,00</b>	<b>697 804,22</b>	<b>95,37</b>	<b>106,36</b>
v tom: Důchody	285 922,95	305 300,00	318 300,00	309 575,64	97,26	108,27
Ostatní dávky	370 142,00	426 389,00	413 389,00	388 228,58	93,91	104,89
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
<b>Státní politika zaměstnanosti - aktivní</b>						
<b>Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů</b>						
<b>Zaměstnávání zdravotně postižených občanů</b>						
<b>Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)</b>						

\*) 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: 336 Ministerstvo spravedlnosti

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	383 200	383 200,00	1 337 637,39	349,07
Příjmy z pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na stát. politiku zaměstnanosti	0011	578 985	578 985,00	573 747,35	99,10
z toho: pojistné na důchodové pojištění	0012	476 811	476 811,00	469 720,47	98,51
Výdaje celkem	0020	17 410 923	17 659 718,00	18 652 409,14	105,62
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	8 064 243	8 149 567,00	7 857 990,27	96,42
z toho: platy zaměstnanců	0050	5 551 436	5 653 312,00	5 578 895,22	98,68
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	2 822 482	2 852 344,00	2 743 141,07	96,17
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	161 284	162 998,00	153 999,68	94,48
Výdaje na financování programů <sup>+) </sup>	0080	2 478 000	2 478 178,00	1 963 732,13	79,24
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3601	16 110	4 699,00	4 787,43	101,88
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	3602	16 110	4 699,00	4 787,44	101,88
úcelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	3603				
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	3604				
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	3605				
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	3606				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě <sup>4)</sup>	3607	7 960 126	8 042 627,00	7 753 536,13	96,41
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě <sup>4)</sup>	3608	5 454 765	5 553 818,00	5 479 543,63	98,66
Platy soudců	3609	2 339 092	2 316 970,00	2 108 815,16	91,02
Platy státních zástupců	3610	765 833	765 833,00	713 645,21	93,19
Důchody	3611	305 300	318 300,00	309 575,64	97,26
Ostatní sociální dávky	3612	426 389	413 389,00	388 228,58	93,91
z toho: odchodné	3613	23 000	23 000,00	22 897,14	99,55
Výdaje justice	3614	10 679 354	10 908 226,00	9 987 306,77	91,56
Výdaje vězeňství	3615	5 955 556	5 974 726,00	5 787 383,09	96,86
Odměny odsouzených	3616	118 000	118 000,00	117 355,98	99,45
Program protidrogové politiky	3617	14 430	14 799,00	13 637,87	92,15
Program sociální prevence a prevence kriminality	3618	29 894	30 278,00	26 366,14	87,08
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3619				
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	3620	47 482	51 778,00	51 778,00	100,00
v tom: na financování programů (projektů) představných nástrojů	3621	47 482	51 778,00	51 778,00	100,00
v tom: PHARE	3622	47 482	51 778,00	51 778,00	100,00
Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002	3623	30 000	30 000,00	2 582,12	8,61

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

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

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

<sup>4)</sup> 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	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	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis.Kč	Průměr. přečet. počet zaměst. 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			Limit počtu zaměst.	Ost.platby za proved. práci v tis. Kč																Limit prostředků na platy v tis. Kč	Limit počtu zaměst.	Průměr. plat v 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	
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>8 064 243,00</b>	<b>2 512 807,00</b>	<b>5 551 436,00</b>	<b>23 483</b>	<b>19 700</b>	<b>8 149 567,00</b>	<b>2 496 255,00</b>	<b>5 653 312,00</b>	<b>23 483</b>	<b>20 062</b>	<b>7 857 990,27</b>	<b>2 279 095,05</b>	<b>5 578 895,22</b>	<b>22 527</b>	<b>20 638</b>	<b>95,93</b>	<b>-956</b>	<b>96,42</b>	<b>-292 291,77</b>	<b>-75 131,82</b>	<b>0,00</b>	<b>103,30</b>	<b>104,76</b>	<b>102,87</b>	
z toho: prostředky na vědu a výzrum prostředky na platy příslušníků	9 723,00	150,00	9 573,00	42	18 994	3 084,00	7,00	3 077,00	17	15 083	3 083,59	7,00	3 076,59	17	15 081	100,00	0	99,99	-0,41	-0,41	0,00	71,20	79,40	99,99	
v tom:			1 633 790,00	6 629	20 538			1 680 793,00	6 629	21 129			1 681 476,16	6 449	21 728	97,28	-180	0,00	0,00	683,16	0,00	0,00	105,79	102,83	
<b>a) státní správa celkem</b>	<b>7 960 126,00</b>	<b>2 505 361,00</b>	<b>5 454 765,00</b>	<b>23 033</b>	<b>19 735</b>	<b>8 042 627,00</b>	<b>2 488 809,00</b>	<b>5 553 818,00</b>	<b>23 033</b>	<b>20 094</b>	<b>7 753 536,13</b>	<b>2 273 992,50</b>	<b>5 479 543,63</b>	<b>22 105</b>	<b>20 657</b>	<b>95,97</b>	<b>-928</b>	<b>96,41</b>	<b>-289 805,91</b>	<b>-74 989,41</b>	<b>0,00</b>	<b>103,26</b>	<b>104,67</b>	<b>102,80</b>	
z toho: prostředky na vědu a výzrum prostředky na platy příslušníků	0,00		1 633 790,00	6 629	20 538	0,00		1 680 793,00	6 629	21 129	0,00		1 681 476,16	6 449	21 728	0,00	-180	0,00	0,00	683,16	0,00	0,00	105,79	102,83	
v tom: ústřední orgán státní správy	92 425,00	2 765,00	89 660,00	306	24 417	94 864,00	2 335,00	92 529,00	306	25 199	94 806,37	2 335,00	92 471,37	293	26 300	95,75	-13	99,94	-57,63	-57,63		101,52	107,71	104,37	
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	
Soudy	3 921 735,00	2 363 634,00	1 558 101,00	9 127	14 226	3 986 557,00	2 341 512,00	1 645 045,00	9 127	15 020	3 776 072,62	2 131 295,12	1 644 777,50	8 738	15 686	95,74	-389	94,72	-210 484,38	-267,50		107,19	110,26	104,43	
z toho: platy příslušníků					0					0					0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Státní zastupitelství	1 064 906,00	1 049,00	1 063 857,00	2 835	31 272	1 065 603,00	1 049,00	1 064 554,00	2 835	31 292	1 008 987,40	474,02	1 008 513,38	2 554	32 906	90,09	-281	94,69	-56 615,60	-56 040,62		100,10	105,23	105,16	
z toho: platy příslušníků					0					0					0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Vězeňská služba	2 881 060,00	137 913,00	2 743 147,00	10 765	21 235	2 895 603,00	143 913,00	2 751 690,00	10 765	21 301	2 873 669,74	139 888,36	2 733 781,38	10 520	21 655	97,72	-245	99,24	-22 648,30	-18 623,66		102,13	101,98	101,66	
z toho: platy příslušníků			1 633 790,00	6 629	20 538			1 680 793,00	6 629	21 129			1 681 476,16	6 449	21 728	97,28	-180	0,00	0,00	683,16	0,00	0,00	105,79	102,83	
<b>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>104 117,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>96 671,00</b>	<b>450</b>	<b>17 902</b>	<b>106 940,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>99 494,00</b>	<b>450</b>	<b>18 425</b>	<b>104 454,14</b>	<b>5 102,55</b>	<b>99 351,59</b>	<b>422</b>	<b>19 619</b>	<b>93,78</b>	<b>-28</b>	<b>97,68</b>	<b>-2 485,86</b>	<b>-142,41</b>	<b>0,00</b>	<b>106,00</b>	<b>109,59</b>	<b>106,48</b>	
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>12 733,00</b>	<b>236,00</b>	<b>12 497,00</b>	<b>80</b>	<b>13 018</b>	<b>12 733,00</b>	<b>236,00</b>	<b>12 497,00</b>	<b>80</b>	<b>13 018</b>	<b>11 291,93</b>	<b>157,59</b>	<b>11 134,34</b>	<b>62</b>	<b>14 966</b>	<b>77,50</b>	<b>-18</b>	<b>88,68</b>	<b>-1 441,07</b>	<b>-1 362,66</b>	<b>0,00</b>	<b>183,99</b>	<b>114,96</b>	<b>114,96</b>	
z toho: prostředky na vědu a výzrum	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	
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>8 076 976,00</b>	<b>2 513 043,00</b>	<b>5 563 933,00</b>	<b>23 563</b>	<b>19 678</b>	<b>8 162 300,00</b>	<b>2 496 491,00</b>	<b>5 665 809,00</b>	<b>23 563</b>	<b>20 038</b>	<b>7 869 282,20</b>	<b>2 279 252,64</b>	<b>5 590 029,56</b>	<b>22 589</b>	<b>20 622</b>	<b>95,87</b>	<b>-974</b>	<b>96,41</b>	<b>-293 732,84</b>	<b>-76 494,48</b>	<b>0,00</b>	<b>103,54</b>	<b>104,80</b>	<b>102,91</b>	

## **Kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti**

Příjmy a výdaje kapitoly Ministerstvo spravedlnosti byly stanoveny zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004.

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem na rok 2004 byly schváleny ve výši 383 200 tis. Kč. V průběhu roku se jejich výše neměnila. Skutečné plnění nedaňových a ostatních příjmů bylo 1 337 637 tis. Kč, tj. plnění 349,07 %. V tom nedaňové příjmy 586 614 tis. Kč, kapitálové příjmy 6 323 tis. Kč a přijaté dotace 744 700 tis. Kč. Oproti roku 2003 byly příjmy na 143,68 % skutečnosti nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých dotací 2003.

Nedaňové příjmy tvořily zejména příjmy z prodeje a pronájmu nemovitostí, příjmy z pojistných náhrad, příjmy z převodu hospodářské činnosti, za účelem doplňkových zdrojů hlavní činnosti věznic a vazebních věznic, náklady výkonu trestu, které hradí odsouzený ve výkonu trestu, aj.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly pro kapitolu Ministerstvo spravedlnosti schváleny ve výši 578 985 tis. Kč, z toho pojistné na důchodové pojištění ve výši 476 811 tis. Kč. V průběhu roku nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření, které by tyto závazné ukazatele měnilo. Skutečné čerpání příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti bylo 573 747 tis. Kč, tj. plnění 99,10 %, z toho pojistné na důchodové pojištění bylo 469 720 tis. Kč, tj. plnění 98,51 %. V porovnání s rokem 2003 činily skutečné daňové příjmy 100,86 % skutečnosti roku 2003. Tyto příjmy jsou přímo závislé na skutečně vyplacených mzdových prostředcích příslušníků Vězeňské služby a jejich výši nelze ovlivnit činností resortu.

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

Rozpočet výdajů byl pro rok 2004 schválen ve výši 17 410 923 tis. Kč, rozpočet po změnách byl 17 659 718 tis. Kč, skutečné čerpání, včetně mimorozpočtových zdrojů, činilo 18 652 409 tis. Kč, tj. plnění na 105,62 %. Oproti roku 2003 byly skutečně vynaložené výdaje vyšší o 1 521 468 tis. Kč, tj. 108,88 % skutečnosti 2003.

V průběhu roku bylo provedeno celkem 15 rozpočtových opatření. Rozpočet výdajů byl navýšen převodem finančních prostředků z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa např. na úhrady odměn advokátům, znalcům a tlumočnickům, na

výplaty spravedlivého zadostiučinění a smírného urovnání na základě rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, na vyplacení odškodnění podle zákonů č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité obětem trestné činnosti.

Skutečné čerpání běžných a kapitálových výdajů v roce 2004 včetně převodů do rezervního fondu a fondů organizačních složek státu bylo 16 076 685 tis. Kč běžných a 2 575 724 tis. Kč kapitálových výdajů.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 8 064 243 tis. Kč a upravené na 8 149 567 tis. Kč byly čerpány na 96,42 % rozpočtu po změnách. Na celkovém nečerpání 291 577 tis. Kč se podílelo ministerstvo částkou 58 tis. Kč, soudy objemem 210 484 tis. Kč, státní zastupitelství částkou 56 616 tis. Kč a Vězeňská služba se podílela nečerpáním 21 933 tis. Kč. Ostatní organizační složky státu nedočerpaly 2 486 tis. Kč.

U státní správy byl objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci schválen ve výši 7 960 126 tis. Kč, upraven na 8 042 627 tis. Kč a čerpán na 96,41 %.

Významnou úpravou rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci na dofinancování dalších platů na 25 % výši podle usnesení vlády č. 1023 ze dne 20. října 2004 bylo uvolnění 54 019 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Další rozpočtová opatření se týkala vnitřních přesunů prostředků v rámci rozpočtu kapitoly. Jednalo se především o přesun na základě usnesení vlády č. 290 ze dne 28. března 2004 celkem 31 305 tis. Kč z věcných výdajů kapitoly na platy ústředního orgánu 747 tis. Kč, v soudnictví ve výši 17 302 tis. Kč, u státních zastupitelství 12 215 tis. Kč a u ostatních organizačních složek státu o 1 041 tis. Kč. V rámci čerpání prostředků na platy bylo použito 715 tis. Kč mimorozpočtových zdrojů.

V průběhu roku došlo k nesprávnému čerpání v oblasti výdajů na výzkum a vědu podle zákona č. 130/2002 Sb. Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 413 ze dne 8. září 2004 bylo v oblasti výdajů na výzkum a vědu provedeno snížení v oblasti platů a ostatních plateb za provedenou práci z 9 723 tis. Kč na 3 084 tis. Kč a ty byly čerpány na 100 %.

Počet 23 483 zaměstnanců schváleného rozpočtu organizačních složek státu se v průběhu roku nezměnil a byl plněn na 22 527 zaměstnanců v ročním přepočtu,

tj. 95,93 % z toho ve státní správě byl limit 23 033 zaměstnanců v průběhu roku nezměněn a naplněn na 22 105 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. 95,97 %. Nenaplnění se projevilo u ministerstva 13 zaměstnanci a u soudů 389 zaměstnanci, z toho justičních čekatelů 242. Státní zastupitelství se podílely nenaplněním 281 zaměstnanci, z toho 44 státních zástupců a 155 právních čekatelů a Vězeňská služba 245 zaměstnanci. Ostatní organizační složky státu celkem 28 zaměstnanci.

Do rezervního fondu z prostředků na platy včetně ostatních plateb za provedenou práci a pojistného bylo převedeno 398 114 tis. Kč, z toho platy 75 220 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci 216 403 tis. Kč.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa a z mimorozpočtových zdrojů se průměrný plat zvýšil v organizačních složkách státu z 20 062 Kč v rozpočtu po změnách na 20 638 Kč, tj. o 2,87 %. U státní správy vzrostl průměrný plat z 20 094 Kč v rozpočtu po změnách na 20 657 Kč, tj. o 2,80 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 19 978 Kč vzrostl průměrný plat u organizačních složek státu o 3,30 %, při zavedení 16 ti třídního systému včetně přesunu prostředků z dalších platů. Obdobně u státní správy došlo k meziročnímu růstu průměrného platu z 20 005 Kč, tj. o 3,26 %. Limit mzdových nákladů pro příspěvkové organizace 12 733 tis. Kč byl čerpán ve výši 11 292 tis. Kč, tj. na 88,68 %. Limit počtu 80 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu byl naplněn 62 zaměstnanci v ročním přepočtu, tj. na 77,50 %. Průměrný plat ve výši 13 018 Kč ve schváleném rozpočtu byl plněn na 14 966 Kč, tj. 114,96 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 8 134 Kč průměrný plat vzrostl o 83,99 % vlivem změny metodiky ve vykazování počtu zaměstnanců pro hlavní činnost a nenaplněním počtu zaměstnanců.

Výdaje na programové financování byly pro rok 2004 schváleny ve výši 2 478 000 tis. Kč, v průběhu roku byly navýšeny rozpočtovým opatřením na 2 478 178 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 1 963 732 tis. Kč, tj. plnění 79,24 % upraveného rozpočtu. V porovnání s rokem 2003 činily skutečné výdaje 96,05 % skutečnosti roku 2003.

Výdaje byly použity většinou na akce stavebního charakteru, např. na novostavbu Okresního soudu Karviná v Havířově, na nákup a rekonstrukci objektu Krajského soudu a Krajského státního zastupitelství v Olomouci, na rekonstrukci zakoupeného objektu pro sídlo Městského státního zastupitelství v Praze, na rekonstrukci objektu Na Míčánkách, aj.

Institucionální prostředky na výzkum a vývoj byly schváleny ve výši 16 110 tis. Kč. V průběhu roku byly rozpočtovým opatřením sníženy na 4 699 tis. Kč. Skutečné čerpání činí 4 787 tis. Kč, tj. plnění 101,88 %. Finanční prostředky na výzkum a vývoj byly čerpány Institutem pro kriminologii a sociální prevenci, který se zabývá sledováním, analýzou a prevencí kriminality v ČR a rozvojem kriminologie jako vědního oboru v návaznosti na její vývoj ve světě. Finanční prostředky byly použity např. při řešení mezinárodního výzkumu na téma obchodování se ženami spolufinancované mezinárodní organizací UNICRI formou finančního daru.

Výdaje na důchody byly schváleny ve výši 305 300 tis. Kč, rozpočet po změnách činil 318 300 tis. Kč, ve skutečnosti bylo čerpáno 309 576 tis. Kč, tj. plnění 97,26 %. V porovnání s rokem 2003 činily skutečné výdaje 108,27 % skutečnosti roku 2003.

Výdaje na ostatní sociální dávky byly schváleny ve výši 426 389 tis. Kč, upravený rozpočet činil 413 389 tis. Kč, ve skutečnosti bylo čerpáno 388 229 tis. Kč, tj. plnění 93,91 %. V porovnání s rokem 2003 činily skutečné výdaje 104,89 % skutečnosti roku 2003. Z toho odchodné bylo schváleno ve výši 23 000 tis. Kč a ve skutečnosti bylo čerpáno částkou 22 897 tis. Kč, tj. plnění 99,55 %. V porovnání s rokem 2003 činily skutečné výdaje 104,64 % skutečnosti roku 2003.

V červnu roku 2004 byl vyplacen jednorázový příspěvek 1 000 Kč ke všem druhům důchodů. Pro Ministerstvo spravedlnosti se jednalo o vyplacení částky 2 926 tis. Kč.

K 31.12.2004 bylo vyplaceno 3 004 dávek důchodového pojištění a 3 844 dávek souvisejících se skončením služebního poměru. Za rok 2004 bylo nově přiznáno 325 důchodů, z toho 295 starobních důchodů.

Finanční prostředky na program protidrogové politiky byly schváleny ve výši 14 430 tis. Kč, upravený rozpočet činil 14 799 tis. Kč, ve skutečnosti bylo čerpáno 13 368 tis. Kč, tj. plnění na 92,15 %. V porovnání s rokem 2003 činily skutečné výdaje 96,86 % skutečnosti roku 2003. Finanční prostředky byly čerpány převážně Vězeňskou službou na realizaci terapeutických programů pro drogově závislé odsouzené ve specializovaných odděleních, na zvyšování kvalifikace vězeňského personálu umožňující odborné zacházení s drogově závislými vězňnými osobami, na monitoring drog prováděný oddělením klinické biochemie, aj.

Finanční prostředky na program sociální prevence a prevence kriminality byly chváleny ve výši 29 894 tis. Kč, upravený rozpočet činil 30 278 tis. Kč, skutečně bylo čerpáno 26 366 tis. Kč, tj. plnění 87,08 %. V porovnání s rokem 2003 činily skutečné

výdaje 90,05 % skutečnosti roku 2003. Finanční prostředky byly čerpány převážně Vězeňskou službou např. na diferencované zacházení s odsouzenými ve specializovaných odděleních, na zajištění realizace programů přípravy odsouzených na propuštění, na realizaci koncepce státní politiky ve vztahu k mladé generaci, týkající se zacházení s mladými vězni, aj.

Výdaje státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem, v tom na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů, v tom PHARE byly schváleny ve výši 47 482 tis. Kč, upravený rozpočet činil 51 778 tis. Kč, ve skutečnosti bylo čerpáno 51 778 tis. Kč, tj. plnění 100 %. V porovnání s rokem 2003 činily skutečné výdaje 96,05 % skutečnosti roku 2003. Finanční prostředky byly čerpány na projekty celoživotního vzdělávání v soudnictví, na spolupráci v trestních věcech a na informační síť v soudnictví.

Výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi v roce 2002 byly schváleny ve výši 30 000 tis. Kč, upravený rozpočet činil 30 000 tis. Kč, ve skutečnosti bylo čerpáno 2 582 tis. Kč, tj. plnění 8,61 %. Finanční prostředky byly použity Městským soudem v Praze na úhradu skladování archiválií a tiskovin a Krajským soudem v Plzni na úhradu nákladů za zmrazení spisů.

V závěru roku 2004 převedlo Ministerstvo spravedlnosti do rezervního fondu finanční prostředky ve výši 2 139 911 tis. Kč, z toho 1 129 666 tis. Kč kapitálových a 1 010 245 tis. Kč běžných výdajů. Do rezervního fondu však byly převedeny i neinvestiční prostředky ve výši 282 946 tis. Kč na akci Rekonstrukce objektu Na Míčankách, které nebyly v roce 2004 rozpočtovány, a proto byly tyto prostředky odvedeny Finančnímu úřadu pro Prahu 2. V rezervním fondu Ministerstva spravedlnosti zůstaly z převodu za rok 2004 prostředky ve výši 1 856 965 tis. Kč, z toho 1 129 666 tis. Kč kapitálových a 727 299 tis. Kč běžných výdajů.

Oddělení finanční a majetkové kontroly provedlo veřejnosprávní kontroly hospodaření u Krajského soudu v Praze, u Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové, v Institutu kriminologie a sociální prevence v Praze, u Nejvyššího správního soudu v Brně a u Rejstříku trestů v Praze. S celoresortní působností byla provedena tématická kontrola prostředků získaných ze zahraničí s důrazem na prostředky PHARE, a to u příjemců a uživatelů těchto prostředků. Byly provedeny následné kontroly plnění opatření k nápravě po veřejnosprávních kontrolách provedených v předchozím období u Probační a mediační služby v Praze, u Krajského soudu

v Plzni, u Krajského státního zastupitelství v Plzni, u Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem a u Obvodního soudu pro Prahu 1.

Při provádění veřejnosprávních kontrol nebyly zjištěny skutečnosti, které by nasvědčovaly spáchání skutkové podstaty trestného činu a ani nebylo zjištěno neoprávněné použití finančních prostředků státního rozpočtu, které by přesahovalo částku 200 tis. Kč, což by podléhalo plnění ohlašovací povinnosti ze strany kontrolních pracovníků.

Dle celostátního informačního a statistického systému finanční kontroly ve veřejné správě bylo resortními organizačními složkami provedeno celkem 72 veřejnosprávních kontrol.

Mimo veřejnosprávních kontrol bylo v rezortu provedeno 16 auditů, z toho 7 bylo provedeno samostatným oddělením vnitřního auditu Ministerstva spravedlnosti.



**338**

**Ministerstvo informatiky**

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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (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: 338 Ministerstvo informatiky

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	0,24			9,05		3 770,83
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku				2,00		
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3,67			34,18		931,34
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>3,91</b>			<b>45,23</b>		<b>1 156,78</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	430,29	300,00	300,00	19 172,81	6 390,94	4 455,79
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>430,29</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>19 172,81</b>	<b>6 390,94</b>	<b>4 455,79</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>434,20</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>19 218,04</b>	<b>6 406,01</b>	<b>4 426,08</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	49,00					
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>49,00</b>					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů				19 173,09		
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>				<b>19 173,09</b>		
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>49,00</b>			<b>19 173,09</b>		<b>39 128,76</b>
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 100,32			120,98		10,99
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>1 100,32</b>			<b>120,98</b>		<b>10,99</b>
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>1 100,32</b>			<b>120,98</b>		<b>10,99</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>1 583,52</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>38 512,11</b>	<b>12 837,37</b>	<b>2 432,06</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 583,52	300,00	300,00	38 512,11	12 837,37	2 432,06

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	46 370,00	48 234,00	51 358,00	51 357,97	100,00	110,76
Ostatní platby za provedenou práci	3 633,00	4 423,00	3 293,00	3 292,47	99,98	90,63
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 225,00	3 275,00	2 119,00	2 118,81	99,99	95,23
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	100,00	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	260,00		26,00	25,66	98,69	9,87
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	17 127,00	18 430,00	19 128,00	18 909,44	98,86	110,41
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 127,00	18 430,00	19 128,00	18 909,44	98,86	110,41
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>67 130,00</b>	<b>71 087,00</b>	<b>73 779,00</b>	<b>73 559,88</b>	<b>99,70</b>	<b>109,58</b>
Nákup materiálu	9 639,98	10 475,00	10 572,00	3 489,75	33,01	36,20
Úroky a ostatní finanční výdaje	79,79	100,00	173,00	172,73	99,84	216,48
Nákup vody, paliv a energie	2 635,42	3 110,00	3 410,00	2 937,96	86,16	111,48
Nákup služeb	194 347,10	469 522,00	496 456,00	363 274,64	73,17	186,92
Ostatní nákupy	9 834,58	14 676,00	12 965,00	10 726,33	82,73	109,07
z toho : Opravy a údržba	3 705,70	2 970,00	3 600,00	2 300,31	63,90	62,07
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 264,61	5 300,00	7 138,00	7 136,82	99,98	135,56
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	321,84	458,00	462,00	262,76	56,87	81,64
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>216 858,71</b>	<b>498 341,00</b>	<b>524 038,00</b>	<b>380 864,17</b>	<b>72,68</b>	<b>175,63</b>
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům			6 508,00	7 808,00	119,98	
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím			2 079,00	2 382,55	114,60	
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením			1 245,00	1 144,16	91,90	
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím				406,00		
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>			<b>8 587,00</b>	<b>10 190,55</b>	<b>118,67</b>	
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				30,00		
v tom: Neinvestiční dotace obcím				30,00		
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	31 470,00	30 167,00	32 919,00	27 739,00	84,26	88,14
Převody vlastním fondům	4 352,40	965,00	1 028,00	149 714,50	14 563,67	3 439,81
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	927,40	965,00	1 028,00	1 028,00	100,00	110,85
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2 171,50	177,00	187,00	181,87	97,26	8,38
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>37 993,90</b>	<b>31 309,00</b>	<b>34 134,00</b>	<b>177 665,37</b>	<b>520,49</b>	<b>467,62</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

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	357,69	500,00	57,00	56,89	99,81	15,90
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>357,69</b>	<b>500,00</b>	<b>57,00</b>	<b>56,89</b>	<b>99,81</b>	<b>15,90</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	7 326,17	440,00	440,00	234,48	53,29	3,20
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>7 326,17</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>234,48</b>	<b>53,29</b>	<b>3,20</b>
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>329 666,47</b>	<b>601 677,00</b>	<b>641 035,00</b>	<b>642 571,34</b>	<b>100,24</b>	<b>194,92</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

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	7 796,35		40 319,00	39 238,92	97,32	503,30
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	26 687,35	50 340,00	50 122,00	8 084,07	16,13	30,29
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>34 483,70</b>	<b>50 340,00</b>	<b>90 441,00</b>	<b>47 322,99</b>	<b>52,32</b>	<b>137,23</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
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				43 157,50		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>				<b>43 157,50</b>		
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>34 483,70</b>	<b>50 340,00</b>	<b>90 441,00</b>	<b>90 480,49</b>	<b>100,04</b>	<b>262,39</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>364 150,17</b>	<b>652 017,00</b>	<b>731 476,00</b>	<b>733 051,83</b>	<b>100,22</b>	<b>201,30</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-362 566,65</b>	<b>-651 717,00</b>	<b>-731 176,00</b>	<b>-694 539,72</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	364 150,17	652 017,00	731 476,00	733 051,83	100,22	201,30

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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 338 Ministerstvo informatiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-362 566,65	-651 717,00	-731 176,00	-694 539,72		

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

\*) 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: 338 Ministerstvo informatiky

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	300	300,00	38 512,11	12 837,37
Výdaje celkem	0020	652 017	731 476,00	733 051,83	100,22
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	52 657	54 651,00	54 650,44	100,00
z toho: platy zaměstnanců	0050	48 234	51 358,00	51 357,97	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	18 430	19 128,00	18 909,44	98,86
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	965	1 028,00	1 028,00	100,00
Výdaje na financování programů <sup>4)</sup>	0080	490 400	569 859,00	402 025,63	70,55
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3801	21 317	21 317,00	16 137,00	75,70
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	3802	7 850	7 850,00	7 850,00	100,00
účelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	3803	13 467	13 467,00	8 287,00	61,54
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	3804				
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	3805	7 447	7 447,00	7 447,00	100,00
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	3806	6 020	6 020,00	840,00	13,95
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	3807	52 657	54 651,00	54 650,44	100,00
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	3808	48 234	51 358,00	51 357,97	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3809	800	800,00		

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

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

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

<sup>4)</sup> 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
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>52 657,00</b>	<b>4 423,00</b>	<b>48 234,00</b>	<b>168</b>	<b>23 926</b>	<b>54 651,00</b>	<b>3 293,00</b>	<b>51 358,00</b>	<b>168</b>	<b>25 475</b>	<b>54 650,44</b>	<b>3 292,47</b>	<b>51 357,97</b>	<b>144</b>	<b>29 721</b>	<b>85,71</b>	<b>-24</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,56</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>109,99</b>	<b>124,22</b>	<b>116,67</b>
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	52 657,00	4 423,00	48 234,00	168	23 926	54 651,00	3 293,00	51 358,00	168	25 475	54 650,44	3 292,47	51 357,97	144	29 721	85,71	-24	100,00	-0,56	-0,03	0,00	109,99	124,22	116,67
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	52 657,00	4 423,00	48 234,00	168	23 926	54 651,00	3 293,00	51 358,00	168	25 475	54 650,44	3 292,47	51 357,97	144	29 721	85,71	-24	100,00	-0,56	-0,03		109,99	124,22	116,67
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
	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>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>52 657,00</b>	<b>4 423,00</b>	<b>48 234,00</b>	<b>168</b>	<b>23 926</b>	<b>54 651,00</b>	<b>3 293,00</b>	<b>51 358,00</b>	<b>168</b>	<b>25 475</b>	<b>54 650,44</b>	<b>3 292,47</b>	<b>51 357,97</b>	<b>144</b>	<b>29 721</b>	<b>85,71</b>	<b>-24</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,56</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>109,99</b>	<b>124,22</b>	<b>116,67</b>

## **Kapitola 338 - Ministerstvo informatiky**

Ministerstvo informatiky vzniklo 1. ledna 2003 ze zákona č. 517/2002 Sb., kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony. Ministerstvo informatiky je ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, pro telekomunikace a poštovní služby.

Působnost Ministerstva informatiky je dána zejména zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo informatiky zpracovává návrhy strategických dokumentů v oblasti informačních systémů veřejné správy, vytváří a spravuje Portál veřejné správy, koordinuje a vytváří podmínky pro podporu rozvoje elektronického obchodu a hodnotí projekty, které mají meziresortní dopady na informační systémy veřejné správy. Dále zodpovídá za tvorbu legislativních návrhů a politiky v oblasti telekomunikací, za stanovení principů a hlavních zásad regulace telekomunikačního trhu a schvaluje plán přidělování kmitočtových pásem. Uděluje akreditaci k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu. Je zakladatelem státního podniku Česká pošta, s.p.

Hlavní úkoly řešené v roce 2004 se týkaly těchto oblastí a projektů: Státní informační a komunikační politika, Portál veřejné správy, Internet do knihoven, zákon o elektronických komunikacích, novela zákona o poštovních službách, Komunikační infrastruktura, Registr živnostenského podnikání, Národní program počítačové gramotnosti.

Rozpočet příjmů po změnách ve výši 300 tis. Kč byl splněn částkou 38 512 tis. Kč, tj. na 12 837,37 %. Do plnění ukazatele se promítá přijatý dar ve výši 1 736 tis. Kč. Příjmy bez tohoto vlivu dosáhly výše 36 776 tis. Kč, tj. plnění rozpočtované výše na 12 258,66 %. Jednu podstatnou část příjmů tvořily příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy rozpočtované ve výši 300 tis. Kč. Plnění dosáhlo výše 19 173 tis. Kč, tj. 6 390,94 % rozpočtu po změnách. Největší část příjmů v tomto seskupení položek představovaly přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady a přijaté neinvestiční dary. Druhou podstatnou část příjmů tvořily příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů ve výši 19 173 tis. Kč.

Schválené celkové výdaje kapitoly ve výši 652 017 tis. Kč byly čtyřmi rozpočtovými opatřeními zvýšeny na 731 476 tis. Kč a čerpány 733 052 tis. Kč, tj. na 100,22 % rozpočtu po změnách. Vzhledem k tomu, že stanovený objem prostředků nepokrýval plně veškeré potřeby organizace, byly použity ke krytí rozpočtem nezajištěných provozních potřeb prostředky přijatého daru.

Podrobný komentář ke srovnání s rokem 2003 nelze provést s ohledem na rozdílnou výši souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ v jednotlivých letech. Tento rozdíl vznikl tím, že z rozpočtu kapitoly Ministerstvo informatiky bylo zahájeno financování datových služeb komunikační infrastruktury veřejné správy ostatních resortů až v průběhu roku 2003.

V průběhu roku 2004 byla provedena čtyři rozpočtová opatření. Jednalo se zejména o převod prostředků ve výši 15 259 tis. Kč z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu na realizaci projektu Ústřední evidence podnikatelů - Registr živnostenského podnikání, převod prostředků ve výši 1 500 tis. Kč z kapitoly Ministerstva informatiky do kapitoly Ministerstva životního prostředí k řešení mapových služeb. Dále se jednalo o převod prostředků ve výši 65 700 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa na 2. etapu projektu Portálu veřejné správy a projektu Zajištění elektronické distribuce dokumentů Evropské unie a úpravy prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, včetně příslušenství zejména v souvislosti s usnesením vlády ČR č. 1023, o nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí 2004.

Rozpočet běžných výdajů ve výši 641 035 tis. Kč byl čerpán částkou 642 571 tis. Kč, tj. 100,24 % rozpočtu po změnách.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 52 657 tis. Kč a upravené na 54 651 tis. Kč byly čerpány na 100 % rozpočtu po změnách, včetně platů zaměstnanců. Ostatní platby za provedenou práci byly čerpány na 99,98 %.

Z prostředků na nákup ostatních služeb ve výši 2 755 tis. Kč byly navýšeny prostředky na platy, z toho o 1 400 tis. Kč na pokrytí diference v odměňování při realizaci Státní informační a komunikační politiky a o 594 tis. Kč na dofinancování 25 % výše dalších platů podle usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č. 1023, o nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí 2004. Zbývající částka ve výši 761 tis. Kč byla použita na

povinné pojistné a FKSP. Dále byly prostředky na platy zvýšeny o 1 130 tis. Kč převodem z prostředků na ostatní osobní výdaje za účelem zabezpečení úkolů rozpočtovaných na práce mimo pracovní poměr vlastními zaměstnanci.

Schválený rozpočet ve výši 168 zaměstnanců byl naplněn na 85,71 %, nenaplněno zůstalo 24 zaměstnanců v ročním přepočtu, vlivem postupné obměny a naplňování zaměstnanců při realizaci cílů Státní informační a komunikační politiky.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 25 475 Kč v rozpočtu po změnách na 29 721 Kč, tj. o 16,67 % proti rozpočtu po změnách. Resort tímto způsobem řešil strukturální změny v náplni své činnosti a v ohodnocení zaměstnanců. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 27 022 Kč se průměrný plat zvýšil o 9,99 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno ve výši 18 909 tis. Kč, tj. 98,86 % rozpočtu po změnách a převod do FKSP byl plně čerpán ve výši 1 028 tis. Kč.

Podstatnou část rozpočtu běžných výdajů tvořilo podseskupení položek 516 - Nákup služeb v objemu 496 456 tis. Kč. Čerpání představovalo 363 275 tis. Kč, tj. 73,17 % rozpočtu po změnách. Z tohoto podseskupení položek byly hrazeny služby telekomunikací a radiokomunikací, peněžních ústavů, služby konzultační, právní a poradenské, služby spojené se školením a vzděláváním zaměstnanců a ostrahu objektu. Další nezanedbatelné čerpání výdajů představovalo podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy. Zde činil rozpočet po změnách 12 965 tis. Kč a čerpán byl částkou 10 726 tis. Kč, tj. na 82,73 %. Prostředky tohoto podseskupení byly použity zejména na výdaje související s opravami a údržbou hmotného i nehmotného majetku v objemu 2 300 tis. Kč, na cestovné ve výši 7 137 tis. Kč, z toho cestovné zahraniční 6 723 tis. Kč a cestovné tuzemské 414 tis. Kč, na nákup programového vybavení a nákup pohoštění. U podseskupení 513 - Nákup materiálu bylo čerpání ve výši 3 490 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 3 410 tis. Kč podseskupení položek 515 - Nákup vody, paliv a energie byl čerpán částkou 2 938 tis. Kč, tj. na 86,16 %. Prostředky byly použity zejména na platby za plyn, elektrickou energii a pohonné hmoty a maziva. Na podseskupení 521 - Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům činil rozpočet po změnách 6 508 tis. Kč, čerpáno bylo 7 808 tis. Kč. Výše čerpání byla ovlivněna použitím prostředků přijatého daru ve výši 1 300 tis. Kč. Rozpočet po změnách podseskupení položek 534 - Převody vlastním fondům ve výši 1 028 tis. Kč byl čerpán částkou 149 715 tis. Kč, tj. na 14 563,67 %. Z tohoto podseskupení byl proveden

převod přídělů do FKSP ve výši 1 028 tis. Kč. Ukazatel Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1 028 tis. Kč byl dodržen. Čerpání tohoto podseskupení položek bylo dále ovlivněno převodem úspor rozpočtových prostředků (běžných výdajů) do rezervního fondu ve výši 148 686 tis. Kč.

Rozpočet po změnách specifického dílčího ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj celkem činil 21 317 tis. Kč a čerpán byl ve výši 16 137 tis. Kč, tj. 75,70 %. Ukazatele výzkumu a vývoje institucionální výdaje celkem ve výši 7 850 tis. Kč a Programy v působnosti poskytovatelů ve výši 7 447 tis. Kč byly čerpány v plné výši. Další ukazatele výzkumu a vývoje účelové výdaje celkem ve výši 13 467 tis. Kč byl čerpán ve výši 8 287 tis. Kč, tj. na 61,54 % rozpočtu po změnách a ukazatel Veřejné zakázky ve výši 6 020 tis. Kč byl čerpán ve výši 840 tis. Kč, tj. 13,95 % rozpočtu po změnách. Od jiných poskytovatelů obdržela příspěvková organizace TESTCOM příspěvek na výzkum a vývoj ve výši 975 tis. Kč, a to od Národního bezpečnostního úřadu částku 250 tis. Kč, od Grantové agentury ČR částku 325 tis. Kč a od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy částku 400 tis. Kč.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem byly ve skutečnosti čerpány částkou 402 026 tis. Kč, tj. 70,55 % rozpočtu po změnách. Ministerstvo informatiky v roce 2004 realizovalo dva programy reprodukce majetku: 238 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ministerstva informatiky a 238 110 - Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy. Rozpočet po změnách programu 238 010 činil 56 497 tis. Kč a byl čerpán ve výši 12 132 tis. Kč, tj. na 21,47 %. Finanční prostředky tohoto programu byly vynaloženy na provozování informačních technologií, rekonstrukci a údržbu budovy a částečné obnovení vozového parku. Upravený rozpočet programu 238 110 činil 513 362 tis. Kč a byl čerpán ve výši 389 893 tis. Kč, tj. 75,95 %. V rámci tohoto programu byly realizovány akce čtyř podprogramů „Centrální koordinace a financování komunikační infrastruktury veřejné správy“, „Portál veřejné správy“, „Ústřední evidence podnikatelů - Registr živnostenského podnikání“ s cílem vytvořit nový systém ústřední evidence podnikatelů a „e-government“ s cílem realizovat Národní program počítačové gramotnosti.

Skutečné čerpání kapitálových výdajů, včetně převodu do rezervního fondu činilo 90 480 tis. Kč, tj. 100,04 % rozpočtu po změnách. Finanční prostředky byly použity především na nákup výpočetní techniky, dopravních prostředků,

programového vybavení pro vlastní informační systém, pro Portál veřejné správy a pro Registr živnostenského podnikání.

V závěru roku 2004 převedlo Ministerstvo informatiky do rezervního fondu finanční prostředky ve výši 191 844 tis. Kč, z toho 43 158 tis. Kč kapitálových výdajů a 148 686 tis. Kč běžných výdajů.

V rámci mezinárodní spolupráce a zahraničních aktivit je Ministerstvo informatiky gestorem členství České republiky v Řídících výborech programu eContent a IDA. V rámci spolupráce s Evropskou unií Ministerstvo informatiky má ve své gesci radu ve formaci telekomunikace - pracovní skupinu Rady pro telekomunikace a informační společnost a také pracovní skupinu pro poštovní služby. Dále Ministerstvo informatiky spolupracuje v rámci OSN - Mezinárodní telekomunikační unie, Světová poštovní unie, UNESCO, spolupracuje rovněž v rámci OECD a NATO.

S platností zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), je na Ministerstvu informatiky zaveden systém finanční kontroly, vnitřní kontroly a interního auditu.

V oblasti vnější kontroly byla v roce 2004 provedena kontrola Ministerstvem financí. Kontrola byla zaměřena na výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku a na účinnost vnitřního kontrolního systému na Ministerstvu informatiky za období od 1.1.2003 do 31.12.2003. Dále byla provedena kontrola zaměstnanci Státního ústředního archivu zaměřená na dodržování zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví. Zjištěné nedostatky budou postupně odstraněny.

**343**

**Úřad pro ochranu osobních údajů**

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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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				
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (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: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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				44,23		
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9,49			11,51		121,29
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>9,49</b>			<b>55,74</b>		<b>587,36</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				0,16		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	540,84			75,13		13,89
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>540,84</b>			<b>75,29</b>		<b>13,92</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>550,33</b>			<b>131,03</b>		<b>23,81</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	172,51			3 041,68		1 763,19
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>172,51</b>			<b>3 041,68</b>		<b>1 763,19</b>
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>172,51</b>			<b>3 041,68</b>		<b>1 763,19</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>722,84</b>			<b>3 172,71</b>		<b>438,92</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	722,84			3 172,71		438,92

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	23 527,03	27 175,00	27 175,00	24 936,96	91,76	105,99
Ostatní platby za provedenou práci	812,75	1 913,00	1 913,00	602,94	31,52	74,19
v tom: Ostatní osobní výdaje	749,16	1 563,00	1 563,00	602,94	38,58	80,48
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	50,63	350,00	350,00			
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	12,96					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 917,75	10 181,00	10 181,00	8 487,86	83,37	107,20
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 917,75	10 181,00	10 181,00	8 487,86	83,37	107,20
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>32 257,53</b>	<b>39 269,00</b>	<b>39 269,00</b>	<b>34 027,76</b>	<b>86,65</b>	<b>105,49</b>
Nákup materiálu	4 085,62	14 340,00	14 223,00	2 392,19	16,82	58,55
Úroky a ostatní finanční výdaje	18,17	20,00	20,00	18,79	93,95	103,41
Nákup vody, paliv a energie	778,54	2 400,00	2 140,00	997,99	46,64	128,19
Nákup služeb	17 535,15	25 958,00	26 335,00	8 389,43	31,86	47,84
Ostatní nákupy	2 677,89	10 829,00	10 806,00	4 817,12	44,58	179,88
z toho : Opravy a údržba	642,35	5 000,00	4 996,00	2 574,29	51,53	400,76
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 521,38	2 500,00	2 500,00	1 765,25	70,61	116,03
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)			23,00	22,30	96,96	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 713,79	2 149,00	2 149,00	1 809,37	84,20	105,58
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>26 809,16</b>	<b>55 696,00</b>	<b>55 696,00</b>	<b>18 447,19</b>	<b>33,12</b>	<b>68,81</b>
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						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>						
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	462,28	544,00	544,00	42 833,16	7 873,74	9 265,63
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	462,28	544,00	544,00	493,16	90,65	106,68
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	6,65	12,00	12,00	7,07	58,92	106,32
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>468,93</b>	<b>556,00</b>	<b>556,00</b>	<b>42 840,23</b>	<b>7 705,08</b>	<b>9 135,74</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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		100,00	100,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			
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						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>59 535,62</b>	<b>95 621,00</b>	<b>95 621,00</b>	<b>95 315,18</b>	<b>99,68</b>	<b>160,10</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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	64,01	650,00	1 088,00	1 087,90	99,99	1 699,58
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 008,75	109 067,00	108 585,00	108 320,99	99,76	10 738,14
Pozemky			44,00	3 043,26	6 916,50	
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 072,76</b>	<b>109 717,00</b>	<b>109 717,00</b>	<b>112 452,15</b>	<b>102,49</b>	<b>10 482,51</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
v tom:						
Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	3 000,00			260,00		8,67
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>3 000,00</b>			<b>260,00</b>		<b>8,67</b>
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4 072,76</b>	<b>109 717,00</b>	<b>109 717,00</b>	<b>112 712,15</b>	<b>102,73</b>	<b>2 767,46</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>63 608,38</b>	<b>205 338,00</b>	<b>205 338,00</b>	<b>208 027,33</b>	<b>101,31</b>	<b>327,04</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-62 885,54</b>	<b>-205 338,00</b>	<b>-205 338,00</b>	<b>-204 854,62</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	63 608,38	205 338,00	205 338,00	208 027,33	101,31	327,04

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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0	
	Skutečnost 2003	schválený				po změnách
	0	1				2
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-62 885,54	-205 338,00	-205 338,00	-204 854,62		

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

\*) 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: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			3 172,71	
Výdaje celkem	0020	205 338	205 338,00	208 027,33	101,31
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	29 088	29 088,00	25 539,90	87,80
z toho: platy zaměstnanců	0050	27 175	27 175,00	24 936,96	91,76
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	10 181	10 181,00	8 487,86	83,37
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	544	544,00	493,16	90,65
Výdaje na financování programů <sup>+) </sup>	0080	133 244	133 244,00	120 597,34	90,51
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>+)</sup>  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. počt. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč							skuteč. 2003	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>29 088,00</b>	<b>1 913,00</b>	<b>27 175,00</b>	<b>79</b>	<b>28 666</b>	<b>29 088,00</b>	<b>1 913,00</b>	<b>27 175,00</b>	<b>79</b>	<b>28 666</b>	<b>25 539,90</b>	<b>602,94</b>	<b>24 936,96</b>	<b>71</b>	<b>29 269</b>	<b>89,87</b>	<b>-8</b>	<b>87,80</b>	<b>-3 548,10</b>	<b>-2 238,04</b>	<b>0,00</b>	<b>95,54</b>	<b>102,10</b>	<b>102,10</b>
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
	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>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>29 088,00</b>	<b>1 913,00</b>	<b>27 175,00</b>	<b>79</b>	<b>28 666</b>	<b>29 088,00</b>	<b>1 913,00</b>	<b>27 175,00</b>	<b>79</b>	<b>28 666</b>	<b>25 539,90</b>	<b>602,94</b>	<b>24 936,96</b>	<b>71</b>	<b>29 269</b>	<b>89,87</b>	<b>-8</b>	<b>87,80</b>	<b>-3 548,10</b>	<b>-2 238,04</b>	<b>0,00</b>	<b>95,54</b>	<b>102,10</b>	<b>102,10</b>
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>29 088,00</b>	<b>1 913,00</b>	<b>27 175,00</b>	<b>79</b>	<b>28 666</b>	<b>29 088,00</b>	<b>1 913,00</b>	<b>27 175,00</b>	<b>79</b>	<b>28 666</b>	<b>25 539,90</b>	<b>602,94</b>	<b>24 936,96</b>	<b>71</b>	<b>29 269</b>	<b>89,87</b>	<b>-8</b>	<b>87,80</b>	<b>-3 548,10</b>	<b>-2 238,04</b>	<b>0,00</b>	<b>95,54</b>	<b>102,10</b>	<b>102,10</b>

## **Kapitola 343 - Úřad pro ochranu osobních údajů**

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále Úřad) byl zřízen zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní činností Úřadu je registrace oznámení o zpracování osobních údajů, dozor nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů, přijímání podnětů a stížností na porušení zákona. Dále se Úřad podílí na tvorbě právních předpisů v rámci připomínkového řízení, v průběhu roku 2004 byly uplatněny připomínky k více než 70 zákonům, ke 107 vyhláškám a dalším legislativním návrhům. V roce 2004 byly Úřadu svěřeny další kompetence z oblasti evidence obyvatel a rodných čísel a Úřad se stal ve vymezeném rozsahu sankční institucí pro oblast nevyžádaných obchodních sdělení. Kontrolní činnost Úřadu byla prováděna podle kontrolního plánu a na základě podnětů a stížností, provádělo ji 7 inspektorů a na některých kontrolách se podíleli i další zaměstnanci. Celkem bylo zahájeno 79 kontrol, 19 kontrol na základě kontrolního plánu a 60 kontrol na základě podnětů a stížností. Dokončeno bylo v roce 2004 71 kontrol. Kontrolní plán byl zaměřen především na oblast školství, informační systémy Policie ČR, zpracování osobních údajů městy a městskými částmi a vybranými komerčními subjekty. V roce 2004 došlo k plánovanému nákupu budovy Stavební spořitelny ČS a.s. na Praze 7 jako sídla Úřadu, úhrada nákupu budovy byla provedena v souladu se splátkovým kalendářem a byl tak vyřešen dlouhodobý problém dislokace Úřadu.

Příjmy kapitoly nebyly v roce 2004 rozpočtovány. Skutečně dosažené příjmy ve výši 3 173 tis. Kč zahrnují příjmy za časově omezený pronájem nebytových prostor Stavební spořitelně a.s. v souvislosti s postupným uvolňováním budovy, refundace zahraničních cest zaměstnanců Úřadu Radou Evropy a Evropskou komisí, úroky za vedení účtů u ČNB a příjmy vztahující se k roku 2003 (odvod zůstatku depozitního účtu a přiděl do FKSP). Na příjmovém účtu se projevil převod prostředků z rezervního fondu ve výši 3 000 tis. Kč na nákup pozemku související s nákupem budovy Úřadu.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly na rok 2004 byl schválený ve výši 205 338 tis. Kč, z toho 109 717 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 95 621 tis. Kč běžné výdaje. V průběhu roku Ministerstvo financí neprovedlo žádné rozpočtové opatření, 11 rozpočtových opatření bylo provedeno v kompetenci Úřadu. Jednalo se o přesun finančních prostředků v rámci programového financování (výdaje na ICT, nákup



energií, služeb, oprava a údržba drobného hmotného a investičního majetku) v souvislosti s nákupem budovy.

Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci i počet zaměstnanců se v průběhu roku nezměnil a prostředky schválené v objemu 29 088 tis. Kč byly čerpány na 87,80 % schváleného rozpočtu, z toho platy zaměstnanců na 91,76 %. Ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 1 913 tis. Kč byly čerpány pouze na 31,52 % z důvodů nevyplacení odstupného a nižšího čerpání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr za poradní a expertní činnosti. Počet 79 zaměstnanců schváleného rozpočtu byl plněn na 89,87 %. Nenaplněno zůstalo 8 zaměstnanců v ročním přepočtu, z důvodů změn náplně činností Úřadu a organizační struktury v souvislosti s rozšiřováním kompetencí nově vymezených zákonem. Z prostředků za neobsazená místa bylo provedeno dofinancování 25 % výše dalších platů podle usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č. 1023, o nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí 2004 a do rezervního fondu bylo převedeno 5 240 tis. Kč, z toho 2 238 tis. Kč z platů, 1 309 tis. Kč z ostatních osobních výdajů a 1 693 tis. Kč z povinného pojistného. Čerpáním prostředků za neobsazená místa, včetně uvedeného dofinancování dalších platů, se průměrný plat zvýšil z 28 666 Kč ve schváleném rozpočtu na 29 269 Kč, tj. o 2,1 % a proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 30 634 Kč poklesl o 4,46 % vlivem snížení úrovně dalších platů z 2 x 50 % na 10 % a 25 % výši za pololetí a vlivem nové možnosti převodu prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci do rezervního fondu.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 10 181 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 8 488 tis. Kč, tj. na 83,37 %, převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl čerpán ve výši 493 tis. Kč, tj. na 90,65 %.

Rozpočet běžných výdajů schválený ve výši 95 621 tis. Kč byl čerpán částkou 95 315 tis. Kč, tj. na 99,68 % (bez převodu do rezervního fondu bylo vyčerpáno 52 975 tis. Kč, tj. 55,40 %). Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 2 392 tis. Kč, tj. na 16,82 % rozpočtu po změnách a byly použity především na nákup knih, učebních pomůcek, tisku a drobného hmotného dlouhodobého majetku. Nízké čerpání bylo způsobeno ukončením nákupu vlastního objektu Úřadu až v září roku 2004 a do té doby nebylo vhodné pořizovat vybavení kancelářských prostor. Na nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot bylo čerpáno 998 tis. Kč, tj. 46,64 % rozpočtu po změnách. Prostředky na nákup služeb byly čerpány částkou 8 389 tis. Kč,

tj. na 31,86 % rozpočtu po změnách a byly použity na úhradu za služby zajišťované dodavatelskými organizacemi - služby pošty, telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů, pojištění 6 služebních vozidel a budovy Úřadu, služby konzultační, právní a poradenské. Dále se jedná o prostředky na úklid, ostrahu objektu a výdaje spojené se zajištěním Mezinárodní konference Rady Evropy a Evropského semináře. Nízké čerpání bylo ovlivněno blokadou částky nájemného pro případ zrušení kupní smlouvy na pořízení administrativní budovy. V roce 2004 bylo uskutečněno celkem 58 zahraničních cest, na které bylo čerpáno 1 748 tis. Kč. Jednalo se především o mezinárodní spolupráci s orgány Evropské unie a orgány mezinárodních organizací, které působí v oblasti ochrany osobních údajů. Součástí běžných výdajů byly prostředky čerpané na náhrady výdajů spojené s výkonem funkce. Víceúčelová paušální náhrada ve výši 1 247 tis. Kč byla poskytnuta předsedovi Úřadu a 7 inspektorům, naturální plnění ve výši 510 tis. Kč bylo poskytováno 4 inspektorům, kteří v roce 2004 splňovali zákonné podmínky pro přiznání úhrady nákladů spojených s užíváním přiměřeně vybaveného bytu.

Kapitálové výdaje rozpočtované ve výši 109 717 tis. Kč byly čerpány částkou 112 712 tis. Kč, tj. na 102,73 %, z toho do rezervního fondu byla převedena částka 260 tis. Kč. Překročení čerpání vzniklo použitím prostředků rezervního fondu ve výši 3 000 tis. na nákup pozemku budovy Úřadu. Kapitálové výdaje byly čerpány v rámci ISPROFIN - program 243010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny a byly použity na nákup administrativní budovy (103 457 tis. Kč), kamerového systému, audiovizuální techniky, nákup tiskáren a výpočetní techniky. V rámci tohoto programu byly rozpočtovány i běžné výdaje ve výši 23 527 tis. Kč, čerpány byly částkou 8 145 tis. Kč, do rezervního fondu byly převedeny běžné výdaje v rámci ISPROFIN ve výši 15 350 tis. Kč. Prostředky byly použity na úhradu provozních nákladů ICT, rozšíření programového vybavení a nákup drobného hmotného a investičního majetku. Nižší čerpání bylo ovlivněno dlouhodobým procesem pořízení administrativní budovy, zápisem do katastru nemovitostí a zrušením zástavního práva až v září roku 2004. Z tohoto důvodu nemohl Úřad plně realizovat některé opravy, nákupy a služby spojené s provozováním a dovybavením nového objektu.

Do rezervního fondu bylo v roce 2004 převedeno celkem 42 600 tis. Kč, z toho 42 340 tis. Kč běžné výdaje a 260 tis. Kč kapitálové výdaje.

V roce 2004 provedl Finanční úřad pro Prahu 7 kontrolu Daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období od

1.1.2003 do 31.12.2003. Za opožděné splnění daňové povinnosti bylo Úřadu uloženo daňové penále ve výši 1 420 Kč platebním výměrem ze dne 11.10.2004. V rámci Úřadu činnost referátu interního auditu a fungování vnitřního kontrolního systému vychází v plném rozsahu ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. V souladu s ročním plánem byly provedeny tři audity, a to audit postupu při sestavování rozpočtu Úřadu, audit evidence pojištění majetku a audit zadávání veřejných zakázek. Drobné nedostatky byly ve většině případů neprodleně odstraněny, k závažnému zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole nedošlo. Jeden z problémů, který se doposud nepodařilo vyřešit, je finanční vypořádání se společností IFEC s. r. o. za vydávání Věstníku Úřadu v letech 2001 - 2002. Společnost uznala svůj dluh ve výši 49 863,20 Kč, který se zavázala uhradit do konce roku. V roce 2003 se společnost dostala do finanční tísně a nebyla schopna uznanou částku v požadovaném termínu uhradit. Společnost IFEC s. r. o. je v konkurzním řízení a pohledávka Úřadu je zařazena mezi závazky vůči státním institucím.

**344**

**Úřad průmyslového vlastnictví**

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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (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: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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	21 698,29	23 770,00	23 770,00	21 972,91	92,44	101,27
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	565,08	500,00	500,00	566,46	113,29	100,24
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	11,86	10,00	10,00	12,14	121,40	102,36
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>22 275,23</b>	<b>24 280,00</b>	<b>24 280,00</b>	<b>22 551,51</b>	<b>92,88</b>	<b>101,24</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	2,57	10,00	10,00	9,41	94,10	366,15
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 411,77	700,00	700,00	1 340,58	191,51	94,96
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	57 614,06	35 000,00	35 000,00	63 332,70	180,95	109,93
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>59 028,40</b>	<b>35 710,00</b>	<b>35 710,00</b>	<b>64 682,69</b>	<b>181,13</b>	<b>109,58</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>81 303,63</b>	<b>59 990,00</b>	<b>59 990,00</b>	<b>87 234,20</b>	<b>145,41</b>	<b>107,29</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	70,61	10,00	10,00	17,08	170,80	24,19
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>70,61</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>17,08</b>	<b>170,80</b>	<b>24,19</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>70,61</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>17,08</b>	<b>170,80</b>	<b>24,19</b>
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	132,40					
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>132,40</b>					
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>132,40</b>					
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>81 506,64</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>87 251,28</b>	<b>145,42</b>	<b>107,05</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	81 506,64	60 000,00	60 000,00	87 251,28	145,42	107,05

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	66 657,26	67 670,00	69 135,00	69 135,00	100,00	103,72
Ostatní platby za provedenou práci	478,00	501,00	501,00	501,00	100,00	104,81
v tom: Ostatní osobní výdaje	478,00	501,00	501,00	501,00	100,00	104,81
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	23 297,20	23 860,00	24 373,00	24 218,11	99,36	103,95
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	23 297,20	23 860,00	24 373,00	24 218,11	99,36	103,95
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>90 432,46</b>	<b>92 031,00</b>	<b>94 009,00</b>	<b>93 854,11</b>	<b>99,84</b>	<b>103,78</b>
Nákup materiálu	5 634,31	7 244,00	6 178,00	6 151,14	99,57	109,17
Úroky a ostatní finanční výdaje	93,84	120,00	71,00	69,57	97,99	74,14
Nákup vody, paliv a energie	2 445,84	2 808,00	2 530,00	2 527,47	99,90	103,34
Nákup služeb	22 902,78	21 249,00	23 148,00	23 121,69	99,89	100,96
Ostatní nákupy	4 416,23	6 074,00	5 245,00	5 159,53	98,37	116,83
z toho : Opravy a údržba	1 106,52	2 179,00	1 573,00	1 571,44	99,90	142,02
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 754,32	2 500,00	2 581,00	2 523,92	97,79	91,63
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)			27,00	15,00	55,56	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	50,98	80,00	63,00	62,16	98,67	121,93
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>35 543,98</b>	<b>37 575,00</b>	<b>37 262,00</b>	<b>37 106,56</b>	<b>99,58</b>	<b>104,40</b>
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						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>						
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	1 333,41	1 353,00	1 382,00	1 381,65	99,97	103,62
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 333,41	1 353,00	1 382,00	1 381,65	99,97	103,62
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5,24	8,00	11,00	9,72	88,36	185,50
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 338,65</b>	<b>1 361,00</b>	<b>1 393,00</b>	<b>1 391,37</b>	<b>99,88</b>	<b>103,94</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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	40,98	20,00	20,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>40,98</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>			
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	17,10					
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>17,10</b>					
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						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje	72,07	100,00	19,00	18,42	96,95	25,56
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>72,07</b>	<b>100,00</b>	<b>19,00</b>	<b>18,42</b>	<b>96,95</b>	<b>25,56</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>127 445,24</b>	<b>131 087,00</b>	<b>132 703,00</b>	<b>132 370,46</b>	<b>99,75</b>	<b>103,86</b>



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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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	5 933,96	4 000,00	3 757,00	3 755,95	99,97	63,30
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10 329,60	16 772,00	18 337,00	18 320,54	99,91	177,36
Pozemky			263,00	262,65	99,87	
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>16 263,56</b>	<b>20 772,00</b>	<b>22 357,00</b>	<b>22 339,14</b>	<b>99,92</b>	<b>137,36</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
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						
<b>Investiční transfery</b>						
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>16 263,56</b>	<b>20 772,00</b>	<b>22 357,00</b>	<b>22 339,14</b>	<b>99,92</b>	<b>137,36</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>143 708,80</b>	<b>151 859,00</b>	<b>155 060,00</b>	<b>154 709,60</b>	<b>99,77</b>	<b>107,65</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-62 202,16</b>	<b>-91 859,00</b>	<b>-95 060,00</b>	<b>-67 458,32</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	143 708,80	151 859,00	155 060,00	154 709,60	99,77	107,65

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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-62 202,16	-91 859,00	-95 060,00	-67 458,32		

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

\*) 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: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	60 000	60 000,00	87 251,28	145,42
Výdaje celkem	0020	151 859	155 060,00	154 709,60	99,77
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	68 171	69 636,00	69 636,00	100,00
z toho: platy zaměstnanců	0050	67 670	69 135,00	69 135,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	23 860	24 373,00	24 218,11	99,36
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 353	1 382,00	1 381,65	99,97
Výdaje na financování programů <sup>+</sup>	0080	39 000	39 000,00	38 885,81	99,71
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4401	68 171	69 636,00	69 636,00	100,00
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4402	67 670	69 135,00	69 135,00	100,00
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	4403	6 000	6 000,00	5 987,56	99,79
v tom: na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů	4404	6 000	6 000,00	5 987,56	99,79
v tom: PHARE	4405	6 000	6 000,00	5 987,56	99,79
Výdaje na spolupořádání mezinárodní konference EPIDOS 2004	4406	650	650,00	646,81	99,51

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>+</sup>) 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											
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>68 171,00</b>	<b>501,00</b>	<b>67 670,00</b>	<b>261</b>	<b>21 606</b>	<b>69 636,00</b>	<b>501,00</b>	<b>69 135,00</b>	<b>261</b>	<b>22 074</b>	<b>69 636,00</b>	<b>501,00</b>	<b>69 135,00</b>	<b>257</b>	<b>22 417</b>	<b>98,47</b>	<b>-4</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,10</b>	<b>103,75</b>	<b>101,55</b>
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:																								
<b>a) státní správa celkem</b>	<b>68 171,00</b>	<b>501,00</b>	<b>67 670,00</b>	<b>261</b>	<b>21 606</b>	<b>69 636,00</b>	<b>501,00</b>	<b>69 135,00</b>	<b>261</b>	<b>22 074</b>	<b>69 636,00</b>	<b>501,00</b>	<b>69 135,00</b>	<b>257</b>	<b>22 417</b>	<b>98,47</b>	<b>-4</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,10</b>	<b>103,75</b>	<b>101,55</b>
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	68 171,00	501,00	67 670,00	261	21 606	69 636,00	501,00	69 135,00	261	22 074	69 636,00	501,00	69 135,00	257	22 417	98,47	-4	100,00	0,00	0,00	0,00	102,10	103,75	101,55
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
	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>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>68 171,00</b>	<b>501,00</b>	<b>67 670,00</b>	<b>261</b>	<b>21 606</b>	<b>69 636,00</b>	<b>501,00</b>	<b>69 135,00</b>	<b>261</b>	<b>22 074</b>	<b>69 636,00</b>	<b>501,00</b>	<b>69 135,00</b>	<b>257</b>	<b>22 417</b>	<b>98,47</b>	<b>-4</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,10</b>	<b>103,75</b>	<b>101,55</b>

## **Kapitola 344 - Úřad průmyslového vlastnictví**

Úřad průmyslového vlastnictví (dále Úřad) plní funkci ústředního orgánu státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví. V roce 2004 věnoval mimořádnou pozornost činnostem napomáhajícím snaze efektivně potírat nelegální jednání proti právům z duševního vlastnictví. Vytvořil meziresortní informační systém dostupný na Internetu, který umožňuje výměnu informací mezi institucemi podílejícími se na prosazování práv z duševního vlastnictví, a proškolil značný počet zaměstnanců orgánů státní správy, kteří se zabývají vymáháním práv z duševního vlastnictví. V roce 2004 plnil funkci patentového a známkového správního úřadu, tj. rozhodoval o poskytnutí ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory, topografie polovodičových výrobků, ochranné známky a označení původu a zeměpisná označení. Současně vedl světový fond informací o stavu průmyslových práv a vykonával činnost podle předpisů o patentových zástupcích. V oblasti legislativy připravil nový zákon o patentových zástupcích, který nabyl účinnosti 14.7.2004 a dále se podílel na přípravě novely zákona o správních poplatcích. Dále zabezpečoval zvyšování informovanosti veřejnosti ve věcech průmyslových práv a podílel se na podpoře inovací. Úřad je ústřední orgán státní správy bez podřízených organizací.

Úřad dosáhl příjmů v celkové výši 87 251 tis. Kč, tj. byly splněny na 145,42 % ve vztahu ke schválenému rozpočtu. Výše příjmů dosažená v roce 2004 je v porovnání s rokem 2003 vyšší o 5 744 tis. Kč. Hlavní položku příjmů tvořily poplatky za udržování patentů v platnosti a byly dosaženy ve výši 63 323 tis. Kč. Druhou největší položku příjmů tvořily příjmy od Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) za rešerše na přihlášky mezinárodních ochranných známek ve výši 18 964 tis. Kč. Další příjmy byly především dosaženy za prodej Věstníku, za rešerše ochranných známek, za školné a kurzy, za patentové rešerše, za prodej patentových spisů a za reprografické služby veřejnosti. Příjmy z pronájmu majetku zahrnovaly převážně nájemné z bytů v objektu Praha 1, U půjčovny 10. Ostatní nedaňové příjmy představovaly zejména kauce, které nebyly vráceny v rámci sporných řízení.

Celkové výdaje kapitoly byly čerpány ve výši 154 710 tis. Kč, tj. na 99,77 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2003 byly výdaje celkem čerpány o 11 001 tis. Kč více, tj. o 7,65 %. V průběhu roku byl rozpočet celkových výdajů navýšen o celkovou částku 3 201 tis. Kč, z toho na úhradu výdajů spojených s prováděním rešerší na přihlášky ochranných známek Společenství pro Úřad pro harmonizaci ve vnitřním

trhu o částku 1 552 tis. Kč, na výplatu dalších platů ve 2. pololetí 2004 dle usnesení vlády č. 1023/2004 o částku 1 150 tis. Kč a na úhradu výdajů v souvislosti se změnami sazeb daně z přidané hodnoty o částku 499 tis. Kč. Tyto prostředky byly převedeny z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa.

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán v celkovém objemu 132 370 tis. Kč, tj. 99,75 % rozpočtu po změnách. Proti roku 2003 bylo čerpání běžných výdajů vyšší o 3,86 %, tj. o částku 4 925 tis. Kč, ze které připadá na nárůst výdajů na platy, ostatní platby a pojistné 3 422 tis. Kč.

Rozpočet po změnách prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 69 636 tis. Kč, včetně dofinancování dalších platů ve 2. pololetí 2004 ve výši 839 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, které bylo provedeno na základě usnesení vlády č. 1023 ze dne 20. října 2004 a 626 tis. Kč na agendu ochranných známek EU, byl čerpán na 100 % i za prostředky na platy. Počet 261 zaměstnanců zůstal ve výši schváleného rozpočtu a byl naplněn na 98,47 %, nenaplněny byly 4 osoby. Nenaplněnost byla zapříčiněna tím, že nebylo možné získat odborníky s potřebnou kvalifikací. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 22 074 Kč v rozpočtu po změnách na 22 417 Kč, tj. o 1,55 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 21 956 Kč se průměrný plat zvýšil o 2,10 %.

V závislosti na vyplacených mzdových prostředcích bylo hrazeno povinné pojistné placené zaměstnavatelem v částce 24 218 tis. Kč, tj. na 99,36 % rozpočtu po změnách.

Věcné výdaje byly čerpány částkou 37 135 tis. Kč, což činí o 1 456 tis. Kč více než v roce 2003. Věcné výdaje byly čerpány na následující výdajové okruhy. Na provoz a odbornou činnost bylo čerpáno 19 941 tis. Kč, na modernizaci výpočetní techniky 5 952 tis. Kč, na společné projekty EU a ČR 4 988 tis. Kč, na začleňování českého systému ochrany duševního vlastnictví do evropského kontextu 3 494 tis. Kč, na provozování informačních a komunikačních technologií 1 468 tis. Kč, na spolupořádání mezinárodní konference EPIDOS 647 tis. Kč, na technické zhodnocení budovy 526 tis. Kč a na energetický audit 119 tis. Kč. Výdaje na provoz a odbornou činnost byly v roce 2004 ve srovnání s rokem 2003 vyšší o 678 tis. Kč. Největší objem věcných výdajů byl čerpán v podseskupení položek nákup služeb, a to v částce 23 122 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly čerpány částkou 22 339 tis. Kč, tj. na 99,92 % ve vztahu k rozpočtu po změnách. V roce 2004 činilo čerpání kapitálových výdajů 137,36 % skutečnosti roku 2003. Kapitálové výdaje byly čerpány na následující výdajové okruhy. Za realizaci společného programu ČR a EU byla uhrazena částka 1 000 tis. Kč, za obnovu výpočetní techniky částka 9 390 tis. Kč, z toho za pořízení software 3 756 tis. Kč. Za technické zhodnocení a rekonstrukci budov byla uhrazena částka 9 394 tis. Kč. Za pořízení a obnovu strojů a zařízení byla uhrazena částka 1 742 tis. Kč, za nákup pozemků 263 tis. Kč a za obnovu služebního vozidla 550 tis. Kč. Veškeré kapitálové prostředky byly použity na realizaci programu č. 244 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu průmyslového vlastnictví.

V Úřadu průmyslového vlastnictví proběhly v roce 2004 následující kontroly. Pražská správa sociálního zabezpečení provedla kontrolu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně kontroly plnění úkolů souvisejících s prováděním nemocenského pojištění a správnosti poskytování dávek nemocenského pojištění a kontrolu plnění povinností v důchodovém pojištění. Kontrolou byl zjištěn ve dvou případech chybný výpočet nemocenských dávek a u jedné dohody o pracovní činnosti bylo zjištěno, že nebyl proveden odvod pojistného na sociální zabezpečení. Tím vznikl nedoplatek na pojistném v celkové výši 3 645 Kč, za což bylo vyměřeno Úřadu penále ve výši 253 Kč.

Do rezervního fondu nepřevedl Úřad v roce 2004 žádné finanční prostředky.

**345**

**Český statistický úřad**



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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (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: 345 Český statistický 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	9 273,70	4 055,00	4 055,00	7 621,00	187,94	82,18
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 056,48	655,00	655,00	1 203,77	183,78	113,94
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	256,42	34,00	34,00	208,72	613,88	81,40
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>10 586,60</b>	<b>4 744,00</b>	<b>4 744,00</b>	<b>9 033,49</b>	<b>190,42</b>	<b>85,33</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	9,57	6,00	6,00	2,74	45,67	28,63
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 181,76	227,00	227,00	1 277,49	562,77	108,10
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 191,33</b>	<b>233,00</b>	<b>233,00</b>	<b>1 280,23</b>	<b>549,45</b>	<b>107,46</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>11 777,93</b>	<b>4 977,00</b>	<b>4 977,00</b>	<b>10 313,72</b>	<b>207,23</b>	<b>87,57</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	96,61	23,00	23,00	252,30	1 096,96	261,15
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>96,61</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>252,30</b>	<b>1 096,96</b>	<b>261,15</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>96,61</b>	<b>23,00</b>	<b>23,00</b>	<b>252,30</b>	<b>1 096,96</b>	<b>261,15</b>
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	18 142,54			20 209,82		111,39
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	4 616,30			6 943,50		150,41
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>22 758,84</b>			<b>27 153,32</b>		<b>119,31</b>
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>22 758,84</b>			<b>27 153,32</b>		<b>119,31</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>34 633,38</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>37 719,34</b>	<b>754,39</b>	<b>108,91</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	34 633,38	5 000,00	5 000,00	37 719,34	754,39	108,91

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 345 Český statistický 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			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	450 138,80	427 523,00	460 614,00	462 690,47	100,45	102,79
Ostatní platby za provedenou práci	34 595,32	32 497,00	44 261,00	40 223,45	90,88	116,27
v tom: Ostatní osobní výdaje	34 113,51	32 497,00	43 838,00	39 946,17	91,12	117,10
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	481,81		423,00	277,28	65,55	57,55
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	157 382,43	161 007,00	175 988,00	162 290,81	92,22	103,12
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	157 382,43	161 007,00	175 988,00	162 290,81	92,22	103,12
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>642 116,55</b>	<b>621 027,00</b>	<b>680 863,00</b>	<b>665 204,73</b>	<b>97,70</b>	<b>103,60</b>
Nákup materiálu	21 612,18	15 978,00	23 124,00	38 319,28	165,71	177,30
Úroky a ostatní finanční výdaje	272,59	250,00	151,00	140,53	93,07	51,55
Nákup vody, paliv a energie	10 651,59	18 081,00	18 592,00	17 591,69	94,62	165,16
Nákup služeb	168 214,77	144 483,00	205 988,00	194 562,71	94,45	115,66
Ostatní nákupy	19 807,38	23 168,00	40 586,00	37 776,28	93,08	190,72
z toho : Opravy a údržba	7 496,52	7 585,00	15 391,00	14 299,09	92,91	190,74
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	9 770,14	9 388,00	13 958,00	12 117,25	86,81	124,02
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	242,28	365,00	277,00	272,48	98,37	112,46
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>220 800,79</b>	<b>202 325,00</b>	<b>288 718,00</b>	<b>288 662,97</b>	<b>99,98</b>	<b>130,73</b>
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						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
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 <b>územní úrovně</b>						
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	12 092,18	8 550,00	9 407,00	51 179,72	544,06	423,25
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	9 002,77	8 550,00	9 407,00	9 253,82	98,37	102,79
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	71,27	107,00	103,00	77,08	74,83	108,15
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>12 163,45</b>	<b>8 657,00</b>	<b>9 510,00</b>	<b>51 256,80</b>	<b>538,98</b>	<b>421,40</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 345 Český statistický 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	96,66	200,00	200,00	177,78	88,89	183,92
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>96,66</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>177,78</b>	<b>88,89</b>	<b>183,92</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	21,87	49,00	35,00	20,28	57,94	92,73
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>21,87</b>	<b>49,00</b>	<b>35,00</b>	<b>20,28</b>	<b>57,94</b>	<b>92,73</b>
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>875 199,32</b>	<b>832 258,00</b>	<b>979 326,00</b>	<b>1 005 322,56</b>	<b>102,65</b>	<b>114,87</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 345 Český statistický 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						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	370 460,92	437 000,00	444 722,00	442 780,83	99,56	119,52
Pozemky	349,80					
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>370 810,72</b>	<b>437 000,00</b>	<b>444 722,00</b>	<b>442 780,83</b>	<b>99,56</b>	<b>119,41</b>
Náкуп akcií a majetkových podílů						
<b>Náкуп akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
v tom:						
Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	7 122,45			1 941,17		27,25
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>7 122,45</b>			<b>1 941,17</b>		<b>27,25</b>
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>377 933,17</b>	<b>437 000,00</b>	<b>444 722,00</b>	<b>444 722,00</b>	<b>100,00</b>	<b>117,67</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>1 253 132,49</b>	<b>1 269 258,00</b>	<b>1 424 048,00</b>	<b>1 450 044,56</b>	<b>101,83</b>	<b>115,71</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-1 218 499,11</b>	<b>-1 264 258,00</b>	<b>-1 419 048,00</b>	<b>-1 412 325,22</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 253 132,49	1 269 258,00	1 424 048,00	1 450 044,56	101,83	115,71

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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-1 218 499,11	-1 264 258,00	-1 419 048,00	-1 412 325,22		

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

\*) 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

ARIS - 504/1U  
MF ČR27.1.2005  
Příloha č. 4 k zákonu č.457/2003 Sb.**Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu**

Období : leden až prosinec 2004

Kapitola: 345 Český statistický úřad

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	5 000	5 000,00	37 719,34	754,39
Výdaje celkem	0020	1 269 258	1 424 048,00	1 450 044,56	101,83
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	460 020	504 875,00	502 913,92	99,61
z toho: platy zaměstnanců	0050	427 523	460 614,00	462 690,47	100,45
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	161 007	175 988,00	162 290,81	92,22
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	8 550	9 407,00	9 253,82	98,37
Výdaje na financování programů <sup>+</sup>	0080	503 411	521 503,00	515 433,08	98,84
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4501	460 020	504 875,00	502 913,92	99,61
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4502	427 523	460 614,00	462 690,47	100,45
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	4503	11 526	11 526,00	11 525,82	100,00
v tom: na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů	4504	11 526	11 526,00	11 525,82	100,00
v tom: PHARE	4505	11 526	11 526,00	11 525,82	100,00

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>+</sup>) 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
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>460 020,00</b>	<b>32 497,00</b>	<b>427 523,00</b>	<b>1 878</b>	<b>18 971</b>	<b>504 875,00</b>	<b>44 261,00</b>	<b>460 614,00</b>	<b>1 878</b>	<b>20 439</b>	<b>502 913,92</b>	<b>40 223,45</b>	<b>462 690,47</b>	<b>1 869</b>	<b>20 630</b>	<b>99,52</b>	<b>-9</b>	<b>99,61</b>	<b>-5 152,78</b>	<b>-1 115,23</b>	<b>0,00</b>	<b>104,27</b>	<b>108,74</b>	<b>100,93</b>
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	460 020,00	32 497,00	427 523,00	1 878	18 971	504 875,00	44 261,00	460 614,00	1 878	20 439	502 913,92	40 223,45	462 690,47	1 869	20 630	99,52	-9	99,61	-5 152,78	-1 115,23	0,00	104,27	108,74	100,93
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	460 020,00	32 497,00	427 523,00	1 878	18 971	504 875,00	44 261,00	460 614,00	1 878	20 439	502 913,92	40 223,45	462 690,47	1 869	20 630	99,52	-9	99,61	-5 152,78	-1 115,23		104,27	108,74	100,93
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>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>460 020,00</b>	<b>32 497,00</b>	<b>427 523,00</b>	<b>1 878</b>	<b>18 971</b>	<b>504 875,00</b>	<b>44 261,00</b>	<b>460 614,00</b>	<b>1 878</b>	<b>20 439</b>	<b>502 913,92</b>	<b>40 223,45</b>	<b>462 690,47</b>	<b>1 869</b>	<b>20 630</b>	<b>99,52</b>	<b>-9</b>	<b>99,61</b>	<b>-5 152,78</b>	<b>-1 115,23</b>	<b>0,00</b>	<b>104,27</b>	<b>108,74</b>	<b>100,93</b>



## **Kapitola 345 - Český statistický úřad**

Rok 2004 byl významný tím, že se Česká republika stala od 1. května členským státem Evropské unie (EU). Pro Český statistický úřad (dále ČSÚ) a celou státní statistickou službu ČR to znamená, že se česká statistika stala plnoprávnou součástí Evropského statistického systému. Při příležitosti 85. výročí české úřední statistiky se v září roku 2004 v Praze uskutečnila mezinárodní konference „Statistika - investice do budoucnosti“. V souvislosti se vstupem ČR do EU se podstatně rozšířilo poskytování dat mezinárodními organizacím a rovněž poskytování údajů s mezinárodním srovnáním pro veřejnost. V rámci společných programů Eurostatu se rozvíjelo nové odvětví statistiky informační společnosti, kdy byla provedena zjišťování jak u podniků, tak v domácnostech. Rovněž pokračovaly práce na přípravě nové evropské statistiky o příjmech a životních podmínkách (EU-SILC) a ověřování možností přechodu statistiky struktury výdajů domácností (rodinné účty) z náhodného na kvótní výběr. Ve vazbě na iniciativy Eurostatu a Ekonomické komise OSN pro Evropu (UNECE) došlo ve druhé polovině roku 2004 k zahájení základní diskuse o přípravě příštího populačního censu (sčítání lidu, domů a bytů) kolem roku 2010. V rámci projektu Urban Audit se začala doplňovat i mezinárodní databáze základních údajů o velkých evropských městech údaji za ČR. Volební statistika je oblastí, ve které má ČSÚ ze zákona nenahraditelnou roli jako orgán státní správy pro zajišťování veškeré agendy spojené se zpracováním a prezentací výsledků voleb. V roce 2004 bylo zajišťováno zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu, doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR a ve společném termínu zpracování výsledků voleb do krajských zastupitelstev a řádných voleb do 1/3 Senátu. Kromě toho byly v průběhu roku ve čtyřech termínech zpracovány výsledky komunálních doplňovacích voleb do obecních zastupitelstev. Na úseku mezinárodní spolupráce se Český statistický úřad nyní pravidelně účastní všech zasedání Výboru pro statistický program (SPC) a dále se zúčastňuje jednání Pracovní skupiny Rady pro statistiku a celé řady pracovních skupin Eurostatu. Významným přínosem pro činnost úřadu byly aktivity spojené s realizací projektů Multinárodního programu Phare a projektů Národního programu Phare.

Celkové příjmy schválené ve výši 5 000 tis. Kč dosáhly v roce 2004 částku 37 719 tis. Kč, tj. 108,91 % výše příjmů vytvořených v roce 2003, přičemž absolutní rozdíl činí 3 086 tis. Kč. O 2 327 tis. Kč však byly v roce 2004 vyšší příjmy přijaté převodem prostředků Phare od Eurostat/CESD-Communautaire (6 943 tis. Kč) a ve

výši 20 210 tis. Kč byl použit vlastní rezervní fond (o 2 334 tis. Kč více než v roce 2003). Oba druhy příjmů však nejsou trvalým zdrojem příjmů ČSÚ. Hlavním zdrojem příjmů ČSÚ jsou příjmy z vlastní činnosti, které činily celkem 9 033 tis. Kč, což je o 1 554 tis. Kč méně než v roce 2003 a o 4 289 tis. Kč více než předpokládal schválený rozpočet. Příjmy z činnosti informačních služeb dosáhly za rok 2004 celkově 7 145 tis. Kč. Ve srovnání s příjmy předpokládanými v rozpočtu na rok 2004 byly skutečně dosažené příjmy o 89 % vyšší. Do jisté míry byly vysoké tržby v roce 2004 ovlivněny prodejem číselníku ČOBJ-D (domovní čísla), o němž byl i při mimořádně vysoké ceně značný zájem. V porovnání s rokem 2003 byly vyšší i tržby za publikace a nestandardní výstupy. Další utržené příjmy byly za prodej RES a prodej klasifikací a číselníků, knihovní činnost byla obnovována postupně až v průběhu roku. V roce 2004 bylo kapacitně posíleno reprodukční středisko pracoviště Praha nákupem černobílého digitálního kopírovacího a tiskového systému Xerox Docutech 6135 a některá další knihařská zařízení umožňující zvýšit kvalitu a rychlost vazby. To umožnilo zhotovit 107 942 publikací a brožur vlastními silami a snížit tak objem prací, a tím i náklady na zhotovení publikací řešených tiskem mimo ČSÚ. Vyšší tvorba celkových příjmů o 32 719 tis. Kč byla tedy způsobena především vyšší tvorbou oproti schválenému rozpočtu o částku 5 566 tis. Kč, převedením 20 210 tis. Kč z vlastního rezervního fondu a převodem prostředků Phare ve výši 6 943 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 1 269 258 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na celkovou výši 1 424 048 tis. Kč a byl čerpán (při použití mimorozpočtových prostředků a prostředků rezervního fondu) ve výši 1 450 045 tis. Kč, tj. na 101,83 % rozpočtu po změnách.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 460 020 tis. Kč a upravené na 504 875 tis. Kč byly čerpány na 99,61 % rozpočtu po změnách. Významnými úpravami rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo uvolnění 41 963 tis. Kč z Všeobecné pokladní správy, z toho 36 708 tis. Kč na činnosti související s volbami, tj. na volby do Evropského parlamentu bylo převedeno 14 554 tis. Kč, na volby do územních zastupitelských sborů 16 072 tis. Kč a na volby do Parlamentu ČR (Senátu) 6 082 tis. Kč. Na dofinancování dalších platů na 25 % výši podle UV č. 1023 částka 5 101 tis. Kč. Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí bylo převedeno na statistické šetření o nákladech na výchovu a výživu dětí 2 710 tis. Kč. Pro zabezpečení zpracování výsledků voleb do zastupitelstev krajů, do Parlamentu ČR (Senátu) a Evropského

parlamentu formou dohod o pracovní činnosti byl proveden přesun 9 707 tis. Kč z platů do ostatních plateb za provedenou práci. V rámci čerpání prostředků na platy bylo použito 3 192 tis. Kč mimorozpočtových zdrojů z programu PHARE. Počet 1 878 zaměstnanců schváleného rozpočtu se v průběhu roku nezměnil a byl plněn na 99,52 %. Nenaplněno zůstalo 9 zaměstnanců v ročním přepočtu. Do rezervního fondu z prostředků na mzdy a pojistného bylo převedeno 19 766 tis. Kč, z toho 5 105 tis. Kč z platů a OPPP. Čerpáním prostředků z mimorozpočtových zdrojů se průměrný plat zvýšil z 20 439 Kč v rozpočtu po změnách na 20 630 Kč, tj. o 0,93 %. Proti skutečnosti roku 2003 vzrostl průměrný plat o 4,27 %, při zavedení 16 ti třídního systému a včetně přesunu prostředků z dalších platů.

Rozpočet běžných výdajů schválený ve výši 832 258 tis. Kč dosáhl po změnách výše 979 326 tis. Kč a byl čerpán ve výši 1 005 323 tis. Kč za použití mimorozpočtových prostředků a prostředků rezervního fondu. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly v roce 2004 převedeny běžné výdaje na volby do zastupitelstev obcí a krajů a do Senátu Parlamentu ČR ve výši 80 416 tis. Kč a byly čerpány ve výši 80 244 tis. Kč. Běžné výdaje na volby do Evropského parlamentu převedené ve výši 63 546 tis. Kč byly čerpány částkou 63 521 tis. Kč. Skutečné čerpání účelových prostředků na volby je stále více ovlivněno skutečností, že se v praxi postupně zkracuje čas potřebný pro převzetí a zpracování výsledků od okrskových volebních komisí na volebních pracovištích ČSÚ. Toho je dosahováno především širším využitím výpočetní techniky s programem připraveným v ČSÚ pro práci okrskových komisí. V roce 2004 docházelo k častému vyhlašování nových voleb do zastupitelstev obcí. Jednalo se převážně o volby velmi malého rozsahu (několik malých obcí). Aby byly finanční prostředky na volby využívány hospodárně a efektivně, bylo ke zpracování volebních výsledků nasazeno 10 přenosných počítačů, které byly k tomuto účelu zakoupeny v roce 2003. Tím se podařilo ušetřit prostředky za pronájem zpracovatelských počítačů a poplatky za využívání datových telefonních linek. Nižší čerpání účelových prostředků, přidělených na volby do Evropského parlamentu, je důsledkem toho, že tyto volby se v České republice konaly poprvé a činnosti, které by znamenaly výdaje zejména v oblasti překladů materiálů a v poskytování informací o výsledcích voleb ostatním státům EU, nebyly realizovány v odhadovaném rozsahu. Převážná část běžných výdajů na zajištění výsledků všech voleb (cca 80 %) je určena na zápůjčky potřebné výpočetní techniky, na služby prezentačního systému, licence a služby datových linek.

Kapitálové výdaje byly realizovány v rámci programu 245010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ, rozpočtovány ve výši 437 000 tis. Kč, upraveny rozpočtovými opatřeními na částku 444 722 tis. Kč a čerpány ve výši 444 722 tis. Kč, tj. na 100 % (včetně převodu do rezervního fondu ve výši 1 941 tis. Kč). Prostředky ve výši 339 532 tis. Kč byly použity na úhradu druhé splátky nového sídla ČSÚ objektu Skalka, dále byla provedena obnova aplikačních serverů včetně řídicích personálních počítačů, zakoupeny počítače pro zpracování statistických úloh, monitory a notebooky a byl zakoupen osobní automobil Škoda Octavia v částce 573 tis. Kč. V rámci tohoto programu byly rozpočtovány i běžné výdaje schválené ve výši 66 411 tis. Kč, upravené na částku 76 781 tis. Kč a čerpané ve výši 72 652 tis. Kč, tj. na 94,62 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly čerpány na nákup knih a učebních pomůcek, drobný hmotný a nehmotný majetek, služby radiokomunikací a telekomunikací, nákup ostatních služeb, opravy a údržbu a programové vybavení.

Do rezervního fondu byla v roce 2004 převedena částka ve výši 43 867 tis. Kč, z toho 1 941 tis. Kč kapitálové výdaje a 41 926 tis. Kč běžné výdaje.

V roce 2004 provedla Okresní správa sociálního zabezpečení na krajské reprezentaci České Budějovice kontrolu odvodů pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění za období 11/2002 - 10/2004. Byl zjištěn nepromlčený nedoplatek ve výši 25,48 tis. Kč v peněžité pomoci v mateřství, který bude dle pokynů OSSD uhrazen do 31.1.2005. Dále provedla na krajské reprezentaci Plzeň Okresní správa sociálního zabezpečení v Plzni - městě kontrolu plateb pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění ve smyslu ustanovení § 6, odst. 4, písm. o) zákona č. 582/1991 Sb. v platném znění. Porušení zákona nebylo zjištěno. Od dubna do října 2004 provedl na ústředí ČSÚ Nejvyšší kontrolní úřad kontrolu poskytování, čerpání a využití finančních prostředků na přípravu a výstavbu sídla ČSÚ. Závěry této kontroly jsou v současné době předkládány pro jednání na schůzi vlády ČR. V průběhu roku 2004 bylo provedeno 8 vnitřních kontrol na krajských reprezentacích Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Pardubice, Brno a Zlín, kdy byly kontrolovány oblasti účetnictví a správnost likvidace cestovních šeků, rozpis schváleného rozpočtu příjmů a výdajů, normy spotřeby pohonných hmot a interní audity týkající se hospodaření krajských reprezentací. Všechny interní kontroly skončily bez výhrad. Na pracovišti ústředí Praha byly provedeny interní audity hospodaření autoprovozu, hospodaření se služebními mobilními telefony, vyhodnocení auditů krajských reprezentací a kontrola plnění opatření k protokolu o výsledku kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu ČSÚ, provedené kontrolní skupinou Ministerstva financí.

**346**

**Český úřad zeměměřický a katastrální**

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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (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: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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	173 569,56	160 700,00	157 580,00	147 890,50	93,85	85,21
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	5 138,81	4 300,00	5 069,00	5 149,46	101,59	100,21
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	153,14		41,00	155,58	379,46	101,59
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>178 861,51</b>	<b>165 000,00</b>	<b>162 690,00</b>	<b>153 195,54</b>	<b>94,16</b>	<b>85,65</b>
Přijaté sankční platby	0,78					
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>0,78</b>					
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	19,96		30,00	64,42	214,73	322,75
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 165,14		1 418,00	3 498,54	246,72	161,58
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>2 185,10</b>		<b>1 448,00</b>	<b>3 562,96</b>	<b>246,06</b>	<b>163,06</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>181 047,39</b>	<b>165 000,00</b>	<b>164 138,00</b>	<b>156 758,50</b>	<b>95,50</b>	<b>86,58</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	407,45		862,00	1 397,91	162,17	343,09
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>407,45</b>		<b>862,00</b>	<b>1 397,91</b>	<b>162,17</b>	<b>343,09</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>407,45</b>		<b>862,00</b>	<b>1 397,91</b>	<b>162,17</b>	<b>343,09</b>
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 789,75			4 995,94		279,14
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>1 789,75</b>			<b>4 995,94</b>		<b>279,14</b>
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>1 789,75</b>			<b>4 995,94</b>		<b>279,14</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>183 244,59</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>163 152,35</b>	<b>98,88</b>	<b>89,04</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	183 244,59	165 000,00	165 000,00	163 152,35	98,88	89,04

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	1 145 513,23	1 165 690,00	1 177 356,00	1 177 350,70	100,00	102,78
Ostatní platby za provedenou práci	2 632,34	872,00	2 581,00	2 405,22	93,19	91,37
v tom: Ostatní osobní výdaje	664,80	572,00	1 010,00	995,51	98,57	149,75
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 967,54	300,00	1 571,00	1 409,71	89,73	71,65
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	398 806,17	408 296,00	412 977,00	411 139,92	99,56	103,09
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	398 806,17	408 296,00	412 977,00	411 139,92	99,56	103,09
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>1 546 951,74</b>	<b>1 574 858,00</b>	<b>1 592 914,00</b>	<b>1 590 895,84</b>	<b>99,87</b>	<b>102,84</b>
Nákup materiálu	66 653,35	86 575,00	111 755,00	104 977,72	93,94	157,50
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	52 422,83	56 069,00	56 833,00	56 685,90	99,74	108,13
Nákup služeb	118 660,93	185 421,00	146 709,00	142 174,87	96,91	119,82
Ostatní nákupy	87 170,25	120 415,00	117 009,00	115 551,43	98,75	132,56
z toho : Opravy a údržba	58 995,87	96 655,00	95 843,00	94 768,95	98,88	160,64
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11 101,42	19 100,00	12 225,00	12 094,80	98,93	108,95
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	98,30	6 010,00	1 150,00	1 131,60	98,40	1 151,17
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	624,02	9 070,00	18 461,00	13 650,13	73,94	2 187,45
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>325 629,68</b>	<b>463 560,00</b>	<b>451 917,00</b>	<b>434 171,65</b>	<b>96,07</b>	<b>133,33</b>
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						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
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 <b>územní úrovně</b>						
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	23 763,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	100,00	101,42
Převody vlastním fondům	25 187,12	23 315,00	23 583,00	37 900,89	160,71	150,48
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	22 910,12	23 315,00	23 583,00	23 548,49	99,85	102,79
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	902,85	642,00	1 004,00	719,61	71,67	79,70
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>49 852,97</b>	<b>48 057,00</b>	<b>48 687,00</b>	<b>62 720,50</b>	<b>128,82</b>	<b>125,81</b>



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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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	184,30		472,00	450,94	95,54	244,68
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>184,30</b>		<b>472,00</b>	<b>450,94</b>	<b>95,54</b>	<b>244,68</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	126,93	180,00	200,00	199,20	99,60	156,94
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>126,93</b>	<b>180,00</b>	<b>200,00</b>	<b>199,20</b>	<b>99,60</b>	<b>156,94</b>
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje	3,75		1 725,00			
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>3,75</b>		<b>1 725,00</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 922 749,37</b>	<b>2 086 655,00</b>	<b>2 095 915,00</b>	<b>2 088 438,13</b>	<b>99,64</b>	<b>108,62</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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	69 311,40	96 620,00	93 087,00	88 397,17	94,96	127,54
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	132 823,93	137 882,00	181 229,00	161 489,53	89,11	121,58
Pozemky	1 442,59	2 000,00	1 250,00	2 680,40	214,43	185,80
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>203 577,92</b>	<b>236 502,00</b>	<b>275 566,00</b>	<b>252 567,10</b>	<b>91,65</b>	<b>124,06</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
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	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
Investiční převody vlastním fondům	7 134,00			25 923,91		363,39
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>7 634,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>26 423,91</b>	<b>5 284,78</b>	<b>346,13</b>
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>211 211,92</b>	<b>237 002,00</b>	<b>276 066,00</b>	<b>278 991,01</b>	<b>101,06</b>	<b>132,09</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>2 133 961,29</b>	<b>2 323 657,00</b>	<b>2 371 981,00</b>	<b>2 367 429,14</b>	<b>99,81</b>	<b>110,94</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-1 950 716,70</b>	<b>-2 158 657,00</b>	<b>-2 206 981,00</b>	<b>-2 204 276,79</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	2 133 961,29	2 323 657,00	2 371 981,00	2 367 429,14	99,81	110,94

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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-1 950 716,70	-2 158 657,00	-2 206 981,00	-2 204 276,79		

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

\*) 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: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	165 000	165 000,00	163 152,35	98,88
Výdaje celkem	0020	2 323 657	2 371 981,00	2 367 429,14	99,81
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	1 166 562	1 179 937,00	1 179 755,92	99,98
z toho: platy zaměstnanců	0050	1 165 690	1 177 356,00	1 177 350,70	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	408 296	412 977,00	411 139,92	99,56
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	23 315	23 583,00	23 548,49	99,85
Výdaje na financování programů <sup>4)</sup>	0080	451 270	526 219,00	500 302,39	95,07
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	4601	24 600	24 600,00	24 600,00	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	4602	22 495	22 495,00	22 495,00	100,00
účelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	4603	2 105	2 105,00	2 105,00	100,00
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	4604				
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	4605				
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	4606	2 105	2 105,00	2 105,00	100,00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4607	1 166 562	1 179 937,00	1 179 755,92	99,98
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4608	1 165 690	1 177 356,00	1 177 350,70	100,00

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

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

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

<sup>4)</sup> 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:		Průměr. plat v Kč	Limit prostř. na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ost.platby za proved. práci v tis. Kč	z toho:		Průměr. přepoč. počet zaměst. 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			Limit počtu zaměst.	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	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	37	33	34	35	36	37				
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>1 166 562,00</b>	<b>872,00</b>	<b>1 165 690,00</b>	<b>5 798</b>	<b>16 754</b>	<b>1 179 937,00</b>	<b>2 581,00</b>	<b>1 177 356,00</b>	<b>5 798</b>	<b>16 922</b>	<b>1 179 755,92</b>	<b>2 405,22</b>	<b>1 177 350,70</b>	<b>5 616</b>	<b>17 470</b>	<b>96,86</b>	<b>-182</b>	<b>99,98</b>	<b>-181,08</b>	<b>-5,30</b>	<b>0,00</b>	<b>103,88</b>	<b>104,27</b>	<b>103,24</b>			
z toho: prostředky na vědu a výzkum	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			
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: a) státní správa celkem	1 166 562,00	872,00	1 165 690,00	5 798	16 754	1 179 937,00	2 581,00	1 177 356,00	5 798	16 922	1 179 755,92	2 405,22	1 177 350,70	5 616	17 470	96,86	-182	99,98	-181,08	-5,30	0,00	103,88	104,27	103,24			
z toho: prostředky na vědu a výzkum	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			
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	48 747,00	107,00	48 640,00	180	22 519	49 247,00	173,00	49 074,00	180	22 719	49 246,67	172,70	49 073,97	158	25 883	87,78	-22	100,00	-0,33	-0,03		96,06	114,94	113,93			
Katastrální úřady	987 588,00	251,00	987 337,00	5 009	16 426	998 965,00	1 668,00	997 297,00	5 009	16 592	998 800,16	1 502,36	997 297,80	4 902	16 954	97,86	-107	99,98	-164,84	0,80		102,86	103,21	102,18			
Zeměměř. a katastr. inspektoráty	26 370,00	0,00	26 370,00	98	22 423	26 674,00	0,00	26 674,00	98	22 682	26 673,90		26 673,90	90	24 698	91,84	-8	100,00	-0,10	-0,10		107,25	110,15	108,89			
Zeměměřický úřad	103 857,00	514,00	103 343,00	511	16 853	105 051,00	740,00	104 311,00	511	17 011	105 035,19	730,16	104 305,03	466	18 653	91,19	-45	99,98	-15,81	-5,97		104,49	110,68	109,65			
	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			
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			
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			
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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	1 166 562,00	872,00	1 165 690,00	5 798	16 754	1 179 937,00	2 581,00	1 177 356,00	5 798	16 922	1 179 755,92	2 405,22	1 177 350,70	5 616	17 470	96,86	-182	99,98	-181,08	-5,30	0,00	103,88	104,27	103,24			

## **Kapitola 346 - Český úřad zeměměřický a katastrální**

Český úřad zeměměřický a katastrální a jím řízené územní orgány státní správy byly zřízeny zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Náplní jejich činnosti je zajišťovat státní správu na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí. Schválený rozpočet Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále ČÚZK) pro rok 2004 zajišťoval finanční prostředky pro vlastní úřad, pro zeměměřické a katastrální inspektoráty, pro katastrální úřady a dále pro Zeměměřický úřad. ČÚZK je rovněž zřizovatelem příspěvkové organizace - Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (dále VÚGTK).

K významným skutečnostem roku 2004 patřila realizace zákona č. 175/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Na základě uvedeného zákona bylo od 1. ledna 2004 zřízeno 14 katastrálních úřadů pro jednotlivé kraje, které jsou jako organizační složky státu účetními jednotkami, ostatní dřívější katastrální úřady (KÚ) se staly vnitřními organizačními jednotkami, tj. katastrálními pracovišti příslušných katastrálních úřadů. Uvedenou novelou zákona došlo také ke změně kompetencí ČÚZK - ústředního orgánu, Zeměměřického úřadu a katastrálních úřadů. Pod ústřední orgán přešla ze Zeměměřického úřadu správa centrální databáze katastru nemovitostí, na kterou jsou napojena prostřednictvím katastrálních úřadů všechna katastrální pracoviště v České republice. Ve vazbě na změny používaných technologií naopak přešla pod Zeměměřický úřad správa některých titulů státního mapového díla dosud zajišťovaná vybranými katastrálními úřady.

Další významnou skutečností v roce 2004 bylo zavedení nové bezplatné internetové služby pro veřejnost „Nahlížení do katastru a průběh řízení“. Tato služba umožňuje sledovat průběh vyřizování návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí nebo listiny pro zápis věcných práv do katastru nemovitostí záznamem, a to i v souvislosti s dalšími řízeními podanými u daného katastrálního pracoviště. Tato služba nabízí základní informace o parcele, budově či bytové jednotce a veřejností je hodnocena velice pozitivně a jejím prostřednictvím bylo za rok 2004 poskytnuto neočekávaně velké množství výstupů z databáze katastru nemovitostí.

V oblasti zeměměřictví je třeba zmínit dokončení prvotního naplnění Základní báze geografických dat (dále jen „ZABAGED“) v rozsahu celé ČR. Tento průběžně

aktualizovaný digitální topografický model území ČR obsahuje 106 typů objektů strukturovaných v databázi do 60 grafických vrstev vektorových souborů.

ČÚZK byl schválen rozpočet příjmů pro rok 2004 ve výši 165 000 tis. Kč, který nebyl v průběhu roku změněn. Tyto příjmy vzhledem k výše uvedené novele zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, nebyly splněny. Ve skutečnosti dosáhly výše 163 152 tis. Kč, tj. 98,88 % rozpočtu po změnách. Příjmy inkasované v roce 2004, očištěné o převody z fondů organizačních složek státu a přijatá pojistná plnění, činily 95,69 % rozpočtu. V souladu s § 25 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, vázaly příslušné organizační složky státu v objemu nesplněných rozpočtových příjmů odpovídající část 7 831 tis. Kč běžných výdajů. Důvodem nenaplnění závazného ukazatele příjmů byly nižší příjmy z vlastní činnosti některých organizačních složek státu za údaje katastru nemovitostí vzhledem k jejich bezúplatnému poskytování obcím a krajům v důsledku přijetí zákona č. 53/2004 Sb., kterým byl mimo jiné novelizován katastrální zákon. Ve srovnání s rokem 2003 došlo k poklesu dosažených příjmů o 10,96 %.

Z celkových příjmů tvořily největší část i přes výrazný pokles příjmy z vlastní činnosti. Tyto příjmy ve výši 147 891 tis. Kč zahrnovaly především příjmy za poskytování údajů z katastru nemovitostí. Trend zvyšování bezúplatně poskytovaných údajů z katastru nemovitostí a výkonů osvobozených od správních poplatků pokračoval i v roce 2004. Příjmy z pronájmu majetku činily 5 149 tis. Kč a ve srovnání s minulými roky jsou na stejné úrovni. Jednalo se zpravidla o pronájem části kancelářských ploch, které nejsou přechodně plně využity pro potřeby organizačních složek státu a tento způsob nakládání je hospodárnější než ponechání těchto prostorů bez využití. Další součástí příjmů kapitoly byly příjmy z úroků na bankovních účtech, které činily 156 tis. Kč a příjmy z prodeje nepotřebného dlouhodobého, krátkodobého a drobného majetku, které dosáhly 1 462 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy ve výši 3 499 tis. Kč zahrnovaly především přijatá pojistná plnění, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 2 457 tis. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ve výši 4 996 tis. Kč představovaly především doplňkové mimorozpočtové zdroje. Zahrnují doplňkové zdroje na financování programů reprodukce majetku ve výši 3 006 tis. Kč, z toho 2 947 tis. Kč převedených z rezervních fondů organizačních složek státu a 59 tis. Kč převedených z prostředků FKSP na rekonstrukci rekreačního střediska katastrálního úřadu. Přijaté dotace dále zahrnují převody neinvestičních prostředků z rezervních

fondů organizačních složek státu ve výši 1 439 tis. Kč, převod finančního daru z rezervního fondu ve výši 392 tis. Kč, které byly použity v souladu s darovací smlouvou na provozní výdaje Nemofora a převod z příjmových účtů cizích prostředků organizačních složek státu ve výši 159 tis. Kč.

Schválené celkové výdaje kapitoly činily 2 323 657 tis. Kč, po šesti provedených rozpočtových změnách se zvýšily na 2 371 981 tis. Kč a byly čerpány v objemu 2 367 429 tis. Kč, tj. na 99,81 % rozpočtu po změnách. Čerpané výdaje zahrnovaly i prostředky převedené v souladu s § 47 zákona o rozpočtových pravidlech v závěru roku 2004 do rezervního fondu v celkové výši 40 261 tis. Kč a nepoužité výdaje akcí programu 246 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČÚZK ve výši 15 tis. Kč, které katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj převedl na bankovní účet cizích prostředků ČÚZK. Výdaje roku 2004 byly ve srovnání s rokem 2003 vyšší o 10,94 %. Podstatnou část meziročního nárůstu tvořilo vyšší čerpání platů, ostatních plateb za provedenou práci a souvisejících výdajů (44 582 tis. Kč) a programových výdajů (78 883 tis. Kč). Z meziročního srovnání dále vyplývá, že roste podíl výdajů na financování programů na úkor ostatních věcných výdajů.

Celková výše upraveného rozpočtu výdajů kapitoly byla ovlivněna přesunem prostředků ve výši 48 324 tis. Kč, a to z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa ve výši 30 000 tis. Kč na rozšíření kapacity dálkového přístupu k datům katastru nemovitostí a o 18 324 tis. Kč na základě usnesení vlády ČR 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. Dále byly provedeny přesuny prostředků v rámci závazného ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci.

Výdaje byly čerpány do výše závazných ukazatelů, přesto došlo v rámci hospodaření organizačních složek státu ČÚZK v roce 2004 podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, k několika drobným porušením rozpočtové kázně. Organizační složky státu po zjištění porušení rozpočtové kázně postupovaly podle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, a provedly oznámení na příslušný finanční úřad.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 2 086 655 tis. Kč byl navýšen na 2 095 915 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů činilo 2 088 438 tis. Kč, tj. 99,64 % rozpočtu po změnách.



Největší část běžných výdajů tvořily prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci. Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v objemu 1 166 562 tis. Kč byl zvýšen na 1 179 937 tis. Kč, vlivem dofinancování dalších platů ve 2. pololetí 2004 ve výši 13 375 tis. Kč, které bylo provedeno na základě usnesení vlády ČR č. 1023 ze dne 20. října 2004 a byl čerpán na 99,98 %. Prostředky na platy zaměstnanců byly ve výši 1 709 tis. Kč přesunuty do ostatních plateb za provedenou práci (OPPP) z důvodu potřeby vyplatit odstupné zaměstnancům při ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost v souladu s § 60a zákona č. 65/1965 Sb. a čerpány na 100 %. Schválený počet 5 798 zaměstnanců nebyl upravován a byl plněn na 96,86 %. Nenaplněno zůstalo 182 osob, z toho 22 u ústředního orgánu, 107 osob u katastrálních úřadů, 45 osob u Zeměměřického úřadu a 8 osob u zeměměřických a katastrálních inspektorátů. Hlavním důvodem nenaplnění byly organizační změny. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 16 922 Kč v rozpočtu po změnách na 17 470 Kč, tj. o 3,24 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 16 818 Kč se průměrný plat zvýšil o 3,88 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 408 296 tis. Kč bylo v roce 2004 navýšeno o 4 681 tis. Kč na 412 977 tis. Kč. Čerpání prostředků činilo 411 140 tis. Kč, tj. 99,56 % upraveného rozpočtu.

Schválený rozpočet Převodu FKSP byl upraven v souvislosti s navýšením prostředků na platy z objemu 23 315 tis. Kč o 268 tis. Kč na 23 583 tis. Kč. Čerpáno bylo 23 548 tis. Kč, tj. 99,85 % rozpočtu po změnách.

Součástí převodů vlastním fondům je mimo převodu FKSP také převod do rezervního fondu. V průběhu roku 2004 čerpaly organizační složky státu prostředky rezervních fondů v celkové výši 4 785 tis. Kč v souladu s § 47 a § 48 zákona o rozpočtových pravidlech. Organizační složky státu celkem převedly v roce 2004 do rezervních fondů 41 761 tis. Kč. V důsledku toho se objem prostředků na rezervních fondech zvýšil oproti roku 2003 o 36 977 tis. Kč na celkových 53 731 tis. Kč. Podstatnou část nedočerpaných a převedených prostředků tvoří výdaje na financování akcí programu 246 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Jedná se zejména o investiční výdaje určené na rozpracované jmenovité stavby, kde bylo čerpání výdajů vázáno na termíny převzetí jednotlivých dílčích plnění, jejichž posun je ovlivněn řadou faktorů od povětrnostních podmínek až po případné nedodělky.

V oblasti mezinárodní spolupráce zaměstnanci organizačních složek státu i příspěvkové organizace resortu v rámci členství České republiky v mezinárodních organizacích se podíleli na mezinárodní spolupráci v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí. Výdaje spojené s mezinárodní spoluprací byly za kapitolu 346 - ČÚZK celkem ve výši 1 599 tis. Kč, v tom činily výdaje spojené s plánovanými a mimořádnými zahraničními pracovními cestami zaměstnanců resortu 1 378 tis. Kč a úhrada členského příspěvku mezinárodní organizaci EuroGeographics 199 tis. Kč. Úhrada příspěvku uvedené mezinárodní organizaci byla v souladu s usnesením vlády ČR č. 312 ze dne 25. března 2002. V roce 2004 nebyl realizován žádný program zahraniční pomoci, nebyly čerpány finanční prostředky z programů Phare, ISPA a Sapard ani z jiných prostředků EU.

Součástí specifických dílčích ukazatelů jsou Výdaje na výzkum a vývoj celkem. Schválený rozpočet závazného ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj celkem ve výši 24 600 tis. Kč nebyl v roce 2004 upravován a byl čerpán v plné výši. Veškeré úkoly výzkumu a vývoje řešil v rámci přidělených prostředků státního rozpočtu v roce 2004 Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, který zabezpečuje řešení výzkumných úkolů na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí a působí v oblasti vědeckotechnických informací a mezinárodní vědeckotechnické spolupráce v oboru. VÚGTK odměňuje pracovníky podle zákona č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výděлку, ve znění pozdějších předpisů.

Institucionální prostředky na výzkum a vývoj v celkové výši 22 495 tis. Kč zahrnovaly příspěvek na provoz VÚGTK ve výši 21 995 tis. Kč, který sloužil k úhradě nákladů na provoz geodetické observatoře Pecný, na zajištění metrologie v resortu, na činnost oborového informačního střediska, na základní výzkum v oblasti katastru nemovitostí a na mezinárodní vědeckou a technickou spolupráci. Příspěvek na investice ve výši 500 tis. Kč použil VÚGTK jako příspěvek na pořízení měřických souprav GPS.

Účelové prostředky na výzkum a vývoj ve výši 2 105 tis. Kč byly určeny na úhradu nákladů spojených s řešením projektů výzkumu a vývoje rámci programu „Výzkumné zajištění oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí“, které se týkaly zejména budování geodetických bodových polí a aktualizace ZABAGED.

Závazný specifický dílčí ukazatel „Veřejné zakázky“ byl rozpočtován a čerpán ve shodné výši 2 105 tis. Kč.

VÚGTK byly přiděleny prostředky na výzkum a vývoj ve výši 24 600 tis. Kč, z toho na provoz VÚGTK 24 100 tis. Kč a 500 tis. Kč na investice. Příspěvek na provoz byl vyčerpán v plné výši. Další účelové prostředky na provoz v celkové výši 6 379 tis. Kč obdržel VÚGTK od ostatních poskytovatelů přímo, a to od Grantové agentury ČR 337 tis. Kč, Akademie věd 1 615 tis. Kč a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 4 427 tis. Kč. Kromě uvedených prostředků obdržel VÚGTK prostředky na provoz ze zahraniční ve výši 1 143 tis. Kč.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku představovaly v roce 2004 investiční a neinvestiční výdaje systémově určené na akce programu 246 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v rámci systému ISPROFIN. V rozpočtu kapitoly 346 - ČÚZK nebyly v roce 2004 čerpány individuálně posuzované výdaje.

Schválený rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku celkem ve výši 451 270 tis. Kč byl v průběhu roku 2004 zvýšen na 526 219 tis. Kč. Zvýšení zahrnovalo částku 44 949 tis. Kč z ostatních věcných výdajů kapitoly při zachování nezměněných výdajů kapitoly celkem a částku 30 000 tis. Kč přesunutých z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na rozšíření kapacity dálkového přístupu k datům katastru nemovitostí z důvodu nárůstu požadavků obcí a krajů na zpřístupnění těchto údajů dálkovým přístupem v souvislosti s novelou katastrálního zákona.

Čerpání závazného ukazatele „Výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem“ činilo 500 302 tis. Kč. V této částce je zahrnuto i použití mimorozpočtových zdrojů. V roce 2004 použily organizační složky státu prostředky rezervních fondů ve výši 4 360 tis. Kč na dofinancování akcí pokračujících z minulých let, FKSP ve výši 59 tis. Kč na rekonstrukci rekreačního zařízení a část přijatých pojistných plnění ve výši 255 tis. Kč.

Program 246 010 obsahuje jednotlivé akce rozdělené do čtyř podprogramů. V rámci těchto akcí byly čerpány výdaje nejen na pořízení a obnovu majetku, ale i výdaje spojené s provozem tohoto majetku. Z pohledu jednotlivých podprogramů byla čerpána největší část výdajů v rámci podprogramu 246 011 Pořízení, obnova a provozování ICT systémů v rezortu ČÚZK. Celkem bylo vyčerpáno 268 041 tis. Kč, v tom 152 610 tis. Kč investičních výdajů a 115 431 tis. Kč neinvestičních. Mimo výdajů na informační a komunikační technologie čerpaly organizační složky státu v rámci podprogramů 246 012 až 246 014 výdaje na pořízení, opravy a udržování a provoz budov, služebních automobilů, karto-reprografické a měřické stroje a zařízení.

Rozpočet po změnách kapitálových výdajů, včetně příspěvku na investice příspěvkové organizaci, činil 276 066 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán částkou 278 991 tis. Kč, tj. 101,06 %, včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů. K posílení rozpočtových prostředků byly použity prostředky převedené z rezervních fondů organizačních složek státu ve výši 2 947 tis. Kč a z FKSP ve výši 59 tis. Kč, které byly čerpány na rekonstrukci rekreačního zařízení. Kapitálové výdaje byly použity na podpory a nákup SW a HW především pro Informační systém katastru nemovitostí, na úhradu stavebních prací a pořízení pozemku. Zbývající prostředky byly použity především na nákup měřické techniky a karto- reprografických zařízení a ostatních strojů a zařízení.

Český úřad zeměměřický a katastrální v roce 2004 vykonával vnitřní finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. V rámci systému finanční kontroly zajišťoval jak kontrolu svého hospodaření, tak i hospodaření katastrálních úřadů, zeměměřických a katastrálních inspektorátů a Zeměměřického úřadu jako organizačních složek státu a Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického jako příspěvkové organizace ve své působnosti. Při kontrolách nebyly zjištěny závažnější nedostatky.

Vnější kontroly hospodaření a čerpání prostředků ze státního rozpočtu nebyly v resortu ČÚZK v roce 2004 prováděny.

**347**

**Komise pro cenné papíry**

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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: <b>příjmy z daní a poplatků</b>						

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

Tabulka č. 1  
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

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			
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	4,32			8,02		185,65
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>4,32</b>			<b>8,02</b>		<b>185,65</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 682,04			617,72		36,72
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 682,04</b>			<b>617,72</b>		<b>36,72</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 686,36</b>			<b>625,74</b>		<b>37,11</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
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						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>						
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>						
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>1 686,36</b>			<b>625,74</b>		<b>37,11</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 686,36			625,74		37,11

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	42 632,85	43 314,00	43 761,00	43 744,23	99,96	102,61
Ostatní platby za provedenou práci	5 134,83	6 272,00	6 272,00	6 127,61	97,70	119,33
v tom: Ostatní osobní výdaje	354,33	500,00	500,00	426,67	85,33	120,42
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	4 678,26	5 772,00	5 772,00	5 165,14	89,49	110,41
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	102,24			71,40		69,84
Odbytné						
Odchodné				464,40		
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	16 621,90	17 355,00	17 511,00	17 193,87	98,19	103,44
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 621,90	17 355,00	17 511,00	17 193,87	98,19	103,44
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>64 389,58</b>	<b>66 941,00</b>	<b>67 544,00</b>	<b>67 065,71</b>	<b>99,29</b>	<b>104,16</b>
Nákup materiálu	3 275,55	3 072,00	3 830,00	3 812,58	99,55	116,40
Úroky a ostatní finanční výdaje	50,96	50,00	90,00	85,92	95,47	168,60
Nákup vody, paliv a energie	1 459,71	1 630,00	1 445,00	1 396,32	96,63	95,66
Nákup služeb	9 649,76	13 710,00	11 789,00	10 432,10	88,49	108,11
Ostatní nákupy	6 418,14	4 357,00	6 108,00	6 080,13	99,54	94,73
z toho : Opravy a údržba	2 846,08	1 750,00	2 830,00	2 826,84	99,89	99,32
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 148,48	1 756,00	2 723,00	2 720,48	99,91	86,41
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)		10,00	10,00			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	859,63	953,00	1 644,00	1 605,18	97,64	186,73
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>21 713,75</b>	<b>23 782,00</b>	<b>24 916,00</b>	<b>23 412,23</b>	<b>93,96</b>	<b>107,82</b>
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						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
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 <b>územní úrovně</b>						
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	1 152,66	866,00	875,00	2 935,89	335,53	254,71
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	852,66	866,00	875,00	874,89	99,99	102,61
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	6,30	50,00	50,00	6,44	12,88	102,22
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 158,96</b>	<b>916,00</b>	<b>925,00</b>	<b>2 942,33</b>	<b>318,09</b>	<b>253,88</b>



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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

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	1,41	2,00	2,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1,41</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>			
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 061,59	3 286,00	2 738,00	2 214,59	80,88	208,61
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>1 061,59</b>	<b>3 286,00</b>	<b>2 738,00</b>	<b>2 214,59</b>	<b>80,88</b>	<b>208,61</b>
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						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>88 325,29</b>	<b>94 927,00</b>	<b>96 125,00</b>	<b>95 634,86</b>	<b>99,49</b>	<b>108,28</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

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	4 129,89	22 500,00	21 886,00	17 876,63	81,68	432,86
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	20 314,06	7 000,00	7 614,00	7 372,46	96,83	36,29
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>24 443,95</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>25 249,09</b>	<b>85,59</b>	<b>103,29</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
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	438,00			4 247,00		969,63
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>438,00</b>			<b>4 247,00</b>		<b>969,63</b>
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>24 881,95</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 496,09</b>	<b>99,99</b>	<b>118,54</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>113 207,24</b>	<b>124 427,00</b>	<b>125 625,00</b>	<b>125 130,95</b>	<b>99,61</b>	<b>110,53</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-111 520,88</b>	<b>-124 427,00</b>	<b>-125 625,00</b>	<b>-124 505,21</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	113 207,24	124 427,00	125 625,00	125 130,95	99,61	110,53

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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-111 520,88	-124 427,00	-125 625,00	-124 505,21		

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

\*) 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: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			625,74	
Výdaje celkem	0020	124 427	125 625,00	125 130,95	99,61
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	49 586	50 033,00	49 871,84	99,68
z toho: platy zaměstnanců	0050	43 314	43 761,00	43 744,23	99,96
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	17 355	17 511,00	17 193,87	98,19
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	866	875,00	874,89	99,99
Výdaje na financování programů <sup>+) </sup>	0080	29 500	32 450,00	27 178,16	83,75
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4701	49 586	50 033,00	49 871,84	99,68
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4702	43 314	43 761,00	43 744,23	99,96

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>+)</sup>  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							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											
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>49 586,00</b>	<b>6 272,00</b>	<b>43 314,00</b>	<b>143</b>	<b>25 241</b>	<b>50 033,00</b>	<b>6 272,00</b>	<b>43 761,00</b>	<b>143</b>	<b>25 502</b>	<b>49 871,84</b>	<b>6 127,61</b>	<b>43 744,23</b>	<b>133</b>	<b>27 409</b>	<b>93,01</b>	<b>-10</b>	<b>99,68</b>	<b>-161,16</b>	<b>-16,77</b>	<b>0,00</b>	<b>104,15</b>	<b>108,59</b>	<b>107,48</b>
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:																								
<b>a) státní správa celkem</b>	<b>49 586,00</b>	<b>6 272,00</b>	<b>43 314,00</b>	<b>143</b>	<b>25 241</b>	<b>50 033,00</b>	<b>6 272,00</b>	<b>43 761,00</b>	<b>143</b>	<b>25 502</b>	<b>49 871,84</b>	<b>6 127,61</b>	<b>43 744,23</b>	<b>133</b>	<b>27 409</b>	<b>93,01</b>	<b>-10</b>	<b>99,68</b>	<b>-161,16</b>	<b>-16,77</b>	<b>0,00</b>	<b>104,15</b>	<b>108,59</b>	<b>107,48</b>
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	49 586,00	6 272,00	43 314,00	143	25 241	50 033,00	6 272,00	43 761,00	143	25 502	49 871,84	6 127,61	43 744,23	133	27 409	93,01	-10	99,68	-161,16	-16,77		104,15	108,59	107,48
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>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>49 586,00</b>	<b>6 272,00</b>	<b>43 314,00</b>	<b>143</b>	<b>25 241</b>	<b>50 033,00</b>	<b>6 272,00</b>	<b>43 761,00</b>	<b>143</b>	<b>25 502</b>	<b>49 871,84</b>	<b>6 127,61</b>	<b>43 744,23</b>	<b>133</b>	<b>27 409</b>	<b>93,01</b>	<b>-10</b>	<b>99,68</b>	<b>-161,16</b>	<b>-16,77</b>	<b>0,00</b>	<b>104,15</b>	<b>108,59</b>	<b>107,48</b>

## **Kapitola 347 - Komise pro cenné papíry**

Komise pro cenné papíry (dále jen KCP) zahájila svou činnost dne 1. dubna 1998 na základě zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, který byl schválený v Parlamentu ČR v lednu roku 1998. Komise pro cenné papíry je ústředním orgánem státní správy pro oblast kapitálového trhu. Posláním KCP je svou činností posilovat důvěru investorů a emitentů investičních instrumentů v kapitálový trh a přispívat zejména k ochraně investorů, k rozvoji kapitálového trhu a podporovat osvětu v této oblasti.

Příjmy pro kapitolu Komise pro cenné papíry nebyly v roce 2004 rozpočtovány. Příjmy rozpočtové kapitoly jsou tvořeny příjmy z úroků, pojistných náhrad, z makléřských zkoušek a ostatními nahodilými příjmy. Tyto nahodilé příjmy činily v roce 2004 částku 625 737 Kč. Ve srovnání s loňským rokem je to výrazné snížení, celkem o 1 061 tis. Kč. O tyto příjmy se nezvyšují prostředky KCP a KCP je odvádí do státního rozpočtu.

Celkové výdaje byly rozpočtovány ve výši 124 427 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 94 927 tis. Kč a na kapitálové výdaje 29 500 tis. Kč. Rozpočet celkových výdajů po změnách ve výši 125 625 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán na 99,61 %.

V průběhu roku 2004 byla provedena tři rozpočtová opatření:

- Dne 26.4.2004 (č.j. 144/60231/2004) vysloveno Ministerstvo financí souhlas s navýšením rozpočtu kapitoly Komise pro cenné papíry o částku 586 tis. Kč, tj. o částku, kterou musela KCP na základě rozsudku Městského soudu ze dne 25.2.2004 uhradit za prohraný spor s Komerční bankou. Zdrojem krytí byla navržena kapitola VPS, položka Odškodnění obětem trestní činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady. Souhlas MF byl odůvodněn tím, že v roce 1996, ve kterém byla uložena pokuta Komerční bance a byl započat soudní spor, byla Komise samostatným oddělením (součástí) Ministerstva financí;
- Druhé rozpočtové opatření bylo provedeno z důvodu zaregistrování neinvestičních výdajů (výdaje na provozování ICT) v programu ISPROFIN v částce 2 950 tis. Kč;
- V souladu s usnesením vlády č. 1023 ze dne 20. října 2004, kterým byla stanovena výše dalšího platu zaměstnancům ve veřejných službách ve druhém pololetí roku 2004,

došlo k posílení rozpočtových prostředků kapitoly KCP v celkové částce 612 tis. Kč, včetně odpovídajících prostředků na pojistné a příděl do FKSP.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 49 586 tis. Kč byl upraven na částku 50 033 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán na 99,68 %, rozpočtu po změnách. Závazný ukazatel platy zaměstnanců byl čerpán na 99,96 %.

Schválený počet 143 zaměstnanců byl plněn na 93,01 %, neobsazeno zůstalo 10 míst. Čerpáním prostředků za nenaplněná místa se průměrný plat zvýšil z 25 502 Kč v rozpočtu po změnách na 27 409 Kč, tj. o 7,48 %. Proti skutečnosti 26 317 Kč dosažené v roce 2003 se zvýšil o 4,15 %.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 96 125 tis. Kč byl čerpán částkou 95 635 tis. Kč, tj. na 99,49 %. V rámci ostatních běžných výdajů představoval nejvýznamnější položku nákup služeb, který byl z částky rozpočtu po změnách ve výši 11 789 tis. Kč čerpán na 88,49 %. Celkové čerpání podseskupení položek 516 - Nákup služeb je ve srovnání s loňským rokem o 782 tis. Kč vyšší. Do těchto výdajů se promítly zejména výdaje na nákup služeb radiokomunikací a telekomunikací (tj. poplatky za okruhy pevných telefonních linek a faxů, za mobilní telefony a internet), právní rozklady z oblasti cenných papírů a investičních fondů, školení a vzdělávání zaměstnanců, monitorovací a analytické služby, databáze ČTK, jazykové překlady, tisk brožur KCP, vizitek, Věstníku KCP, inzerce, úklid budovy, úhrady za stěhování a skladování nábytku v souvislosti s probíhající rekonstrukcí budovy KCP, parkovné služebních vozidel a příspěvek na stravné pro zaměstnance KCP.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů nebyl v průběhu roku upravován a objem 29 500 tis. Kč byl čerpán na 99,98 %. Tyto prostředky byly použity na:

- přístavbu budovy KCP;
- v rámci budování monitorovacího a informačního systému v budově KCP se jednalo o zavádění softwarového systému Camass a software pro ekonomický a personální systém, webovou prezentaci Evropské unie. V oblasti hardware byly zakoupeny servery, paměťový modul a notebook.

V souvislosti s vytvořenými úsporami v rozpočtu KCP, byla koncem roku v souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb. převedena částka 6 308 tis. Kč do rezervního fondu organizace. Částky 6 308 tis. Kč bylo dosaženo úsporou v běžných výdajích (2 061 tis. Kč) a nedočerpáním kapitálových výdajů (4 247 tis. Kč).

Rozpočtová kapitola Komise pro cenné papíry dodržela všechny závazné ukazatele stanovené zákonem o státním rozpočtu na rok 2004. Prostředky státního rozpočtu byly použity v souladu s jejich účelovým určením a vynaloženy na financování úkolů spojených s činností KCP.

**348**

**Český báňský úřad**



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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (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: 348 Český báňský 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	1,50			2,50		166,67
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	551,40	550,00	550,00	919,88	167,25	166,83
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 419,80	1 300,00	1 300,00	164,29	12,64	6,79
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>2 972,70</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>1 086,67</b>	<b>58,74</b>	<b>36,55</b>
Přijaté sankční platby	4 828,50	2 850,00	2 850,00	4 185,00	146,84	86,67
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>4 828,50</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>4 185,00</b>	<b>146,84</b>	<b>86,67</b>
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				0,40		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	35,61			194,04		544,90
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>35,61</b>			<b>194,44</b>		<b>546,03</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>7 836,81</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>5 466,11</b>	<b>116,30</b>	<b>69,75</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	25,16			26,00		103,34
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>25,16</b>			<b>26,00</b>		<b>103,34</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>25,16</b>			<b>26,00</b>		<b>103,34</b>
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						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>						
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>						
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>7 861,97</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>5 492,11</b>	<b>116,85</b>	<b>69,86</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	7 861,97	4 700,00	4 700,00	5 492,11	116,85	69,86

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	71 813,11	73 116,00	73 916,00	73 904,31	99,98	102,91
Ostatní platby za provedenou práci	169,23	51,00	51,00	45,15	88,53	26,68
v tom: Ostatní osobní výdaje	45,80	51,00	51,00	45,15	88,53	98,58
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	123,43					
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	25 024,16	25 608,00	25 888,00	25 825,49	99,76	103,20
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 024,16	25 608,00	25 888,00	25 825,49	99,76	103,20
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>97 006,50</b>	<b>98 775,00</b>	<b>99 855,00</b>	<b>99 774,95</b>	<b>99,92</b>	<b>102,85</b>
Nákup materiálu	3 766,53	3 380,00	5 382,10	5 340,55	99,23	141,79
Úroky a ostatní finanční výdaje	0,22		3,00	2,72	90,67	1 236,36
Nákup vody, paliv a energie	2 713,26	3 846,00	2 838,35	2 838,07	99,99	104,60
Nákup služeb	29 828,77	9 245,00	8 934,00	8 925,82	99,91	29,92
Ostatní nákupy	9 363,73	5 150,00	4 720,35	4 718,59	99,96	50,39
z toho : Opravy a údržba	7 154,44	2 550,00	2 677,60	2 676,78	99,97	37,41
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 562,63	1 850,00	1 494,00	1 493,86	99,99	95,60
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	567,79	565,00	522,10	521,97	99,98	91,93
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>46 240,30</b>	<b>22 186,00</b>	<b>22 399,90</b>	<b>22 347,72</b>	<b>99,77</b>	<b>48,33</b>
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům		15 592,00	14 779,00	14 740,28	99,74	
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						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>		<b>15 592,00</b>	<b>14 779,00</b>	<b>14 740,28</b>	<b>99,74</b>	
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		11 948,00	12 561,00	12 560,00	99,99	
Převody vlastním fondům	1 436,29	1 462,00	1 478,00	1 511,10	102,24	105,21
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 436,29	1 462,00	1 478,00	1 478,00	100,00	102,90
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	20,39	35,00	21,10	21,03	99,67	103,14
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 456,68</b>	<b>13 445,00</b>	<b>14 060,10</b>	<b>14 092,13</b>	<b>100,23</b>	<b>967,41</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 348 Český báňský 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	2,65					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>2,65</b>					
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						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>144 706,13</b>	<b>149 998,00</b>	<b>151 094,00</b>	<b>150 955,08</b>	<b>99,91</b>	<b>104,32</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 348 Český báňský 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	264,81					
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 102,14	4 000,00	4 000,00	3 998,84	99,97	190,23
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 366,95</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 998,84</b>	<b>99,97</b>	<b>168,94</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
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						
<b>Investiční transfery</b>						
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>2 366,95</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 998,84</b>	<b>99,97</b>	<b>168,94</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>147 073,08</b>	<b>153 998,00</b>	<b>155 094,00</b>	<b>154 953,92</b>	<b>99,91</b>	<b>105,36</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-139 211,11</b>	<b>-149 298,00</b>	<b>-150 394,00</b>	<b>-149 461,81</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	147 073,08	153 998,00	155 094,00	154 953,92	99,91	105,36

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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-139 211,11	-149 298,00	-150 394,00	-149 461,81		

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

\*) 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: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	4 700	4 700,00	5 492,11	116,85
Výdaje celkem	0020	153 998	155 094,00	154 953,92	99,91
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	73 167	73 967,00	73 949,46	99,98
z toho: platy zaměstnanců	0050	73 116	73 916,00	73 904,31	99,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	25 608	25 888,00	25 825,49	99,76
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 462	1 478,00	1 478,00	100,00
Výdaje na financování programů <sup>4)</sup>	0080	9 000	9 000,00	8 986,76	99,85
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	4801	27 540,00	27 540,00	27 494,89	99,84
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	4802				
účelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	4803	27 540,00	27 540,00	27 494,89	99,84
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	4804				
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	4805				
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	4806	27 540,00	27 540,00	27 494,89	99,84
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4807	73 167,00	73 967,00	73 949,46	99,98
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4808	73 116,00	73 916,00	73 904,31	99,98

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

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

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

<sup>4)</sup> 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											
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>73 167,00</b>	<b>51,00</b>	<b>73 116,00</b>	<b>240</b>	<b>25 388</b>	<b>73 967,00</b>	<b>51,00</b>	<b>73 916,00</b>	<b>240</b>	<b>25 665</b>	<b>73 949,46</b>	<b>45,15</b>	<b>73 904,31</b>	<b>231</b>	<b>26 661</b>	<b>96,25</b>	<b>-9</b>	<b>99,98</b>	<b>-17,54</b>	<b>-11,69</b>	<b>0,00</b>	<b>104,69</b>	<b>105,01</b>	<b>103,88</b>
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:																								
<b>a) státní správa celkem</b>	<b>73 167,00</b>	<b>51,00</b>	<b>73 116,00</b>	<b>240</b>	<b>25 388</b>	<b>73 967,00</b>	<b>51,00</b>	<b>73 916,00</b>	<b>240</b>	<b>25 665</b>	<b>73 949,46</b>	<b>45,15</b>	<b>73 904,31</b>	<b>231</b>	<b>26 661</b>	<b>96,25</b>	<b>-9</b>	<b>99,98</b>	<b>-17,54</b>	<b>-11,69</b>	<b>0,00</b>	<b>104,69</b>	<b>105,01</b>	<b>103,88</b>
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	73 167,00	51,00	73 116,00	240	25 388	73 967,00	51,00	73 916,00	240	25 665	73 949,46	45,15	73 904,31	231	26 661	96,25	-9	99,98	-17,54	-11,69		104,69	105,01	103,88
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>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>73 167,00</b>	<b>51,00</b>	<b>73 116,00</b>	<b>240</b>	<b>25 388</b>	<b>73 967,00</b>	<b>51,00</b>	<b>73 916,00</b>	<b>240</b>	<b>25 665</b>	<b>73 949,46</b>	<b>45,15</b>	<b>73 904,31</b>	<b>231</b>	<b>26 661</b>	<b>96,25</b>	<b>-9</b>	<b>99,98</b>	<b>-17,54</b>	<b>-11,69</b>	<b>0,00</b>	<b>104,69</b>	<b>105,01</b>	<b>103,88</b>



## **Kapitola 348 - Český báňský úřad**

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2004 zahrnoval finanční prostředky vlastního úřadu a prostředky pro 9 obvodních báňských úřadů (dále OBÚ) podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Činnost Českého báňského úřadu a OBÚ v roce 2004 vycházela z plánu řídicí, kontrolní a legislativní činnosti, který se stal závazným vydáním opatření předsedy ČBÚ č. 39/2003. Úkoly státní báňské správy byly zaměřeny zejména na oblast výkonu vrchního dozoru nad dodržováním horního zákona, zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Orgány státní báňské správy vykonávají funkci specializovaného finančního úřadu v tom, že vybírají od povinných organizací úhrady z ploch dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů a převádějí je následně příslušným obcím a státnímu rozpočtu. Platby z plochy dobývacího prostoru jsou poskytovány obcím a platby z vydobytých nerostů jsou poskytovány ze 75 % do rozpočtu obcí a z 25 % do státního rozpočtu. Správcem úhrad jsou obvodní báňské úřady a Český báňský úřad vykonává jejich metodické řízení.

Oblast kontrolní a inspekční činnosti byla vykonávána podle plánu hlavních úkolů a reagovala i na vývoj závažných nehod a mimořádných událostí v organizacích. Závažným úkolem je pro Český báňský úřad i jednotlivé obvodní báňské úřady vyšetřování smrtelných a těžkých úrazů, závažných provozních nehod a havárií, jakož i sledování, hodnocení a analýza stavu jejich vývoje v dozorovaných organizacích. Nedílnou součástí je stanovení opatření ke zlepšení zjištěného stavu.

Ve správní činnosti zajišťovala státní báňská správa zejména povolovací činnost, tzn. povolování činnosti prováděné hornickým způsobem a oprávnění k hornické činnosti a k činnosti prováděné hornickým způsobem. Důležitým úkolem státní báňské správy bylo rovněž ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců, a to zejména závodních dolů, závodních lomů, bezpečnostních techniků, technických vedoucích odstřelů, střelmistrů, odpalovačů ohňostrojů, pyrotechniků, revizních techniků vyhrazených technických zařízení.

Legislativní činnost byla v roce 2004 zaměřena na dokončení prací na dosažení plné kompatibility s právem Evropské unie a dále na zajištění vyšších požadavků na

bezpečnost práce a provozu při výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Příjmy schválené pro rok 2004 činily 4 700 tis. Kč a nebyly v průběhu roku upravovány. Ve skutečnosti dosáhly výše 5 492 tis. Kč, tj. plnění na 116,85 %. Největší měrou se na výši příjmů kapitoly podílely přijaté sankční poplatky v dozorovaných organizacích ve výši 4 185 tis. Kč. Toto vysoké plnění přímo souvisí se zvýšenou úrazovostí a s počtem smrtelných úrazů za rok 2004. Další nezanedbatelnou položkou příjmové části rozpočtu byly příjmy z pronájmu majetku ve výši 920 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly Český báňský úřad (dále ČBÚ) pro rok 2004 v částce 153 998 tis. Kč byl jedním rozpočtovým opatřením upraven na částku 155 094 tis. Kč. ČBÚ čerpal celkové výdaje částkou 154 954 tis. Kč, tj. 99,91 % celkového rozpočtu po změnách. Převod běžných výdajů do rezervního fondu představuje částku 33 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 bylo čerpání celkových výdajů vyšší o 5,36 % (v absolutním vyjádření o 7 881 tis. Kč).

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 73 167 tis. Kč se v průběhu roku zvýšil na 73 967 tis. Kč. Částka 800 tis. Kč byla převedena z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, položka prostředky na platy na zabezpečení výplaty dalších platů za 2. pololetí 2004 v souladu s usnesením vlády č. 1023/2004, tj. ve výši 25 %. Ve skutečnosti bylo čerpáno 73 949 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. na 99,98 %. Schválený objem prostředků na platy ve výši 73 116 tis. Kč byl zvýšen o částku 800 tis. Kč na 73 916 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 73 904 tis. Kč, tj. na 99,98 %. Počet zaměstnanců byl plněn na 96,25 %, nenaplněno bylo 9 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 25 665 Kč v rozpočtu po změnách na 26 661 Kč, tj. o 3,88 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 25 466 Kč vzrostl průměrný plat o 4,69 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v upraveném rozpočtu činilo 25 888 tis. Kč a bylo čerpáno na 99,76 %.

V ostatních běžných výdajích bylo především čerpáno v položkách - nákup materiálu (podseskupení položek 513), kde celkové čerpání činilo 5 341 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2003 znamená navýšení o 1 574 tis. Kč. Toto navýšení je z významné části zapříčiněno zvýšenými výdaji na vybavení zaměstnanců výpočetní

technikou a nutnými výdaji na pořízení trezorů pro všechny OBÚ. Na podseskupení položek 515 - nákup vody, paliv a energie celkové čerpání činilo 2 838 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2003 představuje navýšení pouze o 4,60 %. Zde se projevila cenová úroveň roku 2004 všech druhů topných a ostatních medií. V čerpání podseskupení položek 516 - nákup služeb ve výši 8 926 tis. Kč se odráží především výdaje za telefonní a radiokomunikační služby, výdaje za stravování, poštovné, poskytování prostředků na vzdělávání a kvalitní jazykovou přípravu. Podseskupení položek 517 - ostatní nákupy - bylo čerpáno ve výši 4 719 tis. Kč. Náplní je především položka opravy a udržování, jejíž celkové čerpání ve skutečnosti činí 2 677 tis. Kč. V další položce - cestovné činí skutečnost čerpání, včetně zahraničních cest 1 494 tis. Kč, což oproti roku 2003 představuje snížení o 69 tis. Kč, tj. o 4,40 %. Podseskupení položek 519 zahrnuje výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary a bylo ve skutečnosti čerpáno ve výši 522 tis. Kč. Náplní této položky byl věcný příspěvek horníkům podle platného zákona č. 62/1983 Sb., kde výše čerpání zůstala přibližně na stejné úrovni jako v roce 2003. Položka 5213 - neinvestiční dotace neinvestičním podnikatelským subjektům - právnickým osobám a 5339 - neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím, čerpané v celkové výši 27 300 tis. Kč, se vztahují k výdajům na výzkum a vývoj.

Součástí specifických dílčích ukazatelů jsou Výdaje na výzkum a vývoj celkem. Schválený rozpočet závazného ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj celkem ve výši 27 540 tis. Kč nebyl v roce 2004 upravován a byl čerpán ve výši 27 495 tis. Kč. Cílem výzkumné činnosti je získávání základních vstupních podkladů pro tvorbu či novelizaci právních předpisů, metodik a závazných postupů, upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem.

Schválený rozpočet výdajů na financování programů celkem činil 9 000 tis. Kč a byl ve skutečnosti čerpán na 99,85%. Kapitola má tyto prostředky vedeny v programu 248 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého báňského úřadu.

Kapitálové výdaje ČBÚ, schválené v celkové výši 4 000 tis. Kč, byly čerpány ve výši 3 999 tis. Kč, tj. 99,97 %. Byly použity především na obnovu vozového parku a stavební investice, a to především na částečné rekonstrukce budov obvodních

báňských úřadů - např. v Ostravě, Trutnově, Liberci. Dále byla pořízena kopírovací technika pro ČBÚ a OBÚ Liberec v celkové výši 99 tis. Kč.

V roce 2004 proběhly na ČBÚ dvě vnější kontroly. Jednu kontrolu provedla Pražská správa sociálního zabezpečení. Kontrolováno bylo pojistné na sociální zabezpečení, provádění nemocenského pojištění, plnění úkolů v důchodovém pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1.8.2002 do 8.6.2004. Druhou kontrolu provedl Úřad práce hl. m. Prahy. Ze závěru této kontroly pro ČBÚ nevyplývala žádná sankční opatření. Vnitřní kontrolní audit byl zaměřen na oblasti hospodaření s pronajatým majetkem, efektivnost autoprovozu a dále na využití výsledků výzkumu a vývoje. Nebyla zjištěna žádná porušení rozpočtové kázně.

**349**

**Energetický regulační úřad**

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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (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: 349 Energetický regulační 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						
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	25,13			38,08		151,53
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>25,13</b>			<b>38,08</b>		<b>151,53</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	158,15			324,96		205,48
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>158,15</b>			<b>324,96</b>		<b>205,48</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>183,28</b>			<b>363,04</b>		<b>198,08</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	5,58			3,25		58,24
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>5,58</b>			<b>3,25</b>		<b>58,24</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>5,58</b>			<b>3,25</b>		<b>58,24</b>
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	291,49			383,21		131,47
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>291,49</b>			<b>383,21</b>		<b>131,47</b>
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>291,49</b>			<b>383,21</b>		<b>131,47</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>480,35</b>			<b>749,50</b>		<b>156,03</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	480,35			749,50		156,03

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	30 196,58	33 887,00	34 245,00	34 121,90	99,64	113,00
Ostatní platby za provedenou práci	459,16	1 037,00	1 037,00	275,56	26,57	60,01
v tom: Ostatní osobní výdaje	459,16	1 037,00	1 037,00	275,56	26,57	60,01
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	10 512,71	12 223,00	12 348,00	11 883,07	96,23	113,04
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 512,71	12 223,00	12 348,00	11 883,07	96,23	113,04
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>41 168,45</b>	<b>47 147,00</b>	<b>47 630,00</b>	<b>46 280,53</b>	<b>97,17</b>	<b>112,42</b>
Nákup materiálu	3 767,48	5 350,00	5 460,00	2 918,45	53,45	77,46
Úroky a ostatní finanční výdaje	45,92	120,00	120,00	49,09	40,91	106,90
Nákup vody, paliv a energie	1 289,97	1 875,00	1 875,00	988,13	52,70	76,60
Nákup služeb	30 043,89	35 407,00	32 587,00	20 495,41	62,89	68,22
Ostatní nákupy	5 498,71	16 860,00	18 275,00	8 315,78	45,50	151,23
z toho : Opravy a údržba	644,18	1 850,00	3 900,00	2 188,68	56,12	339,76
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 035,62	7 490,00	7 490,00	3 718,53	49,65	122,50
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	14,00	50,00	50,00			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3,00	10,00	10,00	8,00	80,00	266,67
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>40 662,97</b>	<b>59 672,00</b>	<b>58 377,00</b>	<b>32 774,86</b>	<b>56,14</b>	<b>80,60</b>
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						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
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 <b>územní úrovně</b>						
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	2 955,16	678,00	685,00	27 765,84	4 053,41	939,57
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	603,94	678,00	685,00	685,00	100,00	113,42
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	185,28	260,00	260,00	11,28	4,34	6,09
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>3 140,44</b>	<b>938,00</b>	<b>945,00</b>	<b>27 777,12</b>	<b>2 939,38</b>	<b>884,50</b>



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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 349 Energetický regulační 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	9,13	20,00	20,00	4,80	24,00	52,57
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>9,13</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>4,80</b>	<b>24,00</b>	<b>52,57</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	28,92	150,00	435,00	434,89	99,97	1 503,77
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>28,92</b>	<b>150,00</b>	<b>435,00</b>	<b>434,89</b>	<b>99,97</b>	<b>1 503,77</b>
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>85 009,91</b>	<b>107 927,00</b>	<b>107 407,00</b>	<b>107 272,20</b>	<b>99,87</b>	<b>126,19</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 349 Energetický regulační 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	2 493,47	4 340,00	3 000,00	2 920,91	97,36	117,14
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	6 474,85	4 150,00	6 500,00	6 458,33	99,36	99,74
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>8 968,32</b>	<b>8 490,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 379,24</b>	<b>98,73</b>	<b>104,58</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
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				118,95		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>				<b>118,95</b>		
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 968,32</b>	<b>8 490,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 498,19</b>	<b>99,98</b>	<b>105,91</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>93 978,23</b>	<b>116 417,00</b>	<b>116 907,00</b>	<b>116 770,39</b>	<b>99,88</b>	<b>124,25</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-93 497,88</b>	<b>-116 417,00</b>	<b>-116 907,00</b>	<b>-116 020,89</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	93 978,23	116 417,00	116 907,00	116 770,39	99,88	124,25

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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

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
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-93 497,88	-116 417,00	-116 907,00	-116 020,89		

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

\*) 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: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			749,50	
Výdaje celkem	0020	116 417	116 907,00	116 770,39	99,88
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	34 924	35 282,00	34 397,46	97,49
z toho: platy zaměstnanců	0050	33 887	34 245,00	34 121,90	99,64
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	12 223	12 348,00	11 883,07	96,23
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	678	685,00	685,00	100,00
Výdaje na financování programů <sup>+) </sup>	0080	16 000	16 000,00	15 561,15	97,26
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4901	34 924	35 282,00	34 397,46	97,49
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4902	33 887	34 245,00	34 121,90	99,64
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	4903	2 000	2 000,00		
v tom: související s finančními nástroji pro období před vstupem ČR do EU celkem	4904	2 000	2 000,00		
v tom: PHARE	4905	2 000	2 000,00		

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>+)</sup>  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											
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>34 924,00</b>	<b>1 037,00</b>	<b>33 887,00</b>	<b>90</b>	<b>31 377</b>	<b>35 282,00</b>	<b>1 037,00</b>	<b>34 245,00</b>	<b>90</b>	<b>31 708</b>	<b>34 397,46</b>	<b>275,56</b>	<b>34 121,90</b>	<b>89</b>	<b>31 949</b>	<b>98,89</b>	<b>-1</b>	<b>97,49</b>	<b>-884,54</b>	<b>-123,10</b>	<b>0,00</b>	<b>104,11</b>	<b>101,82</b>	<b>100,76</b>
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:																								
<b>a) státní správa celkem</b>	<b>34 924,00</b>	<b>1 037,00</b>	<b>33 887,00</b>	<b>90</b>	<b>31 377</b>	<b>35 282,00</b>	<b>1 037,00</b>	<b>34 245,00</b>	<b>90</b>	<b>31 708</b>	<b>34 397,46</b>	<b>275,56</b>	<b>34 121,90</b>	<b>89</b>	<b>31 949</b>	<b>98,89</b>	<b>-1</b>	<b>97,49</b>	<b>-884,54</b>	<b>-123,10</b>	<b>0,00</b>	<b>104,11</b>	<b>101,82</b>	<b>100,76</b>
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	34 924,00	1 037,00	33 887,00	90	31 377	35 282,00	1 037,00	34 245,00	90	31 708	34 397,46	275,56	34 121,90	89	31 949	98,89	-1	97,49	-884,54	-123,10		104,11	101,82	100,76
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
<b>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>34 924,00</b>	<b>1 037,00</b>	<b>33 887,00</b>	<b>90</b>	<b>31 377</b>	<b>35 282,00</b>	<b>1 037,00</b>	<b>34 245,00</b>	<b>90</b>	<b>31 708</b>	<b>34 397,46</b>	<b>275,56</b>	<b>34 121,90</b>	<b>89</b>	<b>31 949</b>	<b>98,89</b>	<b>-1</b>	<b>97,49</b>	<b>-884,54</b>	<b>-123,10</b>	<b>0,00</b>	<b>104,11</b>	<b>101,82</b>	<b>100,76</b>

## **Kapitola 349 - Energetický regulační úřad**

Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice se samostatnou kapitolou státního rozpočtu byl zřízen k 1.1.2001 zákonem č. 458/2000 Sb. Energetický regulační úřad provádí regulaci trhu za účelem nahrazení tržních mechanismů v těch oblastech energetických odvětví, kde není možná konkurence a kde hrozí zneužití monopolního postavení. V oblasti energetiky vytváří předpoklady pro řádné fungování hospodářské soutěže, chrání zájmy spotřebitelů, kontroluje dodržení podmínek u držitelů licencí a vytváří předpoklady pro spolehlivost dodávek elektřiny, plynu a tepla.

Prioritou činnosti úřadu v roce 2004 bylo zdokonalení legislativního rámce, který by reflektoval legislativu Evropských společenství upravující liberalizaci trhů s elektřinou a plynem v rámci jednotného vnitřního trhu a bezpečnost dodávek energií.

V oblasti ekonomické regulace podnikání ERÚ provedl analýzu plnění cílů stanovených pro I. regulační období a efektivnosti regulace cen a připravil strategii, metodiku a konkrétní nastavení parametrů pro II. regulační období (2005-2009) pro elektroenergetiku, plynárenství a teplárenství.

Vstup České republiky do Evropské unie znamenal pro ERÚ vyšší zapojení do spolupráce s odbornými orgány unie a především s Radou evropských energetických regulátorů (CEER).

V roce 2004 došlo k doplnění stávajícího rozsahu legislativy Evropských společenství. Tyto předpisy upravily především principy nediskriminačního a transparentního přístupu do soustav za spravedlivé ceny, požadavky na tzv. unbundling, zřízení regulačních autorit a provádění účinné regulace, zakotvení ochrany domácností a malých podnikatelů, nově stanovené termíny etap otevírání trhu s elektřinou a plynem a podmínky pro využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů.

Tyto nové požadavky byly východiskem pro zpracování novely energetického zákona, na jehož zpracování se v pasážích upravujících regulační rámec spolu s předkladatelem (MPO) podílel i Energetický regulační úřad.

ERÚ dále spolupracoval při tvorbě zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE).

V oblasti ekonomické regulace provedl ERÚ analýzu plnění cílů a efektivnosti regulace cen v I. regulačním období a připravil strategii pro II. regulační období.

Přes problémy spojené s legislativně technickými podmínkami se podařilo ERÚ splnit úkol, kterým bylo připravit trh s plynem na jeho postupnou liberalizaci, která začala 1. ledna 2005, a to jak z hlediska nastavení správných cenových relací, tak z hlediska vytvoření odpovídajícího legislativního rámce.

V roce 2004 provedl ERÚ analýzu účinnosti regulace cen v teplárenství a upravil její pravidla platná od roku 2005.

Vzhledem k postupné stabilizaci podmínek na trhu s energiemi a vlivu konkurence využívající alternativní způsoby vytápění, předpokládá ERÚ v následujících letech postupné uvolňování pravidel regulace cen tepelné energie.

V průběhu roku 2004 nebylo nutné doplňovat energetický regulační fond, protože v roce 2003 nedošlo k úhradě ztráty z tohoto fondu. Hospodaření s fondem bylo ověřeno nezávislým auditorem.

Do schváleného rozpočtu příjmů kapitoly ERÚ na rok 2004 nebyly zapracovány žádné finanční prostředky. Ve skutečnosti je však vykázán příjem ve výši 750 tis. Kč. Jedná se o jednorázové a neopakovatelné příjmy kapitoly, kterými jsou např.: převod nevyčerpaných prostředků na mzdy a související pojistné za měsíc prosinec 2003 z depozitního účtu (382 tis. Kč), přijaté pojistné náhrady (170 tis. Kč) a dobropisy za přeplatky ve výši 155 tis. Kč (parkovné Praha - Kampa apod.).

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 349 - ERÚ na rok 2004 ve výši 116 417 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovým opatřením Ministerstva financí upraven na částku 116 907 tis. Kč. Konkrétně se jedná o převod prostředků z kapitoly VPS na dofinancování problematiky dalších platů. Celkové výdaje kapitoly byly čerpány ve výši 116 770 tis. Kč, tj. na 99,88 %. V rámci čerpání výdajů uskutečnil Energetický regulační úřad dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. převod do rezervního fondu ve výši 27 200 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na běžné výdaje částka 27 081 tis. Kč a na kapitálové výdaje částka 119 tis. Kč. Z celkového objemu běžných výdajů připadá na prostředky na platy a ostatní platy včetně pojistného 1 226 tis. Kč, prostředky na PHARE 2 000 tis. Kč, běžné výdaje z oblasti programového financování ISPROFIN 318 tis. Kč a ostatní běžné výdaje 23 537 tis. Kč.

Výsledky plnění rozpočtu za rok 2004 a celková úspora výdajů ve výši 27 336 tis. Kč (z toho převedeno do rezervního fondu 27 200 tis. Kč) jsou především ovlivněny následujícími rozhodujícími vlivy:

- časovým posunem čerpání prostředků na nový informační systém do roku 2005;
- nečerpáním prostředků na PHARE.

V průběhu roku pokračovaly intenzivní přípravné práce na novém informačním systému úřadu. Při vyhodnocování veřejné soutěže však byla rozhodnutím předsedy celá soutěž zrušena.

Vzhledem k personální změně na postu předsedy úřadu k datu 1.9.2004, bylo rozhodnuto vše komplexně řešit až v průběhu roku 2005. Proto již do konce roku 2004 úřad nezpracoval a nepředložil příslušná rozpočtová opatření v oblasti programového financování, neboť nebylo známé ani nové komplexní zadání, nový rozsah projektu, ani cenové relace.

Uspořené prostředky z oblasti výdajů na financování společných programů EU a ČR v oblasti programu PHARE v celkové plánované výši 2 000 tis. Kč budou vypořádány se státním rozpočtem a ve stanovených termínech budou v roce 2005 tyto prostředky převedeny na vypořádací účet státního rozpočtu. Přes řadu jednání se zahraničními partnery se nepodařilo uzavřít takový projekt, který by znamenal výrazný přínos pro činnost ERÚ, především v oblasti technické spolupráce a metod pro výkon regulace.

Schválený objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 34 924 tis. Kč byl zvýšen rozpočtovým opatřením na 35 282 tis. Kč a čerpán ve výši 34 397 tis. Kč, tj. 97,49 %. Rozpočet prostředků na platy byl v průběhu roku navýšen rozpočtovým opatřením o 358 tis. Kč na částku 34 245 tis. Kč a čerpán ve výši 34 122 tis. Kč, tj. 99,64 % rozpočtu po změnách. Důvodem navýšení bylo zabezpečení dofinancování dalšího platu na výši 25 % za 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.

Limit počtu zaměstnanců stanovený ve výši 90 zaměstnanců byl plněn na 98,89 %, skutečnost 89 zaměstnanců - průměrný přepočtený stav. Nenaaplňeno zůstalo 1 funkční místo.

Čerpáním prostředků za neobsazené místo v průběhu roku se průměrný plat zvýšil z 31 708 Kč v rozpočtu po změnách na 31 949 Kč, tj. o 0,76 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 30 688 Kč se zvýšil o 4,11 %.

Do rezervního fondu bylo převedeno 761 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci z důvodu opoždění schvalování energetické legislativy. V budoucím období budou tyto prostředky použity v oblasti odměn členům rozkladových komisí, plateb nezávislým expertům a odborníkům při procesech tvorby příslušné legislativy.



Úřad v roce 2004 splnil přes řadu obtíží všechny hlavní úkoly a požadavky, ke kterým mimo jiné patří novelizace energetického zákona, aplikace příslušných směrnic EU, příprava II. regulačního období.

Bylo plně zajištěno personální, materiální a technické zabezpečení úřadu. Veškeré rozpočtové prostředky byly účelně vynakládány na zajištění efektivního chodu úřadu. Podařilo se zajistit fungování úřadu ve velmi náročných podmínkách a vytvořit předpoklady pro jeho další rozvoj.

**353**

**Úřad pro ochranu hospodářské soutěže**

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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (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: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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	29,25			17,37		59,38
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	8,40			146,52		1 744,29
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>37,65</b>			<b>163,89</b>		<b>435,30</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1,60					
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	57,36			75,14		131,00
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>58,96</b>			<b>75,14</b>		<b>127,44</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>96,61</b>			<b>239,03</b>		<b>247,42</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1,80					
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>1,80</b>					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1,80</b>					
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	25,89			42,81		165,35
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>25,89</b>			<b>42,81</b>		<b>165,35</b>
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>25,89</b>			<b>42,81</b>		<b>165,35</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>124,30</b>			<b>281,84</b>		<b>226,74</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	124,30			281,84		226,74

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	31 729,12	33 195,00	33 195,00	32 985,90	99,37	103,96
Ostatní platby za provedenou práci	640,00	800,00	800,00	390,21	48,78	60,97
v tom: Ostatní osobní výdaje	628,60	790,00	790,00	389,80	49,34	62,01
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	11,40	10,00	10,00	0,41	4,10	3,60
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 300,24	11 898,00	11 898,00	11 670,41	98,09	103,28
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 300,24	11 898,00	11 898,00	11 670,41	98,09	103,28
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>43 669,36</b>	<b>45 893,00</b>	<b>45 893,00</b>	<b>45 046,52</b>	<b>98,16</b>	<b>103,15</b>
Nákup materiálu	3 360,58	3 753,00	4 462,55	2 838,30	63,60	84,46
Úroky a ostatní finanční výdaje	34,56	60,00	60,00	33,41	55,68	96,67
Nákup vody, paliv a energie	377,13	800,00	778,38	510,94	65,64	135,48
Nákup služeb	6 847,46	10 528,00	10 267,67	6 529,90	63,60	95,36
Ostatní nákupy	2 887,90	4 767,00	4 962,00	2 602,43	52,45	90,11
z toho : Opravy a údržba	917,97	900,00	1 070,00	912,47	85,28	99,40
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 674,02	3 500,00	3 500,00	1 445,54	41,30	86,35
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	2,10		5,00	5,00	100,00	238,10
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	98,63	80,00	255,40	221,49	86,72	224,57
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>13 608,36</b>	<b>19 988,00</b>	<b>20 791,00</b>	<b>12 741,47</b>	<b>61,28</b>	<b>93,63</b>
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						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>						
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	634,58	664,00	664,00	9 500,55	1 430,81	1 497,14
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	634,58	664,00	664,00	659,55	99,33	103,93
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4,00	7,00	7,00	5,10	72,86	127,50
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>638,58</b>	<b>671,00</b>	<b>671,00</b>	<b>9 505,65</b>	<b>1 416,64</b>	<b>1 488,56</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>						
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						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>57 916,30</b>	<b>66 552,00</b>	<b>67 355,00</b>	<b>67 293,64</b>	<b>99,91</b>	<b>116,19</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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	1 853,66	1 900,00	1 025,17	333,30	32,51	17,98
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 244,77	74 512,00	74 583,83	4 409,12	5,91	196,42
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 098,43</b>	<b>76 412,00</b>	<b>75 609,00</b>	<b>4 742,42</b>	<b>6,27</b>	<b>115,71</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
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	26 329,00			70 866,58		269,16
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>26 329,00</b>			<b>70 866,58</b>		<b>269,16</b>
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>30 427,43</b>	<b>76 412,00</b>	<b>75 609,00</b>	<b>75 609,00</b>	<b>100,00</b>	<b>248,49</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>88 343,73</b>	<b>142 964,00</b>	<b>142 964,00</b>	<b>142 902,64</b>	<b>99,96</b>	<b>161,76</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-88 219,43</b>	<b>-142 964,00</b>	<b>-142 964,00</b>	<b>-142 620,80</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	88 343,73	142 964,00	142 964,00	142 902,64	99,96	161,76

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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-88 219,43	-142 964,00	-142 964,00	-142 620,80		

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

\*) 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: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			281,84	
Výdaje celkem	0020	142 964	142 964,00	142 902,64	99,96
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	33 995	33 995,00	33 376,11	98,18
z toho: platy zaměstnanců	0050	33 195	33 195,00	32 985,90	99,37
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	11 898	11 898,00	11 670,41	98,09
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	664	664,00	659,55	99,33
Výdaje na financování programů <sup>+) </sup>	0080	80 000	80 000,00	8 788,28	10,99
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	5301	33 995	33 995,00	33 376,11	98,18
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	5302	33 195	33 195,00	32 985,90	99,37

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							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											
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>33 995,00</b>	<b>800,00</b>	<b>33 195,00</b>	<b>126</b>	<b>21 954</b>	<b>33 995,00</b>	<b>800,00</b>	<b>33 195,00</b>	<b>126</b>	<b>21 954</b>	<b>33 376,11</b>	<b>390,21</b>	<b>32 985,90</b>	<b>114</b>	<b>24 113</b>	<b>90,48</b>	<b>-12</b>	<b>98,18</b>	<b>-618,89</b>	<b>-209,10</b>	<b>0,00</b>	<b>103,96</b>	<b>109,83</b>	<b>109,83</b>
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:																								
<b>a) státní správa celkem</b>	<b>33 995,00</b>	<b>800,00</b>	<b>33 195,00</b>	<b>126</b>	<b>21 954</b>	<b>33 995,00</b>	<b>800,00</b>	<b>33 195,00</b>	<b>126</b>	<b>21 954</b>	<b>33 376,11</b>	<b>390,21</b>	<b>32 985,90</b>	<b>114</b>	<b>24 113</b>	<b>90,48</b>	<b>-12</b>	<b>98,18</b>	<b>-618,89</b>	<b>-209,10</b>	<b>0,00</b>	<b>103,96</b>	<b>109,83</b>	<b>109,83</b>
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	33 995,00	800,00	33 195,00	126	21 954	33 995,00	800,00	33 195,00	126	21 954	33 376,11	390,21	32 985,90	114	24 113	90,48	-12	98,18	-618,89	-209,10	0,00	103,96	109,83	109,83
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
<b>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>33 995,00</b>	<b>800,00</b>	<b>33 195,00</b>	<b>126</b>	<b>21 954</b>	<b>33 995,00</b>	<b>800,00</b>	<b>33 195,00</b>	<b>126</b>	<b>21 954</b>	<b>33 376,11</b>	<b>390,21</b>	<b>32 985,90</b>	<b>114</b>	<b>24 113</b>	<b>90,48</b>	<b>-12</b>	<b>98,18</b>	<b>-618,89</b>	<b>-209,10</b>	<b>0,00</b>	<b>103,96</b>	<b>109,83</b>	<b>109,83</b>

## **Kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže**

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

Významnou změnu v oblasti ochrany hospodářské soutěže přineslo Nařízení Rady ES č. 1/2003, které nabylo účinnosti 1.5.2004. Nařízení předpokládá velmi rozsáhlou spolupráci mezi Evropskou komisí a jednotlivými národními soutěžními úřady při šetření protisoutěžních praktik. Tyto změny komunitárního soutěžního práva byly promítnuty v zákoně č. 340/2004 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Úřad společně s Evropskou komisí a ostatními národními soutěžními úřady členských států Evropské unie mj. přímo aplikuje ustanovení čl. 81 a 82 Smlouvy o založení EHS ve znění Amsterodamské smlouvy, tedy ustanovení zakotvující zákaz kartelových dohod a zneužití dominantního postavení. Úřad je rovněž mj. povinen poskytovat asistenci Evropské komisi při jejich šetřeních v České republice. Zároveň byla vytvořena tzv. Evropská soutěžní síť složená z Evropské komise a soutěžních úřadů členských států. Změny přineslo i nabytí účinnosti Nařízení Rady ES č. 139/2004 o kontrole spojování podniků. Úřad nyní nově vykonává rozsáhlou agendu, kdy během krátké lhůty musí prověřit, zda např. spojení notifikované u Evropské komise významně ovlivňuje soutěž v České republice.

Dohled nad zadáváním veřejných zakázek Úřad vykonával v roce 2004 na základě zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a od 1. května 2004 na základě zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Do vstupu České republiky do Evropské unie bylo významnou kompetencí Úřadu dle zákona č.59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění pozdějších předpisů posuzování slučitelnosti poskytované veřejné podpory se závazky ČR vyplývajícími z Evropské dohody. S přechodem pravomoci rozhodovat o slučitelnosti poskytované státní pomoci s pravidly ES z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na Evropskou komisi, Úřad získal na základě zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů

v oblasti veřejné podpory, koordinační, konzultační a poradenské pravomoci v oblasti veřejné podpory.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ústředním orgánem státní správy, bez podřízených organizací. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je ve své rozhodovací činnosti zcela nezávislý.

Příjmy nebyly kapitole v roce 2004 rozpočtovány. Skutečné příjmy byly dosaženy ve výši 282 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy dosažené na položce „Příjmy z úroků“ a příjmy na položce „Přijaté pojistné náhrady“. V porovnání s rokem 2003 byly celkové příjmy kapitoly vyšší o 158 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly byly ve schváleném rozpočtu na rok 2004 stanoveny ve výši 142 964 tis. Kč. Rozpočet nebyl v průběhu roku upravován. Skutečné výdaje úřadu byly ve výši 142 903 tis. Kč, tj. 99,96 % schváleného rozpočtu, z toho převod prostředků do rezervního fondu činil celkem 79 708 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bez převodu do rezervního fondu bylo ve výši 63 195 tis. Kč, tj. 44,20 % schváleného rozpočtu. V porovnání s rokem 2003 byly celkové výdaje bez převodů do rezervních fondů vyšší pouze o 1 180 tis. Kč, tj. o 1,90 %.

Rozpočet běžných výdajů byl stanoven ve výši 66 552 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 67 355 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 67 294 tis. Kč, tj. 99,91 % rozpočtu po změnách, z toho převod běžných výdajů do rezervního fondu činil 8 841 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů bez převodu do rezervního fondu bylo ve výši 58 453 tis. Kč, tj. 86,78 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve výši 33 995 tis. Kč byl čerpán ve výši 33 376 tis. Kč, tj. 98,18 %. Schválený rozpočet prostředků na platy ve výši 33 195 tis. Kč byl čerpán ve výši 32 986 tis. Kč, tj. 99,37 % rozpočtu po změnách. Dofinancování dalších platů ve výši 25 % za II. pololetí roku 2004, včetně odpovídajících prostředků na pojistné a přiděl do FKSP 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, kapitola zajistila v rámci svého rozpočtu beze změny závazného ukazatele prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci.

Ostatní osobní výdaje ve výši 790 tis. Kč v rozpočtu po změnách byly čerpány jen částkou 390 tis. Kč, tj. 49,34 % a ostatní platby za provedenou práci jinde

nezařazené ve výši 10 tis. Kč v rozpočtu po změnách byly čerpány pouze ve výši 0,41 tis. Kč, tj. 4,10 %.

Limit počtu zaměstnanců stanovený ve výši 126 zaměstnanců byl plněn na 90,48 %. Nenaplněno zůstalo 12 zaměstnanců v ročním přepočtu. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 21 954 Kč na 24 113 Kč, tj. o 9,83 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 23 194 Kč se zvýšil o 3,96 %.

Do rezervního fondu bylo převedeno na prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci 618 tis. Kč, z toho prostředky na platy ve výši 209 tis. Kč a ostatní platby za provedenou práci ve výši 409 tis. Kč. Tyto prostředky budou použity na případné, rozpočtem nezajištěné provozní potřeby podle § 48 zákona č. 580/2004 Sb.

Věcné výdaje byly čerpány částkou 12 746 tis. Kč, tj. ve výši 61,28 % rozpočtu po změnách. Byly čerpány zejména na úhradu nákupu služeb souvisejících s nájmem, služeb telekomunikací, radiokomunikací, cestovného, oprav a udržování, materiálu pro výpočetní techniku, nájemného, pohonných hmot, maziv, knih a učebních pomůcek apod. Proti roku 2003 došlo ke zvýšení výdajů především u nákupu spotřebního materiálu výpočetní techniky a služeb telekomunikací a radiokomunikací z důvodu změny sazeb DPH. Ke snížení výdajů pak došlo při pořízení drobného hmotného dlouhodobého majetku, nákupu ostatních služeb a cestovného.

Rozpočet kapitálových výdajů byl stanoven ve výši 76 412 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 75 609 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů bylo ve výši 75 609 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách, z toho převod prostředků na kapitálové výdaje do rezervního fondu činil 70 867 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů bez převodu do rezervního fondu bylo pouze ve výši 4 742 tis. Kč, tj. 6,27 % rozpočtu po změnách, což je srovnatelné čerpání s rokem 2003.

Z věcného hlediska byly za tyto výdaje pořízeny např. klientské licence OS Novell Netware, které umožňují rozšíření počtu uživatelů informačního systému úřadu, licence Microsoft pro nové počítačové sestavy, počítačové sestavy, notebooky, komunikační brána pro přenos dokumentů z EU, v rámci plánované obměny vozového parku osobní automobil střední třídy, dále klimatizační jednotka pro chlazení serverů a kopírovací zařízení.

Do rezervního fondu kapitoly byly za rok 2004 převedeny rozpočtové prostředky v celkové výši 79 708 tis. Kč, z toho prostředky na běžné výdaje ve výši 8 841 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 70 867 tis. Kč.

Nedočerpání prostředků rozpočtu kapitoly, které umožnilo jejich převod do rezervního fondu, bylo dáno zejména odsunutím termínu zahájení výstavby (neúspěšná soutěž na nákup pozemku) nového sídla úřadu v Brně. Dále pak bylo nedočerpání prostředků rozpočtu dáno úsporou mzdových prostředků a s tím souvisejících výdajů a úsporou dalších prostředků určených na provoz úřadu.

Z převedených kapitálových prostředků ve výši 70 867 tis. Kč činí 70 000 tis. Kč prostředky na individuálně posuzovaný výdaj, akci 2530120003 „Budova - sídlo Úřadu“ (z těchto prostředků nebyly v roce 2004 čerpány žádné výdaje). Zbývající prostředky ve výši 867 tis. Kč jsou úspory systémově určených investičních výdajů.

Z převedených běžných prostředků ve výši 8 841 tis. Kč činí 7 650 tis. Kč nevyčerpané prostředky na provoz (mimo platy a výdaje na programy), 846 tis. Kč nevyčerpané mzdové prostředky a s tím související výdaje a 345 tis. Kč nevyčerpané systémově určené výdaje neinvestiční.

V období od 29. března 2004 do 3. září 2004 byla v Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže provedena Nejvyšším kontrolním úřadem kontrolní akce s cílem prověřit správnost finančních a účetních výkazů předkládaných úřadem jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu. Kontrole byly podrobeny činnosti, které jsou předmětem účetnictví a které mají vliv na hodnotu konečných zůstatků v účetní závěrce ke dni 31. prosince 2003, včetně souvisejících skutečností v předcházejících účetních obdobích.

Ve vyhodnocení kontrolního závěru této kontrolní akce je uvedeno, že účetní závěrka Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví za účetní období roku 2003 a byla spolehlivým podkladem pro sestavení závěrečného účtu kapitoly. Celková zjištěná nesprávnost v účetní závěrce je dle kontrolního závěru výrazně pod stanovenou hladinou významnosti. Zjištěné nesprávnosti v účetní závěrce uvedené v kontrolním závěru a kontrolním protokolu byly odstraněny.

V období 25. a 26. října 2004 byla na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže provedena Finančním úřadem Brno I kontrola zaměřená na vybírání správních poplatků za období od 1.1.2001 do 31.12.2003. Předmětem kontroly bylo především, jak správní orgán uplatňoval zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zejména zda byly správně, včas a ve výši odpovídající výše uvedenému zákonu vybírány, vyměřovány, placeny, popřípadě vráceny správní poplatky a jak byla aplikována ustanovení o věcném i osobním osvobození od

poplatků. Výsledek kontroly byl - bez kontrolního zjištění, tzn. nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Závazné ukazatele státního rozpočtu stanovené Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na rok 2004 byly dodrženy.

**358**

**Ústavní soud**



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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (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: 358 Ústavní soud

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	97,17	20,00	20,00			
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	9,89			10,24		103,54
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>107,06</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>10,24</b>	<b>51,20</b>	<b>9,56</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	622,79			839,12		134,74
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>622,79</b>			<b>839,12</b>		<b>134,74</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>729,85</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>849,36</b>	<b>4 246,80</b>	<b>116,37</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů				805,00		
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>				<b>805,00</b>		
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>				<b>805,00</b>		
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>729,85</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>1 654,36</b>	<b>8 271,80</b>	<b>226,67</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	729,85	20,00	20,00	1 654,36	8 271,80	226,67

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	23 872,01	32 042,00	30 642,00	30 630,00	99,96	128,31
Ostatní platby za provedenou práci	18 239,74	19 817,00	18 317,00	15 372,43	83,92	84,28
v tom: Ostatní osobní výdaje	98,25	425,00	425,00	97,70	22,99	99,44
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	15 701,99	18 509,00	17 009,00	14 391,73	84,61	91,66
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné	2 439,50	883,00	883,00	883,00	100,00	36,20
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	13 851,61	17 842,00	16 827,00	15 808,64	93,95	114,13
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	13 851,61	17 842,00	16 827,00	15 808,64	93,95	114,13
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>55 963,36</b>	<b>69 701,00</b>	<b>65 786,00</b>	<b>61 811,07</b>	<b>93,96</b>	<b>110,45</b>
Nákup materiálu	5 289,96	4 146,00	6 946,00	5 148,25	74,12	97,32
Úroky a ostatní finanční výdaje	59,35		85,00	80,66	94,89	135,91
Nákup vody, paliv a energie	3 176,07	4 680,00	3 842,14	3 502,72	91,17	110,28
Nákup služeb	6 572,66	6 000,00	9 221,50	8 405,20	91,15	127,88
Ostatní nákupy	5 290,99	3 480,00	4 887,36	3 525,13	72,13	66,63
z toho : Opravy a údržba	3 712,94	2 180,00	3 160,00	2 234,30	70,71	60,18
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	901,15	500,00	972,36	837,36	86,12	92,92
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 138,15	2 692,00	2 480,00	2 130,34	85,90	99,63
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>22 527,18</b>	<b>20 998,00</b>	<b>27 462,00</b>	<b>22 792,30</b>	<b>83,00</b>	<b>101,18</b>
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						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
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 <b>územní úrovně</b>						
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	1 268,45	1 020,00	962,00	6 612,00	687,32	521,27
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	793,45	1 020,00	962,00	1 020,00	106,03	128,55
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	66,20	50,00	50,00	48,97	97,94	73,97
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 334,65</b>	<b>1 070,00</b>	<b>1 012,00</b>	<b>6 660,97</b>	<b>658,20</b>	<b>499,08</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

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						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>						
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						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>79 825,19</b>	<b>91 769,00</b>	<b>94 260,00</b>	<b>91 264,34</b>	<b>96,82</b>	<b>114,33</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

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	744,57	4 200,00	2 200,00	633,87	28,81	85,13
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	15 794,69	10 800,00	24 809,00	15 576,95	62,79	98,62
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>16 539,26</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 009,00</b>	<b>16 210,82</b>	<b>60,02</b>	<b>98,01</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
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	330,00			10 617,00		3 217,27
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>330,00</b>			<b>10 617,00</b>		<b>3 217,27</b>
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>16 869,26</b>	<b>15 000,00</b>	<b>27 009,00</b>	<b>26 827,82</b>	<b>99,33</b>	<b>159,03</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>96 694,45</b>	<b>106 769,00</b>	<b>121 269,00</b>	<b>118 092,16</b>	<b>97,38</b>	<b>122,13</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-95 964,60</b>	<b>-106 749,00</b>	<b>-121 249,00</b>	<b>-116 437,80</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	96 694,45	106 769,00	121 269,00	118 092,16	97,38	122,13

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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-95 964,60	-106 749,00	-121 249,00	-116 437,80		

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

\*) 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: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	20	20,00	1 654,36	8 271,80
Výdaje celkem	0020	106 769	121 269,00	118 092,16	97,38
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	51 859	48 959,00	46 002,43	93,96
z toho: platy zaměstnanců	0050	32 042	30 642,00	30 630,00	99,96
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	17 842	16 827,00	15 808,64	93,95
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 020	962,00	1 020,00	106,03
Výdaje na financování programů <sup>*)</sup>	0080	15 000	29 500,00	17 300,33	58,65
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	5801	51 859	48 959,00	46 002,43	93,96
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	5802	32 042	30 642,00	30 630,00	99,96
Platy soudců	5803	18 509	17 009,00	14 391,73	84,61
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z.č. 236/1995 Sb.)	5804	2 592	2 415,00	2 080,60	86,15

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>\*)</sup> 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 na platy v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč											
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>51 859,00</b>	<b>19 817,00</b>	<b>32 042,00</b>	<b>89</b>	<b>30 002</b>	<b>48 959,00</b>	<b>18 317,00</b>	<b>30 642,00</b>	<b>108</b>	<b>23 644</b>	<b>46 002,43</b>	<b>15 372,43</b>	<b>30 630,00</b>	<b>92</b>	<b>27 745</b>	<b>85,19</b>	<b>-16</b>	<b>93,96</b>	<b>-2 956,57</b>	<b>-12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,76</b>	<b>92,48</b>	<b>117,34</b>
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:																								
<b>a) státní správa celkem</b>	<b>51 859,00</b>	<b>19 817,00</b>	<b>32 042,00</b>	<b>89</b>	<b>30 002</b>	<b>48 959,00</b>	<b>18 317,00</b>	<b>30 642,00</b>	<b>108</b>	<b>23 644</b>	<b>46 002,43</b>	<b>15 372,43</b>	<b>30 630,00</b>	<b>92</b>	<b>27 745</b>	<b>85,19</b>	<b>-16</b>	<b>93,96</b>	<b>-2 956,57</b>	<b>-12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,76</b>	<b>92,48</b>	<b>117,34</b>
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	51 859,00	19 817,00	32 042,00	89	30 002	48 959,00	18 317,00	30 642,00	108	23 644	46 002,43	15 372,43	30 630,00	92	27 745	85,19	-16	93,96	-2 956,57	-12,00	0,00	115,76	92,48	117,34
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>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>51 859,00</b>	<b>19 817,00</b>	<b>32 042,00</b>	<b>89</b>	<b>30 002</b>	<b>48 959,00</b>	<b>18 317,00</b>	<b>30 642,00</b>	<b>108</b>	<b>23 644</b>	<b>46 002,43</b>	<b>15 372,43</b>	<b>30 630,00</b>	<b>92</b>	<b>27 745</b>	<b>85,19</b>	<b>-16</b>	<b>93,96</b>	<b>-2 956,57</b>	<b>-12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,76</b>	<b>92,48</b>	<b>117,34</b>



## **Kapitola 358 - Ústavní soud**

Příjmy a výdaje kapitoly 358 - Ústavní soud byly stanoveny zákonem č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004.

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace byly schváleny ve výši 20 tis. Kč. V průběhu roku se jejich výše neměnila. Skutečné plnění bylo ve výši 1 654 tis. Kč, tj. plnění 8 271,80 %. Oproti skutečnosti roku 2003 činily skutečné příjmy 226,62 %, tj. byly vyšší o 924 tis. Kč.

Příjmy byly tvořeny zejména přijatými úroky, příjmy z pojistných náhrad a příjmy z prodeje majetku.

Schválený rozpočet výdajů pro rok 2004 ve výši 106 769 tis. Kč, upravený ve výši 121 269 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán ve výši 118 092 tis. Kč, tj. plnění 97,38 %. Oproti skutečnosti roku 2003 činily skutečné výdaje 122,13 %, tj. byly o 21 398 tis. Kč vyšší.

V průběhu roku byla provedena dvě rozpočtová opatření. Rozpočet programového financování a výdaje celkem byl navýšen o 14 500 tis. Kč převodem z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na zakoupení objektu pro Ústavní soud. Druhé rozpočtové opatření bylo provedeno v rámci celkových výdajů kapitoly převedením finančních prostředků ze mzdových prostředků do ostatních neinvestičních výdajů.

Skutečné čerpání běžných a kapitálových výdajů v roce 2004, včetně převodů do rezervního fondu a fondu organizační složky státu, bylo 91 264 tis. Kč běžných a 26 828 tis. Kč kapitálových výdajů.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 51 859 tis. Kč a upravené na 48 959 tis. Kč byly čerpány na 93,96 % rozpočtu po změnách.

U soudců Ústavního soudu byly čerpány prostředky na platy v objemu 14 392 tis. Kč a proti rozpočtu po změnách na 84,61 %.

Zásadní úpravou rozpočtu u prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo na základě souhlasu rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu převedení 2 900 tis. Kč do ostatních běžných výdajů na pokrytí zvýšení DPH.

Počet zaměstnanců byl zvýšen o 19 na zabezpečení třetího asistenta pro ústavní soudce.

Limit počtů 108 zaměstnanců po změnách rozpočtu byl naplněn na 92 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 85,19 %. Nenaplněno zůstalo 16 zaměstnanců v ročním přepočtu.

Čerpáním prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 23 644 Kč v rozpočtu po změnách na 27 745 Kč tj. o 17,34 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 23 968 Kč vzrostl průměrný plat o 15,76 %, vyšší nenaplněností počtu zaměstnanců, zavedením 16 ti třídního systému včetně přesunu prostředků z dalších platů.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo schváleno ve výši 17 842 tis. Kč, upravený rozpočet 16 827 tis. Kč, skutečnost 15 809 tis. Kč, tj. plnění 93,95 %. V porovnání se skutečností roku 2003 činily skutečné výdaje 114,13 %.

Objem celkových výdajů nebyl překročen. Byl překročen dílčí ukazatel Převody fondu kulturních a sociálních potřeb. Ukazatel byl překročen o 58 tis. Kč, tj. o 6,03 % upraveného rozpočtu. Překročení ukazatele bylo zapříčiněno zejména legislativní změnou, která odejmula platy ústavním činitelům. O překročení je snížen rozpočet fondu kulturních a sociálních potřeb pro rok 2005.

Výdaje na programové financování byly schváleny ve výši 15 000 tis. Kč, upravený rozpočet 29 500 tis. Kč, skutečnost 17 300 tis. Kč, tj. plnění 58,65 %. V porovnání s rokem 2003 činily skutečné výdaje 90,14 % skutečnosti roku 2003.

Finanční prostředky v programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soudu byly vynaloženy na pořízení a obnovu výpočetní a komunikační techniky Ústavního soudu, na pořízení a obnovu zabezpečovacích systémů, na obnovu vozového parku, aj.

V závěru roku 2004 převedl Ústavní soud do rezervního fondu finanční prostředky ve výši 16 209 tis. Kč, z toho 10 617 tis. Kč kapitálových a 5 592 tis. Kč běžných výdajů.

V průběhu roku byla provedena jedna vnější kontrola, která pokračuje i do roku 2005. Kontrolu provádí auditorská společnost BDO CA, s.r.o. a je zaměřena na správnost účetnictví a přezkoumání hospodaření v roce 2004.

Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu nebyly prováděny. Útvar interního auditu nebyl zřízen, ale na základě úkolu předsedy Ústavního soudu je ředitel soudní správy pověřen zřízením a zavedením interního auditu do podmínek organizace.

**361**

**Akademie věd České republiky**

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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (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: 361 Akademie věd

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	1 245,17	900,00	900,00	6 653,12	739,24	534,31
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	1 245,17	900,00	900,00	6 653,12	739,24	534,31
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	37,51			64,79		172,73
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>1 282,68</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>6 717,91</b>	<b>746,43</b>	<b>523,74</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10,15			0,95		9,36
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	227,92	11 100,00	11 100,00	3 658,38	32,96	1 605,12
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>238,07</b>	<b>11 100,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>3 659,33</b>	<b>32,97</b>	<b>1 537,08</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 520,75</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 377,24</b>	<b>86,48</b>	<b>682,38</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	693,00			6 558,89		946,45
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	142,79					
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>835,79</b>			<b>6 558,89</b>		<b>784,75</b>
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>835,79</b>			<b>6 558,89</b>		<b>784,75</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>2 356,54</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>16 936,13</b>	<b>141,13</b>	<b>718,69</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	2 356,54	12 000,00	12 000,00	16 936,13	141,13	718,69

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	24 480,98	26 228,00	28 256,00	28 294,72	100,14	115,58
Ostatní platby za provedenou práci	449,23	623,00	1 815,00	1 828,90	100,77	407,12
v tom: Ostatní osobní výdaje	449,23	623,00	1 815,00	1 828,90	100,77	407,12
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	8 716,33	9 518,00	10 228,00	10 021,65	97,98	114,98
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 612,58	9 518,00	10 228,00	10 021,65	97,98	116,36
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>33 646,54</b>	<b>36 369,00</b>	<b>40 299,00</b>	<b>40 145,27</b>	<b>99,62</b>	<b>119,31</b>
Nákup materiálu	591,16	1 698,00	704,00	273,80	38,89	46,32
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	0,46		9,00	7,63	84,78	1 658,70
Nákup služeb	14 683,10	2 208,00	15 327,00	15 057,32	98,24	102,55
Ostatní nákupy	1 142,83	425,00	5 469,00	4 830,36	88,32	422,67
z toho : Opravy a údržba	14,36		5,00	4,41	88,20	30,71
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 011,23	425,00	5 374,00	4 770,19	88,76	471,72
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	37,17		45,00	38,54	85,64	103,69
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>16 454,72</b>	<b>4 331,00</b>	<b>21 554,00</b>	<b>20 207,65</b>	<b>93,75</b>	<b>122,81</b>
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	6 043,00		21 346,00	21 346,00	100,00	353,24
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	4 400,00	4 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00	109,09
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	4 400,00	4 400,00	4 800,00	4 800,00	100,00	109,09
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>	<b>10 443,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>26 146,00</b>	<b>26 146,00</b>	<b>100,00</b>	<b>250,37</b>
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	116,00					
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	116,00					
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 027 461,00	3 463 371,00	3 373 792,00	3 294 144,00	97,64	108,81
Převody vlastním fondům	601,62	525,00	565,00	80 570,90	14 260,34	13 392,32
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	489,62	525,00	565,00	565,90	100,16	115,58
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům			40,00	34,79	86,98	
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>3 028 178,62</b>	<b>3 463 896,00</b>	<b>3 374 397,00</b>	<b>3 374 749,69</b>	<b>100,01</b>	<b>111,44</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 361 Akademie věd

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	430,00		310,00	310,00	100,00	72,09
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>430,00</b>		<b>310,00</b>	<b>310,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72,09</b>
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	3 572,93	3 700,00	3 330,00	3 188,08	95,74	89,23
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>3 572,93</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 330,00</b>	<b>3 188,08</b>	<b>95,74</b>	<b>89,23</b>
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>3 092 725,81</b>	<b>3 512 696,00</b>	<b>3 466 036,00</b>	<b>3 464 746,69</b>	<b>99,96</b>	<b>112,03</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 361 Akademie věd

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)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>						
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	159,00		3 254,00	3 254,00	100,00	2 046,54
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
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	554 583,90	520 642,00	612 080,00	617 195,24	100,84	111,29
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>554 742,90</b>	<b>520 642,00</b>	<b>615 334,00</b>	<b>620 449,24</b>	<b>100,83</b>	<b>111,84</b>
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>554 742,90</b>	<b>520 642,00</b>	<b>615 334,00</b>	<b>620 449,24</b>	<b>100,83</b>	<b>111,84</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>3 647 468,71</b>	<b>4 033 338,00</b>	<b>4 081 370,00</b>	<b>4 085 195,93</b>	<b>100,09</b>	<b>112,00</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-3 645 112,17</b>	<b>-4 021 338,00</b>	<b>-4 069 370,00</b>	<b>-4 068 259,80</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	3 647 468,71	4 033 338,00	4 081 370,00	4 085 195,93	100,09	112,00



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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-3 645 112,17	-4 021 338,00	-4 069 370,00	-4 068 259,80		

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

\*) 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: 361 Akademie věd České republiky

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	12 000	12 000,00	16 936,13	141,13
Výdaje celkem	0020	4 033 338	4 081 370,00	4 085 195,93	100,09
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	26 851	30 071,00	30 123,62	100,17
z toho: platy zaměstnanců	0050	26 228	28 256,00	28 294,72	100,14
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	9 518	10 228,00	10 021,65	97,98
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	525	565,00	565,90	100,16
Výdaje na financování programů <sup>+) </sup>	0080				
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	6101	4 033 338	4 081 370,00	4 005 190,93	98,13
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	6102	3 399 654	3 450 889,00	3 449 539,93	99,96
úcelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	6103	633 684	630 481,00	555 651,00	88,13
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	6104	155 610	149 778,00	71 408,00	47,68
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	6105	274 526	274 504,00	274 504,00	100,00
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	6106				
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	6107	3 700	3 330,00	3 188,08	95,74

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

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

<sup>3)</sup> 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:		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. 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			Limit počtu zaměst.	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>26 851,00</b>	<b>623,00</b>	<b>26 228,00</b>	<b>84</b>	<b>26 020</b>	<b>30 071,00</b>	<b>1 815,00</b>	<b>28 256,00</b>	<b>84</b>	<b>28 032</b>	<b>30 123,62</b>	<b>1 828,90</b>	<b>28 294,72</b>	<b>80</b>	<b>29 474</b>	<b>95,24</b>	<b>-4</b>	<b>100,17</b>	<b>-0,32</b>	<b>-14,22</b>	<b>0,00</b>	<b>109,80</b>	<b>113,27</b>	<b>105,14</b>
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	586,00	86,00	500,00	0	0	585,50	85,50	500,00	0	0	0,00	0	99,91	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																								
<b>a) státní správa celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
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
jednotlivé 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
	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>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>26 851,00</b>	<b>623,00</b>	<b>26 228,00</b>	<b>84</b>	<b>26 020</b>	<b>30 071,00</b>	<b>1 815,00</b>	<b>28 256,00</b>	<b>84</b>	<b>28 032</b>	<b>30 123,62</b>	<b>1 828,90</b>	<b>28 294,72</b>	<b>80</b>	<b>29 474</b>	<b>95,24</b>	<b>-4</b>	<b>100,17</b>	<b>-0,32</b>	<b>-14,22</b>		<b>109,80</b>	<b>113,27</b>	<b>105,14</b>
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>1 392 140,00</b>	<b>21 179,00</b>	<b>1 370 961,00</b>	<b>6 256</b>	<b>18 262</b>	<b>1 631 591,00</b>	<b>31 167,00</b>	<b>1 600 424,00</b>	<b>6 256</b>	<b>21 319</b>	<b>1 940 731,55</b>	<b>55 137,21</b>	<b>1 885 594,34</b>	<b>6 782</b>	<b>23 169</b>	<b>108,41</b>	<b>526</b>	<b>118,95</b>	<b>-2 495,10</b>	<b>-26 465,31</b>	<b>21 503,71</b>	<b>113,38</b>	<b>126,87</b>	<b>108,68</b>
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	174 102,00	10 873,00	163 229,00		0	173 262,23	10 718,20	162 544,03	146	92 776	0,00	146	99,52	-191 658,22	-191 503,42		219,40	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
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>1 418 991,00</b>	<b>21 802,00</b>	<b>1 397 189,00</b>	<b>6 340</b>	<b>18 365</b>	<b>1 661 662,00</b>	<b>32 982,00</b>	<b>1 628 680,00</b>	<b>6 340</b>	<b>21 407</b>	<b>1 970 855,17</b>	<b>56 966,11</b>	<b>1 913 889,06</b>	<b>6 862</b>	<b>23 243</b>	<b>108,23</b>	<b>522</b>	<b>118,61</b>	<b>-2 495,42</b>	<b>-26 479,53</b>	<b>21 503,71</b>	<b>113,34</b>	<b>126,56</b>	<b>108,58</b>

## **Kapitola 361 - Akademie věd ČR**

Z kapitoly Akademie věd byla v roce 2004 financována činnost Kanceláře Akademie věd, 63 podřízených příspěvkových organizací, v tom 60 vědeckých ústavů a 3 organizace servisního charakteru. Mimo institucionálního financování se v roce 2004 uplatnilo i účelové financování specializovaných vědeckých projektů v rámci výzkumných záměrů.

Státním rozpočtem stanovený rozpočet příjmů ve výši 12 000 tis. Kč Akademie věd splnila na 141,13 %, v absolutním vyjádření v částce 16 936 tis. Kč. Tyto příjmy byly tvořeny odvody organizací s přímým vztahem ve výši 6 653 tis. Kč, příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 65 tis. Kč, ostatními nedaňovými příjmy ve výši 3 540 tis. Kč a převody z vlastních fondů ve výši 6 559 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly byly v roce 2004 upraveny 16 rozpočtovými opatřeními na částku 4 081 370 tis. Kč, skutečnost činila 4 085 196 tis. Kč (včetně 10 098 tis. Kč použití rezervního fondu a mimorozpočtových prostředků), tj. 100,09 % rozpočtu po změnách, v absolutním vyjádření 3 826 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 bylo čerpání celkových výdajů kapitoly Akademie věd vyšší o 12 %, absolutně o částku 437 727 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů po změnách 3 466 036 tis. Kč nedočerpala kapitola Akademie věd o částku 1 289 tis. Kč, tj. plnění na 99,96 %. V roce 2004 čerpala kapitola Akademie věd běžné výdaje ve výši 3 464 747 tis. Kč, tj. o 12,03 % více než v roce 2003.

V souladu s § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byla v roce 2004 do rezervního fondu převedena částka 80 005 tis. Kč nedočerpaných běžných věcných prostředků. Nebyly převedeny žádné mzdové ani kapitálové výdaje. Z této částky připadá 78 370 tis. Kč na nedočerpané účelové prostředky programu Národní program výzkumu - Informační společnost, které se souhlasem Rady pro výzkum a vývoj bude použít na stejný účel tj. na podporu programu Národní program výzkumu - Informační společnost i v roce 2005. Rada pro výzkum a vývoj s touto skutečností počítala již při sestavování rozpočtu na rok 2005 a navrhla do rozpočtu na tento účel méně prostředků. Další prostředky ve výši 1 502 tis. Kč byly původně rozpočtovány na vybavení (jak nábytkem tak kancelářskou technikou) nově zrekonstruovaných prostor v budově na Národní čp. 3-7 pro Grantovou agenturu Akademie věd ČR a dále na následné opravy a vymalování posledního patra v budově Violy (Národní čp. 7) po

dokončení půdní vestavby pro Grantovou agenturu ČR. Vzhledem k tomu, že se dokončení půdní vestavby oddálilo, budou výše uvedené prostředky použity na tento účel až počátkem roku 2005, kdy bude půdní vestavba dokončena. Zbývající částka 133 tis. Kč byla původně rozpočtována na úhradu členských příspěvků Akademie věd ČR do mezinárodních organizací. V důsledku výrazné změny kurzu české koruny k zahraničním měnám, zejména pak k USD a EUR, které se projevilo snížením korunové protihodnoty u většiny členských příspěvků, zůstala ke konci roku (i přes snížení tohoto závazného ukazatele Ministerstvem financí) výše uvedená částka nedočerpaná a prostředky budou v roce 2005 použity ke stejnému účelu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu Kancelář Akademie věd ČR schválené v objemu 26 851 tis. Kč a upravené na 30 071 tis. Kč byly čerpány na 100,17 %, při čerpání prostředků na platy na 100,14 %. Překročení prostředků na platy o 39 tis. Kč a ostatních osobních výdajů o 14 tis. Kč bylo plně pokryto z mimorozpočtových zdrojů ve výši 53 tis. Kč.

Ve zvýšení o 3 220 tis. Kč, z toho 2 028 tis. Kč platy se projevil převod 1 051 tis. Kč z věcných výdajů vědy a výzkumu na pokrytí propadu tarifních platů při přechodu na šestnácti třídní platový systém, převod 477 tis. Kč z položky Vládní rozpočtová rezerva v kapitole Všeobecná pokladní správa na dofinancování 25 % výše dalších platů podle usnesení vlády ze dne 20. října 2004 č. 1023, o nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí 2004. Dále převod 1 106 tis. Kč z příspěvkových organizací na zabezpečení hodnocení výzkumných záměrů, žádostí a odborné oponentury a 586 tis. Kč bylo převedeno z Národního programu výzkumu.

Počet 84 zaměstnanců schváleného rozpočtu organizační složky státu byl naplněn na 95,24 %, nenaplnění zůstali 4 zaměstnanci v ročním přepočtu.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 28 032 Kč v rozpočtu po změnách na 29 474 Kč, tj. o 5,14 %. Proti skutečnosti roku 2003 došlo ke zvýšení průměrného platu o 9,80 %. Zvýšení bylo zapříčiněno dopadem přechodu na šestnácti třídní platový systém. Do rezervního fondu bylo z prostředků na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné převedeno pouze nečerpané povinné pojistné ve výši 207 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací o objemu 1 631 591 tis. Kč v rozpočtu po změnách byly čerpány na 118,95 %, kde

Akademie věd čerpala 311 636 tis. Kč na vrub nadlimitních zdrojů, tj. 19,10 %. Z toho 11,70 % z přímo převedených úkolů vědy a výzkumu podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., 6,88 % ze zahraničních grantů a mimorozpočtových projektů a 0,52 % z fondu odměn.

Z kapitoly Všeobecná pokladní správa bylo z Vládní rozpočtové rezervy uvolněno 21 505 tis. Kč na dofinancování 25 % výše dalších platů ve druhém pololetí 2004. Došlo tím ke zvýšení průměrného platu o 1,57 % proti schválenému rozpočtu.

Zvýšením prostředků na platy, určených na institucionální i účelovou vědu a výzkum rozpočtovými opatřeními v průběhu roku 2004 v objemu 163 229 tis. Kč, došlo ke zvýšení průměrného platu na výši 20 436 Kč, tj. o 11,90 % proti schválenému rozpočtu 2004 a zvýšením z nadlimitních zdrojů na výši 23 169 Kč proti 21 319 Kč v rozpočtu po změnách o 8,68 %. Průměrný plat v roce 2004 ve výši 23 169 Kč se proti skutečnosti roku 2003 zvýšil o 13,38 % vlivem zvýhodnění tarifní stupnice vědeckých pracovníků.

Počet zaměstnanců příspěvkových organizací byl naplněn na 108,41 %, z toho 2,33 % zaměstnanců mělo z účelových prostředků na vědu a výzkum hrazeno celý plat a 6,07 % z ostatních mimorozpočtových zdrojů a přímo převedených úkolů vědy a výzkumu podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

V rozpočtu po změnách na rok 2004 byla na neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím vyčleněna částka 3 312 062 tis. Kč. Příspěvek byl čerpán částkou 3 232 414 tis. Kč, tj. na 97,60 % rozpočtu po změnách. Příspěvkové organizace Akademie věd použily na pokrytí celkových nákladů kromě příspěvku ze státního rozpočtu i vlastní tržby ve výši 1 015 436 tis. Kč. K 31. prosinci 2004 vykázaly příspěvkové organizace zlepšený hospodářský výsledek ve výši 105 705 tis. Kč. Z celkového počtu 63 příspěvkových pracovišť vykázalo 50 pracovišť zlepšený hospodářský výsledek, 9 pracovišť skončilo s nulovým hospodářským výsledkem a 4 pracovišť vykázalo zhoršený hospodářský výsledek.

V souladu s § 55, odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, zajistí 3 pracoviště úhradu zhoršeného hospodářského výsledku ze svých rezervních fondů, 1 pracoviště ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2005.

V roce 2004 poskytla Akademie věd příspěvek 59 občanským sdružením - vědeckým společnostem - na podporu projektů specializovaného vědeckého výzkumu a podporu popularizační činnosti ve výši 4 800 tis. Kč a mezinárodním nevládním

vědeckým organizacím příspěvky za kolektivní členství v celkové výši 3 188 tis. Kč. Dále Akademie věd v roce 2004 poskytla neinvestiční účelové dotace podnikatelským subjektům ve výši 21 346 tis. Kč a účelovou neinvestiční dotaci vysokým školám ve výši 54 215 tis. Kč na řešení projektů výzkumu a vývoje Interní grantové agentury AV, projekty podpory cíleného výzkumu a projekty podpory badatelského výzkumu.

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 615 334 tis. Kč byl čerpán částkou 620 499 tis. Kč, tj. 100,83 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2003 bylo v roce 2004 vyčerpáno kapitálových výdajů o 11,84 % více.

Mezi nejvýznamnější stavební akce realizované v roce 2004 patří dokončení přestavby skleníků GMO Ústavu experimentální botaniky, rekonstrukce laboratoře genetiky ryb v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky v Liběchově, přístavba haly k budově urychlovače v Ústavu jaderné fyziky v Řeži a zahájení výstavby prvního objektu Centra molekulární genetiky v areálu v Krči.

Institucionální kapitálové prostředky na obnovu a pořízení přístrojové techniky pracoviště Akademie věd použila na obnovu přístrojového vybavení, modernizaci výpočetní techniky a počítačových sítí v rámci interního Programu podpory cíleného výzkumu a Programu podpory rozvoje přístrojového vybavení pracovišť AV.

Účelové kapitálové prostředky, přidělené na řešení grantů Grantové agentury a projektů ústředních orgánů, byly použity na nákup speciálních přístrojů a zařízení pro řešení projektů výzkumu a vývoje a pořízení speciální výpočetní techniky spolu s programovým vybavením.

Akademie věd v roce 2004 poskytla investiční účelové dotace podnikatelským subjektům ve výši 3 254 tis. Kč a účelovou investiční dotaci vysokým školám ve výši 2 981 tis. Kč na řešení projektů výzkumu a vývoje Interní grantové agentury AV, projekty podpory cíleného výzkumu a projekty podpory badatelského výzkumu.

**372**

**Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání**



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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (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: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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	0,59			0,64		108,47
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>0,59</b>			<b>0,64</b>		<b>108,47</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	6 426,26			501,04		7,80
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>6 426,26</b>			<b>501,04</b>		<b>7,80</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>6 426,85</b>			<b>501,68</b>		<b>7,81</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
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						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>						
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>						
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>6 426,85</b>			<b>501,68</b>		<b>7,81</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 426,85			501,68		7,81

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	9 419,00	9 396,00	9 511,00	9 510,66	100,00	100,97
Ostatní platby za provedenou práci	9 229,03	8 502,00	8 502,00	8 125,22	95,57	88,04
v tom: Ostatní osobní výdaje	327,00	343,00	343,00	342,42	99,83	104,72
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	6 528,18	8 159,00	8 159,00	7 782,80	95,39	119,22
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné	2 373,85					
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	3 183,62	6 265,00	6 306,00	6 062,78	96,14	190,44
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 183,62	6 265,00	6 306,00	6 062,78	96,14	190,44
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>21 831,65</b>	<b>24 163,00</b>	<b>24 319,00</b>	<b>23 698,66</b>	<b>97,45</b>	<b>108,55</b>
Nákup materiálu	2 805,97	1 350,00	3 204,00	3 315,77	103,49	118,17
Úroky a ostatní finanční výdaje	6,10	8,00	8,00	4,56	57,00	74,75
Nákup vody, paliv a energie	379,68	287,00	360,00	347,25	96,46	91,46
Nákup služeb	6 459,35	10 054,00	8 627,00	8 555,89	99,18	132,46
Ostatní nákupy	1 198,09	3 403,00	2 693,00	2 653,86	98,55	221,51
z toho : Opravy a údržba	192,90	351,00	601,00	600,67	99,95	311,39
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	921,93	3 000,00	1 900,00	1 882,13	99,06	204,15
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2,11	3,00	213,00	221,91	104,18	10 517,06
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>10 851,30</b>	<b>15 105,00</b>	<b>15 105,00</b>	<b>15 099,24</b>	<b>99,96</b>	<b>139,15</b>
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						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>						
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	188,00	188,00	190,00	190,00	100,00	101,06
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	188,00	188,00	190,00	190,00	100,00	101,06
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>188,00</b>	<b>188,00</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>100,00</b>	<b>101,06</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>						
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						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>32 870,95</b>	<b>39 456,00</b>	<b>39 614,00</b>	<b>38 987,90</b>	<b>98,42</b>	<b>118,61</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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	489,96			101,54		20,72
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		2 560,00	2 560,00	2 458,43	96,03	
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>489,96</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 559,97</b>	<b>100,00</b>	<b>522,49</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
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						
<b>Investiční transfery</b>						
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>489,96</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 560,00</b>	<b>2 559,97</b>	<b>100,00</b>	<b>522,49</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>33 360,91</b>	<b>42 016,00</b>	<b>42 174,00</b>	<b>41 547,87</b>	<b>98,52</b>	<b>124,54</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-26 934,06</b>	<b>-42 016,00</b>	<b>-42 174,00</b>	<b>-41 046,19</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	33 360,91	42 016,00	42 174,00	41 547,87	98,52	124,54

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

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-26 934,06	-42 016,00	-42 174,00	-41 046,19		

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

\*) 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: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			501,68	
Výdaje celkem	0020	42 016	42 174,00	41 547,87	98,52
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	17 898	18 013,00	17 635,88	97,91
z toho: platy zaměstnanců	0050	9 396	9 511,00	9 510,66	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	6 265	6 306,00	6 062,78	96,14
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	188	190,00	190,00	100,00
Výdaje na financování programů <sup>+</sup>	0080	4 060	4 060,00	3 395,76	83,64
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	7201	17 898	18 013,00	17 635,88	97,91
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	7202	9 396	9 511,00	9 510,66	100,00
odměny členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání	7203	8 159	8 159,00	7 782,80	95,39

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>+</sup>) 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. počt. 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															Ost.platby za proved. práci v tis. Kč	Limit prostředků na platy v tis. Kč	skuteč. 2003
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	31	33	34	35	36	37							
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>17 898,00</b>	<b>8 502,00</b>	<b>9 396,00</b>	<b>34</b>	<b>23 029</b>	<b>18 013,00</b>	<b>8 502,00</b>	<b>9 511,00</b>	<b>34</b>	<b>23 311</b>	<b>17 635,88</b>	<b>8 125,22</b>	<b>9 510,66</b>	<b>34</b>	<b>23 310</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>97,91</b>	<b>-377,12</b>	<b>-0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>101,22</b>	<b>100,00</b>						
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:																														
<b>a) státní správa celkem</b>	<b>17 898,00</b>	<b>8 502,00</b>	<b>9 396,00</b>	<b>34</b>	<b>23 029</b>	<b>18 013,00</b>	<b>8 502,00</b>	<b>9 511,00</b>	<b>34</b>	<b>23 311</b>	<b>17 635,88</b>	<b>8 125,22</b>	<b>9 510,66</b>	<b>34</b>	<b>23 310</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>97,91</b>	<b>-377,12</b>	<b>-0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,22</b>	<b>100,00</b>						
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						
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	17 898,00	8 502,00	9 396,00	34	23 029	18 013,00	8 502,00	9 511,00	34	23 311	17 635,88	8 125,22	9 510,66	34	23 310	100,00	0	97,91	-377,12	-0,34		0,00	101,22	100,00						
	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>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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						
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>17 898,00</b>	<b>8 502,00</b>	<b>9 396,00</b>	<b>34</b>	<b>23 029</b>	<b>18 013,00</b>	<b>8 502,00</b>	<b>9 511,00</b>	<b>34</b>	<b>23 311</b>	<b>17 635,88</b>	<b>8 125,22</b>	<b>9 510,66</b>	<b>34</b>	<b>23 310</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>97,91</b>	<b>-377,12</b>	<b>-0,34</b>	<b>0,00</b>	<b>98,00</b>	<b>101,22</b>	<b>100,00</b>						



## **Kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání**

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

Na rok 2004 nebyly v kapitole RRTV rozpočtovány žádné příjmy. RRTV však vykázala příjmy ve výši 501 680 Kč. Dosažené příjmy ve výši 501 040 Kč, které byly vedeny na příjmovém účtu a odvedeny do státního rozpočtu, souvisí s vratkou zdravotního pojištění za členy RRTV, zbývající příjmy ve výši 640 Kč jsou úroky z běžných účtů vedených v ČNB.

Celkové výdaje byly rozpočtovány ve výši 42 016 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 39 456 tis. Kč a na kapitálové výdaje 2 560 tis. Kč. Rozpočet celkových výdajů byl navýšen o 158 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán na 98,52 % rozpočtu po změnách.

V průběhu roku 2004 byl rozpočet RRTV upraven jedním rozpočtovým opatřením. Toto rozpočtové opatření bylo provedeno v souladu s usnesením vlády č. 1023/2004, kterým byla stanovena výše dalšího platu zaměstnancům ve veřejných službách ve druhém pololetí roku 2004. Finanční prostředky ve výši 158 tis. Kč byly uvolněny z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky prostředky na platy. S ohledem na uvedené došlo ke změně závazných ukazatelů „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ (navýšen o částku 115 tis. Kč), „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“ (zvýšen o částku 41 tis. Kč), „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ (navýšen o 2 tis. Kč) a „Výdaje celkem“ (zvýšen o 158 tis. Kč).

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 17 898 tis. Kč byl v souvislosti s výše uvedeným rozpočtovým opatřením upraven na částku 18 013 tis. Kč. Ve skutečnosti byl čerpán na 97,91 % z rozpočtu po změnách. Docílenou úsporu v ostatních platbách za provedenou práci ve výši 377 tis. Kč tvoří polovina dalšího platu členů RRTV. Ta byla představitelům odejmuta na základě zákona č. 590/2004 Sb.

Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 23 785 Kč poklesl průměrný plat zaměstnanců v roce 2004 o 2 %, tj. na výši 23 310 Kč. Příčinou tohoto poklesu bylo naplnění rozpočtovaného počtu zaměstnanců na 100 % a snížení výše dalších platů.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 39 614 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán částkou 38 988 tis. Kč, tj. na 98,42 %. V rámci ostatních běžných výdajů představoval nejvýznamnější položku nákup služeb, který byl z částky rozpočtu po změnách ve výši 8 627 tis. Kč čerpán na 99,18 %. Do těchto výdajů se promítly zejména výdaje za analytické práce, výzkumy, nezávislé expertízy (zejména právní a technické), dále výdaje vztahující se k monitorování programů rozhlasových stanic v rámci kontroly provozovatelů vysílání, výdaje na služby radiokomunikací a telekomunikací atd. Čerpání této položky bylo ve srovnání s loňským rokem o 2 097 tis. Kč vyšší.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2004, zahrnutý do informačního systému programového financování (dále jen ISPROFIN) ve výši 2 560 tis. Kč byl čerpán na 100 %, běžné výdaje zahrnuté v ISPROFIN v celkové výši 1 500 tis. Kč pak na 55,72 %. Tyto prostředky byly použity na:

- obměnu 90 % počítačů;
- nákup nových přenosných počítačů (notebooků);
- nákup speciálního monitorovacího zařízení;
- nákup multifunkční vysokokapacitní kopírky;
- nákup referentského vozidla.

Rozpočtová kapitola Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dodržela všechny závazné ukazatele stanovené zákonem o státním rozpočtu na rok 2004. Prostředky státního rozpočtu byly použity v souladu s jejich účelovým určením a vynaloženy na financování úkolů spojených s činností RRTV.

Do rezervního fondu v roce 2004 RRTV nepřevedla žádné finanční prostředky.

**374**

**Správa státních hmotných rezerv**

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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (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: 374 Správa státních hmotných rezerv

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	248 166,16	257 250,00	257 250,00	464 563,04	180,59	187,20
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	23 913,24	21 900,00	21 900,00	27 839,54	127,12	116,42
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	5 448,97	4 000,00	4 000,00	6 747,76	168,69	123,84
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>277 528,37</b>	<b>283 150,00</b>	<b>283 150,00</b>	<b>499 150,34</b>	<b>176,28</b>	<b>179,86</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	869,54			1 217,14		139,98
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	23 564,32	10 000,00	10 000,00	9 450,05	94,50	40,10
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>24 433,86</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 667,19</b>	<b>106,67</b>	<b>43,66</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>301 962,23</b>	<b>293 150,00</b>	<b>293 150,00</b>	<b>509 817,53</b>	<b>173,91</b>	<b>168,83</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	11 557,70	10 000,00	10 000,00	10 759,26	107,59	93,09
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>11 557,70</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 759,26</b>	<b>107,59</b>	<b>93,09</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>11 557,70</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 759,26</b>	<b>107,59</b>	<b>93,09</b>
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	5 352,55			24 828,99		463,87
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>5 352,55</b>			<b>24 828,99</b>		<b>463,87</b>
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>5 352,55</b>			<b>24 828,99</b>		<b>463,87</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>318 872,48</b>	<b>303 150,00</b>	<b>303 150,00</b>	<b>545 405,78</b>	<b>179,91</b>	<b>171,04</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	318 872,48	303 150,00	303 150,00	545 405,78	179,91	171,04

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

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
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	98 944,46	100 317,00	101 620,00	102 303,01	100,67	103,39
Ostatní platby za provedenou práci	65,47	436,00	236,00	221,89	94,02	338,92
v tom: Ostatní osobní výdaje	65,47	436,00	175,20	161,16	91,99	246,16
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			60,80	60,73	99,88	
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	34 454,08	35 264,00	35 650,00	35 885,06	100,66	104,15
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 454,08	35 264,00	35 650,00	35 885,06	100,66	104,15
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>133 464,01</b>	<b>136 017,00</b>	<b>137 506,00</b>	<b>138 409,96</b>	<b>100,66</b>	<b>103,71</b>
Nákup materiálu	199 513,45	77 219,00	85 522,00	82 456,33	96,42	41,33
Úroky a ostatní finanční výdaje		50,00	50,00			
Nákup vody, paliv a energie	12 334,34	17 320,00	17 320,00	13 262,42	76,57	107,52
Nákup služeb	1 094 484,21	1 239 523,00	1 228 178,00	1 167 241,18	95,04	106,65
Ostatní nákupy	48 493,06	76 820,00	95 388,00	84 704,71	88,80	174,67
z toho : Opravy a údržba	46 548,15	73 285,00	91 835,00	82 574,99	89,92	177,40
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 401,16	1 910,00	1 945,00	1 373,15	70,60	98,00
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	93,11			-32,39		-34,79
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	31,43	77,00	87,00	110,31	126,79	350,97
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 354 949,60</b>	<b>1 411 009,00</b>	<b>1 426 545,00</b>	<b>1 347 742,56</b>	<b>94,48</b>	<b>99,47</b>
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						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>						
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	21 500,52	2 006,00	2 032,00	101 985,89	5 018,99	474,34
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 982,52	2 006,00	2 032,00	2 044,89	100,63	103,15
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	262,26	370,00	370,00	264,55	71,50	100,87
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>21 762,78</b>	<b>2 376,00</b>	<b>2 402,00</b>	<b>102 250,44</b>	<b>4 256,89</b>	<b>469,84</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

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	95,22	100,00	100,00	10,20	10,20	10,71
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>95,22</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10,20</b>	<b>10,20</b>	<b>10,71</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům			10,00	4,35	43,50	
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>			<b>10,00</b>	<b>4,35</b>	<b>43,50</b>	
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 510 271,61</b>	<b>1 549 502,00</b>	<b>1 566 563,00</b>	<b>1 588 417,51</b>	<b>101,40</b>	<b>105,17</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

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			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	18 874,23	9 150,00	9 810,00	8 432,21	85,96	44,68
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	67 391,72	67 000,00	50 790,00	45 594,26	89,77	67,66
Pozemky	1 041,76	500,00	500,00	95,06	19,01	9,12
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>87 307,71</b>	<b>76 650,00</b>	<b>61 100,00</b>	<b>54 121,53</b>	<b>88,58</b>	<b>61,99</b>
Náкуп akci a majetkových podílů						
<b>Náкуп akci a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	149 992,13	165 000,00	165 000,00	165 000,00	100,00	110,01
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
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	2 697,00			9 188,00		340,67
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>152 689,13</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>174 188,00</b>	<b>105,57</b>	<b>114,08</b>
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>239 996,84</b>	<b>241 650,00</b>	<b>226 100,00</b>	<b>228 309,53</b>	<b>100,98</b>	<b>95,13</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>1 750 268,45</b>	<b>1 791 152,00</b>	<b>1 792 663,00</b>	<b>1 816 727,04</b>	<b>101,34</b>	<b>103,80</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-1 431 395,97</b>	<b>-1 488 002,00</b>	<b>-1 489 513,00</b>	<b>-1 271 321,26</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 750 268,45	1 791 152,00	1 792 663,00	1 816 727,04	101,34	103,80



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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0	
	Skutečnost 2003	schválený				po změnách
	0	1				2
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-1 431 395,97	-1 488 002,00	-1 489 513,00	-1 271 321,26		

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

\*) 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: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	303 150	303 150,00	545 405,78	179,91
Výdaje celkem	0020	1 791 152	1 792 663,00	1 816 727,04	101,34
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	100 753	101 856,00	102 524,90	100,66
z toho: platy zaměstnanců	0050	100 317	101 620,00	102 303,01	100,67
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	35 264	35 650,00	35 885,06	100,66
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	2 006	2 032,00	2 044,89	100,63
Výdaje na financování programů <sup>+) </sup>	0080	319 935	322 935,00	303 899,39	94,11
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	7401	100 753	101 856,00	102 524,90	100,66
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	7402	100 317	101 620,00	102 303,01	100,67
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7403	1 409 317	1 413 843,00	1 384 037,79	97,89

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>+)</sup>  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															Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	skuteč. 2003
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>100 753,00</b>	<b>436,00</b>	<b>100 317,00</b>	<b>476</b>	<b>17 563</b>	<b>101 856,00</b>	<b>236,00</b>	<b>101 620,00</b>	<b>476</b>	<b>17 791</b>	<b>102 524,90</b>	<b>221,89</b>	<b>102 303,01</b>	<b>461</b>	<b>18 493</b>	<b>96,85</b>	<b>-15</b>	<b>100,66</b>	<b>-14,10</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>104,07</b>	<b>105,30</b>	<b>103,95</b>						
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:																														
<b>a) státní správa celkem</b>	<b>100 753,00</b>	<b>436,00</b>	<b>100 317,00</b>	<b>476</b>	<b>17 563</b>	<b>101 856,00</b>	<b>236,00</b>	<b>101 620,00</b>	<b>476</b>	<b>17 791</b>	<b>102 524,90</b>	<b>221,89</b>	<b>102 303,01</b>	<b>461</b>	<b>18 493</b>	<b>96,85</b>	<b>-15</b>	<b>100,66</b>	<b>-14,10</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>104,07</b>	<b>105,30</b>	<b>103,95</b>						
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	100 753,00	436,00	100 317,00	476	17 563	101 856,00	236,00	101 620,00	476	17 791	102 524,90	221,89	102 303,01	461	18 493	96,85	-15	100,66	-14,10	0,01		104,07	105,30	103,95						
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						
<b>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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						
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>100 753,00</b>	<b>436,00</b>	<b>100 317,00</b>	<b>476</b>	<b>17 563</b>	<b>101 856,00</b>	<b>236,00</b>	<b>101 620,00</b>	<b>476</b>	<b>17 791</b>	<b>102 524,90</b>	<b>221,89</b>	<b>102 303,01</b>	<b>461</b>	<b>18 493</b>	<b>96,85</b>	<b>-15</b>	<b>100,66</b>	<b>-14,10</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>104,07</b>	<b>105,30</b>	<b>103,95</b>						

## **Kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv**

Pro rok 2004 byl kapitole stanoven rozpočet příjmů ve výši 303 150 tis. Kč, tedy o 15 722 tis. Kč nižší než skutečnost roku 2003. To bylo dáno tím, že již při sestavování a schvalování návrhu rozpočtu příjmů na rok 2004 bylo přihlédnuto k reálným možnostem jejich získání, protože z celkových příjmů Správy představují podstatnou část příjmy za prodané nadlimitní a vyřazené státní hmotné rezervy. Skutečné příjmy v roce 2004 činily 545 406 tis. Kč.

Z celkových příjmů představují podstatnou část příjmy za odprodané nadlimitní a pro neúčelovost trvale vyčleněné státní hmotné rezervy, a to ve výši 417 951 tis. Kč, z toho 393 471 tis. Kč tvořily příjmy za odprodaný uranový koncentrát. Postupný odprodej této komodity je realizován v souladu s dlouhodobým obchodním plánem a zásoby budou postupně sníženy na minimální limit do konce roku 2006.

Další příjmy byly dosaženy z poskytovaných služeb (37 229 tis. Kč), především účelovými organizačními jednotkami Správy (dále jen „závody“), z pronájmu státních hmotných rezerv (2 025 tis. Kč) a jejich půjček (7 358 tis. Kč), příjmy z pronájmů dočasně volných skladových ploch Správy (27 795 tis. Kč), příjmy z prodeje nepotřebného majetku (10 759 tis. Kč). Ostatní příjmy byly vytvořeny z úroků, náhrad za škody apod., převody z rezervního fondu a fondu odměn činily 24 829 tis. Kč.

V průběhu roku 2004 byla provedena čtyři rozpočtová opatření:

- Rozpočtovým opatřením č. 1/2004 byl zvýšen dílčí ukazatel rozpočtu „Zajištění přípravy na krizové situace“ na částku 1 412 127 tis. Kč z důvodů nezbytných přesunů mezi programy reprodukce majetku č. 274 010 a č. 274 110. Rozpočet výdajů celkem zůstal nezměněn;
- V souvislosti s převzetím areálu Heřmanův Městec od Ministerstva obrany (sklad leteckého petroleje) byl specifikován soubor drobných oprav nutných k zabezpečení provozu tohoto areálu. Na žádost SSHR byl z tohoto titulu navýšen objem výdajů na financování programů o částku 3 000 tis. Kč na konečných 322 935 tis. Kč a současně byl upraven i dílčí ukazatel „Zajištění přípravy na krizové situace“ na 1 412 332 tis. Kč;
- Usnesením vlády č. 1023 ze dne 20. října byla stanovena výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004 zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Rozpočtovým opatřením č. 3/2004 byly zvýšeny prostředky na platy zaměstnanců vč. výdajů souvisejících (pojistné a převod FKSP) o celkovou částku 1 511 tis. Kč.

Současně byly zvýšeny i rozpočtové výdaje celkem na konečných 1 792 663 tis. Kč;

- Rozpočtovým opatřením č. 4/2004 byla upravena výše prostředků na platy, a to přesunem částky 200 tis. Kč z položky ostatní platby za provedenou práci do položky platy zaměstnanců. Výše rozpočtu výdajů celkem zůstala nezměněna.

Rozpočet po změnách výdajů celkem ve výši 1 792 663 tis. Kč byl čerpán částkou 1 816 727 tis. Kč (plnění 101,34 %). V této částce jsou zahrnuty i výdaje kryté použitím prostředků rezervního fondu a fondu odměn v celkové výši 24 829 tis. Kč. Po eliminaci vlivu použití mimorozpočtových prostředků, o kterou bylo možno překročit upravený rozpočet roku 2004, činilo čerpání rozpočtu výdajů celkem 1 791 898 tis. Kč, tj. plnění na 99,96 %.

Ve srovnání s rokem 2003 byly skutečné celkové výdaje kapitoly v roce 2004 vyšší o 66 459 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 1 566 563 tis. Kč byl čerpán částkou 1 588 418 tis. Kč (101,40 %). Po vyloučení výdajů financovaných z mimorozpočtových prostředků (rezervní fond 21 936 tis. Kč a fond odměn 683 tis. Kč) činila výše čerpaných běžných výdajů 1 565 799 tis. Kč, tj. 99,95 % rozpočtu po změnách.

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

Z hlediska funkčního členění rozpočtové skladby bylo vynaloženo 380 236 tis. Kč na zabezpečení potřeb ozbrojených sil. Tyto výdaje byly o 27 410 tis. Kč vyšší než v roce 2003. Na hospodářská opatření pro krizové stavy bylo vynaloženo celkem 1 183 704 tis. Kč, což je o 27 228 tis. Kč více, než v roce 2003.

Z hlediska druhového členění výdajů bylo na nákup ostatních služeb vynaloženo celkem 1 145 581 tis. Kč. Převážnou část těchto výdajů představovaly výdaje na ochraňování státních hmotných rezerv ve výši 1 118 568 tis. Kč, což představuje zvýšení o 61 544 tis. Kč proti skutečnosti roku 2003 a o 89 157 tis. Kč proti skutečnosti roku 2002. Meziroční nárůst výdajů na ochraňování vyplývá zejména z postupného zvyšování nouzových zásob ropy a ropných produktů podle zákona č. 189/1999 Sb.

V roce 2004 byly pořízeny nouzové zásoby ropy a ropných produktů za 831 483 tis. Kč, a to formou záměn za nadbytečné a postradatelné hmotné rezervy, tedy bez nároku na státní rozpočet.

Celkové běžné výdaje Správy jako ústředního orgánu (§ 5261) bez prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a bez souvisejících výdajů (zákonná pojištění a příděl FKSP) činily 85 644 tis. Kč a jsou ve srovnání s rokem 2003 vyšší o 29 821 tis. Kč (z toho 514 tis. Kč činí výdaje kryté převodem z rezervního fondu a 21 508 tis. Kč převod do rezervního fondu k použití v letech následujících).

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 100 753 tis. Kč se zvýšil o částku 1 103 tis. Kč převedenou z kapitoly Všeobecná pokladní správa a určenou na dofinancování 25 % výše dalších platů podle usnesení vlády ČR 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. Rozpočet po změnách ve výši 101 856 tis. Kč byl čerpán na 100,66 %. Čerpání závazného ukazatele platy zaměstnanců bylo pokryto čerpáním z fondu odměn ve výši 683 tis. Kč.

Počet 476 zaměstnanců schváleného rozpočtu byl plněn na 96,85 %, neobsazeno zůstalo 15 funkčních míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa a z fondu odměn se průměrný plat zvýšil ze 17 791 Kč na 18 493 Kč, tj. o 3,95 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 17 770 Kč se zvýšil o 4,07 %.

Do rezervního fondu nebyly v oblasti mzdových výdajů převáděny žádné prostředky.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 241 650 tis. Kč, v průběhu roku byl snížen rozpočtovým opatřením na 226 100 tis. Kč a částkou 228 310 tis. Kč byl čerpán na 100,98 %; z toho částka 2 210 tis. Kč představuje čerpání rezervního fondu a částka 9 188 tis. Kč převod do rezervního fondu k použití v letech následujících.

V roce 2004 nebyly z rozpočtu kapitoly poskytovány návratné finanční výpomoci.

Kapitálové výdaje Správy činily celkem 54 122 tis. Kč, z toho připadlo na technickou obnovu, rekonstrukci a modernizaci skladových areálů organizačních jednotek Správy a ústředí 26 688 tis. Kč a v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy 8 079 tis. Kč. Kapitálové výdaje Správy na zabezpečení potřeb ozbrojených sil činily 19 355 tis. Kč.

Systemové investiční dotace podnikatelským subjektům činily celkem 165 000 tis. Kč (čerpání na 100 % rozpočtu) a byly plně vynaloženy na výstavbu nových nádrží pro skladování ropy a ropných produktů u a. s. Čepro.

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

Do rezervního fondu bylo v souladu s § 47 rozpočtových pravidel převedeno v roce 2004 celkem 109 129 tis. Kč, v tom 9 188 tis. Kč nevyčerpané prostředky rozpočtované v kapitálových výdajích na systémově určené výdaje na financování vymezeného okruhu finančních potřeb (programy ISPROFIN) a 99 941 tis. Kč nevyčerpané prostředky rozpočtované v rámci běžných výdajů.

V rámci běžných výdajů bylo dosaženo následujících úspor:

- Nečerpání výdajů na financování opravy a údržby v rámci programů ve výši 7 773 tis. Kč vzniklé průtahy při uzavírání smluv na opravy a údržbu objektů u subjektů hospodářské mobilizace;
- Nečerpání výdajů na zabezpečení potřeb ozbrojených sil (bez oprav a údržby) v celkové výši 43 164 tis. Kč, z toho výdajů na ochraňování rezerv ve výši 23 964 tis. Kč a výdajů na nákup rezerv ve výši 19 200 tis. Kč;
- Nečerpání výdajů na přípravu hospodářských opatření pro krizové stavy (bez oprav a údržby) ve výši 27 836 tis. Kč, z toho ochraňování rezerv 25 397 tis. Kč;
- Úspora ostatních výdajů na ústředí a závodech ve výši 21 168 tis. Kč.

Některých úspor s výjimkou úspor ve výdajích na financování programů bylo dosaženo odložením některých výdajů do doby zpřesnění jejich věcné specifikace a finanční kvantifikace.

**375**

**Státní úřad pro jadernou bezpečnost**



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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (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: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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	933,69	800,00	800,00	845,85	105,73	90,59
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	353,91	200,00	200,00	382,58	191,29	108,10
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	53,28			59,77		112,18
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>1 340,88</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 288,20</b>	<b>128,82</b>	<b>96,07</b>
Přijaté sankční platby	217,00			106,00		48,85
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>217,00</b>			<b>106,00</b>		<b>48,85</b>
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				2,69		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	236,80			383,16		161,81
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>236,80</b>			<b>385,85</b>		<b>162,94</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 794,68</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 780,05</b>	<b>178,01</b>	<b>99,18</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	310,93			226,60		72,88
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>310,93</b>			<b>226,60</b>		<b>72,88</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>310,93</b>			<b>226,60</b>		<b>72,88</b>
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů				2 700,00		
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>				<b>2 700,00</b>		
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>				<b>2 700,00</b>		
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>2 105,61</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 706,65</b>	<b>470,67</b>	<b>223,53</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	2 105,61	1 000,00	1 000,00	4 706,65	470,67	223,53

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	89 990,70	90 605,00	92 437,00	92 435,76	100,00	102,72
Ostatní platby za provedenou práci	310,20	127,00	682,00	621,21	91,09	200,26
v tom: Ostatní osobní výdaje	310,20	127,00	387,00	326,42	84,35	105,23
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			295,00	294,79	99,93	
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	31 338,25	31 757,00	32 438,00	32 267,36	99,47	102,96
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	31 338,25	31 757,00	32 438,00	32 267,36	99,47	102,96
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>121 639,15</b>	<b>122 489,00</b>	<b>125 557,00</b>	<b>125 324,33</b>	<b>99,81</b>	<b>103,03</b>
Nákup materiálu	12 399,36	7 233,00	7 139,00	7 512,62	105,23	60,59
Úroky a ostatní finanční výdaje	0,33					
Nákup vody, paliv a energie	7 441,55	7 620,00	7 111,00	7 299,46	102,65	98,09
Nákup služeb	62 092,47	58 589,00	61 225,00	62 998,11	102,90	101,46
Ostatní nákupy	13 925,71	13 053,00	10 146,00	10 249,46	101,02	73,60
z toho : Opravy a údržba	4 735,24	3 780,00	1 653,00	1 669,06	100,97	35,25
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 747,66	6 750,00	6 959,00	7 052,60	101,35	104,52
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	19,07			10,00		52,44
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	196,49	30,00	229,00	227,36	99,28	115,71
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>96 074,98</b>	<b>86 525,00</b>	<b>85 850,00</b>	<b>88 297,01</b>	<b>102,85</b>	<b>91,90</b>
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	16 100,00	27 000,00	17 485,00	17 485,00	100,00	108,60
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						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>	<b>16 100,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>17 485,00</b>	<b>17 485,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108,60</b>
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	534,37		752,00	737,00	98,01	137,92
v tom: Neinvestiční dotace obcím Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	534,37		752,00	737,00	98,01	137,92
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	40 506,00	36 073,00	41 913,00	41 653,00	99,38	102,83
Převody vlastním fondům	2 716,82	1 812,00	1 850,00	1 848,72	99,93	68,05
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 799,82	1 812,00	1 850,00	1 848,72	99,93	102,72
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	59,02	66,00	50,00	58,44	116,88	99,02
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>43 816,21</b>	<b>37 951,00</b>	<b>44 565,00</b>	<b>44 297,16</b>	<b>99,40</b>	<b>101,10</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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			7,00	6,22	88,86	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>			<b>7,00</b>	<b>6,22</b>	<b>88,86</b>	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	7 686,90	6 000,00	10 548,00	10 548,00	100,00	137,22
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>7 686,90</b>	<b>6 000,00</b>	<b>10 548,00</b>	<b>10 548,00</b>	<b>100,00</b>	<b>137,22</b>
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						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>285 317,24</b>	<b>279 965,00</b>	<b>284 012,00</b>	<b>285 957,72</b>	<b>100,69</b>	<b>100,22</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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	7 132,88	3 700,00	6 787,00	6 785,84	99,98	95,13
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	76 640,14	90 300,00	79 071,00	79 037,03	99,96	103,13
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)	6,77					
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>83 779,79</b>	<b>94 000,00</b>	<b>85 858,00</b>	<b>85 822,87</b>	<b>99,96</b>	<b>102,44</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
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	7 100,00		9 142,00	9 141,43	99,99	128,75
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>7 100,00</b>		<b>9 142,00</b>	<b>9 141,43</b>	<b>99,99</b>	<b>128,75</b>
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>90 879,79</b>	<b>94 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 964,30</b>	<b>99,96</b>	<b>104,49</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>376 197,03</b>	<b>373 965,00</b>	<b>379 012,00</b>	<b>380 922,02</b>	<b>100,50</b>	<b>101,26</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-374 091,42</b>	<b>-372 965,00</b>	<b>-378 012,00</b>	<b>-376 215,37</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	376 197,03	373 965,00	379 012,00	380 922,02	100,50	101,26

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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-374 091,42	-372 965,00	-378 012,00	-376 215,37		

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

\*) 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: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

Ukazatele	r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	1 000	1 000,00	4 706,65	470,67
Výdaje celkem	0020	373 965	379 012,00	380 922,02	100,50
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	90 732	93 119,00	93 056,97	99,93
z toho: platy zaměstnanců	0050	90 605	92 437,00	92 435,76	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	31 757	32 438,00	32 267,36	99,47
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 812	1 850,00	1 848,72	99,93
Výdaje na financování programů <sup>4)</sup>	0080	94 000	94 000,00	93 964,30	99,96
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	7501	50 800	49 812,00	49 502,53	99,38
v tom: institucionální výdaje celkem <sup>2)</sup>	7502	23 800	23 800,00	23 523,91	98,84
účelové výdaje celkem <sup>2)</sup>	7503	27 000	26 012,00	25 978,62	99,87
Národní program výzkumu <sup>3)</sup>	7504				
Programy v působnosti poskytovatelů <sup>3)</sup>	7505	27 000	25 962,00	25 928,62	99,87
Veřejné zakázky <sup>3)</sup>	7506				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	7507	69 045	70 290,00	70 229,80	99,91
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	7508	68 946	69 696,00	69 695,29	100,00
Rozvojová zahraniční pomoc	7509		2 550,00	2 550,00	100,00
Radonový program	7510	3 000	3 560,00	3 544,59	99,57
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7511	2 000	2 000,00	1 993,94	99,70

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

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

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

<sup>4)</sup> 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															Skutečnost r. 2004 /	schvál. rozp. 2004	uprav. rozp. 2004
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>90 732,00</b>	<b>127,00</b>	<b>90 605,00</b>	<b>311</b>	<b>24 278</b>	<b>93 119,00</b>	<b>682,00</b>	<b>92 437,00</b>	<b>311</b>	<b>24 769</b>	<b>93 056,97</b>	<b>621,21</b>	<b>92 435,76</b>	<b>297</b>	<b>25 936</b>	<b>95,50</b>	<b>-14</b>	<b>99,93</b>	<b>-62,03</b>	<b>-1,24</b>	<b>0,00</b>	<b>103,41</b>	<b>106,83</b>	<b>104,71</b>						
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	4 000,00		4 000,00 0,00	19 0	17 544 0	5 088,00	260,00	4 828,00 0,00	19 0	21 175 0	5 042,52	215,00	4 827,52 0,00	19 0	21 173 0	100,00 0,00	0	99,11 0,00	-45,48 0,00	-0,48 0,00	0,00	116,53 0,00	120,69 0,00	99,99 0,00						
v tom:																														
<b>a) státní správa celkem</b>	<b>69 045,00</b>	<b>99,00</b>	<b>68 946,00</b>	<b>194</b>	<b>29 616</b>	<b>70 290,00</b>	<b>594,00</b>	<b>69 696,00</b>	<b>194</b>	<b>29 938</b>	<b>70 229,80</b>	<b>534,51</b>	<b>69 695,29</b>	<b>189</b>	<b>30 730</b>	<b>97,42</b>	<b>-5</b>	<b>99,91</b>	<b>-60,20</b>	<b>-0,71</b>	<b>0,00</b>	<b>106,48</b>	<b>103,76</b>	<b>102,65</b>						
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	200,00	200,00	0,00	0	0	155,00	155,00	0,00	0	0	0,00 0,00	0	77,50 0,00	-45,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00						
v tom:																														
ústřední orgán státní správy	69 045,00	99,00	68 946,00	194	29 616	70 290,00	594,00	69 696,00	194	29 938	70 229,80	534,51	69 695,29	189	30 730	97,42	-5	99,91	-60,20	-0,71	0,00	106,48	103,76	102,65						
jednotlivé OSS - státní správa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0 0 0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				0 0 0 0 0 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 0,00						
jednotlivé SOBCPO celkem z toho: platy příslušníků	0,00 0,00 0,00				0 0 0	0,00 0,00 0,00				0 0 0	0,00 0,00 0,00				0 0 0	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						
<b>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>21 687,00</b>	<b>28,00</b>	<b>21 659,00</b>	<b>117</b>	<b>15 427</b>	<b>22 829,00</b>	<b>88,00</b>	<b>22 741,00</b>	<b>117</b>	<b>16 197</b>	<b>22 827,17</b>	<b>86,70</b>	<b>22 740,47</b>	<b>108</b>	<b>17 547</b>	<b>92,31</b>	<b>-9</b>	<b>99,99</b>	<b>-1,83</b>	<b>-0,53</b>		<b>97,51</b>	<b>113,74</b>	<b>108,33</b>						
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>13 165,00</b>	<b>97,00</b>	<b>13 068,00</b>	<b>58</b>	<b>18 776</b>	<b>13 318,00</b>	<b>97,00</b>	<b>13 221,00</b>	<b>58</b>	<b>18 996</b>	<b>13 317,58</b>	<b>96,66</b>	<b>13 220,92</b>	<b>55</b>	<b>20 032</b>	<b>94,83</b>	<b>-3</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,42</b>	<b>-0,08</b>		<b>104,17</b>	<b>106,69</b>	<b>105,45</b>						
z toho: prostředky na vědu a výzkum	3 754,00		3 754,00	15	20 856	5 263,00		5 263,00	20	21 929	5 262,67		5 262,67	20	21 928	100,00	0	99,99	-0,33	-0,33		102,78	105,14	100,00						
v tom: státní správa	0,00			0	0,00	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						
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>103 897,00</b>	<b>224,00</b>	<b>103 673,00</b>	<b>369</b>	<b>23 413</b>	<b>106 437,00</b>	<b>779,00</b>	<b>105 658,00</b>	<b>369</b>	<b>23 861</b>	<b>106 374,55</b>	<b>717,87</b>	<b>105 656,68</b>	<b>352</b>	<b>25 013</b>	<b>95,39</b>	<b>-17</b>	<b>99,94</b>	<b>-62,45</b>	<b>-1,32</b>	<b>0,00</b>	<b>103,24</b>	<b>106,83</b>	<b>104,83</b>						



## **Kapitola 375 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost**

Schválený rozpočet příjmů ve výši 1 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Ve skutečnosti bylo dosaženo 4 707 tis. Kč (v roce 2003 to bylo 2 106 tis. Kč), tj. plnění na 470,67 %. Z této částky činily příjmy ústředního orgánu 3 867 tis. Kč (v roce 2003 to bylo 1 134 tis. Kč) a příjmy podřízené rozpočtové organizace Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) 840 tis. Kč (v roce 2003 to bylo 972 tis. Kč). Vesměs se jednalo o příjmy nahodilé, tvořené zejména přijatými pojistnými náhradami a sankčními platbami (306 tis. Kč), příjmy z vlastní činnosti SÚRO (805 tis. Kč) a ústředí (41 tis. Kč), příjmy z prodeje hmotného investičního majetku (227 tis. Kč), příjmy z pronájmu (382 tis. Kč) a dalšími nahodilými příjmy. Příjmy z titulu převodu z vlastních fondů (rezervní fond OSS) k posílení výdajové stránky rozpočtu činily 2 700 tis. Kč (v roce 2003 nebyly realizovány).

V průběhu roku 2004 bylo v kapitole provedeno celkem 18 rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí:

- Byl zvýšen rozpočet výdajů celkem a specifický ukazatel „Radonový program“ převodem částky 1 000 tis. Kč z kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu. Nepoužitá částka ve výši 440 tis. Kč byla dalším rozpočtovým opatřením vrácena do rozpočtu této kapitoly v listopadu 2004;
- Bez změny celkových výdajů kapitoly byla schválena změna závazných ukazatelů rozpočtu a limitů zaměstnanosti pro SÚRO na řešení projektu č. 6/2003 „Analýza a zpracování vybraných dat pro vývoj a ověření programového vybavení pro hodnocení radiologických důsledků vážných radiačních havárií“. Z této částky činily prostředky na platy zaměstnanců 405 tis. Kč, pojistné 142 tis. Kč a přiděl FKSP 8 tis. Kč;
- Bez změny celkových výdajů kapitoly byla schválena změna závazných ukazatelů rozpočtu a limitů zaměstnanosti pro SÚRO na řešení projektu č. 4/2003 „Stanovení radiační zátěže pacientů při vyšetřeních v rentgenové diagnostice“. Z této částky činily prostředky na platy zaměstnanců 318 tis. Kč, pojistné 111 tis. Kč a přiděl FKSP 6 tis. Kč;
- Podle bodu II.2.a) usnesení vlády ČR ze dne 31. března 2004 č. 332 ke Zprávě o plnění závazků vyplývajících ze závěrů melkského procesu a následných opatření v roce 2003 a k výhledu na další období byl zvýšen rozpočet výdajů kapitoly celkem o 1 330 tis. Kč;

- Podle bodu III.1. usnesení vlády ze dne 6. srpna 2003 č. 813 o zahraniční rozvojové pomoci v roce 2004 byl zvýšen rozpočet výdajů kapitoly celkem a ukazatel „Rozvojová zahraniční pomoc“ o 2 550 tis. Kč;
- Byl zvýšen rozpočet výdajů celkem o 412 tis. Kč a o tutéž částku byly upraveny ukazatele výdajů na výzkum a vývoj z titulu převodu prostředků od Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví na řešení úkolu výzkumu a vývoje v SÚRO;
- Do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra byla převedena částka 400 tis. Kč na výzkum a vývoj s určením pro Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč;
- Do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany byla převedena částka 1 000 tis. Kč na výzkum a vývoj s určením pro Vojenský technický ústav ochrany Brno;
- Bez dopadu na celkovou výši výdajů bylo schváleno zvýšení závazných ukazatelů rozpočtu a limitů zaměstnanosti ve výši 200 tis. Kč na úhradu hodnocení výzkumných záměrů a výsledků výzkumu a vývoje v ústředí;
- Do kapitoly 329 - Ministerstvo zemědělství bylo převedeno celkem 68 tis. Kč na provoz celostátní radiační monitorovací sítě;
- V souvislosti se snižováním počtu pracovníků ústředí byly o 295 tis. Kč navýšeny prostředky na odstupné vyplácené uvolňovaným pracovníkům, v tom 57 tis. Kč na vrub prostředků na platy a 238 tis. Kč na vrub ostatních běžných výdajů kapitoly;
- Podle nařízení vlády, jímž se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě 25 % výše dalšího platu ve 2. pololetí roku 2004 byl na vrub rezervy v kapitole Všeobecná pokladní správa zvýšen rozpočet výdajů kapitoly o 1 663 tis. Kč, v tom činily prostředky na platy zaměstnanců 1 061 tis. Kč (z toho ve státní správě 807 tis. Kč), pojistné 371 tis. Kč a příděl FKSP 21 tis. Kč.

Z rozpočtu po změnách výdajů celkem ve výši 379 012 tis. Kč bylo čerpáno 380 922 tis. Kč, tj. plnění na 100,50 %. Překročení rozpočtu výdajů bylo financováno z mimorozpočtových prostředků (rezervní fond).

Rozpočet celkových běžných výdajů po změnách ve výši 284 012 tis. Kč byl čerpán částkou 285 958 tis. Kč (plnění 100,69 %). Běžné výdaje ústředního orgánu celkem činily 242 085 tis. Kč, běžné výdaje SÚRO činily 43 873 tis. Kč. Výdaje byly směřovány na zajištění nezbytných činností Úřadu a podřízené rozpočtové a příspěvkové organizace při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou a při opatřeních v rámci ochrany obyvatelstva před biologickými

zbraněmi v souvislosti s teroristickými útoky a byly v podstatě na úrovni skutečnosti roku 2003.

Na úseku spolupráce se zahraničím byl rozpočet po změnách běžných výdajů ve výši 17 062 tis. Kč čerpán částkou 17 057 tis. Kč, tj. plnění na 99,97 %. Jednalo se o výdaje vyplývající z účasti České republiky na programech Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), spolupráce s OECD a s Evropskou unií (harmonizace předpisů). Z toho činil příspěvek do fondu technické pomoci MAAE 7 998 tis. Kč a příspěvek v rámci rozvojové zahraniční pomoci s určením na projekty Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve výši 2 550 tis. Kč.

Na výzkum a vývoj bylo po všech změnách rozpočtováno celkem 49 812 tis. Kč, v tom institucionální výdaje 23 800 tis. Kč a účelové 26 012 tis. Kč. Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům na úkoly výzkumu a vývoje činily 17 485 tis. Kč. Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly částkou 49 502 tis. Kč čerpány na 99,38 %. Z účelových prostředků bylo financováno celkem 19 projektů v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační, biologické a chemické ochrany.

Největší položkou z věcných výdajů ústředního orgánu (§ 2161 podseskupení položek 516) byly výdaje ve výši 54 394 tis. Kč na nákup služeb, které Úřad nemohl zajistit svými pracovníky. Z této částky připadl hlavní podíl na zakázky na posudky, expertizy a rešerše, zajišťované externími odbornými specialisty a komerčními firmami, objednané zejména pro účely státního dozoru při uvádění do provozu jaderné elektrárny Temelín.

Prostředky na Radonový program byly i v tomto roce soustředěny do rozpočtu kapitoly jako gestora plnění tohoto programu. Z rozpočtované částky po změnách ve výši 3 560 tis. Kč bylo čerpáno 3 545 tis. Kč, tj. 99,57 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 90 732 tis. Kč byly zvýšeny o 2 387 tis. Kč. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva byla uvolněna částka 1 061 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 se snížením počtu zaměstnanců v rámci reformy veřejné správy bylo převedeno 238 tis. Kč z ostatních běžných výdajů na výplatu odstupného. Objem 4 000 tis. Kč prostředků určených na řešení projektů vědy a výzkumu u organizačních složek státu byl zvýšen celkem o 1 088 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 93 119 tis. Kč, z toho ve státní

správě 70 290 tis. Kč, byl čerpán na 99,93 % rozpočtu po změnách, ve státní správě na 99,91 %. Platy zaměstnanců celkem i u státní správy byly čerpány na 100 %. Prostředky na vědu a výzkum byly čerpány na 99,11 %.

Schválený počet 311 zaměstnanců byl plněn na 95,50 %, neobsazeno zůstalo 14 míst. Při plnění počtu zaměstnanců u státní správy na 97,42 % zůstalo neobsazeno 5 míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 24 769 Kč v rozpočtu po změnách na 25 936 Kč, tj. o 4,71 %, u státní správy z 29 938 Kč na 30 730 Kč, tj. o 2,65 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 25 081 Kč došlo ke zvýšení průměrného platu o 3,41 %, u státní správy o 6,48 % vlivem zvýšení nenaplněnosti počtu zaměstnanců.

Limit mzdových nákladů příspěvkové organizace schválený ve výši 13 165 tis. Kč a upravený na 13 318 tis. Kč byl čerpán na 100 %. Na dofinancování na 25 % výši dalších platů podle usnesení vlády č. 1023 ze dne 20. října 2004 byla z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva, uvolněna částka 153 tis. Kč. Mzdové náklady na vědu a výzkum byly ze schváleného objemu 3 754 tis. Kč zvýšeny o 1 509 tis. Kč a plněny na 100 %.

Počet 58 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu byl plněn na 94,83 % neobsazena zůstala 3 místa. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 18 996 Kč v rozpočtu po změnách na 20 032 Kč, tj. o 5,45 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2003 ve výši 19 230 Kč došlo k nárůstu o 4,17 %.

Schválený rozpočet výdajů na financování programů ve výši 94 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Skutečnost činila 93 964 tis. Kč, tj. plnění na 99,96 %. Výdaje byly čerpány zejména na dobudování zařízení na ochranu občanů před vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny, na rozšíření a obnovu radiační monitorovací sítě a na rekonstrukci pražského objektu, kde jsou jednak budovány prostory pro laboratoře SÚRO, jednak záložní pracoviště ústředí pro případ vyhlášení krizového stavu.

Schválený plán výnosů příspěvkové organizace SÚJCHBO ve výši 40 613 tis. Kč byl v průběhu roku zvýšen na 50 485 tis. Kč (z toho provozní dotace 40 333 tis. Kč, z toho účelová dotace na výzkum a vývoj 4 100 tis. Kč a institucionální 15 650), skutečné výnosy činily 50 255 tis. Kč. Skutečné náklady SÚJCHBO činily 50 254 tis. Kč a organizace tak dosáhla zisku ve výši 1 tis. Kč.

Do rezervního fondu organizačních složek státu nebyly v roce 2004 převedeny nevyčerpané prostředky podle § 47 rozpočtových pravidel.

**381**

**Nejvyšší kontrolní úřad**

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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (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: 381 Nejvyšší kontrolní 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	610,76	780,00	780,00	466,62	59,82	76,40
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	102,02	130,00	130,00	243,00	186,92	238,19
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	67,05	20,00	20,00	85,43	427,15	127,41
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>779,83</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>795,05</b>	<b>85,49</b>	<b>101,95</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1,00					
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>1,00</b>					
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				0,51		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	430,60	100,00	100,00	909,70	909,70	211,26
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>430,60</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>910,21</b>	<b>910,21</b>	<b>211,38</b>
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 211,43</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 705,26</b>	<b>165,56</b>	<b>140,76</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	187,00					
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>187,00</b>					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>187,00</b>					
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	7 607,50			1 384,95		18,21
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>7 607,50</b>			<b>1 384,95</b>		<b>18,21</b>
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>7 607,50</b>			<b>1 384,95</b>		<b>18,21</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>9 005,93</b>	<b>1 030,00</b>	<b>1 030,00</b>	<b>3 090,21</b>	<b>300,02</b>	<b>34,31</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	9 005,93	1 030,00	1 030,00	3 090,21	300,02	34,31

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	171 048,29	184 733,00	184 733,00	184 714,81	99,99	107,99
Ostatní platby za provedenou práci	15 933,81	19 429,00	19 429,00	14 285,08	73,52	89,65
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 464,54	2 041,00	2 041,00	1 443,52	70,73	98,56
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	14 432,35	16 988,00	16 988,00	12 841,56	75,59	88,98
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné		400,00	400,00			
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	36,92					
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	65 178,01	71 457,00	71 457,00	69 414,37	97,14	106,50
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	65 178,01	71 457,00	71 457,00	69 414,37	97,14	106,50
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>252 160,11</b>	<b>275 619,00</b>	<b>275 619,00</b>	<b>268 414,26</b>	<b>97,39</b>	<b>106,45</b>
Nákup materiálu	15 718,79	12 137,00	12 037,00	9 679,29	80,41	61,58
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	6 386,97	9 931,00	8 171,00	5 429,08	66,44	85,00
Nákup služeb	46 234,91	52 237,00	52 467,00	46 985,50	89,55	101,62
Ostatní nákupy	14 472,88	17 684,00	19 114,00	13 956,17	73,02	96,43
z toho : Opravy a údržba	5 574,61	6 116,00	7 696,00	4 759,69	61,85	85,38
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 003,52	9 040,00	9 240,00	7 774,32	84,14	129,50
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 736,79	3 494,00	3 694,00	2 870,02	77,69	104,87
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>85 550,34</b>	<b>95 483,00</b>	<b>95 483,00</b>	<b>78 920,06</b>	<b>82,65</b>	<b>92,25</b>
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	9,00	22,00	22,00	12,00	54,55	133,33
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	9,00	22,00	22,00	12,00	54,55	133,33
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>	<b>9,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>12,00</b>	<b>54,55</b>	<b>133,33</b>
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	9 171,00	3 695,00	3 695,00	23 695,00	641,27	258,37
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 421,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00	100,00	108,01
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	37,48	56,00	56,00	40,62	72,54	108,38
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>9 208,48</b>	<b>3 751,00</b>	<b>3 751,00</b>	<b>23 735,62</b>	<b>632,78</b>	<b>257,76</b>



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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní 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	74,55	350,00	350,00	221,78	63,37	297,49
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>74,55</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>221,78</b>	<b>63,37</b>	<b>297,49</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	92,41	120,00	120,00	87,45	72,88	94,63
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>92,41</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>87,45</b>	<b>72,88</b>	<b>94,63</b>
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje	1,86	10,00	10,00			
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>1,86</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>			
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>347 096,75</b>	<b>375 355,00</b>	<b>375 355,00</b>	<b>371 391,17</b>	<b>98,94</b>	<b>107,00</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní 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	8 355,81	19 000,00	17 762,00	16 499,24	92,89	197,46
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	30 156,85	46 122,00	35 405,00	29 093,11	82,17	96,47
Pozemky		61 740,00	73 695,00	36 654,43	49,74	
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>38 512,66</b>	<b>126 862,00</b>	<b>126 862,00</b>	<b>82 246,78</b>	<b>64,83</b>	<b>213,56</b>
Náкуп akci a majetkových podílů						
<b>Náкуп akci a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
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	2 050,00			44 615,00		2 176,34
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>2 050,00</b>			<b>44 615,00</b>		<b>2 176,34</b>
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>40 562,66</b>	<b>126 862,00</b>	<b>126 862,00</b>	<b>126 861,78</b>	<b>100,00</b>	<b>312,76</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>387 659,41</b>	<b>502 217,00</b>	<b>502 217,00</b>	<b>498 252,95</b>	<b>99,21</b>	<b>128,53</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-378 653,48</b>	<b>-501 187,00</b>	<b>-501 187,00</b>	<b>-495 162,74</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	387 659,41	502 217,00	502 217,00	498 252,95	99,21	128,53

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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	-378 653,48	-501 187,00	-501 187,00	-495 162,74		

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

\*) 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: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	1 030	1 030,00	3 090,21	300,02
Výdaje celkem	0020	502 217	502 217,00	498 252,95	99,21
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	204 162	204 162,00	198 999,89	97,47
z toho: platy zaměstnanců	0050	184 733	184 733,00	184 714,81	99,99
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	0060	71 457	71 457,00	69 414,37	97,14
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	3 695	3 695,00	3 695,00	100,00
Výdaje na financování programů <sup>+) </sup>	0080	145 222	145 222,00	98 575,10	67,88
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Platy funkcionářů NKÚ	8101	16 988	16 988,00	12 841,56	75,59
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	8102	3 223	3 223,00	2 497,26	77,48
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	8103	120	120,00	87,45	72,88
Výdaje ze státního rozpočtu na financování společných programů EU a ČR celkem	8104	1 979	1 979,00	1 978,98	100,00
v tom: na financování programů (projektů) předvstupních nástrojů	8105	1 979	1 979,00	1 978,98	100,00
v tom: PHARE	8106	1 979	1 979,00	1 978,98	100,00

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

<sup>+)</sup>  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	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	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															Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	skuteč. 2003
<b>I. Organizační složky státu celkem</b>	<b>204 162,00</b>	<b>19 429,00</b>	<b>184 733,00</b>	<b>507</b>	<b>30 364</b>	<b>204 162,00</b>	<b>19 429,00</b>	<b>184 733,00</b>	<b>507</b>	<b>30 364</b>	<b>198 999,89</b>	<b>14 285,08</b>	<b>184 714,81</b>	<b>485</b>	<b>31 738</b>	<b>95,66</b>	<b>-22</b>	<b>97,47</b>	<b>-5 162,11</b>	<b>-18,19</b>	<b>0,00</b>	<b>105,77</b>	<b>104,53</b>	<b>104,53</b>						
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:																														
<b>a) státní správa celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
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	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						
	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						
	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>b) ostatní organizační složky státu</b>	<b>204 162,00</b>	<b>19 429,00</b>	<b>184 733,00</b>	<b>507</b>	<b>30 364</b>	<b>204 162,00</b>	<b>19 429,00</b>	<b>184 733,00</b>	<b>507</b>	<b>30 364</b>	<b>198 999,89</b>	<b>14 285,08</b>	<b>184 714,81</b>	<b>485</b>	<b>31 738</b>	<b>95,66</b>	<b>-22</b>	<b>97,47</b>	<b>-5 162,11</b>	<b>-18,19</b>	<b>0,00</b>	<b>105,77</b>	<b>104,53</b>	<b>104,53</b>						
<b>II. Příspěvkové organizace celkem</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>				<b>0</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
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						
<b>Ústředně řízené OSS a PO celkem</b>	<b>204 162,00</b>	<b>19 429,00</b>	<b>184 733,00</b>	<b>507</b>	<b>30 364</b>	<b>204 162,00</b>	<b>19 429,00</b>	<b>184 733,00</b>	<b>507</b>	<b>30 364</b>	<b>198 999,89</b>	<b>14 285,08</b>	<b>184 714,81</b>	<b>485</b>	<b>31 738</b>	<b>95,66</b>	<b>-22</b>	<b>97,47</b>	<b>-5 162,11</b>	<b>-18,19</b>	<b>0,00</b>	<b>105,77</b>	<b>104,53</b>	<b>104,53</b>						

## **Kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad**

Existence Nejvyššího kontrolního úřadu je zakotvena v Ústavě ČR, Čl. 97 a jeho postavení, působnost, organizační strukturu a činnost stanoví zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Z rozpočtu kapitoly byly financovány výdaje spojené se zabezpečením činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu včetně 19 územních pracovišť, provozu budovy úřadu v Praze 7, provozu detašovaného pracoviště v Praze 9 - Vysočanech a školicího střediska Přestavlky u Slap. Nejvyšší kontrolní úřad nemá podřízené organizace.

Rozpočet příjmů kapitoly ve výši 1 030 tis. Kč nebyl v roce 2004 upravován. Ve skutečnosti dosáhla výše příjmů částky 3 090 tis. Kč, což činí 300,02 % rozpočtu. Do plnění rozpočtu příjmů je zahrnut také převod mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu ve výši 1 327 tis. Kč. Vlastní příjmy, které činily 1 763 tis. Kč, byly dosaženy zejména prodejem zboží ve školicím středisku Přestavlky, vrácením přeplatků záloh z minulého období, pronájmem nemovitého majetku a přijatými pojistnými náhradami. Při porovnání s rokem 2003 se rozpočet vlastních příjmů (tj. bez převodu mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu) zvýšil o 338 tis. Kč, a to zejména zvýšením přijatého pojistného plnění.

Rozpočet výdajů kapitoly celkem ve výši 502 217 tis. Kč nebyl v roce 2004 upravován. Skutečné výdaje činily 498 253 tis. Kč, což činí 99,21 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2003 se zvýšily skutečné výdaje v roce 2004 o částku 110 594 tis. Kč, tj. o 28,53 %. Důvodem bylo především uskutečnění výdajů na pořízení nového sídla NKÚ ve výši 86 162 tis. Kč, z toho částka 47 821 tis. Kč skutečně čerpána a zbývající částka 38 341 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Do rezervního fondu byly převedeny nevyčerpané prostředky rozpočtu 2004 v celkové výši 64 615 tis. Kč, z toho běžné prostředky ve výši 20 000 tis. Kč a kapitálové v částce 44 615 tis. Kč.

Rozpočet běžných výdajů byl čerpán částkou 371 391 tis. Kč, tj. na 98,94 %. Rozhodující část rozpočtu běžných výdajů tvořily stejně jako v minulých letech prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem. V porovnání s rokem 2003 došlo v roce 2004 k navýšení skutečných běžných výdajů o částku 24 294 tis. Kč.

Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 204 162 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován a byl ve skutečnosti čerpán ve výši 199 000 tis. Kč, tj. na 97,47 %. Nedočerpáno bylo celkem 5 162 tis. Kč. Z této částky bylo ke dni 31.12. 2004 převedeno 5 080 tis. Kč do rezervního fondu kapitoly (z toho 4 100 tis. Kč bylo určeno na platy představitelů NKÚ, 580 tis. Kč na ostatní osobní výdaje a 400 tis. Kč na odstupné). Objem prostředků na platy zaměstnanců, určený ve schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2004 pro 507 funkčních míst ve výši 184 733 tis. Kč, byl ve skutečnosti čerpán částkou 184 715 tis. Kč, tj. na 99,99 %. Cca 100 % čerpání prostředků na platy při 95,66 % naplnění počtu funkčních míst (průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl v roce 2004 ve skutečnosti 485) ovlivnilo dosaženou úroveň průměrného měsíčního platu. Skutečný průměrný plat zaměstnanců se zvýšil oproti úrovni uvažované ve státním rozpočtu o 4,53 %, tj. o 1 374 Kč. Ve srovnání se skutečností vykázanou v roce 2003 bylo dosaženo meziročního růstu průměrného platu zaměstnanců o 5,77 %, tj. o 1 730 Kč. Rozpočet podseskupení položek 502 - Ostatní platby za provedenou práci ve výši 19 429 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán pouze na 73,52 % částkou 14 285 tis. Kč. Nízké čerpání se projevilo u všech rozpočtovaných položek: ostatní osobní výdaje (plnění na 70,73 % - nečerpáno 597 tis. Kč); platy představitelů NKÚ (plnění na 75,59 % - nečerpáno 4 146 tis. Kč); odstupné (plnění 0 % - nečerpáno 400 tis. Kč). V dosažené úspoře u platů představitelů NKÚ jsou zahrnuty nečerpané platy za neobsazené funkce prezidenta NKÚ od června roku 2003 (nárok v celoročním vyjádření ve výši 1 393 tis. Kč), 2 členů Kolegia NKÚ (nárok v celoročním vyjádření 1 693 tis. Kč) a dopad zrušení dalšího platu ve výši 50 % zákonného nároku za druhé pololetí 2004.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem související s realizovanými platy a ostatními platbami za provedenou práci bylo v roce 2004 čerpáno ve výši 69 414 tis. Kč, tj. na 97,14 %. Nevyčerpaná část povinného pojistného ve výši 2 000 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu.

Věcné výdaje byly v roce 2004 čerpány částkou 92 202 tis. Kč. Do čerpání věcných výdajů se promítla snaha vynakládat na provoz stávajícího sídla NKÚ pouze nezbytné výdaje, neboť by se v příštích letech měla realizovat výstavba nového sídla. Ve srovnání s rokem 2003 zaznamenalo nejvyšší meziroční pokles podseskupení položek Nákup materiálu, a to o částku 6 040 tis. Kč. Rozdíl v čerpání mezi porovnávanými roky vznikl zejména zapojením mimorozpočtových prostředků

rezervního fondu do rozpočtu výdajů roku 2003 (z rezervního fondu bylo v roce 2003 použito 6 075 tis. Kč). K nárůstu výdajů došlo na položce zahraniční cestovné v důsledku vyššího počtu zahraničních pracovních cest. Věcné výdaje byly čerpány jako každoročně především na provoz sítí pro výpočetní techniku, cestovné, školení a vzdělávání, nájem nebytových prostor zejména pro územní pracoviště, nákup kancelářského materiálu, ostatního materiálu a automateriálu, opravy a udržování, služby pošt a telekomunikací, paušální náhrady výdajů pro představitele Úřadu, pohonné hmoty a maziva, elektrickou energii a ostatní služby. Schválený rozpočet neinvestičních transferů do zahraničí ve výši 120 tis. Kč byl čerpán ve výši 87 tis. Kč, tj. na 72,88 %, a byl určen na příspěvek v mezinárodních organizacích kontrolních úřadů EUROSAI a INTOSAI. V souladu s ustanovením § 47 rozpočtových pravidel byla část věcných prostředků nevyčerpaných na plnění úkolů v běžném roce ve výši 12 920 tis. Kč převedena do rezervního fondu.

Rozpočet kapitálových výdajů ve výši 126 862 tis. Kč byl čerpán částkou 126 862 tis. Kč, tj. na 100 % schváleného rozpočtu. Z této částky byl uskutečněn převod do rezervního fondu ve výši 44 615 tis. Kč. Vynaložené prostředky byly určeny na spolufinancování programu 281 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ. Na výstavbu nového sídla NKÚ byly určeny prostředky ve výši 86 162 tis. Kč. Z této částky byla na první splátku kupní ceny pozemku čerpána částka 36 655 tis. Kč, na dokumentaci k územnímu řízení částka 10 710 tis. Kč a na přípravné práce související s výstavbou částka 456 tis. Kč. Nevyčerpané rozpočtové prostředky na výstavbu nového sídla NKÚ ve výši 38 341 tis. Kč byly v závěru roku převedeny do rezervního fondu. Ostatní kapitálové výdaje ve výši 40 700 tis. Kč byly čerpány především na následující účely. Na programové vybavení částkou 16 043 tis. Kč, na pořízení výpočetní techniky částkou 13 766 tis. Kč, na rekonstrukci a stavební úpravy vnitřních prostor budovy NKÚ částkou 1 777 tis. Kč a na obnovu vozového parku částkou 1 563 tis. Kč.

V roce 2004 byla v NKÚ provedena jedna vnější kontrola. Pražská správa sociálního zabezpečení uskutečnila kontrolu nemocenského pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění úkolů v důchodovém pojištění. V kontrolovaných oblastech nebyly zjištěny závady.



**396**

**Státní dluh**

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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (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: 396 Státní dluh

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						
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>						
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>						
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)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>						
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
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						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>						
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>						
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>						
Kontrolní součet (seskupení položek)						

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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
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						
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje	21 538 334,92	26 729 000,00	26 889 000,00	26 764 703,45	99,54	124,27
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	90 387,45	300 000,00	274 000,00	69 022,41	25,19	76,36
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						
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>21 628 722,37</b>	<b>27 029 000,00</b>	<b>27 163 000,00</b>	<b>26 833 725,86</b>	<b>98,79</b>	<b>124,07</b>
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						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>						
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						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>						

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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 396 Státní dluh

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						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>						
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						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>						
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>21 628 722,37</b>	<b>27 029 000,00</b>	<b>27 163 000,00</b>	<b>26 833 725,86</b>	<b>98,79</b>	<b>124,07</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 396 Státní dluh

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)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>						
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>						
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						
<b>Investiční transfery</b>						
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						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>						
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>21 628 722,37</b>	<b>27 029 000,00</b>	<b>27 163 000,00</b>	<b>26 833 725,86</b>	<b>98,79</b>	<b>124,07</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-21 628 722,37</b>	<b>-27 029 000,00</b>	<b>-27 163 000,00</b>	<b>-26 833 725,86</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	21 628 722,37	27 029 000,00	27 163 000,00	26 833 725,86	98,79	124,07

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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy	-3 478 000,00			276 002 000,00		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování	-3 478 000,00	-15 358 871,00	-15 358 871,00	-35 037 000,00		
Dlouhodobé vydané dluhopisy	84 377 285,00	124 000 000,00	124 000 000,00	112 273 566,00	90,54	133,06
Dlouhodobé financování	84 377 285,00	85 000 000,00	85 000 000,00	73 273 566,00	86,20	86,84
<b>Financování z tuzemska celkem</b>	<b>80 899 285,00</b>	<b>69 641 129,00</b>	<b>69 641 129,00</b>	<b>38 236 566,00</b>	<b>54,91</b>	<b>47,26</b>
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování		34 000 000,00	34 000 000,00	48 824 400,00	143,60	
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>		<b>34 000 000,00</b>	<b>34 000 000,00</b>	<b>48 824 400,00</b>	<b>143,60</b>	
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>80 899 285,00</b>	<b>103 641 129,00</b>	<b>103 641 129,00</b>	<b>87 060 966,00</b>	<b>84,00</b>	<b>107,62</b>
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	<b>59 270 562,63</b>	<b>76 612 129,00</b>	<b>76 478 129,00</b>	<b>60 227 240,14</b>	<b>78,75</b>	<b>101,61</b>

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

\*) 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: 396 Státní dluh

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010				
Výdaje celkem	0020	27 029 000	27 163 000,00	26 833 725,86	98,79
<b>Financování</b>					
Vydané státní dluhopisy	9601	103 641 129	103 641 129,00	87 060 966,00	84,00
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Úroky státního dluhu	9602	26 729 000	26 889 000,00	26 764 703,45	99,54
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	9603	300 000	274 000,00	69 022,41	25,19



## **Kapitola 396 - Státní dluh**

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

### **Výdaje kapitoly Státní dluh**

Přehled rozpočtových výdajů kapitoly Státní dluh v roce 2004 podává následující tabulka:

Ukazatel	Skutečnost	Rozpočet 2004		Skutečnost	%	Index
	2003	schválený	vč. všech změn	2004	Plnění	2004/2003 (%)
1	2	3	4	5	5:4	5:2
<b>1. Úrokové výdaje celkem</b>	<b>21 328</b>	<b>26 729</b>	<b>26 889</b>	<b>26 765</b>	<b>99,5</b>	<b>125,5</b>
<b>Na vnitřní dluh</b>	<b>20 922</b>	<b>26 150</b>	<b>26 194</b>	<b>26 073</b>	<b>99,5</b>	<b>124,6</b>
<i>z toho:</i>						
na státní pokladniční poukázky	4 085	4 200	4 244	4 232	99,7	103,6
na střednědobé a dlouhodobé dluhopisy	16 837	21 950	21 950	21 841	99,5	129,7
<b>Na vnější dluh</b>	<b>406</b>	<b>579</b>	<b>695</b>	<b>692</b>	<b>99,5</b>	<b>170,3</b>
<i>z toho:</i>						
na eurobondy	-	-	370	367	99,3	-
na vládní půjčky pro podporu platební bilance	246	-	-	-	-	-
na půjčky od EIB	160	579	325	325	99,8	202,4
<b>2. Poplatky</b>	<b>90</b>	<b>300</b>	<b>274</b>	<b>69</b>	<b>25,2</b>	<b>76,4</b>
<b>3. Realizované kurzové ztráty</b>	<b>210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Výdaje kapitoly celkem</b>	<b>21 629</b>	<b>27 029</b>	<b>27 163</b>	<b>26 834</b>	<b>98,8</b>	<b>124,1</b>

Tyto výsledky kapitoly v roce 2004 znamenají, že zvýšení státního dluhu o 20,2 % ze 493,2 mld. Kč (konec roku 2003) na 592,9 mld. Kč na konci roku 2004 bylo spojeno s růstem jak celkových tak úrokových výdajů v roce 2004 oproti roku 2003. Výdaje kapitoly za rok 2004 vzrostly meziročně o 24,1 %, což činilo 5 205 mil. Kč. Úspora kapitoly v porovnání se schváleným rozpočtem (27 029 mil. Kč) je 195 mil. Kč. Úspora kapitoly v porovnání s rozpočtem po změnách (27 163 mil. Kč) je 329 mil. Kč.

**Celkové výdaje kapitoly** dosáhly výše **26 834 mil. Kč**, což je 98,8 % rozpočtované částky (včetně všech změn). Celkové úrokové výdaje ve výši 26 765 mil. Kč tvořily především úrokové výdaje na vnitřní (domácí) dluh ve výši 26 073 mil. Kč, což je 97,4 % celkových úrokových výdajů.

Úrokové výdaje na vnitřní dluh jsou složeny z úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky (SPP), které jsou krátkodobými diskontovanými státními dluhopisy se splatnostmi do jednoho roku, a z úrokových výdajů na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy (se splatnostmi nad jeden rok). Úrokové výdaje na státní pokladniční poukázky dosáhly v roce 2004 výše 4 232 mil. Kč oproti 4 085 mil. Kč v roce 2003. Součástí úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky jsou také výdaje z titulu úrokových swapů.<sup>1</sup> V roce 2004 činily tyto výdaje 615 mil. Kč oproti 78 mil. Kč v roce 2003. Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy dosáhly v roce 2004 výše 21 841 mil. Kč oproti 16 837 mil. Kč v roce 2003.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 692 mil. Kč (oproti 406 mil. Kč v roce 2003) tvořily úroky půjček od Evropské investiční banky ve výši 325 mil. Kč a nově úroky z první emise eurobondů České republiky ve výši 367 mil. Kč. Uvedený výdaj byl způsoben swapovými operacemi, které bylo nutno realizovat pro zajištění této emise eurobondů proti devizovému riziku.

Celkové úrokové výdaje dosáhly výše 99,5% rozpočtu po změnách a 125,5 % úrokových výdajů z předchozího roku. Ve směru zvýšení úrokových výdajů působily dva zásadní faktory: za prvé, dlouhodobý a akcelerující růst státního dluhu, a za druhé, celkově vyšší úroveň úrokových sazeb v porovnání s předchozím rokem.

Na peněžním trhu byla úroková sazba 6měsíční emise SPP 2,17 % pa na začátku ledna. Poté sazby na peněžním trhu mírně klesaly, avšak koncem dubna zahájily významný růst až do konce 3. čtvrtletí. Ve 4. čtvrtletí došlo k mírnému poklesu úrokových sazeb na peněžním trhu, přičemž na konci roku dosáhla úroková sazba 6měsíční emise SPP výše 2,73 % pa.

Vývoj úrokových sazeb na kapitálovém trhu byl obdobný jako na peněžním trhu. To znamená pokles na začátku roku následovaný významným vzestupem od konce dubna do konce 3. čtvrtletí a poklesem ve 4. čtvrtletí. V důsledku celkově vyšších úrokových sazeb na kapitálovém trhu v porovnání s předchozím rokem byly

---

<sup>1</sup> Důvodem pro zahrnutí výdajů z titulu úrokových swapů do úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky je skutečnost, že provedené swapové operace zajišťují úrokové riziko části objemu státních pokladničních poukázek.

střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy prodávány obvykle s diskonty Tyto diskonty dosáhly celkové výše 4 708 mil. Kč.

Úrokové výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) se v porovnání s předchozím rokem více než zdvojnásobily zejména v důsledku výrazného navyšování těchto půjček a také z důvodu vzestupu jejich úrokových sazeb.

V roce 2004 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 69 mil. Kč, což je 25,2 % rozpočtované částky. Ve srovnání s předchozím rokem dosáhly poplatky výše 76,4 % předchozího roku. Tento pokles byl způsoben především mimořádnými poplatky z titulu předstihového splacení celé zbývající jistiny půjček na podporu platební bilance v roce 2003.

Na druhé straně realizované kurzové ztráty byly v důsledku tohoto předstihového splacení ve výdajích kapitoly v roce 2004 eliminovány.

#### **Mimořádné výdaje z titulu státního dluhu**

Mimořádné výdaje kapitoly dosáhly v roce 2004 výše 367 mil. Kč. Nezbytnost těchto výdajů byla dána swapovými operacemi pro zajištění první emise eurobondů České republiky proti devizovému riziku v roce 2004. Mimořádnost těchto výdajů spočívá ve skutečnosti, že v době přípravy státního rozpočtu nebylo o realizaci této emise rozhodnuto a nebylo také rozhodnuto o případném zajištění této emise proti devizovému riziku.

#### **Úpravy rozpočtu kapitoly Státní dluh v roce 2004**

Ve schváleném rozpočtu kapitoly Státní dluh za rok 2004 byly následující závazné ukazatele:

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0 tis. Kč
Výdaje celkem	27 029 000 tis. Kč
úroky státního dluhu	26 729 000 tis. Kč
poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	300 000 tis. Kč
Financování - vydané státní dluhopisy	103 641 129 tis. Kč

Přehled změn rozpočtu kapitoly 396 - Státní dluh (provedená rozpočtová opatření v roce 2004):

1. Datum rozpočtového opatření: 30. listopadu 2004

Snížení ukazatele „poplatky spojené s obsluhou státního dluhu“ o 26 000 tis. Kč na základě rozhodnutí ministra financí. Tato částka byla převedena do kapitoly

Ministerstvo financí, určena na nákup informačního systému pro řízení státního dluhu a na konci roku 2004 v souladu s §§ 47 a 48 zákona č. 218/2000 o rozpočtových pravidlech převedena do rezervního fondu kapitoly MF;

2. Datum rozpočtového opatření: 14. prosince 2004

Zvýšení ukazatele „úroky státního dluhu“ o 160 000 tis. Kč na základě rozhodnutí Ministerstva financí na vrub kapitoly VPS. Důvodem bylo hrozící překročení ukazatele „úroky státního dluhu“ v roce 2004;<sup>2</sup>

Po provedení výše uvedených změn byly závazné ukazatele kapitoly následující:

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0 tis. Kč
Výdaje celkem	27 163 000 tis. Kč
úroky státního dluhu	26 889 000 tis. Kč
poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	274 000 tis. Kč
Financování - vydané státní dluhopisy	103 641 129 tis. Kč

Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „financování - vydané státní dluhopisy“ v kapitole Státní dluh činila 87 060 966 tis. Kč, což znamená plnění rozpočtu po změnách na 84% neboli významně nižší růst dluhu než povoloval státní rozpočet.

## **Splátky jistiny**

Celkový čistý úmor (splátky jistiny) činil 39 047 mil. Kč.<sup>3</sup> Částka 39 047 mil. Kč na čistý úmor byla financována ze dvou zdrojů:

- 39 000 mil. Kč z výnosů emisí státních dluhopisů;
- 47 mil. Kč ze státního rozpočtu.

V rámci tohoto úmoru byla dne 5. února 2004 uhrazena částkou 5 mil. Kč při své splatnosti celá jistina 26. emise střednědobých státních dluhopisů z roku 1999 a ve stejný den byla uhrazena částkou 4 995 mil. Kč při své splatnosti celá jistina emise 26A střednědobých státních dluhopisů z roku 2000. Dne 6. srpna 2004 byla uhrazena částkou 5 000 mil. Kč při své splatnosti celá jistina 28. emise střednědobých státních dluhopisů z roku 1999. Konečně dne 14. září 2004 byla uhrazena částkou 29 000 mil.

<sup>2</sup> Skutečné překročení ukazatele „úroky státního dluhu“ ze schváleného rozpočtu činilo 36 mil. Kč.

<sup>3</sup> Tento celkový čistý úmor nezahrnuje splátky jistiny státních pokladničních poukázek, jejichž emise jsou stále obnovovány.

Kč při své splatnosti celá jistina 35. emise střednědobých státních dluhopisů z roku 2001.

Úmor zahraničního dluhu činil 47 mil. Kč. Tento úmor spočíval v dílčích splátkách směnek pro úhradu účasti v EBRD. Tato část úmoru byla financována ze státního rozpočtu (kapitola VPS).

Hrubý úmor dosáhl výše 350 086 mil. Kč. Převážnou část z hrubého úmoru činily splátky emisí SPP v celkové výši 311 039 mil. Kč.

Výnosy jak emisí SPP, tak emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů sloužily ke splátkám jistiny dlouhodobého státního dluhu i k pokrytí schodků státního rozpočtu.

**397**

**Operace státních finančních aktiv**

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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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
<b>PŘÍJMY</b>						
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						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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 ****)	1 161 791,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 330 171,00	103,92	114,49
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>1 161 791,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 330 171,00</b>	<b>103,92</b>	<b>114,49</b>
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)	<b>1 161 791,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 330 171,00</b>	<b>103,92</b>	<b>114,49</b>
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	<b>1 161 791,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 330 171,00</b>	<b>103,92</b>	<b>114,49</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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	795 390,00	70 000,00	70 000,00	148 906,00	212,72	18,72
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 287 577,00	1 289 897,00	1 289 897,00	2 519 509,00	195,33	195,68
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>2 082 967,00</b>	<b>1 359 897,00</b>	<b>1 359 897,00</b>	<b>2 668 415,00</b>	<b>196,22</b>	<b>128,11</b>
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	159 604,00	55 000,00	55 000,00	102 102,00	185,64	63,97
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>159 604,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>102 102,00</b>	<b>185,64</b>	<b>63,97</b>
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	36 951,00			56,00		0,15
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>36 951,00</b>			<b>56,00</b>		<b>0,15</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	79 682,00					
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)						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>79 682,00</b>					
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>2 359 204,00</b>	<b>1 414 897,00</b>	<b>1 414 897,00</b>	<b>2 770 573,00</b>	<b>195,81</b>	<b>117,44</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)	2 300 964,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	3,04
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>	<b>2 300 964,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,04</b>
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 2)	1 778 462,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	30,93
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté dotace</b>	<b>1 778 462,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30,93</b>
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>	<b>4 079 426,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15,20</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>7 600 421,00</b>	<b>3 314 897,00</b>	<b>3 314 897,00</b>	<b>4 720 744,00</b>	<b>142,41</b>	<b>62,11</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	7 600 421,00	3 314 897,00	3 314 897,00	4 720 744,00	142,41	62,11



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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
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						
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje	984 729,00	1 620 658,00	1 703 175,00	1 703 174,00	100,00	172,96
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb		107 785,00	41 758,00			
Ostatní nákupy	275 297,00	538 002,00	446 482,00	399 685,00	89,52	145,18
z toho : Opravy a údržba		82 000,00	44 277,00			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	1 446,00	105 000,00	5 000,00	2 318,00	46,36	160,30
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary		50 000,00	43 000,00			
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 261 472,00</b>	<b>2 421 445,00</b>	<b>2 239 415,00</b>	<b>2 105 177,00</b>	<b>94,01</b>	<b>166,88</b>
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	18 606 453,00	1 234 000,00	426 370,00			
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						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>	<b>18 606 453,00</b>	<b>1 234 000,00</b>	<b>426 370,00</b>			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	44 200,00	36 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00	88,24
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	412 710,00	220 000,00	147 655,00	77 619,00	52,57	18,81
v tom: Neinvestiční dotace obcím	50 080,00	220 000,00	114 594,00	44 857,00	39,14	89,57
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	362 630,00		25 067,00	24 768,00	98,81	6,83
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně			7 994,00	7 994,00	100,00	
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím			35 767,00			
Převody vlastním fondům						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>456 910,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>222 422,00</b>	<b>116 619,00</b>	<b>52,43</b>	<b>25,52</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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			1 000,00	1 000,00	100,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu								
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>			
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								
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>								
Neinvestiční půjčené prostředky <b>podnikatelským subjektům</b>								
Neinvestiční půjčené prostředky <b>neziskovým a podobným organizacím</b>								
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům ústřední úrovně</b>								
Neinvestiční půjčené prostředky <b>veřejným rozpočtům územní úrovně</b>								
Neinvestiční půjčené prostředky <b>příspěvkovým a pod. organizacím</b>								
Neinvestiční půjčené prostředky <b>obyvatelstvu</b>								
Neinvestiční půjčené prostředky <b>do zahraničí</b>								
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>								
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>								
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>								
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>								
Převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>								
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								
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>								
Ostatní neinvestiční výdaje		336 424,00	14 461,00					
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>		<b>336 424,00</b>	<b>14 461,00</b>					
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>20 324 835,00</b>	<b>4 247 869,00</b>	<b>2 903 668,00</b>	<b>2 222 796,00</b>	<b>76,55</b>	<b>10,94</b>		

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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		565 000,00	248 225,00			
Pozemky						
Výdaje související s investičními nákupy 5)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>		<b>565 000,00</b>	<b>248 225,00</b>			
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční dotace podnikatelským subjektům		2 520 970,00	927 023,00			
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>	33 000,00	45 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	127,27
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>	39 200,00	400 000,00	292 053,00	98 502,00	33,73	251,28
v tom:						
Investiční dotace obcím	21 055,00	400 000,00	85 020,00	85 002,00	99,98	403,71
Investiční dotace krajům	18 145,00		207 033,00	13 500,00	6,52	74,40
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		6 792 836,00	1 951 392,00			
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>72 200,00</b>	<b>9 758 806,00</b>	<b>3 212 468,00</b>	<b>140 502,00</b>	<b>4,37</b>	<b>194,60</b>
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		72 093,00				
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>		<b>72 093,00</b>				
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>72 200,00</b>	<b>10 395 899,00</b>	<b>3 460 693,00</b>	<b>140 502,00</b>	<b>4,06</b>	<b>194,60</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>20 397 035,00</b>	<b>14 643 768,00</b>	<b>6 364 361,00</b>	<b>2 363 298,00</b>	<b>37,13</b>	<b>11,59</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-12 796 614,00</b>	<b>-11 328 871,00</b>	<b>-3 049 464,00</b>	<b>2 357 446,00</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	20 397 035,00	14 643 768,00	6 364 361,00	2 363 298,00	37,13	11,59

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

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

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			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	458 104,00	1 418 871,00	2 120 176,00	-282 359,00	-13,32	-61,64
Krátkodobé financování	458 104,00	1 418 871,00	2 120 176,00	-282 359,00	-13,32	-61,64
Dlouhodobé vydané dluhopisy	18 606 453,00					
Dlouhodobé financování	18 606 453,00					
<b>Financování z tuzemska celkem</b>	<b>19 064 557,00</b>	<b>1 418 871,00</b>	<b>2 120 176,00</b>	<b>-282 359,00</b>	<b>-13,32</b>	<b>-1,48</b>
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	9 089 494,00	9 910 000,00	9 910 000,00	6 905 624,00	69,68	75,97
Dlouhodobé financování	9 089 494,00	9 910 000,00	9 910 000,00	6 905 624,00	69,68	75,97
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>	<b>9 089 494,00</b>	<b>9 910 000,00</b>	<b>9 910 000,00</b>	<b>6 905 624,00</b>	<b>69,68</b>	<b>75,97</b>
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>	<b>28 154 051,00</b>	<b>11 328 871,00</b>	<b>12 030 176,00</b>	<b>6 623 265,00</b>	<b>55,06</b>	<b>23,53</b>
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	<b>15 357 437,00</b>		<b>8 980 712,00</b>	<b>8 980 711,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58,48</b>

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

\*) 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: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet <sup>9)</sup>	9701	1 280 000	1 280 000,00	1 330 171,00	103,92
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy	9702	2 034 897	2 034 897,00	3 390 573,00	166,62
Výdaje z účtů státních finančních aktiv celkem	9703	14 643 768	6 364 361,00	2 363 298,00	37,13
<b>Financování</b>					
Změna stavu prostředků na bankovních účtech	9704	1 418 871	2 120 176,00	-282 359,00	13,32
Přijaté dlouhodobé úvěry	9705	9 910 000	9 910 000,00	6 905 624,00	69,68
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Financování opatření k odstranění následků povodní	9706	100 000	93 000,00		
Výdaje na obnovu koryt vodních toků a vodohospodářských děl a protipovodňová opatření <sup>10)</sup>	9707	721 370	20 785,00		
Výdaje na financování programů výstavby a technické obnovy vodovodů a úpraven vod, čistíren odpadních vod a kanalizací <sup>11)</sup>	9708				
Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB	9709	9 910 000	3 004 376,00		
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	9710	1 103 436	813 292,00		
Financování řešení důsledků kosovské krize	9711	107 785	41 758,00		
Výdaje na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků	9712	30 000			
Výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů	9713	81 000	81 000,00	81 000,00	100,00
Výdaje na infrastrukturní akce k víceúčelovým halám <sup>12)</sup>	9714	72 093	18,00		

<sup>9)</sup> zahrnuto v daňových příjmech

<sup>10)</sup> § 135 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon

<sup>11)</sup> § 45 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích

<sup>12)</sup> § 15 zákona č. 473/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické a fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a navazující usnesení PSP ČR č. 2282 z 3. května 2002

## **Kapitola 397 - Operace státních finančních aktiv (OSFA)**

Tuto kapitolu státního rozpočtu, spravovanou Ministerstvem financí, tvoří peněžní operace na účtech státních finančních aktiv. Také v průběhu roku 2004 byla v rozpočtu kapitoly prováděna rozpočtová opatření v souladu se zákonem č. 218/200 Sb., rozpočtovými pravidly, byly převážně realizovány transfery neinvestičních i investičních výdajů do jiných kapitol státního rozpočtu.

Naplněním celkových příjmů ve výši 4 720,7 mil. Kč, tj. 142,4 % a čerpáním celkových výdajů ve výši 2 363,2 mil. Kč, tj. 37,1 % bylo dosaženo výsledného přebytkového salda 2 357,5 mil. Kč. Nízké plnění rozpočtu výdajů je dáno tím, že část těchto rozpočtovaných výdajů byla realizována v v transferech do jiných rozpočtových kapitol.

### **Příjmy kapitoly OSFA**

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 6=5:4	index 04/03 v % 7=5:2
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6=5:4	7=5:2
1. Převod od Fondu národního majetku	3 280,0	620,0	620,0	620,0	100,0	18,9
2. Příjmy od nefinančních podniků a korporací	1 957,2	1 350,0	1 350,0	1 479,1	109,6	75,6
3. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 287,6	1 289,9	1 289,9	2 519,5	195,3	195,7
4. Splátky některých pohledávek státu ve prospěch účtů SFA	79,7	0,0	0,0	0,0	x	x
5. Přijaté rozpočtové dotace	799,4	0,0	0,0	0,0	x	x
6. Ostatní příjmy na účtech SFA	196,5	55,0	55,0	102,1	185,7	52,0
<b>Příjmy kapitoly OSFA celkem</b>	<b>7 600,4</b>	<b>3 314,9</b>	<b>3 314,9</b>	<b>4 720,7</b>	<b>142,4</b>	<b>62,1</b>

**Rozpočet příjmů kapitoly celkem nedoznal v průběhu hodnoceného období žádných zákonných úprav.**

Příjmy kapitoly dosáhly celkové výše 4 720,8 mil. Kč, tj. 142,4 % rozpočtu po změnách.

Ve srovnání se skutečností z předchozího roku 2003 bylo přesto dosaženo nižší úrovně příjmů (62,1 %), a to hlavně vlivem nízkého transferu od Fondu národního majetku, tj. zbývajících 620 mil. Kč z celkového objemu 4,5 mld. Kč dle novelizovaného zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické a fyzické osoby,

(který byl novelizován zákonem č. 254/2001 Sb., vodním zákonem a zákonem č. 274/2001 Sb., zákonem o vodovodech a kanalizacích).

Dále pak i proto, že v předchozím roce 2003 byly jako ostatní přijaté rozpočtové dotace do této kapitoly (nad schválený rozpočet) převedeny prostředky dle zmocnění v zákonu č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2004, z Ministerstva obrany ve výši 350 mil. Kč a z Ministerstva vnitra ve výši 239 mil. Kč, k použití v roce 2004.

**Rozpočet příjmů kapitoly OSFA byl za rok 2004 výrazně překročen o 1 405,8 mil. Kč, tj. o 42,4 %, v tom :**

- nerozpočtované příjmy z dividend o částku 947,2 mil. Kč (z toho zejména: 397,8 mil. Kč převedených na základě usnesení vlády č. 797/2004 jako příjmy z dividend, a to u akcií jejichž nabyvatelem se stalo MPSV podle usnesení vlády č. 477/2002, kde se předpokládá, že získané prostředky budou dle rozhodnutí vlády výhledově využity na řešení problémů spojených s důchodovou reformou, dále pak téměř 435,9 mil. Kč jako v předstihu převedené příjmy z dividend od ČEPS, a.s. za rok 2003 předurčených na krytí nákupu akcií ČEPS, a.s. od společnosti ČEZ, a.s. usnesením vlády č. 748/2004);
- překročení přijatých AÚV o 252,8 mil. Kč;
- překročení úrokových výnosů z finančního investování na jaderném účtu o 29,7 mil. Kč;
- překročení příjmů z likvidace státních podniků o 78,9 mil. Kč;
- překročení příjmů odvodů od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet o 129,1 mil. Kč, a v neposlední řadě i přijatých vratek o 47,2 mil. Kč.

V důsledku těchto mimořádných příjmů došlo k překročení celkových příjmů z úroků a realizace finančního majetku dosažením jejich celkové výše 2 519,5 mil. Kč, tj. plnění na 195,3 % (včetně výše uvedených nerozpočtovaných dividend) i v důsledku sem patřících příjmů z alikvótních úrokových výnosů (při emisích státních dluhopisů) ve výši 1 402,7 mil. Kč, tj. plnění na 122 %, a dále i čistých úrokových výnosů z finančního investování na jaderném účtu ve výši 119,7 mil. Kč, tj. plnění na 133 %.

K naplnění celkových příjmů dále přispěly nejen transfery prostředků z FNM z výnosů malé privatizace, které dosáhly celoroční rozpočtované výše 620 mil. Kč, ale i ostatní příjmy této kapitoly v částce 102,2 mil. Kč splněné na 185,8 % (převážně získané formou vratek povodňových prostředků z programu „Rekonstrukce“ ve výši

53,1 mil. Kč, tj. plnění na 106,1 %, a dále i formou nerozpočtovaných vratek z bankovních účtů veřejné správy ve výši téměř 41,2 mil. Kč).

Kromě toho naplnění celkového objemu příjmů kapitoly OSFA příznivě ovlivnily i příjmy od nefinančních podniků a korporací v celkové výši 1 479,1 mil. Kč, tj. plnění na 109,6 % (v tom odvody od původců radioaktivních odpadů v částce 1 330,2 mil. Kč, 103,9 % a příjmy z likvidace státních podniků s celkovým objemem 148,9 mil. Kč, 212,7 %).

## Výdaje kapitoly OSFA

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 6=5:4	index 04/03v%
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6=5:4	7=5:2
1. Výdaje na odstraňování povodňových škod	32,0	100,0	93,0	0,0	0,0	0,0
2. Výdaje z prostředků od FNM dle vodního zákona na obnovu koryt vodních toků a vodohospodářských děl a protipovodňová opatření	0,0	721,4	20,8	0,0	0,0	x
3. Výdaje z prostředků od FNM dle zákona o vodovodech a kanalizacích na výstavbu a tech.obnovu vodovodů a úpraven vod, čištění a kanalizací	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x
4. Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB	0,0	9 910,0	3 004,4	0,0	0,0	x
5. Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	0,0	1 103,4	813,3	0,0	0,0	x
6. Výdaje na financování důsledků kosovské krize	0,0	107,8	41,8	0,0	0,0	x
7. Výdaje na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků	0,0	30,0	0,0	0,0	x	x
8. Výdaje na financování činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)	77,2	81,0	81,0	81,0	100,0	104,9
9. Výdaje na infrastrukturní akce k víceúčelovým halám	0,0	72,1	0,0	0,0	x	x
10. Výdaje na vyplacení alikvótních úrokových výnosů z emisí státních dluhopisů	984,7	1 620,7	1 703,2	1 703,2	100,0	173,0
11. Výdaje na úhradu ztráty České konsolidační agentury	18 606,5	0,0	0,0	0,0	x	0,0
12. Ostatní výdajové operace a transfery obyvatelstvu z toho: úhrady restitucí zem.majetku prostř. MZe	696,6	897,4	607,0	579,1	95,4	83,1
výdaje na realizaci reformy veřejné správy	1,4	105,0	5,0	2,3	46,0	164,3
výdaje na odkup pohledávek	419,9	336,4	182,9	168,0	91,9	40,0
	275,3	400,0	400,0	399,7	99,9	145,2
<b>Výdaje kapitoly OSFA celkem</b>	<b>20 397,0</b>	<b>14 643,8</b>	<b>6 364,5</b>	<b>2 363,2</b>	<b>37,1</b>	<b>11,6</b>

**Výdaje kapitoly OSFA za rok 2004 dosáhly celkového objemu 2 363,2 mil. Kč, tj. pouze 37,1 % rozpočtu výdajů po změnách,** což nejvíce ovlivňuje ta skutečnost, že u určité části rozpočtových výdajových položek kapitoly OSFA nedochází k reálným výdajům, ale transferům do jiných rozpočtových kapitol na základě provedených rozpočtových opatření.



**V průběhu hodnoceného období byly zvýšeny výdaje v kapitole OSFA vyplývající z dříve schválených zákonů o 701,3 mil. Kč.**

Jde o výdaje na řešení důsledků kosovské krize, na víceúčelové haly související s pořádáním mistrovství světa v ledním hokeji 2004, dále o výdaje na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy a výdaje na sociální dávky a na realizaci dislokačních opatření v rámci výstavby profesionální Armády České republiky a ozbrojených sil České republiky. Toto zvýšení výdajů je dáno zmocněním v zákoně o státním rozpočtu na rok 2004 nebo v předchozích zákonech přijatých v souvislosti s rozhodnutím o zahrnutí uvedených výdajů do státního rozpočtu; vesměs se jedná o převod prostředků nevyčerpaných v roce 2003.

**Výdajové položky této kapitoly ve vztahu k rozpočtu po změnách byly plněny takto:**

- úhrady úroků z emisí středně a dlouhodobých státních dluhopisů, resp. výdaje na vyplacení AUV (aliquótních úrokových výnosů), kryté narostlými úroky na umořovacím účtu, které byly realizovány ve výši 1 703,2 mil. Kč;
- výdaje na financování Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v celkové výši 81 mil. Kč, byly plněny na 100 %, a byly z jaderného účtu uvolňovány měsíčně dle rozpisu předpokládaných výdajů;
- ostatních výdajové operace byly plněny na 95,4 % rozpočtu po změnách. Z toho bylo na položce výdajů na realizaci reformy veřejné správy čerpáno 168 mil. Kč, u výdajů na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2002 (k opravě místních komunikací) bylo obcím převedeno ještě i v roce 2004 téměř 8,1 mil. Kč, u transferů obyvatelstvu bylo čerpáno přes 2,3 mil. Kč na restituce zemědělského majetku a dále ještě byla poskytnuta záloha ve výši 1 mil. Kč na odškodnění obětí nacistické persekuce. V ostatních výdajích byl též realizován výdaj na odkup pohledávek Československé obchodní banky, a.s. vůči a.s. Škodaexport ve výši 399,7 mil. Kč, s plněním na 99,9 %. Jde o třetí a poslední část úplaty uskutečněné dle příslušné smlouvy a dodatku k ní, a to v rámci postupu při dokončení finanční stabilizace a.s. Škodaexport, který schválila vláda svým usnesením č. 616/2002.

#### **Uvolňování účelových prostředků OSFA**

U objemově značné části rozpočtovaných výdajových položek kapitoly OSFA nedošlo k reálným výdajům, ale transferům účelových prostředků SFA na krytí příslušných výdajů v jiných rozpočtových kapitolách na základě provedených

rozpočtových opatření, a to v celkové výši 8 980,7 mil. Kč. Ve sledovaném období, stejně jako v předešlém roce 2003, převažovaly transfery na projekty financované z úvěrů od Evropské investiční banky v celkové výši více jak 6 905,6 mil. Kč.

**V podrobnějším vyjádření se jednalo o následující neinvestiční a investiční transfery z kapitoly OSFA:**

Na výdaje z prostředků FNM na obnovu koryt vodních toků a vodohospodářských děl a protipovodňová opatření dle zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, byl proveden transfer výdajů do kapitoly MZe v celkové výši téměř 700,6 mil. Kč (v tom: 95,1 mil. Kč na povodně 1997, 95,4 mil. Kč na povodně 2000 a 510,1 mil. Kč na protipovodňovou prevenci) z čehož 646,7 mil. Kč se týká kapitálových výdajů (v tom: 78 mil. Kč na povodně 1997, 73,2 mil. Kč na povodně 2000 a 495,5 mil. Kč na protipovodňovou prevenci).

U výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen byl proveden transfer výdajů do kapitol MK, MŠMT, MZ, a to pouze v celkové výši téměř 193 mil. Kč, z čehož 164,8 mil. Kč se týká kapitálových výdajů. U těchto prostředků bylo k původně celkově uvolněným 872,3 mil. Kč (812,1 mil. Kč kapitálovým) zpětnými rozpočtovými opatřeními vráceno celkem 679,3 mil. Kč (647,3 mil. Kč kapitálových), a to zejména v důsledku kontrolní akce NKÚ v uvedených resortech u akcí registrovaných v databázi ISPROFIN, při jejímž průběhu došlo k přehodnocení některých akcí. Jednalo se o kontrolní akci NKÚ vedenou pod číslem 03/21 nazvanou „Finanční prostředky určené k vyrovnání restitučních nároků“, která byla zaměřena na vlastní realizaci akcí, jejich hospodárnost a především oprávněnost použití peněžních prostředků státu. K uvedené kontrole MF (resp. odbor 20) jako správce kapitoly OSFA poskytl potřebnou součinnost. Technika provedení uvolňování těchto účelových prostředků z kapitoly 397-OSFA nebyla hlavním předmětem této kontroly a ze strany NKÚ nebyly k této činnosti zajišťované odborem 20, resp. odd. 203 vzneseny žádné připomínky.

Rozpočet výdajů k řešení důsledků kosovské krize byl dle zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2004, zvýšen o 49 mil. Kč a současně byl proveden transfer běžných výdajů do kapitol MPO, MZe, MZV (z MZV i MV), v celkové výši téměř 115,1 mil. Kč (bylo uvolněno celkem 120,7 mil. Kč, a k tomu zpětným rozpočtovým opatřením vráceno 5,6 mil. Kč). Část prostředků těchto transferů ve výši 35 mil. Kč převedly dotčené kapitoly do svého rezervního fondu (MPO 28 mil. Kč, MZV 5,8 mil. Kč a MV 1,2 mil. Kč).

U výdajů na obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků byl proveden transfer výdajů do kapitoly MZe v celkové výši 30 mil. Kč, z čehož 6,6 mil. Kč se týká kapitálových výdajů.

Rozpočet výdajů na infrastrukturní akce k víceúčelovým halám (pro MS v ledním hokeji 2004 dle rozhodnutí PS, resp. RV PSP ČR) byl dle zákona č. 473/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., v platném znění, zvýšen o 62,7 mil. Kč a současně byl proveden transfer kapitálových výdajů do kapitoly VPS v celkové výši 134,8 mil. Kč.

- Statutární město Ostrava již na konci třetího čtvrtletí roku 2004 předložilo závěrečné vyúčtování poskytnuté dotace ve výši 220 mil. Kč v členění na jednotlivé akce. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 18 123,99 Kč byly použity dle § 15 odst.7 zákona č. 500/1990 Sb., v platném znění (resp.dle jeho úpravy zákonem č. 473 ze dne 29. listopadu 2001) neprodleně po vyúčtování ke snížení jistiny státního dluhu.
- Uvedený zákon stanovil, že použité prostředky podléhají vyúčtování nejpozději do 31. prosince 2005. Tudíž je předpoklad, že i ze strany hlavního města Prahy bude tato povinnost v zákonné lhůtě splněna.

U výdajů na projekty financované z úvěrů od Evropské investiční banky byl proveden transfer výdajů do kapitol MD, MMR, MPO, MŠMT a MZe, v celkové výši 6 905,6 mil. Kč, z čehož 5 628,6 mil. Kč se týká kapitálových výdajů, jak je uvedeno v členění dle jednotlivých projektů v tabulce „Prostředky na Projekty financované z úvěrů od EIB“.

V tom byly přesuny do jiných kapitol provedeny v těchto celkových objemech:

- na odstraňování povodňových škod z roku 2002 ve výši téměř 2 752,1 mil. Kč (resp. 2 752 096 tis. Kč) realizovány takto: 1 766 278 tis. Kč pro MZe, 821 989 tis. Kč pro MD, 150 380 tis. Kč pro MMR a 13 449 tis. Kč pro MPO;
- na obchvat Plzně 1 632,2 mil. Kč;
- na prevenci před povodněmi téměř 270,4 mil. Kč;
- na rozvoj MTZ MU v Brně téměř 131,7 mil. Kč;
- na výstavbu dálnice D8 Trmice-státní hranice ČR/SRN více jak 2 119,3 mil. Kč.

Skutečné čerpání těchto prostředků bylo téměř 100 % u povodňových škod 2002, dále i u obchvatu Plzně, a též u prevence před povodněmi. Čerpání na 91 % bylo u dálnice D8 a pouze na 78 % u rozvoje MTZ MU v Brně.

V rámci ostatních výdajů OSFA, u rozpočtu výdajů na realizaci reformy veřejné správy byl proveden transfer výdajů do kapitol MV a VPS v celkové výši 153,5 mil. Kč, z čehož 112,2 mil. Kč se týká kapitálových výdajů. Celkový transfer zahrnuje prostředky do kapitoly MF na provoz delimitovaných archivů (25 mil. Kč), dále do kapitoly VPS, jednak na podporu rozvoje a obnovy regionální infrastruktury (27,5 mil. Kč) a regionálního školství (80,7 mil. Kč), na technická opatření v pásmech ochrany vod (4 mil. Kč), dále pak i pro návratné finanční výpomoci obci Kácov (10,5 mil. Kč) a obci Domašov nad Bystřicí (5,8 mil. Kč).

U výdajů na odkup pozemků souvisejících se stavbou vodního díla Nové Mlýny II v souladu s usnesením vlády č. 900/2003 byl proveden transfer kapitálových výdajů do kapitoly MZe pouze ve výši 246 tis. Kč v důsledku značné rozpracovanosti smluv k odkupu pozemků. Z původně uvolněných 8 mil. Kč bylo tudíž zpětným rozpočtovým opatřením vráceno 7 754 tis. Kč

Rozpočet výdajů na zmírnění škod z povodní 2002 byl dle zákona č. 423/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zvýšen o 543 tis. Kč a současně byl ve stejné výši proveden transfer běžných výdajů do kapitoly MZe v rámci podpůrných programů Agrokomplexu na nově vytvořené programy v roce 2002.

U prostředků na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2002 byl proveden transfer kapitálových výdajů do kapitol MF a MPSV na programy rozvoje a obnovy MTZ, jednak ve správě ÚZSVM (pro akci Krumlovský most v Č. Budějovicích), a jednak sociální péče a služeb (pro akci Prácheňské sanatorium) ve výši 37,2 mil. Kč a transfer běžných výdajů kapitoly MŽP ve výši 7 mil. Kč pro posílení péče o krajinu k odstranění povodňových škod.

Dále v rámci ostatních výdajů kapitoly OSFA byl, dle zákona č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu na rok 2004, zvýšen o 350 mil. Kč rozpočet výdajů na realizaci redislokačních opatření v rámci realizace výstavby profesionální Armády České republiky a ozbrojených sil České republiky a ostatní sociální dávky a současně byl ve stejné výši proveden transfer běžných výdajů do kapitoly MO. Obdobně tak byl dle tohoto zákona zvýšen o 239 mil. Kč rozpočet výdajů na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny veřejné správy a současně byl ve stejné výši proveden transfer kapitálových výdajů do kapitoly MV. V neposlední řadě byl proveden transfer běžných výdajů na útlum hornictví do kapitoly MPO v celkové výši 85 mil. Kč, a transfer výdajů na financování Horské služby ČR do kapitoly MZ ve výši 15 mil. Kč

na základě usnesení vlády č. 827/2004, a dále i transfer výdajů na podporu akviziční činnosti muzeí a galerií zřízených ministerstvem kultury do kapitoly MK ve výši 10 mil. Kč.

K provedení usnesení vlády ČR ze dne 19.března 2003 č. 289/D a navazujícího usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 10.září 2002 č.9, byl realizován transfer kapitálových výdajů, nezbytných pro vybudování nechráněného záložního pracoviště ministerstva financí, do kapitoly MF ve výši 4,2 mil. Kč, a to s využitím zůstatku účtu SFA „Prostředků na hospodářskou mobilizaci“.

**Provedením všech úprav rozpočtu kapitoly OSFA** (výše uvedených úprav a následných transferů) došlo k celkovému zvýšení výdajů rozpočtu kapitoly OSFA o 701,3 mil. Kč, a na druhé straně k jejich snížení transferem do jiných rozpočtových kapitol ve výši 8 980,7 mil. Kč. Výsledkem bylo snížení celkových rozpočtových výdajů kapitoly OSFA o částku 8 279,4 mil. Kč, tj. na upravený rozpočet ve výši 6 364,4 mil. Kč (ze schváleného rozpočtu 14 643,8 mil. Kč).

Zvýšení výdajů rozpočtu kapitoly OSFA dle výše uvedených zákonů - tj. povolené překročení rozpočtu - se promítlo v souladu s těmito zákony i do financujících položek v celkové výši 701,3 mil. Kč. Toto zvýšení financujících položek prohlubuje ve svém důsledku ve stejné výši schodek státního rozpočtu. Z toho položka „Změna stavu prostředků na bankovních účtech“ (státních finančních aktiv) jejím zvýšením celkem o 701,3 mil. Kč, a položka „Přijaté dlouhodobé úvěry“ je beze změny.

**398**

**Všeobecná pokladní správa**

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

Tabulka č. 1  
Strana 1

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
Daně z příjmů fyzických osob	88 629 001,00	95 200 000,00	95 200 000,00	95 209 403,00	100,01	107,42
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	70 809 710,00	76 500 000,00	76 500 000,00	76 775 357,00	100,36	108,42
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	12 346 103,00	14 200 000,00	14 200 000,00	13 411 174,00	94,44	108,63
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	5 473 188,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 022 872,00	111,62	91,77
Daně z příjmů právnických osob	84 269 744,00	84 600 000,00	84 600 000,00	85 499 034,00	101,06	101,46
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>172 898 745,00</b>	<b>179 800 000,00</b>	<b>179 800 000,00</b>	<b>180 708 437,00</b>	<b>100,51</b>	<b>104,52</b>
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	125 657 252,00	133 400 000,00	133 400 000,00	140 383 018,00	105,23	111,72
v tom: Daň z přidané hodnoty	125 657 252,00	133 400 000,00	133 400 000,00	140 383 018,00	105,23	111,72
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	72 760 828,00	84 200 000,00	84 200 000,00	82 794 648,00	98,33	113,79
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	198 418 080,00	217 600 000,00	217 600 000,00	223 177 666,00	102,56	112,48
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	3 512 493,00	4 300 000,00	4 300 000,00	3 438 069,00	79,96	97,88
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>3 512 493,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 438 069,00</b>	<b>79,96</b>	<b>97,88</b>
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	10 251 754,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 903 305,00	111,44	47,83
v tom: Clo	10 251 754,00	3 900 000,00	3 900 000,00	4 086 328,00	104,78	39,86
Podíl na clech		500 000,00	500 000,00	816 977,00	163,40	
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>	<b>10 251 754,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 400 000,00</b>	<b>4 903 305,00</b>	<b>111,44</b>	<b>47,83</b>
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů	8 772 817,00	14 300 000,00	14 300 000,00	10 379 493,00	72,58	118,31
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	8 772 817,00	14 300 000,00	14 300 000,00	10 379 493,00	72,58	118,31
<b>Majetkové daně</b>	<b>8 772 817,00</b>	<b>14 300 000,00</b>	<b>14 300 000,00</b>	<b>10 379 493,00</b>	<b>72,58</b>	<b>118,31</b>
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						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy	939 313,00	400 000,00	400 000,00	757 619,00	189,40	80,66
<b>Ostatní daňové příjmy</b>	<b>939 313,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>757 619,00</b>	<b>189,40</b>	<b>80,66</b>
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)	<b>394 793 202,00</b>	<b>420 800 000,00</b>	<b>420 800 000,00</b>	<b>423 364 589,00</b>	<b>100,61</b>	<b>107,24</b>
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	<b>394 793 202,00</b>	<b>420 800 000,00</b>	<b>420 800 000,00</b>	<b>423 364 589,00</b>	<b>100,61</b>	<b>107,24</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 2

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

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	1 475 760,00	90 000,00	90 000,00	1 336 982,00	1 485,54	90,60
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	5 005 672,00	360 000,00	360 000,00	1 309 631,00	363,79	26,16
Soudní poplatky	983 046,00	600 000,00	600 000,00	934 392,00	155,73	95,05
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>7 464 478,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>3 581 005,00</b>	<b>341,05</b>	<b>47,97</b>
Přijaté sankční platby	1 250 774,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 014 242,00	167,85	161,04
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	1 597 798,00	630 000,00	630 000,00	2 145 123,00	340,50	134,25
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>2 848 572,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>4 159 365,00</b>	<b>227,29</b>	<b>146,02</b>
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	587 873,00			2,00		0,00
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	552 850,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 187 534,00	97,34	214,80
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	436 364,00	382 000,00	382 000,00	73 460,00	19,23	16,83
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 577 087,00</b>	<b>1 602 000,00</b>	<b>1 602 000,00</b>	<b>1 260 996,00</b>	<b>78,71</b>	<b>79,96</b>
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	376 534,00	2 050 000,00	2 050 000,00	646 901,00	31,56	171,80
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	55 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	109,09
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	287 721,00	220 000,00	220 000,00	326 147,00	148,25	113,36
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	4 429,00			2 224,00		50,21
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	2 350 318,00	3 651 000,00	3 651 000,00	2 049 956,00	56,15	87,22
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek xx)		4 700 000,00	4 700 000,00	4 987 525,00	106,12	
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>	<b>3 074 002,00</b>	<b>10 681 000,00</b>	<b>10 681 000,00</b>	<b>8 072 753,00</b>	<b>75,58</b>	<b>262,61</b>
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>14 964 139,00</b>	<b>15 163 000,00</b>	<b>15 163 000,00</b>	<b>17 074 119,00</b>	<b>112,60</b>	<b>114,10</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	28,00					
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>28,00</b>					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>28,00</b>					
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně 1)				346,00		
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí		10 060 000,00	10 060 000,00	10 466 453,00	104,04	
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté dotace</b>		<b>10 060 000,00</b>	<b>10 060 000,00</b>	<b>10 466 799,00</b>	<b>104,04</b>	
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						
<b>Investiční přijaté dotace</b>						
<b>PŘIJATÉ DOTACE CELKEM</b>		<b>10 060 000,00</b>	<b>10 060 000,00</b>	<b>10 466 799,00</b>	<b>104,04</b>	
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>409 757 369,00</b>	<b>446 023 000,00</b>	<b>446 023 000,00</b>	<b>450 905 507,00</b>	<b>101,09</b>	<b>110,04</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	409 757 369,00	446 023 000,00	446 023 000,00	450 905 507,00	101,09	110,04



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

Tabulka č. 1  
Strana 3

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy		313 324,00	37 478,00			
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		115 883,00				
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		115 883,00				
<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>		<b>429 207,00</b>	<b>37 478,00</b>			
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje	32 289,00					
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	603 935,00	683 200,00	696 318,00	672 056,00	96,52	111,28
Ostatní nákupy						
z toho : Opravy a údržba						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 4)	12 183 091,00	15 095 000,00	19 017 000,00	16 334 652,00	85,89	134,08
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	11 283 512,00	1 786 918,00	403 535,00	54 059,00	13,40	0,48
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>24 102 827,00</b>	<b>17 565 118,00</b>	<b>20 116 853,00</b>	<b>17 060 767,00</b>	<b>84,81</b>	<b>70,78</b>
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	6 379 774,00	33 636 400,00	26 109 018,00	24 364 228,00	93,32	381,90
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	496 345,00	916 500,00	825 713,00	576 040,00	69,76	116,06
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	27 120,00	55 100,00	30 182,00	30 181,00	100,00	111,29
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím		62 000,00	131,00			
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
<b>Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím</b>	<b>6 876 119,00</b>	<b>34 552 900,00</b>	<b>26 934 731,00</b>	<b>24 940 268,00</b>	<b>92,60</b>	<b>362,71</b>
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	39 210 202,00	40 909 000,00	41 456 044,00	41 454 514,00	100,00	105,72
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům	6 717 000,00	7 530 000,00	8 077 044,00	8 077 044,00	100,00	120,25
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	32 493 202,00	33 379 000,00	33 379 000,00	33 377 470,00	100,00	102,72
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	44 452 821,00	41 382 225,00	43 200 147,00	43 101 531,00	99,77	96,96
v tom: Neinvestiční dotace obcím	2 214 272,00	514 600,00	904 490,00	902 755,00	99,81	40,77
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	24 364 036,00	25 308 566,00	24 915 504,00	24 914 486,00	100,00	102,26
Neinvestiční dotace krajům	3 390 973,00	684 007,00	2 454 435,00	2 358 572,00	96,09	69,55
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	14 483 540,00	14 875 052,00	14 925 718,00	14 925 718,00	100,00	103,05
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	35 515,00		40 871,00	40 391,00	98,83	113,73
<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>83 698 538,00</b>	<b>82 291 225,00</b>	<b>84 697 062,00</b>	<b>84 596 436,00</b>	<b>99,88</b>	<b>101,07</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 4

Období : leden až prosinec 2004

KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

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	32 275 412,00	35 074 600,00	7 952 793,00	7 952 793,00	100,00	24,64
Náhrady placené obyvatelstvu	1 504,00	392 500,00	199 776,00	1 495,00	0,75	99,40
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	16 149 661,00	18 208 000,00	18 468 895,00	18 465 394,00	99,98	114,34
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>48 426 577,00</b>	<b>53 675 100,00</b>	<b>26 621 464,00</b>	<b>26 419 682,00</b>	<b>99,24</b>	<b>54,56</b>
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	239 975,00	19 181 604,00	17 918 253,00	17 117 636,00	95,53	7 133,09
z toho: Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU		16 866 000,00	16 506 000,00	16 053 113,00	97,26	
Neinvestiční transfery cizím státům		552 000,00				
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>239 975,00</b>	<b>19 733 604,00</b>	<b>17 918 253,00</b>	<b>17 117 636,00</b>	<b>95,53</b>	<b>7 133,09</b>
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	2 750 000,00	2 237 000,00	2 237 000,00	387 000,00	17,30	14,07
Neinvestiční půjčené prostředky nezáiskovým a podobným organizacím	34 800,00	38 500,00	38 500,00	34 800,00	90,39	100,00
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně			16 306,00	16 306,00	100,00	
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí	903,00					
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>	<b>2 785 703,00</b>	<b>2 275 500,00</b>	<b>2 291 806,00</b>	<b>438 106,00</b>	<b>19,12</b>	<b>15,73</b>
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE			2 600,00	2 600,00	100,00	
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD			5 000,00	5 000,00	100,00	
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			61 500,00	61 500,00	100,00	
Ostatní převody do Národního fondu						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>			<b>69 100,00</b>	<b>69 100,00</b>	<b>100,00</b>	
Ostatní neinvestiční výdaje	482 932,00	5 153 170,00	499 631,00	123 014,00	24,62	25,47
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>482 932,00</b>	<b>5 153 170,00</b>	<b>499 631,00</b>	<b>123 014,00</b>	<b>24,62</b>	<b>25,47</b>
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>166 612 671,00</b>	<b>215 675 824,00</b>	<b>179 186 378,00</b>	<b>170 765 009,00</b>	<b>95,30</b>	<b>102,49</b>

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

Tabulka č. 1  
Strana 5

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

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)						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>						
Nákup akcií a majetkových podílů	53 741,00	60 000,00	51 117,00	51 117,00	100,00	95,12
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>	<b>53 741,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 117,00</b>	<b>51 117,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95,12</b>
Investiční dotace podnikatelským subjektům	4 027,00	40 796,00	27 196,00	27 173,00	99,92	674,77
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím 4)	303 733,00	568 600,00	533 200,00	531 989,00	99,77	175,15
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>ústřední úrovně</b>	13 000,00					
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům <b>územní úrovně</b>	4 640 671,00	8 747 888,00	8 418 578,00	8 352 533,00	99,22	179,99
v tom:						
Investiční dotace obcím	3 303 168,00	4 222 490,00	4 383 691,00	4 321 018,00	98,57	130,81
Investiční dotace krajům	186 689,00	3 375 398,00	2 756 490,00	2 753 118,00	99,88	1 474,71
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 150 814,00	1 150 000,00	1 278 397,00	1 278 397,00	100,00	111,09
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím		12 700,00				
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>	<b>4 961 431,00</b>	<b>9 369 984,00</b>	<b>8 978 974,00</b>	<b>8 911 695,00</b>	<b>99,25</b>	<b>179,62</b>
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	865 192,00					
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>	<b>865 192,00</b>					
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu PHARE</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu ISPA</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>programu SAPARD</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování <b>komunitárních programů</b>						
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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje		369 480,00	7 405,00	5,00	0,07	
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>		<b>369 480,00</b>	<b>7 405,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,07</b>	
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 880 364,00</b>	<b>9 799 464,00</b>	<b>9 037 496,00</b>	<b>8 962 817,00</b>	<b>99,17</b>	<b>152,42</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>172 493 035,00</b>	<b>225 475 288,00</b>	<b>188 223 874,00</b>	<b>179 727 826,00</b>	<b>95,49</b>	<b>104,19</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>237 264 334,00</b>	<b>220 547 712,00</b>	<b>257 799 126,00</b>	<b>271 177 681,00</b>	<b>105,19</b>	<b>114,29</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	172 493 035,00	225 475 288,00	188 223 874,00	179 727 826,00	95,49	104,19

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

Tabulka č. 1  
Strana 6

Období : leden až prosinec 2004  
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2003	Rozpočet 2004		Skutečnost 2004	% plnění 3:2	Index Sk2004/Sk03 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>	237 264 334,00	220 547 712,00	257 799 126,00	271 177 681,00	105,19	114,29

<b>VYBRANÉ UKAZATELE</b> (druhové a odvětvové členění výdajů)						
<b>Sociální dávky</b> (bez místních rozpočtů)	<b>32 275 412,00</b>	<b>35 074 600,00</b>	<b>7 952 793,00</b>	<b>7 952 793,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24,64</b>
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory	32 275 412,00	35 074 600,00	7 952 793,00	7 952 793,00	100,00	24,64
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
<b>Státní politika zaměstnanosti - aktivní</b>						
<b>Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů</b>						
<b>Zaměstnávání zdravotně postižených občanů</b>						
<b>Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace 3)</b>						

\*) 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: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění 3:2
		rozpočet	po změnách		
		1	2	3	4
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	25 223 000	25 223 000,00	27 540 918,00	109,19
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie	0013	10 060 000	10 060 000,00	10 466 453,00	104,04
Daňové příjmy celkem	0001	420 800 000	420 800 000,00	423 364 589,00	100,61
Výdaje celkem	0020	225 475 288	188 223 874,00	179 727 826,00	95,49
<b>Dílčí ukazatele výdajů</b>					
<b>Jednotné dílčí ukazatele</b>					
Výdaje na financování programů <sup>+) </sup>	0080	9 835 052	9 546 345,00	9 074 792,00	95,06
<b>Specifické dílčí ukazatele</b>					
Vládní rozpočtová rezerva	9801	2 653 031	431 214,00	326 969,00	75,83
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	9802	100 000	79 800,00		
Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	9803	100 000	68 108,00		
Výdaje na protidrogovou politiku	9804	105 000			
Stavební spoření	9805	15 200 000	15 337 176,00	15 337 176,00	100,00
Podpora exportu	9806	1 125 000	1 013 000,00	115 522,00	11,40
Majetková újma	9807	1 068 914	963 073,00	630 211,00	65,44
Ostatní podpora podnikům	9808	23 049 500	20 609 324,00	17 809 265,00	86,41
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím	9809	923 000	829 630,00	608 389,00	73,33
Sociální výdaje; náhrady	9810	38 473 100	11 282 288,00	11 081 187,00	98,22
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc	9811	2 867 604	1 411 958,00	1 064 228,00	75,37
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 6	9812	16 025 052	16 204 115,00	16 204 115,00	100,00
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích - viz příloha č. 7	9813	20 580 071	20 871 400,00	20 870 382,00	100,00
Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností - viz příloha č. 8	9814	4 728 495	4 044 104,00	4 044 104,00	100,00
Další prostředky pro územní samosprávné celky	9815	4 561 005	5 013 019,00	4 929 401,00	98,33
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	9816	40 909 000	41 456 044,00	41 454 514,00	100,00
z toho:					
Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na regulaci trhu	9817	4 430 000	4 430 000,00	4 430 000,00	100,00
Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na krytí správních výdajů	9818	300 000	847 044,00	847 044,00	100,00
Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury	9819	2 800 000	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
Ostatní výdaje	9820	7 305 464	4 323 879,00	1 891 061,00	43,74
Výdaje na úhradu ztráty České konsolidační agentury	9821	19 000 000	18 233 397,00	18 233 397,00	100,00
Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie	9822	16 866 000	16 506 000,00	16 053 113,00	97,26

+) 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

Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2004

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2004	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2004			Rozdíl úspora (-) / překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom: rozpo. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>100</b>	<b>VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA</b>	<b>2 653 031</b>	<b>2 284 752</b>	<b>2 180 507</b>	<b>1 853 538</b>	<b>326 969</b>	<b>-104 245</b>	<b>95,4</b>	<b>339 900</b>	<b>325 442</b>
<b>200</b>	<b>REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>20 200</b>	<b>20 200</b>	<b>0</b>	<b>-79 800</b>	<b>20,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>300</b>	<b>REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>31 892</b>	<b>31 892</b>	<b>0</b>	<b>-68 108</b>	<b>31,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>400</b>	<b>VÝDAJE NA PROTIDROGOVOU POLITIKU</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>500</b>	<b>STAVEBNÍ SPOŘENÍ</b>	<b>15 200 000</b>	<b>15 337 176</b>	<b>15 337 176</b>	<b>0</b>	<b>15 337 176</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>600</b>	<b>PODPORA EXPORTU</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 013 000</b>	<b>115 522</b>	<b>0</b>	<b>115 522</b>	<b>-897 478</b>	<b>11,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
601	Dotace na podporu exportu - EGAP	400 000	288 000	0	0	0	-288 000	0,0	0	0
602	Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s.	725 000	725 000	115 522	0	115 522	-609 478	15,9	0	0
<b>700</b>	<b>MAJETKOVÁ ÚJMA</b>	<b>1 068 914</b>	<b>963 073</b>	<b>630 211</b>	<b>0</b>	<b>630 211</b>	<b>-332 862</b>	<b>65,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
701+	Majetková újma peněžních ústavů	683 914	683 914	630 211	0	630 211	-53 703	92,1	0	0
702	Majetková újma pojištěn z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání	385 000	279 159	0	0	0	-279 159	0,0	0	0
<b>800</b>	<b>OSTATNÍ PODPORA PODNIKŮM</b>	<b>23 049 500</b>	<b>20 749 324</b>	<b>17 949 265</b>	<b>140 000</b>	<b>17 809 265</b>	<b>-2 800 059</b>	<b>86,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
801	Realizace státních záruk	15 095 000	14 517 000	11 865 807	0	11 865 807	-2 651 193	81,7	0	0
802	Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.	4 500 000	4 500 000	4 468 845	0	4 468 845	-31 155	99,3	0	0
803	Dopady embarga	65 000	24 000	9 805	0	9 805	-14 195	40,9	0	0
804	Dotace na nápravu škod na život. prostředí způsobených dobytím výhradních ložisek	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	100,0	0	0
805	Dotace na minimální povinný příděl do FKSP státním podnikům	346 500	1 324	975	0	975	-349	73,6	0	0
806	Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost	2 850 000	1 514 000	1 414 878	0	1 414 878	-99 122	93,5	0	0
807	Ztráta společnosti MUFIS, a.s.	53 000	53 000	48 955	0	48 955	-4 045	92,4	0	0
<b>900</b>	<b>DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VYPOMOCI NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM</b>	<b>923 000</b>	<b>906 000</b>	<b>684 759</b>	<b>76 370</b>	<b>608 389</b>	<b>-221 241</b>	<b>75,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
901	Český svaz bojovníků za svobodu	7 250	7 250	7 250	0	7 250	0	100,0	0	0
902	Konfederace politických vězňů	3 000	3 000	3 000	170	2 830	0	100,0	0	0
903	Výběrová dětská rekreace - dětské domovy a ústavy sociální péče	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	100,0	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2004	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2004			Rozdíl úspora (-) / překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom: rozpr. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
904	Masarykovo demokratické hnutí	1 400	1 400	1 400	0	1 400	0	100,0	0	0
905	Sdružení bývalých politických vězňů ČR	250	250	250	0	250	0	100,0	0	0
906	Příspěvek politickým stranám	501 400	501 400	478 114	0	478 114	-23 286	95,4	0	0
907	Úhrada volebních nákladů politickým stranám	260 000	260 000	65 745	0	65 745	-194 255	25,3	0	0
908	Zahraniční vysílání rozhlasu	62 000	62 000	62 000	62 000	0	0	100,0	0	0
909	Prostředky pro Úřad pro dohled nad družstevními záložnami dle z.č. 87/95 Sb.	38 500	38 500	34 800	0	34 800	-3 700	90,4	0	0
910	Aurelius - záchrana pivoňského kláštera	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
911	Občanské sdružení Institut demokracie pro všechny	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	100,0	0	0
912	Registrační poplatek – Autoklub ČR – Grand Prix ČR, Brno	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	100,0	0	0
913	Ústav TGM,o.p.s.	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	100,0	0	0
914	Spácium,o.p.s.	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	100,0	0	0
915	Ústředí PTP	200	200	200	200	0	0	100,0	0	0
916	OS Arpida České Budějovice	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1000</b>	<b>SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY</b>	<b>38 473 100</b>	<b>37 640 206</b>	<b>37 439 105</b>	<b>26 357 918</b>	<b>11 081 187</b>	<b>-201 101</b>	<b>99,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1001	Dávky státní sociální podpory	35 074 600	34 192 987	34 192 987	26 240 194	7 952 793	0	100,0	0	0
1002	Penzijní připojištění	3 000 000	3 123 719	3 123 718	0	3 123 718	-1	100,0	0	0
1003	Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem	500	500	168	0	168	-332	33,6	0	0
1004	Novomanželské půjčky	8 000	8 000	4 500	0	4 500	-3 500	56,3	0	0
1005	Soudní a mimosoudní rehabilitace	32 000	32 000	13 469	13 469	0	-18 531	42,1	0	0
1006	Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady	258 000	258 000	79 263	79 255	8	-178 737	30,7	0	0
1007	Jednorázová částka účastníkům národního boje za osvobození a dalším osobám podle z.č. 261/2001 Sb., a prostředky na odškodnění osob podle z.č. 172/2002 Sb.	100 000	25 000	25 000	25 000	0	0	100,0	0	0
<b>1100</b>	<b>TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRA NIČNÍ POMOC</b>	<b>2 867 604</b>	<b>2 867 604</b>	<b>2 519 874</b>	<b>1 455 646</b>	<b>1 064 228</b>	<b>-347 730</b>	<b>87,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1101	Platby mezinárodním finančním organizacím	1 284 204	1 284 204	1 060 887	0	1 060 887	-223 317	82,6	0	0
1102	Transfery do zahraničí	1 031 400	1 031 400	906 987	903 646	3 341	-124 413	87,9	0	0
1103	Rozvojová zahraniční pomoc	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	100,0	0	0
1104	Humanitární pomoc	52 000	52 000	52 000	52 000	0	0	100,0	0	0
<b>1200</b>	<b>FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu</b>	<b>16 025 052</b>	<b>16 204 115</b>	<b>16 204 115</b>	<b>0</b>	<b>16 204 115</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>16 204 115</b>	<b>16 204 115</b>
<b>1300</b>	<b>FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu</b>	<b>20 580 071</b>	<b>20 871 400</b>	<b>20 870 382</b>	<b>0</b>	<b>20 870 382</b>	<b>-1 018</b>	<b>100,0</b>	<b>20 871 400</b>	<b>20 870 382</b>
<b>1400</b>	<b>PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OBCÍM S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu</b>	<b>4 728 495</b>	<b>4 728 495</b>	<b>4 728 495</b>	<b>684 391</b>	<b>4 044 104</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>4 044 104</b>	<b>4 044 104</b>

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2004	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2004			Rozdíl úspora (-) / překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom: rozp. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1500</b>	<b>DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY</b>	<b>4 561 005</b>	<b>5 273 123</b>	<b>5 189 505</b>	<b>260 104</b>	<b>4 929 401</b>	<b>-83 618</b>	<b>98,4</b>	<b>5 013 019</b>	<b>4 929 401</b>
1501	Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory	380 000	265 628	264 805	199 000	65 805	-823	99,7	66 628	65 805
1502	Strategie prevence kriminality na místní úrovni	80 000	80 000	79 089	61 104	17 985	-911	98,9	18 896	17 985
1503	Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za rok 2003	35 000	40 871	40 391	0	40 391	-480	98,8	40 871	40 391
1504	Koordinátoři romských poradců při krajských úřadech	5 000	5 000	4 685	0	4 685	-315	93,7	5 000	4 685
1505	Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha)	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	100,0	45 000	45 000
1506	Dotace na protiradonová opatření	40 000	15 000	5 413	0	5 413	-9 587	36,1	15 000	5 413
1507	Prostředky pro řešení problémů územních samosprávných celků vyplývajících zejména z realizace II. fáze reformy veřejné správy	26 724	63 490	63 490	0	63 490	0	100,0	63 490	63 490
1508	Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy	150 000	142 869	71 367	0	71 367	-71 502	50,0	142 869	71 367
1509	Prostředky na financování běžného rozvoje územních samosprávných celků	427 283	1 159 552	1 159 552	0	1 159 552	0	100,0	1 159 552	1 159 552
1510	Prostředky na financování investičního rozvoje územních samosprávných celků	3 362 398	2 630 129	2 630 129	0	2 630 129	0	100,0	2 630 129	2 630 129
1511	Program podpory obcí pro využití služeb systému eVA - elektronická Vlídná Administrativa ; podmínky programu: stanoví MF, za finanční spoluúčasti obcí".	9 600	9 600	9 600	0	9 600	0	100,0	9 600	9 600
1512	Prostředky k úhradě pohledávek zdravotních zařízení zřízených bývalými OkÚ	0	766 603	766 603	0	766 603	0	100,0	766 603	766 603
1513	Neinvestiční dotace městu Kolín v souvislosti s výstavbou TPCA	0	8 581	8 581	0	8 581	0	100,0	8 581	8 581
1514	Dotace na posílení rozpočtu Středočeského kraje	0	30 000	30 000	0	30 000	0	100,0	30 000	30 000
1515	Návratná finanční výpomoc obci Domašov nad Bystřicí	0	5 800	5 800	0	5 800	0	100,0	5 800	5 800
1516	Dotace na posílení rozpočtu města Čáslav	0	5 000	5 000	0	5 000	0	100,0	5 000	5 000
<b>1600</b>	<b>TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM CENTRÁLNÍ ÚROVNĚ</b>	<b>40 909 000</b>	<b>41 456 044</b>	<b>41 454 514</b>	<b>0</b>	<b>41 454 514</b>	<b>-1 530</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1601	Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na regulaci trhu	4 430 000	4 430 000	4 430 000	0	4 430 000	0	100,0	0	0
1602	Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na krytí správních výdajů	300 000	847 044	847 044	0	847 044	0	100,0	0	0
1603	Pojistné zdravotního pojištění - platba státu	33 379 000	33 379 000	33 377 470	0	33 377 470	-1 530	100,0	0	0
1604	Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	100,0	0	0
<b>1700</b>	<b>OSTATNÍ VÝDAJE</b>	<b>7 305 464</b>	<b>7 674 702</b>	<b>5 241 884</b>	<b>3 350 823</b>	<b>1 891 061</b>	<b>-2 432 818</b>	<b>68,3</b>	<b>698 220</b>	<b>698 219</b>
1701 + 1702	Prostředky na platy vč. pojistného	429 207	1 631 784	1 594 306	1 594 306	0	-37 478	197	0	0
1703	Prostředky na novelu nař.vl. č. 86/93 Sb. (platy duchovních) a související pojištění	32 000	32 000	0	0	0	-32 000	0,0	0	0
1704	Prodej kolkových známek - provize České pošty	120 000	103 000	101 077	0	101 077	-1 923	98,1	0	0
1705	Prodej dálničních známek - provize	170 000	203 000	199 786	0	199 786	-3 214	98,4	0	0
1706	Souhrnné pojištění vozidel	40 000	47 837	47 837	0	47 837	0	100,0	0	0
1707	Poplatky za vedení účtů peněž.ústavám	170 000	170 000	153 323	0	153 323	-16 677	90,2	0	0
1708	Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů	60 000	60 000	57 554	0	57 554	-2 446	95,9	0	0
1709	Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky)	670 250	668 956	533 284	182 254	351 030	-135 672	79,7	351 031	351 030
1710	Výdaje na volby (ČSÚ - běžné výdaje)	79 122	80 416	80 416	80 416	0	0	100,0	0	0



č.	Výdaje	Státní rozpočet 2004	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2004			Rozdíl úspora (-) / překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom: rozpr. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1711	Výdaje na volby - MZV	15 000	15 000	0	0	0	-15 000	0,0	0	0
1712	Volby do Evropského parlamentu - (MV, policie, územní samosprávné celky)	525 000	525 000	431 136	94 136	337 000	-93 864	82,1	337 000	337 000
1713	Volby do Evropského parlamentu - (ČSÚ - běžné výdaje)	63 546	63 546	63 546	63 546	0	0	100,0	0	0
1714	Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace	1 850 000	1 850 000	0	0	0	-1 850 000	0,0	0	0
1715	Převod zeměděl. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100,0	0	0
1716	Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců	100 300	100 300	78 158	78 158	0	-22 142	77,9	0	0
1717	Středisko pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	6 130	6 130	6 130	6 130	0	0	100,0	0	0
1718	Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU	173 200	173 200	90 841	0	90 841	-82 359	52,4	0	0
1719	Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků	30 000	29 806	29 806	29 806	0	0	100,0	0	0
1720	Podpora projektů "Integrace romské komunity"	20 000	20 194	20 189	10 000	10 189	-5	100,0	10 189	10 189
1721	Světový romský festival KHAMORO Praha (usn.vl.č. 347/2003)	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	100,0	0	0
1722	Zdravotní péče azylantům	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	100,0	0	0
1723	Zdravotní péče o cizince (§ 145, § 176 z.č. 326/1999 Sb., ve znění pozd. předpisů)	8 200	8 200	8 200	8 200	0	0	100,0	0	0
1724	Kampaň proti rasismu (Projekt tolerance)	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	100,0	0	0
1725	Správa majetku státu, závazky převzaté po zrušených okresních úřadech (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ministerstvo financí)	150 000	46	46	0	46	0	100,0	0	0
1726	Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.)	598 000	90 778	83 000	83 000	0	-7 778	91,4	0	0
1727	Valorizace náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR	2 000	2 000	1 319	0	1 319	-681	66,0	0	0
1728	Újma z likvidace nebezpečných nákaz podle veterinárního zákona	150 000	150 000	54 059	0	54 059	-95 941	36,0	0	0
1729	Návratná finanční výpomoc Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry - z.č. 591/92 Sb., ve znění pozd. předpisů - § 81d), odst. 4	387 000	387 000	387 000	0	387 000	0	100,0	0	0
1730	Odměny ustanoveným advokátům, znalcům, tlumočnickům a notářům	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	100,0	0	0
1731	Mezinárodní festival leteckých filmů Praha	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	100,0	0	0
1732	MFF Karlovy Vary	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	100,0	0	0
1733	Dětský filmový festival Zlín	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	100,0	0	0
1734	Filmový festival Febiofest	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	100,0	0	0
1735	Vrcholné státní návštěvy	84 000	84 000	75 000	75 000	0	-9 000	89,3	0	0
1736	Výdaje na spolufinancování programů EU	400 000	200 000	200 000	200 000	0	0	100,0	0	0
1737	Prostředky na obnovu Iráku	200 000	200 000	173 362	173 362	0	-26 638	86,7	0	0
1738	Zřízení finanční policie (usn.vl.č. 829/2003)	82 209	82 209	82 209	82 209	0	0	100,0	0	0
1739	Prostředky na železniční dopravní obslužnost	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	100,0	0	0
<b>1800</b>	<b>VÝDAJE NA ÚHRADU ZTRÁTY ČESKÉ KONSOLIDAČNÍ AGENTURY</b>	<b>19 000 000</b>	<b>18 233 397</b>	<b>18 233 397</b>	<b>0</b>	<b>18 233 397</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1900</b>	<b>ODVOD VLASTNÍCH ZDROJŮ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE</b>	<b>16 866 000</b>	<b>16 506 000</b>	<b>16 053 113</b>	<b>0</b>	<b>16 053 113</b>	<b>-452 887</b>	<b>97,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2004	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2004			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom: rozp. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>VÝDAJE BEZ PROGRAMŮ CELKEM</b>	<b>215 640 236</b>	<b>213 013 411</b>	<b>204 988 916</b>	<b>34 335 882</b>	<b>170 653 034</b>	<b>-8 024 495</b>	<b>96,2</b>	<b>47 170 758</b>	<b>47 071 663</b>

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2004	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2004			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom: rozp. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	PODPORA ROZVOJE A OBNOVY REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURY (program 298110)	2 231 550	2 130 950	2 111 614	1 700	2 109 914	-19 336	99,1	1 592 226	1 573 322
2100	PODPORA ROZVOJE A OBNOVY MAT. TECHN. ZÁKLADNY REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ (program 298210)	2 398 400	2 555 997	2 545 653	0	2 545 653	-10 344	99,6	2 546 238	2 536 695
2200	TECHNICKÁ OPATŘENÍ V PÁSMECH OCHRANY VOD (program 398020)	49 643	56 143	56 119	0	56 119	-24	100,0	48 947	48 946
2300	REALIZACE STÁTNÍCH ZÁRUK ZA ÚVĚRY PŘIJATÉ KoB A ČMZRB NA FINANCOVÁNÍ INFRASTRUKTURY- (program 398080)	4 487 986	4 419 705	4 022 964	0	4 022 964	-396 741	91,0	0	0
2400	OSTATNÍ ÚČELOVÉ URČENÉ VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ (program 398090)	487 780	415 047	407 647	356 530	51 117	-7 400	98,2	0	0
2500	VÝSTAVBA A TECHNICKÁ OBNOVA ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V PŮSOBNOSTI OkÚ A OBCÍ (program 398210)	76 900	76 900	76 900	0	76 900	0	100,0	76 900	76 900
2600	DOTACE POSKYTOVANÉ OBCÍM (program 398810 )	93 793	240 833	203 235	0	203 235	-37 598	84,4	240 833	203 235
2700	DOTACE NA OBNOVU A ROZVOJ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (program 398510)	9 000	9 000	8 890	0	8 890	-110	98,8	0	0
	<b>VÝDAJE NA PROGRAMY CELKEM</b>	<b>9 835 052</b>	<b>9 904 575</b>	<b>9 433 022</b>	<b>358 230</b>	<b>9 074 792</b>	<b>-471 553</b>	<b>95,2</b>	<b>4 505 144</b>	<b>4 439 098</b>
	<b>CELKEM</b>	<b>225 475 288</b>	<b>222 917 986</b>	<b>214 421 938</b>	<b>34 694 112</b>	<b>179 727 826</b>	<b>-8 496 048</b>	<b>96,2</b>	<b>51 675 902</b>	<b>51 510 761</b>

**Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2004**

titul	v tis. Kč
kap. Min. dopravy - dotace ke krytí ztrát v důsledku plavební nedostatečnosti na dolním Labi - usn. vl. č. 1264/2003	25 000
kap. Min. průmyslu a obchodu - dotace ke krytí ztrát v důsledku plavební nedostatečnosti na dolním Labi - usn. vl. č. 1264/2003	5 000
kap. Min. spravedlnosti - rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva věcech: Hartman proti ČR a Schmidtová proti ČR	583
kap. Min. financí - návrh na zajištění postupu podle čl. IV k Aktu o podmínkách přistoupení ČR a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie - usn. vl. č. 153/2004	108 000
kap. Min. financí - zajištění VIII. Valného shromáždění IOTA v Praze ve dnech 14. až 16. června 2004	700
kap. Min. vnitra - vyhodnocení opatření přijatých usnesením vlády č. 889/2003 v kontextu bezpečnostní situace v Iráku - usn. vl. č. 1283/V/2003	28 080
kap. Ústavní soud - nákup objektu pro Ústavní soud	14 500
kap. Min. financí - realizace propojení detašovaných pracovišť ÚZSVM s jeho ústředím prostřednictvím sítě WAN	20 000
kap. Min. vnitra - Moravský zemský archiv	42 000
kap. MŠMT - Kongres asociace účetních	1 000
kap. Úřad průmyslového vlastnictví - posílení výdajů na provoz a odbornou činnost v roce 2004	499
kap. Min. obrany - vyslání sil a prostředků Armády ČR do Afgánistánu (protiteroristická oper. Trvalá svoboda a mise ISAF - usn. vl. č. 61/2004	155 399
ÚSC - nákup správní budovy TATRA Kopřivnice pro město Kopřivnici - usn. vl. č. 260/2004	34 000
kap. SÚJB - plnění závazků ČR vyplývajících ze Závěrů melkského procesu a následných opatření z roku 2003 - usn. vl. č. 303/2004	1 330
kap. Min. život. prostředí - plnění závazků ČR vyplývajících ze Závěrů melkského procesu a následných opatření z roku 2003 - usn. vl. č. 303/2004	6 165
kap. Min. vnitra - komplexní koncepce vládního utajovaného spojení - usn. vl. č. 112/2004	34 000
kap. Úřad průmyslového vlastnictví - provádění rešerší na přihlášky ochranných známek Společenství pro Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu se sídlem v Alicante	695
kap. Min. zahr. věcí - koordinace oslav vstupu ČR do EU	4 000
kap. Kancelář prezidenta republiky - renta a víceúčelová paušální náhrada pro bývalého prezidenta	1 000
kap. Min. kultury - prostředky na přístavbu krajské knihovny v Pardubicích, nákup nemovitosti Lennerův dům v Telči	16 380
kap. Min. kultury - Program stát. podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěv. sborů - usn. vl. č. 285/2004	24 000
kap. Min. školství - opatření související s nařízením vlády o vyšší dalšího platu v 1. pol. 2004 zaměst. ve veřej. službách a správě - usn. vl. č. 492/2004	450 000
kap. Min. kultury - uspořádání Evropského večera v ND Praha - usn. vl. č. 418/2004	2 318
kap. Úřad vlády - oprava Lichtenštejnského paláce po povodni r. 2002	25 500
kap. Min. zahr. věcí - elektronická distribuce dokumentů EU - usn. vl. č. 180/2004	20 000
kap. Min. informatiky - elektronická distribuce dokumentů EU a komunikač. infrastruktura pro syst. elektron. distribuce - usn. vl. č. 180/2004 a č. 495/2004	5 700
kap. Min. pro místní rozvoj - Tým pro výběr a koordinaci prioritních opatření k revitalizaci Moravskoslezského kraje - usn. vl. č. 181/2004	50 000
kap. Min. dopravy - odstraňování škod po povodních r. 2002 na majetku subjektů provozujících veřejné přístavy a vnitrozemskou vodní dopravu - usn. vl. č. 1265/2003	10 000
Územní samosprávné celky - posílení příspěvků na dopravní obslužnost území v autobusové dopravě zahrnutého do fin. vztahu SR ČR k rozpočtům krajů - usn. vl. č. 515/2004	179 063 (x)

titul	v tis. Kč
kap. Min. zdravotnictví - dotace pro Český červený kříž	6 000
kap. Min. dopravy - Doprovodný sociální program pro Českých drah - usn.vl.č. 427/2004	270 000
kap. Min. pro místní rozvoj - výdaje na inzertní činnost - informovanost o možnosti čerpání pomoci EU prostřednictvím strukturálních fondů a Fondu soudržnosti	3 177
kap. Min. vnitra - prostředky na bezpečnostní akci Kryštof ve dnech 12. až 16. 4. 2004	2 000
kap. Min. zdravotnictví - zajištění činnosti záchranné zdravotnické služby - usn.vl. č. 740/2004	236 000
kap. Min. spravedlnosti - rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva věcech: Kottavá, VaK, Kuchařová, Breierová, Neumann a Mydlowski	741
kap. Úřad vlády - zajištění činnosti koordinátora pro přípravu důchodové reformy - usn.vl.č. 656/2004	3 366
kap. Min. spravedlnosti - rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci F. Bulena	41
kap. Min. zahrani. věcí - prostředky na úhradu cest PhDr. VI. Špidly do Bruselu (červenec až říjen 2004) - usn.vl.č. 755/2004	500
Prostředky na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v krajích v souvislosti se zavedením žakovského jízdného od září 2004 - usn.vl.č. 398/2004	214 100
kap. Min. kultury - prostředky na zajištění péče ČR o Památník J.A. Komenského v nizozemském Naardenu - usn.vl.č. 381/2004	1 689
kap. Min. dopravy - Prostředky na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v souvislosti se zavedením žakovského jízdného od září 2004 - usn.vl.č. 398/2004	94 100
kap. VPS - navýšení programu 298210 - finanční podpora projektu Modernizace Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově jako centra celoživotního vzdělávání - usn.vl.č. 745/2004	24 000 x)
Finanční příspěvek OECD na Kvantitativní model klasifikace teritoriálních rizik - usn.vl.č. 849/2004	295
kap. Min. spravedlnosti - rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva věci J. Kadlece	32
kap. Český úřad zeměměřický a katastrální - realizace bezplatného dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí pro ÚSC	30 000
kap. Min. kultury - navýšení výdajů v souvislosti se vznikem funkce nového náměstka ministra	1 399
kap. VPS - zvýšení prostředků na výplatu dávek sociální péče - Liberecký kraj (příloha č. 7 zákona o SR na rok 2004)	34 100 x)
kap. Min. spravedlnosti - rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci: Galus a Cigánková, Kopačiková a Mrázková, Bartl, Libánský, Králíček proti ČR	952
kap. VPS - prostředky na penzijní připojištění pro jednotlivé penzijní fondy (PF KB, ČSOB PF Stabilita, Allianz PF) - celkem	123 719 x)
Prostředky na pokrytí 25 % 14. platu ve státní správě - usn.vl.č. 1023/2004 (jednotlivé kapitoly)	151 692
kap. VPS - Vratka prostředků zlikvidovaným penzijním fondům - rozhodnutí Vrchního soudu	804
kap. VPS - úhrada dodatečně uplatněných závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady - usn.vl. č. 1205/2004	65 542 xx)
kap. VPS - Prostředky na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v souvislosti se zavedením žakovského jízdného od září 2004 - usn.vl.č. 398/2004 - Praha, Jihomoravský kraj	11 800
kap. VPS - řešení úhrady škod vzniklých provozem vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti (tisk potvrzení výjimky z pojištění)	119
kap. VPS - zvýšení položky kap. "Souhrnné pojištění vozidel"	7 397 x)
Ostatní	309
<b>C e l k e m</b>	<b>2 548 786</b>

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

titul	v tis. Kč
-------	-----------

xx) vč. vratky ve výši 14 458 tis. Kč od Plzeňského kraje

## **Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa**

Schválený rozpočet kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále VPS) na rok 2004 obsahoval příjmy ve výši 446,0 mld. Kč a výdaje ve výši 225,5 mld. Kč. V rozpočtu kapitoly byla provedena rozpočtová opatření, jejichž charakteristika je popsána v dalším textu. Uvedenými opatřeními nedošlo ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu, pokud zvláštní zákon nestanovil jinak <sup>1)</sup>.

Ve srovnání s rozpočtem po změnách došlo v kapitole VPS k překročení příjmů (101,1 %) a k nečerpání výdajů (96,2 %).

Úspory ve výdajích se týkaly zejména výdajů v ukazateli Ostatní podpora podnikům (např. na realizaci státních záruk), v ukazateli Podpora exportu, v nečerpání transferů do zahraničí vč. odvodu vlastních zdrojů do rozpočtu EU, výdajů v ukazateli Ostatní výdaje (zejména výdaje na návratnou finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace) a některých dalších položek.

Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly VPS je charakterizováno těmito údaji:

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	v mil. Kč	
				Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění
Příjmy	446 023	446 023	450 905	4 882	101,1
Výdaje *)	225 475	222 918	214 422	- 8 496	96,2

\*) k hodnocení výdajů viz poznámka na straně 12

### **A. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa**

#### **A.1. Rozpočet příjmů**

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

<sup>1)</sup> z.č. 473/2001 Sb., kterým se mění zákon 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby - krytí nezbytných výdajů vyvolaných realizací dopravních staveb a navazujících investic v městské infrastruktuře, souvisejících s víceúčelovými halami určenými pro pořádání mistrovství světa v ledním hokeji

o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, daňové příjmy v celkovém objemu 420,8 mld. Kč. Jednalo se o tyto příjmy:

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

Rozpočet daňových příjmů nebyl v průběhu roku změněn.

Rozpočet dále počítal s nedaňovými a kapitálovými příjmy v rozsahu 25,2 mld. Kč. Jednalo se o přijaté úroky, pokuty, penále, soudní poplatky, ostatní příjmy, dále o příjmy ze splátek půjček z tuzemska a ze splátek půjček ze zahraničí (tj. z vládních úvěrů). Součástí rozpočtu byly příjmy od ČSOB, a.s., z transakce týkající se IPB ve výši 4,7 mld. Kč vyplývající z plnění státní záruky a nově i kompenzační platby z rozpočtu EU ve výši 10,1 mld. Kč.

Rozpočet v ukazateli “Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace” nebyl v průběhu roku změněn.

## **A.2. Plnění rozpočtu příjmů**

Celkové příjmy rozpočtované v kapitole VPS byly překročeny o 4,9 mld. Kč, tj. o 1,1 % a dosáhly částky 450,9 mld. Kč, z toho daňové příjmy 423,4 mld. Kč.

Ve srovnání s rozpočtem bylo předpokládané inkaso daňových příjmů vyšší o 2,6 mld. Kč, přičemž vznikly odchylky ve struktuře plnění daňových příjmů. Vyšší inkaso bylo dosaženo u daně z přidané hodnoty (+7 mld. Kč, tj. o 5,2 % více), u daně z příjmů právnických osob (+0,9 mld. Kč, tj. o 1,1 % více), u příjmů ze cla (+0,5 mld. Kč, tj. o 11,4 % více), u daně z příjmů fyzických osob – srážkové daně (+0,5 mld. Kč, tj. o 11,6 % více), daně z příjmů ze závislé činnosti (+0,3 mld. Kč, tj. o 0,4 % více), a u ostatních daňových příjmů (+ 0,4 mld. Kč). Nižší než rozpočtované příjmy byly dosaženy u daně z příjmů



fyzických osob - SVČ (-0,8 mld. Kč, tj. o 5,6 % méně), u majetkových daní (-3,9 mld. Kč, tj. o 27,4 % méně), u správních poplatků (-0,9 mld. Kč, tj. o 20 % méně) a u spotřebních daní (-1,4 mld. Kč, tj. o 1,7 % méně). Vývoj těchto příjmů je patrný z tabulky č. 1.

Ukazatel “Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace” byl překročen ve srovnání s rozpočtem o 2,3 mld. Kč, přičemž i u těchto příjmů vznikly odchylky ve struktuře jejich plnění. Převážná část těchto příjmů má nahodilý charakter, který vyplývá z proměnlivosti příjmových titulů, příp. ze specifického charakteru platebních režimů. Celkový objem těchto příjmů v roce 2004 činil 27,5 mld. Kč.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytku organizací s přímým vztahem“** byly překročeny o 2,5 mld. Kč.

- Příznivé plnění této skupiny příjmů ovlivnily příjmy *odvodů pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen „zákonné pojištění“)*. V roce 2004 byl z provozu zákonného pojištění za rok 2002 převeden do státního rozpočtu celkový přebytek ve výši 1 337 mil. Kč. Přebytku dosáhly obě pojišťovny, jak Česká pojišťovna a.s., tak i Kooperativa, pojišťovna, a.s.. Tento vývoj je zejména důsledkem zvýšení sazeb pojistného od počátku roku 2002, stanovených vyhláškou č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Tím byl odstraněn jednak předchozí nepříznivý vývoj v poměru mezi přijatým pojistným a vyplacenými náhradami za pracovní úrazy a nemoci z povolání a zejména byl eliminován vliv zvýšení odškodného za bolest a ztížení společenského uplatnění, které bylo upraveno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, platnou od 1. 1. 2002. Na kladný výsledek mělo rovněž vliv snížení správní rezie pojišťoven z 25% na 13,5 % z přijatého pojistného.
- Překročeny byly rovněž *příjmy ze soudních poplatků* (+0,3 mld. Kč). Stejně jako u správních poplatků lze rozpočtový výnos ze soudních poplatků pouze odhadovat podle výsledků předcházejících období. Výnos je vždy přímo úměrný počtu podaných návrhů (žalob) v občanskoprávních řízeních soudů, jakož i počtu podaných návrhů u obchodních soudů. Současně se v plnění promítá i úspěšnost soudů při vymáhání nedoplatků na

soudních poplatcích. Meziroční pokles inkasa soudních poplatků činil mezi roky 2002 a 2003 o 0,015 mld. Kč a mezi roky 2003 a 2004 o 0,048 mld. Kč

- *Příjmy z úroků a realizace finančního majetku* byly překročeny o 0,9 mld. Kč. Důvodem byly vyšší úrokové výnosy z krátkodobého finančního investování, které dosáhly 1,1 mld. Kč.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Přijaté sankční platby a vratky transferů“** byly překročeny o téměř 2,3 mld. Kč, a to zejména vlivem dosažených vyšších příjmů z přijatých pokut uložených oprávněnými úřady a z realizovaných odvodů za porušení finanční kázně a dále z příjmů z finančního vypořádání od správců kapitol, územních samosprávných celků a dalších subjektů.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy“** nebyly naplněny o částku 0,3 mld. Kč, a to zejména vlivem nenaplnění příjmů z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům (vlivem změny zákona o vodách, kdy příslušná část příjmů za odběr podzemní vody již není příjmem státního rozpočtu). Ostatní nedaňové příjmy nebyly splněny o cca 32 mil. Kč (97,3 % rozpočtované výše).

**Celkové příjmy ze splátek půjček** (celkem 8,1 mld. Kč) nebyly splněny o 2,6 mld. Kč, a to zejména u splátek podnikatelských subjektů (příjmy související s plynárenskými VIA na území Ruské federace) a splátek ze zahraničí (tj. z vládních úvěrů).

Pro rok 2004 byly rozpočtovány v rámci *splátek od podnikatelských subjektů* příjmy související s plynárenskými VIA ve výši 1,85 mld. Kč. Plnění bylo přitom vázáno zejména na poskytnutí státní půjčky k úhradě daňových nedoplatků za stavby realizované na území Ruské federace a reciproční úhradu dodávkou zemního plynu odpovídající hodnotě 1,85 mld. Kč (což odpovídá hodnotě rozpočtované na straně výdajové části kapitoly VPS). Protože ruská strana nebyla schopna konkretizovat své požadavky, nepodařilo se tyto platby v roce 2004 realizovat. Současně nebyly čerpány ani příslušné výdaje v této kapitole.

Součástí celkových příjmů ze splátek jsou dále splátky od dalších subjektů a příjmy ze splátek půjček ze zahraničí (z vládních úvěrů). *Příjmy ze splátek půjček od územních veřejných rozpočtů a od veřejných rozpočtů ústřední úrovně a obyvatelstva* dosáhly celkem 386 mil. Kč.

*Příjmy ze splátek půjček ze zahraničí* jsou tvořeny příjmy ze splátek vládních úvěrů dříve poskytnutých do zahraničí a příjmy ze splátek pohledávek převzatých od ČSOB. Výše

těchto příjmů dosáhla v roce 2004 celkem 2,1 mld. Kč, rozpočet nebyl splněn o 1,6 mld. Kč, což bylo ovlivněno zejména nižšími příjmy od deblokátorů ruského dluhu. Realizované příjmy ze splátek pohledávek vůči Ruské federaci, (v rámci pohledávek převzatých od ČSOB) dosáhly částky 1,15 mld. Kč a nebyly splněny o 2,5 mld. Kč. Toto nesplnění bylo způsobeno zejména přerozdělením splátek do roku 2005 (kromě čistého inkasa byly realizovány zbožové dodávky pro resorty obrany a školství, mládeže a tělovýchovy ve výši cca 187,1 mil. Kč). Mimo to zde byl i negativní vliv debetních kursových rozdílů z titulu poklesu kursu USD (meziroční průměrný pokles za rok 2004 činil 12,8 % p.a.).

Nerozpočtované příjmy ze splátek vládních úvěrů se týkaly především Alžírsko v částce 238,4 mil. Kč a šlo o splátky jistiny i úroků. Nerozpočtované inkaso z deblokací se týkalo Barmy a Nikaragui. U splátek pohledávek převzatých od ČSOB se nerozpočtované příjmy týkaly inkasa v rámci deblokací z Alžírsko a Indie (580 mil. Kč). U rozpočtovaných pohledávek převzatých od ČSOB bylo realizováno dohodnuté inkaso z Laosu ve výši 0,6 mil. Kč.

Součástí této části příjmů byl v roce 2004 i mimořádný očekávaný *příjem od ČSOB, a.s. z transakce týkající se IPB* ve výši 4,7 mld. Kč, který vyplývá z plnění státní záruky. Skutečná výše činila 4 987 mil. Kč<sup>2)</sup>.

Součástí státního rozpočtu na rok 2004 byly i **přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU** na základě dohody o přistoupení ČR k EU. Na základě článku 29 a 30 Aktu o podmínkách přistoupení ČR do EU poskytuje Společenství novým členským zemím včetně ČR z rozpočtu EU v letech 2004–2006 dočasné rozpočtové kompenzace a paušální hotovostní platby, které zajišťují, že se jim nezhorší čistá rozpočtová pozice ve vztahu k EU, kterou měly před vstupem. Ve státním rozpočtu na rok 2004 byl rozpočtován příjem z těchto kompenzací ve výši 10 060 mil. Kč. Kompenzace jsou Komisí poukazovány v měsíčních pravidelných splátkách v eurech, jednou dvanáctinou z ročních částek odsouhlasených ve výše uvedeném Aktu. ČNB jsou převáděny na příjmový účet státního rozpočtu v Kč podle jejího aktuálního devizového kurzu. Skutečná výše kompenzací, která byla poskytnuta z rozpočtu EU do státního rozpočtu v roce 2004 činila částku 10 466,5 mil. Kč.

Plnění příjmů podle jednotlivých druhů je podrobně uvedeno ve Zprávě k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2004.

---

<sup>2)</sup> V závěru roku 2004 byly odvedeny další prostředky ve výši 133,9 mil. Kč, které jsou vykázány na podseskupení položek 222 Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z fin. vypořádání předchozích let

## **B. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa**

### **B.1. Rozpočet výdajů**

Schválený rozpočet výdajů kapitoly byl v průběhu roku 2004 upraven formou rozpočtových přesunů mezi ukazateli kapitoly VPS, příp. mezi ukazateli kapitoly VPS a ukazateli jiných kapitol. K zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu (mj. i mandatorních výdajů, jejichž rozpočtovaná výše se ukázala jako nedostačující), v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (rozpočtová pravidla) a v souladu s usnesením vlády č. 909/2003 k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2004, příp. na základě usnesení rozpočtového výboru PSP, byla provedena zejména tato rozpočtová opatření v kapitole VPS:

- ⇒ vláda projednala a schválila usnesením vlády č. 1023/2004 nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004. K finančnímu zabezpečení uvedeného opatření byly využity očekávané úspory v těchto výdajových položkách kapitoly VPS: „Dotace na povinný minimální příděl FKSP státním podnikům“ (208 mil. Kč), „Prostředky na investiční pobídky“ (137 mil. Kč), „Majetková újma pojišťoven z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemocí z povolání“ (26,8 mil. Kč), „Výdaje na spolufinancování programů EU“ (200 mil. Kč), „Mezinárodní spory ...“ (téměř 381 mil. Kč), prostředky původně určené pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na správu majetku státu a závazky převzaté pro zrušených okresních úřadech (150 mil. Kč). Uvedené prostředky byly převedeny na pol. „Prostředky na platy vč. příslušenství“. K finančnímu zabezpečení výše uvedeného nařízení vlády byly využity i rozpočtované prostředky na pol. „Prostředky na platy vč. příslušenství“ (180,5 mil. Kč) a prostředky vládní rozpočtové rezervy (152 mil. Kč);
- ⇒ vláda usnesením č. 1116/2004 schválila zajištění chybějících finančních prostředků pro kapitolu Ministerstvo práce a sociálních věcí v souvislosti s výplatou jednorázových příspěvků důchodcům a na dítě podle zákona č. 237/2004 Sb. K pokrytí uvedených výdajů byly provedeny nezbytné rozpočtové přesuny, zejména v návaznosti na očekávané nečerpání některých prostředků kapitoly VPS, do kapitoly MPSV. Snížení se týkalo těchto položek: „Dávky státní sociální podpory“ (558,6 mil. Kč), „Jednorázová částka

účastníkům národního boje za osvobození a dalším osobám podle z.č. 261/2001 Sb. a další prostředky na odškodnění osob podle z.č. 172/2002 Sb.“ (75 mil. Kč), „Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory“ (114,4 mil. Kč), dále položek: „Dotace na podporu exportu – EGAP“ (112 mil. Kč), „Majetková újma pojišťoven z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání“ (79 mil. Kč), „Investiční pobídky“ (1 150 mil. Kč), „Realizace státních záruk“ (578 mil.Kč), „Dopady embarga“ (41 mil. Kč), „Odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU“ (200 mil. Kč);

⇒ vláda projednala a schválila usnesením č. 56/2004 prostředky k řešení úhrady pohledávek zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady ve výši 766,6 mil. Kč. Návrh rozpočtového opatření na vrub pol. „Výdaje na úhradu ztráty České konsolidační agentury“ projednal a schválil rozpočtový výbor usnesením č. 316/2004;

⇒ z vládní rozpočtové rezervy byly posíleny o částku 368,3 mil. Kč schválené výdaje v těchto položkách výdajů kapitoly VPS: příspěvek na dopravní obslužnost území v autobusové dopravě zahrnutý do finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu krajů o 179,1 mil. Kč (usn. vl. č. 515/2004), navýšení programu 298210 na finanční podporu projektu Modernizace Integrované střední školy technické a ekonomické v Sokolově jako centra celoživotního vzdělávání o 24 mil. Kč (usn.vl.č. 745/2004), zvýšení prostředků na výplatu dávek sociální péče pro Liberecký kraj („Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích“) o 34,1 mil. Kč, zvýšení prostředků na příspěvek státu na penzijní připojištění pro jednotlivé penzijní fondy celkem o 123,7 mil. Kč, zvýšení prostředků na pol. „Souhrnné pojištění vozidel“ o 7,4 mil. Kč;

⇒ příspěvky státu na stavební spoření byly posíleny o celkovou částku 137,2 mil. Kč, na vrub očekávaných úspor v pol. „Dotace na minimální povinný příděl FKSP státním podnikům“ ;

⇒ na vrub prostředků na pol. „Investiční pobídky – daňová povinnost“ byla částka 49 mil. Kč převedena do kapitoly Ministerstvo financí na sociální program v celní správě;

⇒ prostředky vyčleněné na pol. „Aurelius – záchrana pivoňského kláštera – dotace“ ve výši 15 mil. Kč byly převedeny do kapitoly MK a prostředky „OS Arpida České Budějovice“ ve výši 2 mil. Kč byly převedeny do kapitoly MPSV, a to v návaznosti na usnesení rozpočtového výboru PSP č. 353/2004;

- ⇒ na vrub očekávaných úspor na pol. „Dávky státní sociální podpory“ byly posíleny výdaje na dávky sociální péče v rámci ukazatele „Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích“ ve výši 257,2 mil. Kč a dále výdaje kapitoly MPSV ve výši 65,8 mil. Kč (na krytí správních výdajů spojených s převodem 250 zaměstnanců z magistrátů měst Plzeň, Brno, Ostrava, které dosud tyto výdaje hradily z vlastních prostředků - v návaznosti na převod agendy dávek státní sociální podpory do působnosti MPSV podle z.č. 453/2003 Sb.);
- ⇒ na vrub pol. „Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy“ byla částka 5,9 mil. Kč převedena na pol. „Náhrady výdajů územním samosprávným celkům doplatek za rok 2003“;
- ⇒ pol. „Prostředky pro řešení problémů územních samosprávných celků vyplývajících zejména z realizace II. fáze reformy veřejné správy“ byla rozpočtovými přesuny zvýšena celkem o 36,8 mil. Kč, z toho z pol. „Dotace na protiradonová opatření“ – 25 mil. Kč, z pol. „Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy“ – 1,3 mil. Kč a dále převodem prostředků z kapitoly OSFA – 10,5 mil. Kč;
- ⇒ v návaznosti na upřesněné rozdělení prostředků ze strany krajů byly provedeny přesuny mezi pol. „Prostředky na financování investičního rozvoje územních samosprávných celků“ - snížení a pol. „Prostředky na financování běžného rozvoje územních samosprávných celků“ – zvýšení, o částku 732,3 mil. Kč;
- ⇒ dotace na posílení rozpočtu Středočeského kraje (pro Kolín – Ovčáry) ve výši 30 mil. Kč byla řešena na vrub výdajů kapitoly MPO;
- ⇒ výdaje kapitoly byly zvýšeny o novou pol. „Návratná finanční výpomoc obci Domašov nad Bystřicí“, a to ve výši 5,8 mil. Kč na vrub prostředků kapitoly OSFA;
- ⇒ výdaje kapitoly byly zvýšeny o novou pol. „Dotace na posílení rozpočtu města Čáslav“, a to ve výši 5 mil. Kč na vrub kapitoly MPO – snížení programu 322050;
- ⇒ pol. „Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu – dotace na krytí správních výdajů“ byly zvýšeny na vrub rozpočtu kapitoly Ministerstva zemědělství o částku 547 mil. Kč v návaznosti na vstup ČR do EU (změny financování v oblasti zemědělské politiky);

- ⇒ pol. „Prostředky na platy vč. příslušenství“ byla v souvislosti s řešením nedostatku prostředků na zajištění 10% 14. platu v kapitole MŠMT zvýšena o částku 100 mil. Kč na vrub očekávaných úspor v pol. „Mezinárodní spory ...“;
- ⇒ částka 10 mil. Kč byla převedena do kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj (Česká centrála cestovního ruchu) na vrub očekávaných úspor v pol. „Mezinárodní spory ...“;
- ⇒ v návaznosti na zvýšenou potřebu prostředků na provize za prodej dálničních známek byla posílena tato položka o 33 mil. Kč, z toho z pol. „Prodej kolkových známek – provize České pošty“ ve výši 17 mil. Kč a z prostředků určených na „Mezinárodní spory“ ve výši 16 mil. Kč;
- ⇒ v souladu s aktuální potřebou byla upravena struktura výdajů na volby: zvýšení výdajů na pol. „Výdaje na volby (ČSÚ- běžné výdaje)” o 1,3 mil. Kč bylo řešeno na vrub pol. „Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky )”;
- ⇒ na vrub pol. „Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků“ byla posílena pol. „Podpora projektů "Integrace romské komunity" o částku 194 tis. Kč;
- ⇒ na vrub očekávaných úspor na pol. „Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie“ bylo rozpočtově přesunuto 160 mil. Kč do kapitoly Státní dluh k pokrytí úrokových výdajů dluhové služby;
- ⇒ neinvestiční dotace městu Kolín v souvislosti s výstavbou TCPA ve výši 8,581 mil. Kč byla řešena přesunem z kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj;
- ⇒ prostředky na pol. „Souhrnné pojištění vozidel“ byly posíleny na vrub pol. „Mezinárodní spory...“ o částku 440 tis. Kč;
- ⇒ v oblasti financování programů reprodukce majetku byly převedeny rozpočtovými opatřeními z programů kapitoly VPS některé akce do příslušných programů kapitol podle jejich působnosti, příp. z ostatních kapitol do kapitoly VPS, a dále byly provedeny přesuny i s přihlédnutím k realizaci akcí započatých v minulých letech. Bylo rovněž provedeno upřesnění zařazení akcí mezi programy v rámci kapitoly VPS. Některá rozpočtová opatření byla provedena na základě usnesení rozpočtového výboru PSP (např. č. 333/2004, 346/2004, 353/2004, 361/2004, 379/2004, 396/2004, 473/2004) nebo na

základě usnesení vlády (např. č. 745/2004, 827/2004). Na vrub rozpočtu kapitoly OSFA byly programy posíleny na řešení zejména havarijních situací škol, školských zařízení a regionální infrastruktury. Šlo zejména o tato rozpočtová opatření:

- z programu 298110 do kapitoly MZe 28,3 mil. Kč, MPSV 6 mil. Kč, MK 89,3 mil. Kč, do kapitoly MŠMT 16,1 mil. Kč, do kapitoly MV 22,2 mil. Kč, do kapitoly MMR 6,5 mil. Kč, do kapitoly MZdr 28,7 mil. Kč; program 298110 byl naopak zvýšen na vrub kapitoly MŠMT o částku 9,4 mil. Kč a z kapitoly OSFA o částku 27,5 mil. Kč. V rámci kapitoly VPS byl program 298110 zvýšen na vrub programu 298210 o částku 52,4 mil. Kč a na vrub programu 398810 o 1,8 mil. Kč. Částka 12,4 mil. Kč byla přesunuta do programu 398810 (usn. RV č. 379/2004);
- program 298210 byl zvýšen z kapitoly MPO o částku téměř 11 mil. Kč (rekonstrukce SPŠ Kolín a gymnázií v Kutné Hoře), z kapitoly MŠMT o částku téměř 48 mil. Kč a z kapitoly OSFA o částku 80,7 mil. Kč. Tento program byl rovněž posílen o 48 mil. Kč z programu 398090 (financování technického školství TPCA) a dále z vládní rozpočtové rezervy o 24 mil. Kč (modernizace Integrované základní školy technické a ekonomické v Sokolově jako centra celoživotního vzdělávání – usn.vl. č. 745/2004);
- program 398020 byl zvýšen na vrub kapitoly MZe o částku 2,5 mil. Kč a z kapitoly OSFA o částku 4 mil. Kč;
- částka 68,3 mil. Kč byla přesunuta z programu 398080 „Realizace státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury“ do programu 398090 „Ostatní účelově určené výdaje na financování programů“, a to na posílení rozpočtovaných prostředků pro nákup akcií ČMZRB o částku 22,5 mil. Kč, dále na zajištění obnovy materiálně technické základny FN Bulovka, Motol a Ostrava ve výši 25,8 mil. Kč, částka 20 mil. Kč byla přesunuta do kapitoly MF na zajištění provozu informační a komunikační techniky;
- na vrub programu 398090 (pol. Využití bývalých kasáren) byla částka 73 mil. Kč využita k posílení kapitoly MMR (podpora hypotéčního úvěrování ve výši 53 mil. Kč, částka 20 mil. Kč na zajištění činnosti Horské služby podle usnesení vlády č. 827/2004); rozpočtovaná částka 48 mil. Kč na podporu technického školství TCPA byla podle příslušnosti přesunuta do programu 298210;



- program 398810 byl zvýšen o částku 134,8 mil. Kč v souvislosti s výstavbou technické infrastruktury pro MS v hokeji v návaznosti na zákon č. 473/2001 Sb., kterým se mění zákon 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, z prostředků kapitoly OSFA. Dále byl tento program zvýšen na vrub programu 298110 o částku 10,6 mil. Kč a o částku 1,6 mil. Kč na vrub programu 398210.

⇒ dále byla provedena potřebná rozpočtová opatření mezi paragrafy a položkami rozpočtové skladby.

## **B.2. Plnění rozpočtu výdajů**

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

Ve srovnání s rozpočtem po změnách (222 918 mil. Kč) byly z kapitoly uvolněny výdaje ve výši 214 422 mil. Kč, tj. 96,2 %.

Přehled o čerpání podle ukazatelů kapitoly podává následující tabulka:

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	ze skutečnosti: dotace územním samosprávným celkům	v tis. Kč	
					Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění k rozp. po změnách
VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	2 653 031	2 284 752	2 180 507	325 442	-104 245	95,4
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	100 000	100 000	20 200	0	-79 800	20,2
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	100 000	100 000	31 892	0	-68 108	31,9
VÝDAJE NA PROTIDROGOVOU POLITIKU	105 000	105 000	105 000	0	0	100,0
STAVEBNÍ SPOŘENÍ	15 200 000	15 337 176	15 337 176	0	0	100,0
PODPORA EXPORTU	1 125 000	1 013 000	115 522	0	-897 478	11,4
MAJETKOVÁ ÚJMA	1 068 914	963 073	630 211	0	-332 862	65,4
OSTATNÍ PODPORA PODNIKŮM	23 049 500	20 749 324	17 949 265	0	-2 800 059	86,5
DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM	923 000	906 000	684 759	0	-221 241	75,6
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY	38 473 100	37 640 206	37 439 105	0	-201 101	99,5
TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOC	2 867 604	2 867 604	2 519 874	0	-347 730	87,9
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	16 025 052	16 204 115	16 204 115	16 204 115	0	100,0
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	20 580 071	20 871 400	20 870 382	20 870 382	-1 018	100,0
PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OBCÍM S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu	4 728 495	4 728 495	4 728 495	4 044 104	0	100,0
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	4 561 005	5 273 123	5 189 505	4 929 401	-83 618	98,4
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM CENTRÁLNÍ ÚROVNĚ	40 909 000	41 456 044	41 454 514	0	-1 530	100,0
z toho:						
Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	4 730 000	5 277 044	5 277 044	0	0	100,0
Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	100,0
OSTATNÍ VÝDAJE	7 305 464	7 674 702	5 241 884	698 219	-2 432 818	68,3
ODVOD VLASTNÍCH ZDROJŮ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	16 866 000	16 506 000	16 053 113	0	-452 887	97,3
VÝDAJE NA PROGRAMY CELKEM	9 835 052	9 904 575	9 433 022	4 439 098	-471 553	95,2
Výdaje VPS celkem	225 475 288	222 917 986	214 421 938	51 510 761	-8 496 048	96,2

#### Poznámka:

Rozpočetem po změnách (tabulka č. 3, sl. 2) se rozumí úprava rozpočtu na základě rozpočtových opatření např. v návaznosti na příslušné zákony, příslušná usnesení vlády, přesuny mezi ukazateli a položkami kapitoly VPS. Rozpočet po změnách uvedený v tabulce č. 1 ve sl. 2 a v tabulce č. 2 není pro hodnocení korektní, protože jsou z tohoto rozpočtu vyloučena rozpočtová opatření vůči jednotlivým resortům.

## **B.2.1. VÝDAJE BEZ PROGRAMŮ**

### **VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA**

Rezerva byla rozpočtována ve výši 2 653 mil. Kč. Z této rezervy byly uvolňovány prostředky na krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů, jejichž potřeba vyplynula v průběhu rozpočtového roku. Prostředky této rezervy byly uvolňovány na základě rozhodnutí vlády a na základě zmocnění daného pro ministra financí. Přehled o čerpání této rezervy státního rozpočtu podává tabulka č. 4.

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

Tato rezerva byla vytvořena v návaznosti ustanovení § 25, písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., přičemž způsob použití byl určen v příloze usnesení vlády č. 909/2003 k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2004. Ministr financí byl zmocněn uvolňovat prostředky do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy.

Z této rezervy byla v roce 2004 uvolněna částka 20,2 mil. Kč resortu Ministerstva vnitra na úhradu výdajů v oblasti prevence krizových situací v souvislosti s plněním úkolů Hasičského záchranného sboru vyplývajících z „Národního akčního plánu boje proti terorismu“. Prostředky byly v rámci programového financování určeny na výstavbu víceúčelové výcvikové haly OUPO Brno.

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

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

V průběhu roku 2004 bylo z rozpočtované částky 100 mil. Kč uvolněno celkem 31 892 tis. Kč pro kapitolu Ministerstva vnitra. Uvolněné prostředky byly použity na opravy zásahových vozidel poškozených při dopravních nehodách v akcích integrovaného

záchranného systému za spoluúčasti ostatních složek IZS, z toho pro HZS hl. m. Prahy částka 24 496 tis. Kč, pro HZS Královéhradeckého kraje částka 3 926 tis. Kč, pro HZS Libereckého kraje částka ve výši 644 tis. Kč a pro HZS Olomouckého kraje částka ve výši 2 826 tis. Kč.

## **VÝDAJE NA PROTIDROGOVOU POLITIKU**

Usnesením č. 1045 ze dne 23. října 2000 vláda ČR schválila „Národní strategii protidrogové politiky na období 2001 - 2004“ (dále jen Strategie). Ta stanovila, že financování protidrogové politiky bude realizováno ve dvou úrovních, centrální a místní. Stejným usnesením a usnesením č. 1057/2001 (Statut RVKPP) vláda pověřila Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP) rozdělováním finančních prostředků z položky výdajů kapitoly VPS „Výdaje na protidrogovou politiku“. Usnesením vlády ČR č. 1020/2003 vláda schválila poskytování dotací na programy protidrogové politiky schvalované RVKPP, počínaje rokem 2004 Úřadem vlády ČR. Na uvedený účel bylo celkem uvolněno 105 mil. Kč. Tato částka byla uvolněna na finanční zajištění projektů protidrogové politiky a související činnosti v působnosti kapitol (Úřad vlády 104 mil. Kč, Ministerstvo zdravotnictví téměř 1 mil. Kč, MŠMT 40 tis. Kč) podle rozhodnutí RVKPP.

## **STAVEBNÍ SPOŘENÍ**

Ve státním rozpočtu na rok 2004 bylo tento účel schválena částka ve výši 15 200 mil. Kč, po provedeném rozpočtovém opatření činila tato částka 15 337 mil. Kč. K 31. 12. 2004 byl vykázán celkový počet platných smluv o stavebním spoření téměř 5 258 tis.; na tento počet smluv požádaly stavební spořitelny Ministerstvo financí o vyplacení zálohy státní podpory a ta jim byla v průběhu roku 2004 vyplacena ve třech etapách v celkové výši 15 337 mil. Kč. Průměrná výše státní podpory vyplacená na každou jednu platnou smlouvu činila 2 917 Kč. Hlavní příčina, mající vliv na zvýšení celkové částky státní podpory (jak ve srovnání s rokem 2003, tak se schváleným rozpočtem na rok 2004), spočívala v tom, že se v roce 2003 výrazně zvýšil zájem o stavební spoření, a to zejména formou maximálních úložek na jednotlivé smlouvy. Tento zájem enormně narostl v důsledku připravované úpravy systému stavebního spoření, schválené s účinností od r. 2004.

Dle ustanovení § 13, odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, vrátily v průběhu roku 2004 stavební spořitelny k 31. 12. 2004 do příjmů státního rozpočtu zálohu státní podpory v celkové výši 240 mil. Kč. Jedná se o vrácenou zálohu státní podpory na předčasně ukončené smlouvy, která byla stavebním spořitelnám poskytnuta na tyto smlouvy v předchozích letech.

### **PODPORA EXPORTU**

- Dotace na podporu exportu – EGAP – dotace do pojistných fondů nebyla v roce 2004 poskytnuta, protože nebyly uskutečněny významné obchodní případy. Z dosažené úspory ve výši 400 mil. Kč byla částka 112 mil. Kč na pokrytí chybějících finančních prostředků v souvislosti s výplatou jednorázových příspěvků důchodcům a na dítě podle z.č. 237/2004 Sb.
- Dotace na podporu exportu – Česká exportní banka - v rámci schválené částky ve výši 725 mil. Kč, byla uvolněna částka 100 mil. Kč na navýšení základního kapitálu v souladu s usnesením vlády č. 1210/2003 a částka 15,5 mil. Kč byla poskytnuta jako záloha na dotaci k úhradě ztrát České exportní banky, a.s. . Vztah České exportní banky, a. s. ke státnímu rozpočtu z hlediska dotování ztrát z provozování podpořeného financování skončil k 31. 12. 2004 kladným výsledkem ( 4,881 mil. Kč před zdaněním). Nebylo tedy nutné požadovat dotaci ze státního rozpočtu. Úspora dotace ze státního rozpočtu byla dosažena vyšším ziskem z finančních činností především v devizové oblasti v důsledku měnové struktury aktiv a pasiv (cca 0,3 mld. Kč), úsporou v nákladech na získání zdrojů (cca 0,1 mld. Kč), vlivem posilování kurzu CZK vůči zahraničním měnám a nižší tvorbou opravných položek vzhledem k použitým formám zajištění návratnosti vložených prostředků. Záloha poskytnutá v průběhu roku 2004 byla v souladu s předloženým předběžným vyúčtováním do státního rozpočtu vrácena v závěru ledna 2005.

### **MAJETKOVÁ ÚJMA**

- Na majetkovou újmu peněžních ústavů, která jim vzniká v souvislosti s dříve poskytnutými sociálními úvěry (individuální a družstevní bytová výstavba, půjčky mladým manželům), byla v roce 2004 poskytnuta částka ve výši 630 211 tis. Kč, tj. 92,1

% ze schváleného rozpočtu. Nižší čerpání v roce 2004 souvisí s nízkými pohyblivými úrokovými sazbami PRIBOR 3M a 6M v tomto období. Z celkové úhrady majetkové újmy peněžních ústavů za rok 2004 bylo poskytnuto 225 407 tis. Kč v souvislosti s úvěry na individuální bytovou výstavbu, 278 098 tis. Kč s úvěry na družstevní bytovou výstavbu (včetně doplatku ve výši 5 499 tis. Kč vyplývajícího z vyúčtování roku 2003) a 126 706 tis. Kč v souvislosti s půjčkami mladým manželům. Majetková újma, která vzniká peněžním ústavům v souvislosti s dříve poskytnutými úvěry za státem stanovené zvýhodněné úrokové sazby, je hrazena ze státního rozpočtu v souladu s § 45 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. V případě České konsolidační agentury je majetková újma hrazena také v návaznosti na § 19, zejména odstavce 4 a 5 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře.

- Požadavek na úhradu majetkové újmy pojišťoven z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání (§ 205d zákoníku práce) nebyl ze strany pojišťoven uplatněn. V roce 2004 byl z provozu zákonného pojištění za rok 2003 převeden do státního rozpočtu celkový přebytek ve výši 1,3 mld. Kč. Část uspořené prostředků by možno využít k pokrytí dalších výdajů, jak je uvedeno výše.

### **OSTATNÍ PODPORA PODNIKŮM**

- Realizace státních záruk - rozpočtovými opatřeními byla částka určená na realizaci státních záruk v průběhu roku 2004 snížena o 578 mil. Kč. Na úhradu záruky ve prospěch ČNB v kauze IPB-ČSOB byla rozpočtována částka 2 780 mil. Kč, vyčerpáno bylo pouze 782 mil. Kč. Důvodem vysokého nečerpání byla vleková se soudní jednání v jednotlivých případech spadajících pod tuto záruku. Teprve právoplatný rozsudek zakládá nárok na plnění, které lze očekávat v příštích letech.

V průběhu roku 2004 byly z titulu poskytnutých státních záruk realizovány ze státního rozpočtu tyto platby:

v mil. Kč		
Záruka	rozpočet	skutečnost
Úvěry SŽDC, s.o. a ČD a.s.	4 100	4 455
Aero, a.s. výroba letadel (revolving. úvěr)	6 000	5 548
Aero, a.s. dluhopisy (úrok)	450	0
ČSOB, záruka za Slovenskou inkasní	1 765	576
ČNB, záruka za konsolidaci bank	0	500
ČNB, záruka za IPB	2 780	782
ČSOB, záruka za IPB	0	5
<b>Celkem</b>	<b>15 095</b>	<b>11 866</b>

- Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.- z rozpočtované částky 4,5 mld. Kč bylo uvolněno celkem 4 469 mil. Kč. V roce 2004 bylo zcela splaceno 5 úvěrových případů. Jednalo se o jednorázovou splátku úvěru ČKA ve výši 1 mld. poskytnutého roku 1999, směnečný úvěr ČKA ve výši 996 mil. Kč a úvěr ČKA poskytnutý na nákup železničních vozů I. třídy (187 mil. Kč). Dále byl splacen provozní úvěr poskytnutý ČSOB v zůstatku jistiny 200 mil. Kč a úvěr banky Kreditanstalt für Wiederaufbau v zůstatku jistiny 394 mil. Kč. Poukázané prostředky byly vykázány rovněž na pol. rozpočtové skladby 5183 - Výdaje na realizaci záruk.
- Dopady embarga - uskutečněné výdaje ve výši 9,8 mil. Kč se týkaly úhrady úroků z úvěrů, které podniky byly nuceny čerpat u bank v důsledku existence nedobytných pohledávek za iráckými odběrateli po vyhlášení hospodářského embarga vůči Iráku a Kuvajtu. Nízký objem čerpání prostředků na kompenzaci dopadů embarga je způsoben přijetím rezoluce Rady bezpečnosti OSN, již byla zrušena sankční opatření vůči Iráku, s výjimkou zbrojního embarga. K datu 12. 6. 2003 byly podnikům ukončeny kompenzace zaplacených úroků z iráckých pohledávek s prošlou lhůtou splatnosti kromě společnosti Omnipol, a.s., která realizovala do Iráku dodávky speciálního materiálu prostřednictvím Ministerstva obrany. Úspora ve výši 41 mil. Kč byla využita k posílení kapitoly MPSV, jak je uvedeno výše.
- Dotace na nápravu škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek - prostředky ve výši 140 mil. Kč byly převedeny rovným dílem do kapitoly MPO a MŽP po 70 mil. Kč v souladu horním zákonem a usneseními vlády č. 645/95 a 906/2001. V kapitole MPO byly výše uvedené prostředky směřovány na zajištění bezpečnosti území dotčeného těžební činností a jeho revitalizace s ohledem na rozsah poškození, aby byla obnovena rovnováha životního prostředí; v kapitole MŽP byly směřovány k nápravě škod

na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek a ekologických zátěží, na zabezpečení průzkumu, zajištění nebo likvidace starých důlních děl, zejména v OKR, SHR a na Kladensku.

- Dotace na minimální povinný příděl do FKSP státním podnikům - v souladu s rozpočtovaným účelem byly uhrazeny prostředky na minimální povinný příděl do fondu kulturních sociálních potřeb, který je zaručen ze státního rozpočtu dle nařízení vlády č. 577/1990 Sb., o finančním hospodaření státních podniků ve výši 975 tis. Kč. Z této částky obdrželo Ministerstvo dopravy 654 tis. Kč (SŽDC), Ministerstvo obrany 277 tis. Kč (Vojenský opravárenský podnik 081 Přelouč, s.p.) a Ministerstvo zemědělství (zemědělský podnik Rázová, s.p. 44 tis. Kč). Další potřeba poskytnutí prostředků nevznikla. Uspořené prostředky byly využity na pokrytí jiných výdajů vzniklých v průběhu roku, jak je uvedeno v části B.1.
- Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost - tato položka byla v roce 2004 čerpána ve výši téměř 1 415 mil. Kč, což bylo o 1 435 mil. Kč méně než činil rozpočet. Účelová dotace byla poskytnuta celkem 15 společnostem, jedné společnosti byla účelová dotace poskytnuta poprvé. Jedenáct společností získalo investiční pobídky za vybudování nové výroby (až 10-leté poskytování účelové dotace) a čtyři společnosti získaly investiční pobídky za rozšíření stávající výroby (5-leté poskytování účelové dotace). Jedné společnosti, která požádala v roce 2004, nebyla dotace poskytnuta, protože u ní musí být provedena kontrola splnění podmínek pro poskytnutí příslušným finančním úřadem (jedná se o dotaci ve výši cca 5 mil. Kč). Nižší čerpání rozpočtových prostředků v 2004 je způsobeno hospodářskými výsledky společností za předcházející zdaňovací období. Úspora 1 435 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu je rovněž ovlivněna tím, že 7 společností nedosáhlo v příslušném zdaňovacím období zisku (z toho 3 společnosti již čerpaly investiční pobídky v předcházejícím období), ačkoli splňovaly v roce 2004 ostatní podmínky pro poskytnutí účelové dotace. Uspořené prostředky ve výši cca 1,3 mld. Kč byly využity k pokrytí nezbytných aktuálních výdajů, jak je uvedeno v předchozí části materiálu.
- Ztráta společnosti MUFIS, a.s. ztráty této společnosti byly oproti odhadu schváleného státního rozpočtu o 4 mil. Kč nižší a dosáhly 49 mil. Kč. Důvodem byly menší kurzové ztráty vzhledem k příznivému kurzu CZK/USD v průběhu roku.



## **DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM**

- Český svaz bojovníků za svobodu - rozpočtované prostředky ve výši 7,25 mil. Kč byly využity zejména na osvětové akce u příležitosti mezníků boje za svobodu českého národa a seznamování veřejnosti s historií a odkazem národního boje za svobodu a proti fašismu, na spolupráci s jinými orgány při zřizování a údržbě památníků a pamětních desek obětí národního boje za svobodu a další.
- Konfederace politických vězňů - dotace byla určena na finanční pomoc při zajišťování oprávněných nároků členů, na ozdravné a rekondiční pobyty členů, údržbu a provoz rekreačního zařízení, ke krytí nákladů na provoz muzea III. odboje v Příbrami a putovní výstavu III. odboje. Částka 2,83 mil. Kč byla převedena přímo této organizaci, částka 170 tis. Kč byla převedena do kapitoly Ministerstva zdravotnictví jako příspěvek na zajištění lázeňské péče.
- Výběrová rekreace – dětské domovy a ústavy sociální péče – rozpočtované prostředky ve výši 14 mil. Kč byly využity na ozdravné pobyty dětí a mládeže z dětských domovů a ústavů sociální péče organizované odborovou organizací „Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů“. V tuzemsku se uskutečnily rekreační pobyty pro cca 3 930 dětí včetně doprovodu a v zahraničí (v Chorvatsku) pro cca 650 dětí včetně doprovodu.
- Masarykovo demokratické hnutí - rozpočtované prostředky ve výši 1,4 mil. Kč byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem MDH na rok 2004, podle potřeb realizace projektu „Šíření společenského, kulturního a myšlenkového odkazu T.G.Masaryka dnešku“. Zejména se jednalo o vydávání časopisu „Čas“, včetně jeho distribuce, ediční činnost a přípravu publikací v rámci Masarykovy knihovny „Hlas“, shromažďování novinové dokumentace, přednáškovou činnost na školách, organizování vzpomínkových akcí, klubových večerů v divadle Kolowrat a zabezpečení činnosti mimopražských klubů.
- Sdružení bývalých politických vězňů ČR – rozpočtované prostředky ve výši 0,25 mil. Kč byly využity zejména na finanční pomoc při zajišťování oprávněných nároků členů, poskytování lázeňské péče, pořádání pietních akcí, údržbu památníků a vydávání časopisu „Věrní zůstali“.

- Příspěvky na činnost politických stran činily v roce 2004 celkem 478,1 mil. Kč v návaznosti na zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. K nižšímu čerpání této položky došlo především vlivem toho, že do zákona č. 424/1991 Sb. nebyl v roce 2004 zahrnut nárok na příspěvek na mandát poslance Evropského parlamentu. V důsledku zvolení poslancem Evropského parlamentu zanikl v červenci 2004 mandát senátora JUDr. Falbrovi (ČSSD), MUDr. Roithové (Čtyřkoalice - navržena KDU-ČSL), doc. Zieleniecovi (Čtyřkoalice-navržen US) a PhDr. Železnému (Nezávislí). Z tohoto důvodu Ministerstvo financí těmto politickým stranám a hnutím vyplatilo příspěvek na tyto mandáty senátorů pouze za měsíce leden až červenec 2004. Za JUDr. Falbra (ČSSD) a MUDr. Roithovou (KDU-ČSL) se doplňovací volby nekonaly, neboť by jim mandát vypršel v listopadu 2004. Na jejich uvolněná místa byli zvoleni noví senátoři v řádných volbách do 1/3 Senátu v listopadu 2004. Doplňovací volby za doc. Zieleniece (US) a PhDr. Železného (Nezávislí) proběhly v říjnu 2004. Přehled vyplaceného státního příspěvku politickým stranám a hnutím v roce 2004 je uveden v tabulce:

Název	v Kč	
	příspěvek za rok 2004 celkem	
ODS	145 491 667	
ČSSD	112 100 000	
KSČM	91 691 667	
KDU - ČSL	58 301 141	
US-DEU	43 721 524	
ODA	8 095 833	
SNK sdružení nezávislých	6 387 500	
Nezávislí	4 554 167	
Strana pro otevřenou společnost	1 791 667	
Zlínské hnutí nezávislých	1 375 000	
Nestráníci pro Moravu	1 145 833	
Liberální reformní strana	941 667	
Cesta změny	900 000	
Hnutí nezávislých za harm. rozvoj obcí a měst	900 000	
Evropští demokraté	400 000	
Strana zelených	233 333	
Volba pro město	41 667	
Nezávislí starostové pro kraj	41 667	
<b>Celkem</b>	<b>478 114 333</b>	

- Úhrada volebních nákladů politickým stranám – z rozpočtované částky 260 mil. Kč byla vyplacena částka 65,7 mil. Kč. Prostředky v této položce byly určeny na příspěvek na úhradu volebních nákladů za volby do Evropského parlamentu politickým stranám a politickým hnutím podle § 65 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, která ve volbách získala nejméně 1 % z celkového počtu platných hlasů, bylo za každý

odevzdaný hlas ze státního rozpočtu uhrazeno 30 Kč. Výrazně nižší čerpání prostředků bylo zapříčiněno nízkou volební účastí při volbách do Evropského parlamentu.

- K zabezpečení zahraničního vysílání rozhlasu bylo převedeno do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí rozpočtovaných 62 mil. Kč.
- Prostředky pro Úřad pro dohled nad družstevními záložnami - usnesením č. 817 ze dne 11. prosince 2003 schválila Poslanecká sněmovna rozpočet Úřadu na rok 2004. V rámci tohoto rozpočtu bylo schváleno i čerpání návratné finanční výpomoci na výdaje Úřadu v roce 2004 ve výši 34,8 mil. Kč. Návratná finanční výpomoc byla Úřadu poskytnuta v plné výši, a to na základě rozhodnutí ministra financí z ledna 2004.
- Dotace “Aurelius – záchrana pivoňského kláštera” ve výši 15 mil. Kč byla v rámci odborné působnosti převedena do kapitoly Ministerstva kultury.
- Občanské sdružení Institut demokracie pro všechny - Institut si jako svůj dlouhodobý cíl klade sledovat a zvyšovat kvalitu demokracie v ČR. Svou činnost v roce 2004 zaměřil zejména na práci s neziskovým sektorem, pomáhal veřejně prospěšným občanským iniciativám a nevládním organizacím v jejich snaze mediálně prezentovat svou činnost jak občanům, tak ostatním neziskovým organizacím. V rámci svého projektu se zaměřil zejména na boj proti korupci, medializaci aktivit neziskových organizací a jejich aktuálních témat a na občanskou společnost v novém politickém kontextu vycházejícím ze vstupu ČR do Evropské unie. Z kapitoly VPS byla poskytnuta dotace výši 2 mil. Kč v souladu s rozpočtem na rok 2004.
- Registrační poplatek – Autoklub ČR – Grand Prix ČR Brno – prostředky ve výši 10 mil. Kč byly v rámci odborné působnosti převedeny do kapitoly MŠMT.
- Ústav TGM, o.p.s. - dotace ve výši 2 mil. Kč byla určena zejména na edici spisů T.G. Masaryka. Edice je rozdělena do 40 svazků a jedná se o komentované kritické vydání všech Masarykových děl, studií a monografií zpřístupňujících Masarykovo dílo odborné i širší veřejnosti. Ústav T.G.M., o.p.s. pečuje též o Masarykův osobní archiv a knihovnu.
- Spácium, o.p.s. – rozpočtované prostředky ve výši 4 mil. Kč byly rozpočtovým opatřením převedeny do kapitoly MK.

- Ústředí PTP – rozpočtované prostředky ve výši 0,2 mil. Kč byly rozpočtovým opatřením převedeny do kapitoly MPSV.
- OS Arpida České Budějovice rozpočtované prostředky ve výši 2 mil. Kč byly rozpočtovým opatřením převedeny do kapitoly MPSV.

## **SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY**

- Rozpočtované prostředky na dávky státní sociální podpory byly čerpány z účtů státního rozpočtu a jejich výplata zajišťována výplatními místy v pověřených obcích a v obcích s rozšířenou působností do konce března 2004. Na vrub rozpočtu výdajů kapitoly VPS byly vyplaceny prostředky ve výši 7 953 mil. Kč. Prostředky ve výši 26 240 mil. Kč byly rozpočtovým opatřením převedeny do kapitoly MPSV, a to v návaznosti na z.č. 453/2003 Sb., podle kterého přešla tato agenda do působnosti tohoto rezortu. Schválený rozpočet těchto výdajů byl snížen o částku 882 mil. Kč a tyto prostředky využity k pokrytí dalších mandatorních titulů, kde prostředky nebyly postačující (zejména dávky sociální péče, výplata jednorázových příspěvků důchodcům a na dítě podle zákona č. 237/2004 Sb.). Ke snížení výdajů na státní sociální podporu oproti rozpočtovaným objemům došlo především z důvodů zvýšení nominálních příjmů rodin s nezaopatřenými dětmi. Ke zvýšení životního minima, které je spolu s příjmy rodiny rozhodné pro výši většiny dávek státní sociální podpory, došlo naposledy v roce 2001. Se zvýšením příjmů proto řada rodin buď ztratila nárok na výplatu dávek nebo jim byly dávky vypláceny v nižších částkách.
- Na státní podporu penzijního připojištění bylo vyplaceno 3 124 mil. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem byl skutečné výdaje o 123 mil. Kč vyšší. Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, postupně dochází ke zvyšování počtu účastníků penzijního připojištění. Vývoj rovněž zachycuje změnu zákona o penzijním připojištění platnou od 1.4.2004, která dnem vstupu ČR do EU umožnila vstup do systému penzijního připojištění ČR účastníkům s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud se účastní důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v ČR. Dále upravuje širší možnosti investování v zemích OECD, použití dalších investičních instrumentů a posiluje postavení státního dozoru a zpříšňuje postihy penzijních fondů. Průměrná výše měsíčního příspěvku účastníka dosáhla výše 106,5 Kč. Počet penzijních fondů se stabilizoval a ke

konci roku působilo na trhu penzijního připojištění 11 fondů. Vývoj čerpání příspěvků v roce 2004 ukazuje tabulka:

za období (čtvrtletí/rok)	čerpání příspěvku v tis. Kč	počet účastníků
IV. čtvrtletí 2003	752 298	2 739 556
I. čtvrtletí 2004	765 671	2 792 233
II. čtvrtletí 2004	793 682	2 836 807
III. čtvrtletí 2004	812 067	2 860 091
Celkem	3 123 718	x

- Na vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem bylo vynaloženo 168 tis. Kč (nařízení vlády č. 165/97 Sb.). Další prostředky zůstaly nedočerpané v důsledku obtížně odhadnutelných nároků.
- Novomanželské půjčky - na státní příspěvky při narození dítěte k úhradě půjček poskytnutých mladým manželům dle zákonného opatření č. 14/73 Sb. ve znění nařízení vlády č. 44/87 Sb. bylo vynaloženo 4,5 mil. Kč. Nižší čerpání rozpočtu souvisí s nižším než předpokládaným počtem narozených dětí výše uvedeným manželům v roce 2004.
- Na soudní a mimosoudní rehabilitace bylo uvolněno do kapitoly Ministerstva spravedlnosti 1,5 mil. Kč na odškodnění soudně rehabilitovaným osobám. Na vrub této položky vydají byly převedeny prostředky ve výši téměř 12 mil. Kč do kapitoly Ministerstva vnitra na úhradu DPH v souvislosti s rekonstrukcí sídla Zlínského kraje.
- Odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady – na výplatu peněžité pomoci obětem trestné činnosti bylo uvolněno do kapitoly Ministerstva spravedlnosti 2,5 mil. Kč a 18,5 mil. Kč na úhradu škod způsobených při výkonu veřejné moci nebo nesprávnými úředními postupy. Na náhradu škod způsobených nesprávným úředním postupem (zejména finanční úřady, celní úřady) byla do kapitoly Ministerstva financí převedena částka 57,7 mil. Kč a do kapitoly Komise pro cenné papíry částka 0,59 mil. Kč (soudní spor s Komerční bankou). Úspory vznikly tím, že stát nebyl povinen v roce 2004 vyplatit další odškodnění při sporech řešených soudy dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a podle dalších zákonů.
- Jednorázová částka účastníkům národního boje za osvobození a dalším osobám podle z.č. 261/2001 Sb., a prostředky na odškodnění osob podle z.č. 172/2002 Sb. – prostředky

na uvedený účel byly uvolněny do kapitoly MPSV ve výši 25 mil. Kč. Oproti předpokladům byla vyplacena odškodnění na menší počet žádostí, což vedlo k úsporám ve výdajích. Nižší výplaty vplynuly především z nedořešených soudních sporů u některých žádostí. Uspořené prostředky byly rovněž využity kapitolou MPSV na pokrytí jednorázových příspěvků důchodcům a na dítě podle z.č. 237/2004 Sb.

## **TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOC**

- Platby mezinárodním finančním organizacím byly uhrazeny v souladu s rozpočtovým určením a s příslušnými usneseními vlády:

titul platby	v tis. Kč
účasť na 13. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) v letech 2003 až 2005 – jedná se o podporu nejchudším zemím světa - 2. splátka	63 800
úhrada ročního příspěvku Rozvojové bance Rady Evropy	381
příspěvek na úhradu části platu asistenta ředitele Evropské banky obnovy a rozvoj (EBRD) - každoročně se uzavírá smlouva mezi MF a EBRD	832
navýšení kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)	79 719
první splátka podílu ČR na kapitálu Evropské investiční banky (výdaj související se vstupem ČR do EIB)	249 425
první splátka podílu ČR na rezervách Evropské investiční banky (výdaj související se vstupem ČR do EIB)	630 333
na pokračování účasti ČR v programu Světové banky na Ochranu životního prostředí Země (GEF 3 - Global Environment Facility)	36 397
<b>Celkem</b>	<b>1 060 887</b>

Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečným čerpáním (úspora celkem 223 mil. Kč) byl způsoben především těmito faktory: pohybem kursů měn, ve kterých byly platby uskutečněny; některé platby nebyly provedeny. Nebyly realizovány tyto platby: platba snižující hodnotu směnky IBRD z roku 1993 (celkem 4 mil. Kč - nebyla požadována s ohledem na vývoj kursu ve prospěch ČR), vklad do Trust fondu v souvislosti s graduací ČR v rámci jejího členství ve Světové bance (SB) – na základě nových pravidel SB pro proces graduace nebylo pro ČR nezbytné zřízovat Trust fond (29 mil. Kč), platba na údržbu dolarové hodnoty akcií ČR v SB – vzhledem k posilování Kč vůči USD nemusela být dolarová hodnota dorovnána (200 mil. Kč).

- Transfery do zahraničí - rozpočet ve výši 1031,4 mil. Kč nebyl dočerpán v částce 124,4 mil. Kč. Prostředky byly uvolněny na platby příspěvků do zahraničí (903,3 mil. Kč) do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí a dále na úhradu příspěvku na činnost Stálého

sekretariátu Rady celní unie (2,5 mil. Kč) a členský příspěvek IOTA (Evropská organizace daňových správ ve výši 0,84 mil. Kč. Dále byl uvolněna částka 0,35 mil. Kč do kapitoly Ministerstva financí na úhradu části nákladů vztahujících se k pořádání VIII. Valného shromáždění IOTA v Praze (usn.vlády č. 31/2004). Úspora vznikla především u plateb příspěvků prováděných Ministerstvem zahraničních věcí. Hlavním důvodem dosažené úspory bylo výrazné posílení kursu Kč vůči zahraničním měnám v průběhu roku 2004, ve kterých jsou platby do zahraničí hrazeny. Dalším důvodem je skutečnost, že v mnohých případech dochází ke skutečnému stanovení příspěvku příslušné mezinárodní organizaci až v průběhu předmětného roku.

- Rozvojová zahraniční pomoc - usnesením vlády č. 814/2003 byl schválen plán projektů zahraniční rozvojové pomoci ČR v roce 2004. V návaznosti na tento plán byly prostředky uvolněny jednotlivým kapitolám takto:

v tis. Kč

příjemce prostředků	uvolněné prostředky
Ministerstvo zahraničních věcí	25 178
Ministerstvo práce a sociálních věcí	9 617
Ministerstvo vnitra	15 740
Ministerstvo životního prostředí	64 323
Ministerstvo průmyslu a obchodu	129 300
Ministerstvo dopravy	19 623
Ministerstvo zemědělství	49 005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	162 542
Ministerstvo kultury	520
Ministerstvo zdravotnictví	21 602
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	2 550
Celkem	500 000

- Prostředky na humanitární pomoc rozpočtované v celkové výši 52 mil. Kč byly rozpočtovými opatřeními převedeny do jednotlivých kapitol, z toho do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí 42,9 mil. Kč, MZd 3,9 mil. Kč, MV 4,8 mil. Kč a MO 0,37 mil. Kč. Byly využity pro poskytnutí pomoci, o které rozhoduje ministr zahraničních věcí nebo vláda (v návaznosti na usn. vl. č. 302/2004 o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do Evropské unie a na z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů). Pomoc byla poskytnuta řadě zemí na odstranění následků živelných pohrom a válečných konfliktů, na pomoc uprchlíkům apod.

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

Prostředky rozpočtované ve výši 16 025 mil. Kč byly v průběhu roku posíleny podle usnesení vlády č. 505/2004 o částku 179,1 mil. Kč (zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost v autobusové dopravě, zahrnutého ve finančních vztazích státního rozpočtu). Prostředky byly převedeny jednotlivým krajům v celkové výši 16 204,1 mil. Kč.

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

Rozpočet po změnách tohoto ukazatele ve výši 20 871,4 mil. Kč byl vyčerpán téměř v plné výši. Prostředky byly převedeny příslušným krajům. Zvýšení oproti schválenému rozpočtu činilo 291,3 mil. Kč a týkalo zvýšení dávek sociální péče ve většině krajů. Dílčí úspora ve výši 1 018 tis. Kč se týkala kraje Vysočina (vázání prostředků z důvodu snížení kapacity Domova důchodců v Jihlavě).

## **FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu**

V zákoně o státním rozpočtu byl vyjmenovaným obcím s rozšířenou působností rozpočtován příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 4 728,5 mil. Kč. Obcím byla převedena celková částka 4 044,1 mil. Kč. Částka 684,4 mil. Kč byla rozpočtovým opatřením převedena do kapitoly MPSV v souvislosti s převodem agendy dávek státní sociální podpory na tento rezort od 1. dubna 2004.

## **DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY**

- Na správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory - v I. čtvrtletí r. 2004 byly uhrazeny obcím s rozšířenou působností naposledy výdaje na poštovné v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory. Tyto výdaje od 1.4.2004 podle zákona č. 453/2003 Sb. přešly do kompetence úřadů práce v působnosti MPSV. Z uvedené položky probíhala v dalších čtvrtletích pouze úhrada poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory pro hl.m.Prahu. Z uvedené položky bylo uhrazeno obcím



s rozšířenou působností a Magistrátu hl.m.Prahy celkem 65 805 tis. Kč. Částka 199 mil. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením do kapitoly MPSV ke stejnému účelu v souvislosti s výše uvedeným převodem kompetencí. Výše čerpání dotace na poštovné se řídí počtem vyplacených dávek státní sociální podpory a úpravami výše poštovného ze strany České pošty. Úspory vznikly nenaplněním předpokladů ovlivňujících výši dotace (např. úspory v čerpání dávek státní sociální podpory) a byly využity k pokrytí dalších mandatorních výdajů.

- Prostředky na strategii prevence kriminality na místní úrovni byly čerpány ve výši 79,1 mil. Kč, z toho téměř 18 mil. Kč pro obce na projekty programů strategie a prevence kriminality na místní úrovni a 61,1 mil. Kč pro kapitolu MV zejména do oblasti výdajů financování reprodukce majetku (program 214 050 “Podpora prevence kriminality na regionální úrovni”) v návaznosti na projednání v Republikovém výboru pro prevenci kriminality ve smyslu usnesení vlády č. 393/2004.
- Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za rok 2003 - rozpočtovaná částka ve výši 35 mil. Kč se ukázala jako nedostačující, a proto byla navýšena o 5,9 mil. Kč. Výdaje ve výši 40,4 mil. Kč se týkaly zejména úhrady vyplacených dávek sociální péče, doplatků příspěvků na provoz ústavům sociální péče a domovům důchodců, správních výdajů na systém dávek státní sociální podpory a výdajů na volby .
- Koordinátoři romských poradců při krajských úřadech - v roce 2004 byla vyčerpána částka ve výši 4,7 mil. Kč; vzhledem k tomu, že v kraji Vysočina a v kraji Královéhradeckém byla funkce koordinátora vykonávána na částečný úvazek, došlo ze strany těchto krajů k nižším nákladům na tuto přenesenou působnost a dotace nebyla zcela vyčerpána.
- Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb Praha - v návaznosti na usn. vl. č. 21/2002 (k návrhu financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb na území hlavního města Prahy) byla rozpočtovaná částka ve výši 45 mil. Kč vyčerpána.
- Dotace na protiradonová opatření – byla vyčerpána v celkové výši 5,4 mil. Kč, z toho na protiradonová opatření v bytech bylo použito 2,4 mil. Kč a na veřejné vodovody 3 mil. Kč v kraji Vysočina. Úspora vznikla především z důvodu nedokončení řady akcí, na které byly prostředky rezervovány.

- Prostředky na řešení problémů územních samosprávných celků vyplývajících zejména z realizace II. fáze reformy veřejné správy - prostředky byly uvolněny ve výši téměř 63,5 mil. Kč. Jak již bylo uvedeno výše, byly prostředky na tento účel posíleny o 36,8 mil. Kč v rámci ukazatele „Další prostředky pro územní samosprávné celky“. Finanční prostředky byly využity jako dotace na provoz nově vybudovaných domovů důchodců; dotace hl. městu Praze na navýšení příspěvku na výkon státní správy; obcím, které byly poškozeny na daňových příjmech v důsledku chybných podkladů o počtu obyvatel zejména ze strany ČSÚ pro výpočet podílu obce na výnosu sdílených daní; dále pro obce, kterým vznikl propad daňových výnosů v důsledku uplatnění zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a nemohly tak realizovat splátky úvěrů přijatých před rokem 2000 .
- Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy - prostředky byly uvolněny ve výši 71,4 mil. Kč. Z této částky bylo využito 33,2 mil. na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb.; částka 33,5 mil. Kč na zabránění vzniku rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou (z.č. 258/2000 Sb. a vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb.) a částka 4,7 mil. Kč na likvidaci nepoužitých léčiv (z.č. 79/1997 Sb.).
- Prostředky na financování běžného rozvoje územních samosprávných celků (rozpočet 427 283 tis. Kč, čerpání 1 159 552 tis. Kč)
- Prostředky na financování investičního rozvoje územních samosprávných celků (rozpočet 3 362 398 tis. Kč, čerpání 2 630 129 tis. Kč)

Usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 793 k zákonu o SR na rok 2004 bylo schváleno rozpuštění rezervy 7 825 182 tis. Kč ponechané v návrhu státního rozpočtu v kapitole VPS pro případ nepřijetí novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Částka 3 789 681 tis. Kč byla určena na financování běžného a investičního rozvoje ÚSC. Předchozí rozdělení na položku investičních a na položku běžných výdajů vycházelo z charakteristiky jednotlivých dotačních titulů, které měly být součástí převodu do daňových příjmů krajů k 1.1.2004 ( tento návrh PSP ČR v rámci třetího čtení zamítla). Uvedené prostředky byly krajům poskytovány formou dotací s tím, že kraje během roku ve své samostatné působnosti upřesňovaly rozdělení prostředků na běžný či na investiční rozvoj. Proto došlo během roku 2004 k přesunům mezi oběma položkami v rozsahu 732 269 tis. Kč v rámci schváleného závazného ukazatele.

- Program podpory obcí pro využití služeb systému eVA – elektronická Vlídňá Administrativa – rozpočtované prostředky ve výši 9,6 mil. Kč byly převedeny Středočeskému kraji.
- Prostředky k úhradě pohledávek zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady – vláda projednala a schválila usnesením č. 56/2004 prostředky k řešení úhrady pohledávek zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady ve výši 766,6 mil. Kč. Návrh rozpočtového opatření na vrub pol. „Výdaje na úhradu ztráty České konsolidační agentury“ projednal a schválil rozpočtový výbor usnesením č. 316/2004. Rozdělení vyplývá z následující tabulky:

v tis. Kč

kraj / město	uvolněné prostředky
Středočeský	117 700
Jihočeský	32 709
Plzeňský	36 500
Karlovarský	51 771
Ústecký	63 522
Liberecký	50 903
Královéhradecký	61 486
Pardubický	59 461
Vysočina	40 183
Jihomoravský	68 836
Olomoucký	14 309
Zlínský	76 035
Moravskoslezský	84 761
Nemocnice Jablonec n. Nisou	8 427
<b>Celkem</b>	<b>766 603</b>

- Neinvestiční dotace městu Kolín v souvislosti s výstavbou TPCA - na vrub výdajů kapitoly VPS byla čerpána dotace pro město Kolín ve výši 8 581 tis. Kč v souvislosti s výstavbou automobilky TPCA. O tyto prostředky byl snížen rozpočet kapitoly MMR.
- Dotace na posílení rozpočtu Středočeského kraje – v souvislosti s průmyslovou zónou Kolín – Ovčáry a s výstavbou závodu TPCA Kolín byla poskytnuta uvedenému kraji dotace ve výši 30 mil. Kč. Prostředky byly do kapitoly VPS převedeny z kapitoly MPO na základě dohody ministra průmyslu a obchodu a ministra financí.

- Návratná finanční výpomoc obci Domašov nad Bystřicí – uvedené obci byla poskytnuta návratná finanční výpomoc ve výši 5,8 mil. Kč na časové překlenutí neschopnosti obce použít vlastní prostředky na úhradu pohledávky dle exekučního příkazu. Návratná finanční výpomoc bude splacena v letech 2005 a 2006.
- Dotace na posílení rozpočtu města Čáslav – v souvislosti s budováním průmyslové zóny Kolín – Ovčáry a výstavby závodu TPCA Kolín byla poskytnuta dotace městu Čáslav ve výši 5 mil. Kč na pokrytí deficitu provozních prostředků. Prostředky byly do kapitoly VPS převedeny z kapitoly MPO na základě dohody ministra průmyslu a obchodu a ministra financí.

### **TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM CENTRÁLNÍ ÚROVNĚ**

- Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na regulaci trhu v souladu s rozpočtem byla uvolněna ve výši 4 430 mil. Kč. Prostředky byly použity na financování aktivit spojených se zajištěním regulace trhu zemědělských výrobků a potravin v období do vstupu ČR do EU. Po vstupu ČR do EU byly prostředky vynaloženy na opatření týkající se realizace společné zemědělské politiky v souladu s právem Evropských společenství. Jedná se především o spolufinancování příslušných opatření z národních zdrojů. Dále byla z národních zdrojů financována marketingová podpora.
- Dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na krytí správních výdajů činily 847 mil. Kč. Částka původně rozpočtovaná byla zvýšena o 547 mil. Kč na základě snížení prostředků kapitoly Ministerstva zemědělství. Rozpočtové opatření bylo provedeno v důsledku stanovení kompetencí pro realizaci a financování Společné zemědělské politiky v ČR a z toho vyplývajících organizačních změn..
- Rozpočtové prostředky na pojistné zdravotního pojištění - platba státu byly čerpány ve výši 33 377 mil. Kč, tj. téměř na 100 % rozpočtované částky.
- Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury – fondu byla poskytnuta dotace v souladu s rozpočtem ve výši 2,8 mld. Kč na financování určených investičních a neinvestičních akcí schválených v rozpočtu SFDI Poslaneckou sněmovnou usnesením č. 815 ze dne 11. prosince 2003.

## OSTATNÍ VÝDAJE

Ostatní výdaje kapitoly VPS nebyly dočerpány ve výši 2,4 mld. Kč (tj. o 31,7 % rozpočtu po změnách). Na těchto úsporách se podílely zejména: výdaje na návratnou finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace (1,85 mld. Kč), výdaje na volby (234 mil. Kč), výdaje na újmy vyplácené podle veterinárního zákona (96 mil. Kč) a některé další výdaje.

K jednotlivým výdajovým titulům se uvádí:

- Prostředky na platy vč. příslušenství - původně rozpočtovaná částka 429,2 mil. Kč určená na řešení problémů předpokládaných v souvislosti s transformací 12ti třídního platového modelu na 16ti třídní) byla v průběhu roku zvýšena rozpočtovými opatřeními (viz část B.1.) na částku 1 631,8 mil. Kč. Z této částky bylo celkem uvolněno 1 594,3 mil. Kč (97,7 % rozpočtu po změnách).

Na dofinancování dalších platů ve výši dvakrát 10 % pro regionální školství v působnosti územních samosprávných celků byly rozpočtované prostředky na této položce navýšeny o 100 mil. Kč. Na zabezpečení výplaty čtrnáctého platu ve výši 25 % byly podle usnesení vlády č. 1023 ze dne 20. října 2004 prostředky na platy vč. příslušenství na této položce navýšeny o téměř 1 103 mil. Kč k finančnímu zabezpečení nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalších platu ve druhém pololetí roku 2004 (viz část B.1).

Podle tohoto usnesení vlády bylo na výplatu 25 % výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004 uvolněno 1 246,3 mil. Kč. Na dofinancování 10 % výše dalšího platu v regionálním školství územních celků bylo uvolněno 300 mil. Kč. Dále byly uvolněny prostředky ve výši 48 673 tis. Kč, z toho: částka 27 400 tis. Kč na dofinancování daňové správy, částka 15 052 tis. Kč na zabezpečení platů poslanců Evropského parlamentu podle zákona č. 359/2004 Sb., částka 4 580 tis. Kč na tarifní zvýhodnění odborných zaměstnanců Agentury ochrany přírody a krajiny, částka 857 tis. Kč na dofinancování agendy rešerší ochranných známek pro Evropskou unii a částka 784 tis. Kč na uznávací jednotku pro způsobilost odborných zdravotnických pracovníků. Naopak tato položka byla zvýšena o vratku prostředků z kapitoly MSpr týkající se delimitace platu ministra

spravedlnosti včetně příslušenství a náhrad platu ve výši 649 tis. Kč. Nevyčerpana zůstala částka 37,5 mil. Kč. Na nečerpání se podílelo Ministerstvo financí, které na další platy využilo vázané prostředky ze svého rozpočtu.

- Prostředky na novelu nařízení vlády č. 86/1993 Sb. (platy duchovních) a související pojištění - prostředky ve výši 32 mil. Kč zůstaly nečerpány, protože nebyly naplněny předpokládané stavy počtu duchovních.
- Prodej kolkových známek - provize České pošty - prostředky určené na úhradu služeb za prodej kolkových známek ve výši 101,1 mil. Kč byly čerpány na dorovnání výnosů z prodeje známek o přiznanou provizi České pošty a v rámci ročního vyúčtování kolkových známek převedeny na účet FÚ pro Prahu 1, kde se soustřeďují tržby z prodeje kolkových známek. Čerpání prostředků je přímo úměrné výši tržeb z prodeje kolkových známek
- Prodej dálničních známek – provize – prostředky určené na úhradu služeb za distribuci dálničních kupónů jednotlivým komisionářům byly čerpány na dorovnání výnosů z prodeje kupónů (téměř 200 mil. Kč) a ve smyslu zákona č. 104/2000 Sb., o SFDI, průběžně zasílány v rámci měsíčního vyúčtování kupónů na účet SFDI. Přestože pro emisi kupónů 2004 byla dohodnuta jednotná provizní sazba pro všechny druhy kupónů, došlo k vyššímu čerpání prostředků určených na provizi proti schválenému rozpočtu. Hlavním důvodem byly vyšší tržby z prodeje kupónů, na které měla vliv m.j. i skutečnost, že u emise kupónů roku 2004 došlo ke zvýšení cen všech druhů kupónů (mimo jednodenních nad 12 t). Dalším důvodem byly od května 2004 rozšířené kontrolní pravomoci Celní správy, které též přispěly k vyšší poplatkové kázi.
- Prostředky na souhrnné pojištění vozidel byly v roce 2004 čerpány ve výši 47,8 mil. Kč (rozpočet 40 mil. Kč). Jedná se o úhrady státu za odpovědnost za škody způsobené provozem speciálních motorových vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle z.č. 168/1999 Sb., (jde o vozidla integrovaného záchranného systému, BIS, zvláštních složek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra a vozidla obcí provozovaných jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce), kdy povinnost nahradit škody má MF.
- Na poplatky za vedení účtů peněžním ústavům bylo vynaloženo celkem 153,3 mil. Kč, tj. o téměř 17 mil. Kč méně ve srovnání s rozpočtem.

- Výdaje na správu a vedení účtu vládních úvěrů – v souladu se smlouvami mezi ČSOB a ČNB o službách poskytovaných v souvislosti se správou civilních a speciálních vládních úvěrů bylo uvolněno 57,6 mil. Kč. Důvodem nedočerpání rozpočtu byla úprava smluvních podmínek mezi MF a ČSOB, která vstoupila v účinnost 1.10.2004. Došlo ke snížení roční paušální odměny za poskytované služby při současném zahrnutí 19 %-ní daně z přidané hodnoty.
- Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky) - prostředky byly uvolněny do kapitoly MV na činnost Státní volební komise a pro policii ve výši 182,3 mil. Kč. Územním samosprávným celkům bylo celkem uvolněno 351 mil. Kč. Z položky byly hrazeny nové volby do zastupitelstev obcí podle zákona č. 491/2001 Sb., volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR podle zákona č. 247/1995 Sb., doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR v některých volebních obvodech a volby do zastupitelstev krajů podle zákona č. 130/2000 Sb.
- Výdaje na volby - ČSÚ (běžné výdaje) - na zpracování výsledků voleb bylo celkem uvolněno 80,4 mil. Kč, z toho na volby do Senátu Parlamentu ČR 17,3 mil. Kč a na volby do územních zastupitelských sborů 63,1 mil. Kč. Zvýšení prostředků oproti schválenému rozpočtu o 1,3 mil. Kč bylo určeno na zabezpečení zpracování výsledků doplňovacích voleb do Senátu (neplánované mimořádné volby za senátory odcházející do jiných funkcí – poslanci Evropského parlamentu).
- Výdaje na volby – MZV - na zajištění úkolů spojených s volbami do Evropského parlamentu byla rozpočtována částka 15 000 tis. Kč. Výdaje kapitoly MZV na zajištění voleb do Evropského parlamentu, tj. zejména vedení zvláštních voličských seznamů, vystavování voličských průkazů a poskytování informací o volbách, byly minimální a byly pokryty v rámci provozních výdajů schváleného rozpočtu této kapitoly. Vzhledem k tomu MZV o uvolnění prostředků z kapitoly VPS nepožádalo.
- Volby do Evropského parlamentu (MV, policie, územní samosprávné celky) - prostředky byly uvolněny do kapitoly MV ve výši 93,8 mil. Kč, do kapitoly MO 0,3 mil. Kč a územním samosprávným celkům ve výši 337 mil. Kč. Volby do Evropského parlamentu se řídí zákonem č. 62/2003 Sb. Účelová dotace na úhradu volebních výdajů obcí, pověřených obecních úřadů, krajských úřadů a hl.m.Prahy byla poskytnuta stejně jako u ostatních druhů voleb na základě podkladů Ministerstva vnitra.

- Volby do Evropského parlamentu - ČSÚ (běžné výdaje) - na zpracování výsledků těchto voleb v návaznosti na z.č. 62/2003 Sb. bylo uvolněno do kapitoly ČSÚ celkem 63,5 mil. Kč.
- Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace - Rozpočtované výdaje byly ve výši 1,85 mld. Kč a vycházely z předpokladu dosažení dohody s příslušnými státními orgány Ruské federace o úhradě daňových povinností českého subjektu, který podle tzv. Jamburgských dohod na území Ruské federace realizoval výstavbu pro plynárenský průmysl včetně navazující infrastruktury a občanské vybavenosti. Výdaje byly vázány na vyčíslení celkových daňových nedoplatků ruskou stranou a odsouhlasení mechanismu jejich úhrady včetně recipročních dodávek zemního plynu do ČR (protože Jamburgská dohoda z roku 1985 nepočítala s daňovými povinnostmi, měly být podle předběžných jednání příslušné daně uhrazeny českou stranou tak, jak to vyžaduje konvence o zamezení dvojího zdanění a jejich hodnota zahrnuta do zadluženosti Ruské federace a následně uhrazena dodávkami zemního plynu). K tomuto vyčíslení daňových nedoplatků a dosažení výše uvedené dohody dosud nedošlo, a proto nebyl výše uvedený výdaj v roce 2004 realizován ( totéž platí i pro oblast příjmů, kde byla rozpočtována stejná částka).
- Převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby – související náklady - v návaznosti na § 20 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb., a na prováděcí vyhlášku MF č. 9/2000 Sb. bylo uvolněno Pozemkovému fondu 100 mil. Kč, z toho na činnosti spojené s vykázaným převodem půdy za kalendářní rok 2004 97,2 mil. Kč a částka 2,8 mil. Kč se týkala doplatku těchto zákonných výdajů za rok 2003.
- Pro účely zabezpečení uprchlíků a přesídlenců byly vyčerpány prostředky na 77,9 % rozpočtu částkou 78,2 mil. Kč. Prostředky byly směřovány do těchto kapitol: MV částka 60 mil. Kč, MPO částka 0,5 mil. Kč, MŠMT částka 5,7 mil. Kč, MK částka 2 mil. Kč, MZdr částka 2,5 mil. Kč, ČSÚ částka 0,5 mil. Kč. V převážné většině případů se uvedenou problematikou zabývala vláda a přijala k nim např. tato usnesení: usn. vl. č. 126/2004 k realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2003 a její další rozvoj v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie; usn. vl. č. 89/2004 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004; usn. vl. č. 194/2004 o pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel Irácké republiky; usn. vl. č. 901/2004 o pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených



obyvatel Irácké republiky; usn. vl. č. 1210/2004 o převodu finančních prostředků na zabezpečení integrace azylantů v roce 2004. V kapitole MV byly tyto prostředky využity i na přestavbu ubytovacích zařízení vyvolanou z.č. 222/2003 Sb., na stavební úpravy v zařízeních pro zajištění cizinců Poštorná a na přístavbu budovy pro pracovníky odboru azylové a migrační politiky MV.

- Středisko pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války - rozpočtovaná částka ve výši 6,1 mil. Kč byla čerpána kapitolou Akademie věd na činnost Střediska pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války, které bylo zřízeno při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Středisko pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války (zejména obětí holocaustu) v roce 2004 pokračovalo ve vyhledávání těchto kulturních statků v zahraničí s cílem jejich navrácení do České republiky i původním vlastníkům a zajišťovalo průběžnou aktualizaci databáze, kde jsou zveřejňována díla pocházející z majetku obětí holocaustu.
- Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU byly uhrazeny v roce 2004 v celkové výši 90,8 mil. Kč. Z této částky připadlo celkem na krytí kurzových ztrát u projektů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 61,5 mil. Kč, na řešení nesrovnalostí u programu Phare 2,7 mil. Kč, dále u projektů SAPPARD a Společná zemědělská politika na výdaje související s akreditacemi a certifikacemi 14,6 mil. Kč a na krytí kurzových ztrát 12 mil. Kč. Nižší čerpání bylo způsobeno zejména nižším čerpáním prostředků na vratky neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků ES, nižší úhradou kurzových rozdílů v programu SAPARD, dále přesunem výdajů na závěrečnou certifikaci společné zemědělské politiky na rok 2005 a nevyužitím prostředků plánovaných na externí audit Phare/ISPA.
- Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků – částka ve výši 29,8 mil. Kč byla převedena rozpočtovými opatřeními do kapitoly MPSV v návaznosti na jednání Rady vlády pro záležitosti romské komunity při Úřadu vlády ČR.
- Podpora projektů "Integrace romské komunity" – na projekty bylo vynaloženo celkem 20,2 mil. Kč. Finanční prostředky v celkové výši 9 993 tis. Kč byly určeny na program „Podpora romských žáků středních škol“ v kapitole MŠMT. Dalších 7 tis. Kč bylo převedeno do kapitoly MV pro jednoho žáka Střední policejní školy Holešov a částka

10,2 mil. Kč byla určena obcím na zajištění a realizaci terénní sociální práce v romských komunitách. Prostředky byly rozdělovány Radou vlády pro záležitosti romské komunity při Úřadu vlády v návaznosti na příslušná usnesení vlády.

- Světový romský festival KHAMORO Praha – usn. vl.č. 347/2003 – prostředky ve výši 1,5 mil. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením do kapitoly MK.
- Zdravotní péče azylantům - zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ukládá v § 88 odst. 2 povinnost hradit zdravotnickému zařízení náklady spojené s poskytováním zdravotní péče azylantům. Celkem bylo uvolněno do kapitoly MV 55 mil. Kč.
- Zdravotní péče o cizince (§ 145, § 176 z.č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – rozpočtovaná částka 8,2 mil. Kč byla převedena do kapitoly MV.
- Kampaň proti rasismu (Projekt tolerance) – prostředky byly směřovány do kapitoly Úřadu vlády ve výši 4 mil. Kč dle usnesení vlády č. 563/2004 k přípravě kampaně proti rasismu - Projekt tolerance na zajištění konkrétních akcí v rámci této kampaně.
- Správa majetku státu, závazky převzaté po zrušených okresních úřadech (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ministerstvo financí) – rozpočtovaná částka určená pro kapitolu MF ve výši 150 mil. Kč nebyla v zásadě čerpána. Původní očekávané výdaje na zabezpečení činností spojených s realizací zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, zákona č. 150/2003 Sb. řešící převody pozemků v dobývacích prostorech, zákona č. 283/21004 Sb. (trestní řád) apod. nebyly realizovány v rozsahu, jak bylo předpokládáno. Úřad pro zastupování státu nepředložil žádost o čerpání těchto prostředků, protože všechny výdaje tohoto typu pokryl v rámci svého rozpočtu na rok 2004. Úspora ve výši 149,9 byla využita na finanční zabezpečení nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalších platu ve druhém pololetí roku 2004, jak je uvedeno v části B.1.
- Mezinárodní spory (Nomura, dohody o podpoře a ochraně investic apod.) – celková částka na arbitrážní spory uvolněná v průběhu roku 2004 do kapitoly MF činila 83 mil. Kč. Vzhledem ke specifčnosti agendy spojené s mezinárodními arbitrážními spory je odhad nákladů spojených s těmito spory vždy značně obtížný, a to i v horizontu jednoho roku. Každý spor je jedinečný a jeho průběh se dá předvídat pouze velmi rámcově. Průběh sporu ovlivňuje taktika stran sporu, procesní rozhodnutí arbitrážních orgánů, případná nutnost vyžádat si

expertizy nebo analýzy od třetích subjektů, event. smírná jednání a další faktory ovlivňující jednotlivé kroky stran. Odhad nákladů sporu, který byl založen na rámcových předpokladech procesních kroků, pak následně podléhá značným změnám. Rozpočtovaná částka reagovala na informace o zahájení řady nových arbitrážních sporů z investičních dohod. V odhadu se vycházelo z předpokladu, že v takových případech je vždy nutno počítat s agresivním postupem žalobce, na který musí být ČR připravena, což se rovněž musí projevit v odhadu očekávaných nákladů. Tento předpoklad se však v roce 2004 nenaplnil. Všechny tyto aspekty vedly ke vzniku úspory ve výši 515 mil. Kč. Tím mohla být částka 507 mil. Kč využita k jiným účelům, jak bylo uvedeno výše.

Přehled o uvolněných prostředcích z kapitoly VPS na úhradu výdajů spojených s právním zastupováním v jednotlivých mezinárodních sporech v roce 2004 vyplývá z tabulky:

v tis. Kč	
spor	uvolněno
Saluka	54 000
Nomura	6 180
Nagel	8 500
EM V	1 800
PR 1.	0 *)
PR 2.	2 000
Mediaprint	0 **)
Investmart	1 544
Phoenix	1 400
Eastern Sugar	5 200
ZIPimex	2 376
<b>CELKEM</b>	<b>83 000</b>

\*) v rámci uvolněných prostředků bylo ve skutečnosti použito na tento spor 1 064 tis. Kč

\*\*) v rámci uvolněných prostředků bylo ve skutečnosti použito na tento spor 1 803 tis. Kč

- Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR - na tento účel bylo uvolněno celkem 1,3 mil. Kč. Úspora vznikla z důvodu nižší valorizace než se předpokládalo při sestavování rozpočtu a dále nižším počtem osob, které nárokovaly uvedené náhrady.
- Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon – újma z likvidace nebezpečných nákaz – celkově bylo vyčerpáno na likvidaci nebezpečných nákaz 54,1 mil. Kč. Z této částky bylo použito: na likvidaci TSE/BSE téměř 49 mil. Kč a na likvidaci moru včelího plodu 1,5 mil. Kč. Zbytek tvořily výdaje na likvidaci následků cholery drůbeže (152 tis. Kč), klusavky ovcí (785 tis. Kč), paratuberkulózy skotu (1 713 tis. Kč), infekční bronchitida

drůbeže ( 768 tis. Kč), Aujezského choroba prasat (48 tis. Kč), mykoplazmóza drůbeže (122 tis. Kč), infekční epididymitida beranů (6 tis. Kč).

- Návratná finanční výpomoc Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry – z.č. 591/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů - § 81d), odst. 4 – fondu byla v dubnu 2004 poskytnuta poslední část návratné finanční výpomoci ve výši 387 mil. Kč podle zákona o cenných papírech. Tato výpomoc bude použita na výplatu náhrad zákazníkům zkrachovalých obchodníků s cennými papíry Garančním fondem. Celkově byla poskytnuta Garančnímu fondu formou návratné finanční výpomoci částka 1 138 mil. Kč. Podle splátkového kalendáře bude poslední část splácena v letech 2074 až 2083.
- Odměny ustanoveným advokátům, znalcům, tlumočnickům a notářům – rozpočtované prostředky byly převedeny do kapitoly Ministerstvo spravedlnosti (150 mil. Kč) a Ministerstvo vnitra (50 mil. Kč) ke krytí výdajů vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- Mezinárodní filmový festival leteckých filmů Praha - prostředky ve výši 4,8 mil. Kč byly převedeny do kapitoly Ministerstvo kultury.
- MMF Karlovy Vary - prostředky ve výši 10 mil. Kč byly převedeny do kapitoly Ministerstvo kultury.
- Dětský filmový festival Zlín - prostředky ve výši 10 mil. Kč byly převedeny do kapitoly Ministerstvo kultury.
- Filmový festival Febiofest - prostředky ve výši 5 mil. Kč byly převedeny do kapitoly Ministerstvo kultury.
- Vrcholné státní návštěvy - usnesením vlády ČR č. 506/2000 byly schváleny Zásady pro uskutečňování zahraničních cest členů vlády a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy a Zásady financování vrcholných návštěv. Podmínkou pro úhradu výdajů na vrcholné návštěvy bylo přijetí příslušného usnesení vlády. Prostředky na zabezpečení vrcholných návštěv byly uvolňovány do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v celkové výši 75 mil. Kč. Rozpočtovaná částka byla stanovena odhadem na základě předchozích let a dosažená úspora prostředků činí 9 mil. Kč.

- Výdaje na spolufinancování programů EU – prostředky ve výši 200 mil. Kč byly rozpočtovým opatřením převedeny do kapitoly Ministerstvo zemědělství na spolufinancování programu Horizontální plán rozvoje venkova (usn.vl.č. 318/2004). Částka 200 mil. Kč byla využita podle usnesení vlády č. 1023/2004 na finanční zabezpečení nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalších platu ve druhém pololetí roku 2004.
- Prostředky na obnovu Iráku – z rozpočtované částky 200 mil. Kč bylo uvolněno celkem 173,4 mil. Kč, v tom do kapitoly MPO 107,2 mil. Kč (usn. vl. č. 430/2004 částka 36,8 mil. Kč, usn. vl. č. 666/2004 částka 70,362 mil. Kč), do kapitoly MZV 34,1 mil. Kč (usn. vl. č. 258/2004 částka 12 mil. Kč a dále na činnost českých odborníků 22,1 mil. Kč) , do kapitoly MV 15,6 mil. Kč (usn.vl.č. 1276/2003), do kapitoly MD 3 mil. Kč (usn. vl. č. 430/2004), do kapitoly Mze 3,5 mil. Kč (usn. vl. č. 430/2004) a do kapitoly MK 10 mil. Kč (usn.vl.č. 757/2004).
- Zřízení finanční policie – v návaznosti na usnesení vlády č. 829/2003 byly v souladu s rozpočtem převedeny prostředky rozpočtovým opatřením ve výši 82,2 mil. Kč do kapitoly Ministerstvo vnitra.
- Prostředky na železniční dopravní obslužnost - prostředky byly převedeny do kapitoly MD ve výši 300 mil. Kč a navýšen ukazatel Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy. Z tohoto ukazatele pak byla na základě smlouvy s jednotlivými dopravci hrazena prokazatelná ztráta dopravců v souladu s vyhláškou MD č. 36/2001 Sb. Položka byla v kapitole VPS vytvořena pro účely navýšení finančních prostředků na úhradu ztráty z tarifního závazku v drážní dopravě, které byly rozpočtovány v kapitole MD.

**VÝDAJE NA ÚHRADU ZTRÁTY ČESKÉ KONSOLIDAČNÍ AGENTURY** - celková úhrada v roce 2004 činila 18 233,3 mil. Kč. Usnesením vlády č. 56 ze dne 14. ledna 2004 vláda schválila rozpočtové opatření, kterým se výdaje na úhradu ztráty ČKA v roce 2004 snížily o 766,6 mil. Kč. Tyto prostředky byly použity na úhradu závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady. Rozpočtové opatření schválil rozpočtový výbor PSP.

## **ODVOD VLASTNÍCH ZDROJŮ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE**

Na odvody prostředků určených k úhradě vlastních zdrojů ES za rok 2004 byla v kapitole VPS rozpočtována částka ve výši 16 866 mil. Kč. Tato částka byla určena k pokrytí finančních požadavků EU na úhradu zdroje vycházejícího z daně z přidané hodnoty (DPH) včetně korekcí Spojenému Království a zdroje založeného na hrubém národním důchodu (HND) včetně rezerv. Základem pro stanovení výše uvedených vlastních zdrojů ES byl předpokládaný vývoj HND v roce 2004 v ČR (i EU), který pro ČR a ostatní členské státy tvoří vyměřovací základ obou uvedených zdrojů. Rozpočtovaná částka vycházela z predikce HND z července 2003, dále byla vzata v úvahu avizovaná metodická změna v navýšení HND požadovaná Eurostatem. Při vstupu ČR do EU k 1. květnu 2004 byla v rozpočtu EU pro ČR předpokládána výše odvodů těchto vlastních zdrojů zhruba o 1 mld. Kč méně než stanovil státní rozpočet. V průběhu roku 2004 došlo k řadě úprav rozpočtu EU především z titulu navyšování jeho výdajových potřeb a dalších vlivů na příjmové straně rozpočtu EU, které se promítlo i ve zvýšení odvodů jednotlivých členských států<sup>3)</sup>, neboť rozpočet EU je koncipován jako vyrovnaný. Konečný rozpočet EU na rok 2004 zahrnoval odvody vlastních zdrojů pro ČR ve výši 16,098 mld. Kč. Z této částky však nebyly aktivovány rezervy (zejména rezerva na pomoc v nouzi) ve výši cca 44,893 mil. Kč. Skutečně odvedené prostředky na úhradu vlastních zdrojů dle DPH a HND do rozpočtu EU v roce 2004 tak činily 16 053 mil. Kč. Během roku 2004 bylo tak na úhradu těchto vlastních zdrojů odvedeno o cca 813 mil. Kč méně než bylo rozpočtováno ve státním rozpočtu na tento rok. To umožnilo využít částku 360 mil. Kč na pokrytí ostatních nezbytných výdajů, jak bylo uvedeno v části B.1.

---

<sup>3)</sup> K nejvýznamnější úpravě rozpočtu EU došlo v září 2004, která se promítla v odvodech vlastních zdrojů od měsíce října. S požadavkem odvodů na měsíc říjen 2004 Komise předložila úpravu odvodů vlastních zdrojů ES pro jednotlivé členské státy, která vyplývala z úpravy rozpočtu EU. Tyto úpravy vycházely zejména z přepočtu výše jednotlivých vlastních zdrojů ES v návaznosti na aktualizované údaje o vývoji hrubého národního důchodu za rok 2004, které byly projednány na jednání ACOR dne 20. dubna 2004. Do příjmů upraveného rozpočtu EU za rok 2004 byl dále zahrnut přebytek rozpočtu EU z předcházejícího roku ve výši 5 670 mil. € a přebytek Záručního fondu a Fondu pro vnější akce ve výši cca 223 mil. €. Podle aktualizovaných údajů Komise rovněž přepočítala výši korekce UK za rok 2003 a konečnou výši korekce za rok 2000.

## **B.2.2. FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ**

Rozpočet těchto výdajů kapitoly VPS (viz tabulka č. 3, strana 5) v objemu 9 835 mil. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na částku 9 905 mil. Kč, jak bylo uvedeno v části B.1. „Rozpočet výdajů“.

Prostředky poskytnuté investorům byly směřovány zejména na financování investic v působnosti krajů a obcí a dále na zabezpečení závazků z poskytnutých státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury .

Šlo o tyto programy:

### Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury (program 298110)

Program zahrnuje státní podporu obcím, krajům ale i občanským sdružením na akce v široké oblasti regionální infrastruktury. Převážná část finančních prostředků na tento program byla v roce 2004 určena na financování akcí, jimž stanovila prioritu Poslanecká sněmovna na základě návrhů poslanců. Na tyto akce bylo celkem uvolněno téměř 2 110 mil. Kč. Částka ve výši 1,7 mil. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva zemědělství (Pozemkový úřad Blansko).

### Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství (program 298210)

Program zahrnuje, stejně jako v předcházejících letech, státní podporu obcím v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny, zejména základních škol a školských zařízení v působnosti obcí, při řešení potřeb k zajištění dostatku vhodných prostor pro kvalitní výuku a s tím souvisejícího zázemí, ale i pro předškolní zařízení obcí. Na základě pozměňovacích návrhů schválených usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byly v rámci tohoto programu v menší míře řešeny i potřeby v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny krajského školství a škol církevních. Na realizaci tohoto programu bylo v roce 2004 uvolněno celkem 2 545,6 mil. Kč.

### Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti OkÚ a obcí – (program 398 210)

V rámci tohoto programu byly poskytovány účelově určené dotace k zabezpečení péče o majetek obcí obdobně jako v programu 298210. Tento program je dále utlumován a nebyly sem již zařazovány žádné nové akce. V rámci tohoto programu byly vynaloženy prostředky v celkové výši 76,9 mil. Kč.

#### Dotace na obnovu a rozvoj materiálně technické základny sportovních organizací (program 398510)

Program byl vytvořen a zařazen do státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu při projednávání a schvalování vládního návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2004 v Poslanecké sněmovně. V roce 2004 byla z tohoto programu poskytnuta již jen dotace na jednu akci zařazenou do státního rozpočtu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR (částka 8,89 mil. Kč).

#### Dotace poskytované obcím (program 398 810)

V rámci tohoto programu byly poskytovány účelově určené dotace k zabezpečení péče o majetek obcí obdobně jako v programu 298110. Program zahrnuje rovněž finanční podpory poskytnuté v souvislosti s pořádáním Mistrovství světa v ledním hokeji 2004 hlavnímu městu Praze a statutárnímu městu Ostravě na základě schváleného zákona č. 473/2001 Sb., kterým se mění zákon 500/1990 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby. Rovněž tento program je utlumován a v dalších obdobích se již neuvažuje s registrací nových akcí. Celkem bylo vynaloženo 203,2 mil. Kč (z toho částka 134,8 mil. Kč na akce spojené s konáním Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004).

Prostředky výše uvedených programů byly jednotlivým příjemcům poskytovány v návaznosti na splnění závazných podmínek stanovených platnými právními předpisy. V průběhu roku bylo nutné, s ohledem na stav zabezpečení a průběh realizace staveb, v některých případech přikročit k úpravám ročních limitů dotací. Při jednáních s investory jednotlivých staveb někteří potvrdili nižší potřebu prostředků ze státního rozpočtu v tomto roce oproti schválenému rozpisu. Volné prostředky byly použity na řešení některých havarijních situací. Změny ve využití dotací schválených Poslaneckou sněmovnou



Parlamentu v rámci pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu státního rozpočtu byly prováděny se souhlasem rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

#### Technická opatření v pásmech ochrany vod (program 398 020)

Finanční prostředky pro technická opatření v pásmech hygienické ochrany vodárenských nádrží řeší ochranu těchto nádrží a vodních zdrojů před znečištěním. V rámci tohoto programu bylo vynaloženo celkem 56,1 mil. Kč.

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

Na splátky jistiny a úroků z úvěrů od EIB a za služby ČMZRB bylo vynaloženo téměř 4 023 mil. Kč. Prostředky byly určeny na krytí dluhové služby úvěrů poskytnutých od EIB na výstavbu ČOV, odstraňování následků povodní 1997, financování dopravní infrastruktury, krytí úvěru od konsorcia bank na integrovaný záchranný systém a na krytí bankovních služeb ČMZRB, která podle smlouvy s Ministerstvem financí provádí úhradu faktur za provedené práce a dodávky organizacím podnikatelského sektoru a obcím. Úspora proti rozpočtované částce vznikla především příhodnějším kursovým vývojem v průběhu roku a nečerpaním úvěru na dálnici D 8 ( úspora splátky úroků a manažerského poplatku).

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

Na nákup akcií ČMZRB podle usnesení vlády číslo 219/2000 bylo vynaloženo celkem 51,1 mil. Kč.

Prostředky na Portál veřejné správy ve výši 60 mil. Kč byly v souladu s rozpočtem převedeny do kapitoly Ministerstvo informatiky.

Prostředky určené na rozvoj a obnovu MTZ HZS ve výši 43,8 mil. Kč byly v souladu s rozpočtovým určením převedeny do kapitoly Ministerstvo vnitra.

V rámci tohoto programu byly vyčleněny i prostředky na podporu technického školství TPCA (průmyslová zóna Kolín – Ovčáry) ve výši 55,4 mil. Kč. Částka ve výši 48 mil. Kč byla využita na tento účel prostřednictvím programu kapitoly VPS 298210.

V rámci tohoto programu byly dále rozpočtovány výdaje na Využití bývalých kasáren ve výši 300 mil. Kč. Na tento účel bylo převedeno do kapitoly MMR celkem 113,2 mil. Kč a do kapitoly MPO 113,8 mil. Kč. Prostředky ve výši 73 mil. Kč byly využity v rámci kapitoly MMR k jiným účelům (hypotéční úvěry, financování Horské služby dle usn.vl.č. 827/2004).

Prostřednictvím tohoto programu byly poskytnuty prostředky do kapitoly Ministerstva zdravotnictví ve výši 25,75 mil. Kč (rekonstrukce výměňkové stanice FNsP Ostrava a přístrojové vybavení FN Bulovka, Motol, VFN Praha 2), které byly vyčleněny rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly VPS.

x - x

### **Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté územním samosprávným celkům**

Schválený rozpočet kapitoly VPS předpokládal, že územním samosprávám bude poskytnuto celkem 50,1 mld. Kč. Ve skutečnosti byly územním samosprávám poskytnuty rozpočtové prostředky v celkové výši téměř 51,5 mld. Kč.

Další prostředky byly poskytnuty na posílení dávek sociální péče, na úhradu pohledávek zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady, pro zabezpečení uprchlíků a přesídlenců, na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v krajích v souvislosti se zavedením žakovského jízdného od září 2004, na konání voleb do zastupitelských orgánů a do Evropského parlamentu, na programy integrace romské komunity, na řešení dalších naléhavých a nezbytných potřeb obcí (např. rekonstrukce a opravy škol, kulturních, sportovních a jiných zařízení, obecní infrastruktura apod.), na krytí nezbytných výdajů vyvolaných realizací dopravních staveb a navazujících investic v městské infrastruktuře, souvisejících s víceúčelovými halami určenými pro pořádání Mistrovství světa v ledním hokeji v roce 2004. Naopak snížení prostředků oproti schválenému rozpočtu ovlivnily rozpočtové přesuny související s přechodem kompetencí agendy dávek státní sociální podpory z obcí s rozšířenou působností na kapitolu MPSV. Podrobná skladba transferů místním samosprávám je uvedena ve sloupci 8 a 9 tabulky č. 3.