

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2005

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol

Sešit 3.

Kapitoly 347 - 398

O b s a h

Kapitola č.

347	Komise pro cenné papíry
348	Český báňský úřad
349	Energetický regulační úřad
353	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
358	Ústavní soud
361	Akademie věd České republiky
372	Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
374	Správa státních hmotných rezerv
375	Státní úřad pro jadernou bezpečnost
381	Nejvyšší kontrolní úřad
396	Státní dluh
397	Operace státních finančních aktiv
398	Všeobecná pokladní správa

347

Komise pro cenné papíry

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2	Sk2005/Sk04 3:0
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2			
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	8,02			22,33		278,43
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	8,02			22,33		278,43
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	617,72			1 104,70		178,84
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	617,72			1 104,70		178,84
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	625,74			1 127,03		180,11
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů				4 151,51		
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace				4 151,51		
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM				4 151,51		
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	625,74			5 278,54		843,57
Kontrolní součet (seskupení položek)	625,74			5 278,54		843,57

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy	43 744,23	44 194,00	44 194,00	44 170,56	99,95	100,97
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	43 744,23	44 194,00	44 194,00	44 170,56	99,95	100,97
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	6 127,61	6 002,00	6 797,00	6 279,02	92,38	102,47
v tom: Ostatní osobní výdaje	426,67	298,00	298,00	190,70	63,99	44,69
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	5 165,14	5 704,00	6 499,00	6 088,32	93,68	117,87
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	71,40					
Odbytné						
Odhodné	464,40					
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 193,87	17 569,00	17 847,00	17 616,56	98,71	102,46
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	17 193,87	17 569,00	17 847,00	17 616,56	98,71	102,46
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	67 065,71	67 765,00	68 838,00	68 066,14	98,88	101,49
Nákup materiálů	3 812,58	2 972,00	3 006,00	1 779,20	59,19	46,67
Úroky a ostatní finanční výdaje	85,92	50,00	50,00	34,34	68,68	39,97
Nákup vody, paliv a energie	1 396,32	1 630,00	1 730,00	1 629,45	94,19	116,70
Nákup služeb	10 432,10	12 560,00	11 105,00	9 512,22	85,66	91,18
Ostatní nákupy	6 080,13	5 895,00	7 056,00	6 357,44	90,10	104,56
z toho : Opravy a udržování	2 826,84	1 950,00	3 248,00	3 226,59	99,34	114,14
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 720,48	3 094,00	2 904,00	2 580,67	88,87	94,86
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		10,00	10,00			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 605,18	1 053,00	3 253,00	3 040,02	93,45	189,39
Neinvestiční nákupy a související výdaje	23 412,23	24 170,00	26 210,00	22 352,67	85,28	95,47
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	2 935,89	884,00	884,00	4 983,40	563,73	169,74
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	874,89	884,00	884,00	883,40	99,93	100,97
Převody do fondů organizačních složek státu	2 061,00			4 100,00		198,93
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	6,44	50,00	30,00	0,20	0,67	3,11
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 942,33	934,00	914,00	4 983,60	545,25	169,38
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		2,00	2,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		2,00	2,00			
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	2 214,59	3 186,00	3 186,00	2 891,01	90,74	130,54
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 214,59	3 186,00	3 186,00	2 891,01	90,74	130,54
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	95 634,86	96 057,00	99 150,00	98 293,42	99,14	102,78

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	17 876,63	21 000,00	22 779,00	13 102,73	57,52	73,30
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	7 372,46	6 212,00	4 433,00	4 426,03	99,84	60,03
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	25 249,09	27 212,00	27 212,00	17 528,76	64,42	69,42
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	4 247,00			13 830,00		325,64
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	4 247,00			13 830,00		325,64
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	29 496,09	27 212,00	27 212,00	31 358,76	115,24	106,31
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	125 130,95	123 269,00	126 362,00	129 652,18	102,60	103,61
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-124 505,21	-123 269,00	-126 362,00	-124 373,64		
Kontrolní součet (seskupení položek)	125 130,95	123 269,00	126 362,00	129 652,18	102,60	103,61

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-124 505,21	-123 269,00	-126 362,00	-124 373,64		

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

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 347 Komise pro cenné papíry

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			5 278,54	
Výdaje celkem	0040	123 269	126 362,00	129 652,18	102,60
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	50 196	50 991,00	50 449,58	98,94
z toho: platy zaměstnanců	0051	44 194	44 194,00	44 170,56	99,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	17 569	17 847,00	17 616,56	98,71
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	884	884,00	883,40	99,93
Výdaje na financování programů ⁺	0080	32 813	32 813,00	20 994,10	63,98
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4701	50 196	50 991,00	50 449,58	98,94
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4702	44 194	44 194,00	44 170,56	99,95

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostřed. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč					Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč					Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč									
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	50 196,00	6 002,00	44 194,00	140	26 306	50 991,00	6 797,00	44 194,00	140	26 306	50 449,58	6 279,02	44 170,56	126	29 213	90,00	98,94	-541,42	106,58	111,05	111,05
z toho: prostředky na vědu a výzum	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	50 196,00	6 002,00	44 194,00	140	26 306	50 991,00	6 797,00	44 194,00	140	26 306	50 449,58	6 279,02	44 170,56	126	29 213	90,00	98,94	-541,42	106,58	111,05	111,05
z toho: prostředky na vědu a výzkum	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	50 196,00	6 002,00	44 194,00	140	26 306	50 991,00	6 797,00	44 194,00	140	26 306	50 449,58	6 279,02	44 170,56	126	29 213	90,00	98,94	-541,42	106,58	111,05	111,05
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	50 196,00	6 002,00	44 194,00	140	26 306	50 991,00	6 797,00	44 194,00	140	26 306	50 449,58	6 279,02	44 170,56	126	29 213	90,00	98,94	-541,42	106,58	111,05	111,05

Kapitola 347 - Komise pro cenné papíry

Komise pro cenné papíry (dále Komise) zahájila svou činnost dne 1. dubna 1998 na základě zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, který byl schválen v Parlamentu ČR v lednu roku 1998. Komise pro cenné papíry je správním orgánem 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. V roce 2005 byly připraveny rozsáhlejší novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu a zákona o kolektivním investování, dále pozměňovací návrh k zákonu o sjednocení dozoru nad finančním trhem, který se integruje do České národní banky ke dni 1. dubna 2006. Tato významná změna se dotkla také priorit činnosti Komise s dopadem na některé plánované úkoly. Hlavními činnostmi byly oblast poskytovatelů investičních služeb, oblast kolektivního investování, penzijních fondů, monitoringu, veřejných trhů a oblast emisí. V roce 2005 pokračovala Komise v realizaci dlouhodobého projektu Rádce investora, vydávání publikací určených investorům a bezplatně byly poskytovány informace prostřednictvím služeb Help desku a Zelené linky.

Příjmy pro kapitolu Komise pro cenné papíry nebyly v roce 2005 rozpočtovány. Vlastní nedaňové příjmy ve výši 1 127 tis. Kč jsou tvořeny příjmy z úroků, pojistných náhrad, z makléřských zkoušek a ostatními nahodilými příjmy. Na zvláštních účtech bylo v roce 2005 připsáno 5 872 tis. Kč, z toho na účtu správních poplatků 4 111 tis. Kč a na účtu pokut 1 761 tis. Kč. Příjmy Komise se o tyto příjmy nezvyšují, Komise je odvádí do státního rozpočtu. Na příjmovém účtu se projevil převod prostředků z rezervního fondu ve výši 4 152 tis. Kč - kapitálové výdaje. Celkové příjmy Komise za rok 2005 byly ve výši 5 279 tis. Kč.

Celkové výdaje byly rozpočtovány ve výši 123 269 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 96 057 tis. Kč a na kapitálové výdaje 27 212 tis. Kč. V průběhu roku byla provedena 2 rozpočtová opatření. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byla převedena částka 2 020 tis. Kč na úhradu výdajů ze soudního sporu Ministerstva financí, resp. Komise s Komerční bankou. V souvislosti se změnou výše platové základny podle zákona č. 626/2004 Sb. byly z kapitoly Všeobecná pokladní správa převedeny prostředky ve výši 1 073 tis. Kč na platy představitelů včetně příslušenství. V průběhu roku bylo provedeno 1 rozpočtové opatření

v pravomoci Komise. Rozpočet celkových výdajů po změnách ve výši 126 362 tis. Kč byl čerpán, včetně zapojení mimorozpočtových prostředků, částkou 129 652 tis. Kč, tj. na 102,60 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené ve výši 50 196 tis. Kč, zvýšené o částku 795 tis. Kč převodem z kapitoly Všeobecná pokladní správa na pokrytí zvýšených platů představitelů v souvislosti se změnou zákona č. 626/2004 Sb. na 50 991 tis. Kč, byly čerpány ve výši 50 450 tis. Kč, tj. na 98,94 %. Platy zaměstnanců schválené v objemu 44 194 tis. Kč byly čerpány ve výši 44 171 tis. Kč, tj. na 99,95 %. Schválený počet 140 zaměstnanců byl plněn na 90 %, neobsazeno zůstalo 14 míst. Tento nižší stav oproti počtu systemizovaných míst byl ovlivněn odchodem zaměstnankyň na mateřskou a rodičovskou dovolenou a přetrvávajícím nenaplněným stavem z roku 2004. Vzhledem k připravované integraci Komise do České národní banky je omezeno přijímání nových zaměstnanců. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 26 305 Kč v rozpočtu po změnách na 29 213, tj. o 11,05 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 17 569 tis. Kč a upravené na 17 847 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 17 617 tis. Kč, tj. na 98,71 % rozpočtu po změnách. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 884 tis. Kč, byl čerpán částkou 883 tis. Kč, tj. na 99,93 %.

Rozpočet běžných výdajů, schválený ve výši 96 057 tis. Kč a upravený na 99 150 tis. Kč, byl čerpán částkou 94 193 tis. Kč, tj. na 95 % (s převodem do rezervního fondu ve výši 4 100 tis. Kč bylo vyčerpáno 98 293 tis. Kč, tj. 99,14 % rozpočtu po změnách). Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 1 779 tis. Kč, tj. na 59,19 % rozpočtu po změnách a byly použity na nákup odborných knih, učebních pomůcek, kancelářského materiálu a vybavení kanceláří v nové přístavbě. Na nákup vody, plynu a elektrické energie bylo čerpáno 1 629 tis. Kč, tj. 94,19 % rozpočtu po změnách. Na zvýšeném čerpání oproti roku 2004 se podílelo zejména dokončení přístavby Komise a rozšíření kancelářské plochy. Prostředky na nákup služeb byly čerpány ve výši 9 512 tis. Kč, tj. na 85,66 % rozpočtu po změnách a byly použity především na služby radiokomunikací a telekomunikací, právní rozklady z oblasti cenných papírů a investičních fondů a rozšířené kontrolní revize klimatizace, výtahu a plynové kotelny. Dále byly z této položky hrazeny monitorovací a analytické služby, databáze ČTK, úklid budovy a úhrady za stěhování a skladování nábytku v souvislosti s probíhající rekonstrukcí budovy Komise.

V roce 2005 bylo uskutečněno celkem 75 zahraničních cest, na které bylo čerpáno 2 455 tis. Kč, cestovné na tuzemské služební cesty bylo čerpáno ve výši 126 tis. Kč zejména v souvislosti s inspekční činností Komise.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2005 byl schválen ve výši 27 212 tis. Kč. Výdaje byly čerpány částkou 17 529 tis. Kč, což je 66,42 % rozpočtu po změnách, s převodem do rezervního fondu ve výši 13 830 tis. Kč bylo čerpáno 31 359 tis. Kč, tj. 115,24 %. V porovnání s rokem 2004 bylo skutečné čerpání rozpočtu kapitálových výdajů v roce 2005 nižší o 7 720 tis. Kč, tj. o 30,58 %. Kapitálové výdaje byly čerpány na přístavbu budovy Komise, budování monitorovacího a informačního systému, nákup výpočetní techniky a nákup dvou služebních vozidel. V Informačním systému financování programů reprodukce majetku byly v roce 2005 rozpočtovány prostředky v rámci programu 247 010 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Komise pro cenné papíry ve výši 32 813 tis. Kč, čerpány ve výši 20 994 tis. Kč, tj. na 63,98 % (včetně 119 tis. Kč z rezervního fondu programu 347 010). V rámci tohoto programu byly financovány nezbytné potřeby pořízení a reprodukce majetku. Investiční systémově určené výdaje státního rozpočtu byly čerpány ve výši 17 529 tis. Kč, z toho z rezervního fondu bylo použito 4 152 tis. Kč. Neinvestiční systémově určené výdaje státního rozpočtu na financování programů byly čerpány částkou 3 465 tis. Kč. Z běžných výdajů vázaných v programu Isprofin se jednalo zejména o úhradu telefonních poplatků (pevné linky, mobilní telefony), programové opravy a údržba IT systémů, nákup DHIM (tiskárny) a IT spotřebního materiálu (tonery, diskety apod.).

Do rezervního fondu bylo v roce 2005 převedeno celkem 17 930 tis. Kč, z toho 13 830 tis. Kč tvoří kapitálové výdaje a 4 100 tis. Kč běžné výdaje.

V roce 2005 provedl Nejvyšší kontrolní úřad kontrolní akci č. 05/13 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Komise pro cenné papíry za rok 2004. Většina zjištěných nedostatků se týkala neprůkaznosti účetnictví, nedodržení náležitostí účetní závěrky, neúplnosti sestavení účetní závěrky a nezavedení účinného systému finanční kontroly Komise pro cenné papíry. Dále bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně - uskutečnění výdajů před provedením rozpočtového opatření v pravomoci kapitoly a neoprávněné čerpání prostředků státního rozpočtu v souvislosti se zadáním veřejné zakázky. Komise pro cenné papíry projednala Kontrolní protokol Nejvyššího kontrolního úřadu a přijala opatření k některým vytčeným nedostatkům. Některá opatření k odstranění nedostatků byla Komisí pro

cenné papíry přijata a realizována již v roce 2004 a 2005, před datem vydání Kontrolního protokolu, a to na základě doporučení vycházejících z kontrolní činnosti interního auditu Komise pro cenné papíry. Komise pro cenné papíry proti kontrolnímu protokolu podala námitky a Nejvyšší kontrolní úřad je shledal nedůvodnými. Komise pro cenné papíry se proti rozhodnutí o námitkách odvolala ke kolegiu Nejvyššího kontrolního úřadu, které odvolání zamítlo. V oblasti hospodaření s prostředky státního rozpočtu byl provedený odborem interního auditu Komise finanční audit, který nezjistil žádné nedostatky. Na základě tohoto auditu byla provedena novelizace inventarizačních protokolů a soupisů, novelizace interních majetkových a účetních směrnic, změny v činnosti a evidenci likvidační a škodní Komise, vznik investiční Komise pro reprodukci majetku, novelizace podpisových vzorů a oprávnění.

348

Český báňský úřad

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2			
Příjmy z vlastní činnosti	2,50			2,07		82,80
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	919,88	600,00	600,00	1 007,99	168,00	109,58
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	164,29	200,00	200,00	120,02	60,01	73,05
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 086,67	800,00	800,00	1 130,08	141,26	103,99
Přijaté sankční platby	4 185,00	2 600,00	2 600,00	4 925,75	189,45	117,70
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 185,00	2 600,00	2 600,00	4 925,75	189,45	117,70
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,40					
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	194,04	100,00	100,00	200,08	200,08	103,11
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	194,44	100,00	100,00	200,08	200,08	102,90
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 466,11	3 500,00	3 500,00	6 255,91	178,74	114,45
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	26,00			152,50		586,54
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	26,00			152,50		586,54
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	26,00			152,50		586,54
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	5 492,11	3 500,00	3 500,00	6 408,41	183,10	116,68
Kontrolní součet (seskupení položek)	5 492,11	3 500,00	3 500,00	6 408,41	183,10	116,68

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
VÝDAJE						
Platy	73 904,31	75 325,00	75 325,00	75 325,00	100,00	101,92
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	73 904,31	75 325,00	75 325,00	75 325,00	100,00	101,92
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	45,15	53,00	53,00	52,99	99,98	117,36
v tom: Ostatní osobní výdaje	45,15	53,00	53,00	52,99	99,98	117,36
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 825,49	26 382,00	26 382,00	26 381,96	100,00	102,15
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 825,49	26 382,00	26 382,00	26 381,96	100,00	102,15
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	99 774,95	101 760,00	101 760,00	101 759,95	100,00	101,99
Náкуп materiálu	5 340,55	3 644,00	5 649,30	5 648,88	99,99	105,77
Úroky a ostatní finanční výdaje	2,72		2,00	1,86	93,00	68,38
Náкуп vody, paliv a energie	2 838,07	3 905,00	3 114,35	3 113,52	99,97	109,71
Náкуп služeb	8 925,82	10 014,00	9 485,95	9 485,54	100,00	106,27
Ostatní nákupy	4 718,59	4 255,00	3 625,00	3 624,24	99,98	76,81
z toho : Opravy a udržování	2 676,78	1 800,00	1 379,10	1 378,86	99,98	51,51
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 493,86	1 790,00	1 658,80	1 658,64	99,99	111,03
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	521,97	565,00	521,40	521,32	99,98	99,88
Neinvestiční nákupy a související výdaje	22 347,72	22 383,00	22 398,00	22 395,36	99,99	100,21
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	14 740,28	16 130,00	17 627,00	17 626,99	100,00	119,58
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	14 740,28	16 130,00	17 627,00	17 626,99	100,00	119,58
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	12 560,00	12 587,00	11 090,00	11 090,00	100,00	88,30

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	1 511,10	1 507,00	1 507,00	1 506,45	99,96	99,69
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 478,00	1 507,00	1 507,00	1 506,45	99,96	101,92
Převody do fondů organizačních složek státu	33,10					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	21,03	38,00	23,00	21,89	95,17	104,09
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	14 092,13	14 132,00	12 620,00	12 618,34	99,99	89,54
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	150 955,08	154 405,00	154 405,00	154 400,64	100,00	102,28

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	3 998,84	4 000,00	4 000,00	3 389,95	84,75	84,77
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	3 998,84	4 000,00	4 000,00	3 389,95	84,75	84,77
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům				610,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery				610,00		
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3 998,84	4 000,00	4 000,00	3 999,95	100,00	100,03
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	154 953,92	158 405,00	158 405,00	158 400,59	100,00	102,22
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-149 461,81	-154 905,00	-154 905,00	-151 992,18		
Kontrolní součet (seskupení položek)	154 953,92	158 405,00	158 405,00	158 400,59	100,00	102,22

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-149 461,81	-154 905,00	-154 905,00	-151 992,18		

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

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 348 Český báňský úřad

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	3 500	3 500,00	6 408,41	183,10
Výdaje celkem	0040	158 405	158 405,00	158 400,59	100,00
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	75 378	75 378,00	75 377,99	100,00
z toho: platy zaměstnanců	0051	75 325	75 325,00	75 325,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	26 382	26 382,00	26 381,96	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 507	1 507,00	1 506,45	99,96
Výdaje na financování programů ⁺	0080	9 000	9 000,00	8 389,41	93,22
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	4801	28 917	28 917,00	28 916,98	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	4802				
účelové výdaje celkem ²⁾	4803	28 917	28 917,00	28 916,98	100,00
Národní program výzkumu ³⁾	4804				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	4805				
Veřejné zakázky ³⁾	4806	28 717	28 717,00	28 716,99	100,00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4807	75 378	75 378,00	75 377,99	100,00
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4808	75 325	75 325,00	75 325,00	100,00

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

+) 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu c e l k e m	75 378,00	53,00	75 325,00	235	26 711	75 378,00	53,00	75 325,00	235	26 711	75 377,99	52,99	75 325,00	215	29 196	91,49	100,00	-0,01	109,51	109,30	109,30
z toho:																					
prostředky na vědu a výzum	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	75 378,00	53,00	75 325,00	235	26 711	75 378,00	53,00	75 325,00	235	26 711	75 377,99	52,99	75 325,00	215	29 196	91,49	100,00	-0,01	109,51	109,30	109,30
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	75 378,00	53,00	75 325,00	235	26 711	75 378,00	53,00	75 325,00	235	26 711	75 377,99	52,99	75 325,00	215	29 196	91,49	100,00	-0,01	109,51	109,30	109,30
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	75 378,00	53,00	75 325,00	235	26 711	75 378,00	53,00	75 325,00	235	26 711	75 377,99	52,99	75 325,00	215	29 196	91,49	100,00	-0,01	109,51	109,30	109,30

Kapitola 348 - Český báňský úřad

Činnost Českého báňského úřadu (dále ČBÚ) a obvodních báňských úřadů (dále OBÚ) vycházela v roce 2005 z plánu řídicí, kontrolní a legislativní činnosti, který se stal vydáním „Opatření předsedy ČBÚ“ č. 24/04 ze dne 2.12.2004 závazným. Úkoly státní báňské správy byly zaměřeny zejména na oblast výkonu vrchního dozoru nad dodržováním horního zákona, zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a předpisů vydaných na jejich základě.

Český báňský úřad vykonává svoji inspekční a kontrolní činnost formou inspekci, neohlášených a namátkových kontrol a dále formou generálních a specializovaných prověrek. Obvodní báňské úřady vykonávají svoji kontrolní a inspekční činnost především formou komplexních prověrek, kontrolních prohlídek a kontrol.

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

Legislativní činnost byla v roce 2005 zaměřena na pokračující aktualizaci platné právní úpravy v oblasti působnosti státní báňské správy, s cílem zkvalitnit dozorovou činnost nad subjekty vykonávajícími hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a dosáhnout zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany při pracích v podzemí i pracovních podmínek v organizacích vykonávajících hornickou činnost a na problematiku nakládání s výbušninami.

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 na výhradních ložiscích nebo nerostů na výhradních ložiscích po úpravě zušlechtěním provedeném v souvislosti s jejich dobýváním (dále vydobyté nerosty) a tyto převádějí 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.

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2005 zahrnoval finanční prostředky vlastního úřadu a prostředky pro 9 obvodních báňských úřadů se sídlem v městech Kladno, Plzeň, Sokolov, Most, Trutnov, Brno, Ostrava, Příbram a Liberec. Příjmy schválené pro rok 2005 činily 3 500 tis. Kč a nebyly v průběhu roku upravovány. Ve skutečnosti dosáhly výše 6 408 tis. Kč, tj. plnění na 183,10 %. Největší měrou se na výši příjmů kapitoly podílely příjmy za sankční poplatky v dozorovaných organizacích ve výši 4 926 tis. Kč. Toto vysoké plnění přímo souvisí s dalším zpřísněním sankcí udělovaných dozorovaným organizacím v roce 2005 v návaznosti na zvýšenou úrazovost a počet smrtelných úrazů v roce 2004. Další nezanedbatelnou položkou příjmové části rozpočtu byly příjmy z pronájmu majetku ve výši 1 008 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly Český báňský úřad pro rok 2005 činil 158 405 tis. Kč a nebyl v průběhu roku upravován. Český báňský úřad čerpal celkové výdaje částkou 158 401 tis. Kč, tj. na 100 % rozpočtu po změnách. Převod kapitálových výdajů do rezervního fondu představuje částku 610 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 bylo čerpání celkových výdajů vyšší o 2,22 % (v absolutním vyjádření o 3 447 tis. Kč).

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 75 378 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán na 100 %, tj. ve výši 75 378 tis. Kč. Počet zaměstnanců byl plněn na 91,49 %, nenaplněno bylo 20 osob. Čerpání prostředků za neobsazená místa umožnilo nárůst průměrného platu z 26 711 Kč v rozpočtu po změnách na 29 196 Kč, tj. o 9,30 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 26 661 Kč vzrostl průměrný plat o 9,51 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve schváleném rozpočtu činilo 26 382 tis. Kč a bylo čerpáno na 100 %.

V ostatních běžných výdajích bylo především čerpáno v podseskupení položek 513 - nákup materiálu, a to ve výši 5 649 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2004 znamená navýšení o 308 tis. Kč. Toto navýšení je z významné části zapříčiněno zvýšenými výdaji za odběr Sbírek zákonů, odborných knih a časopisů pro potřeby státní báňské správy, zvýšenými výdaji na vybavení zaměstnanců výpočetní technikou. Na podseskupení položek 515 - nákup vody, paliv a energie celkové čerpání činilo 3 114 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2004 představuje navýšení o 9,71 %. Zde se projevila cenová úroveň roku 2005 všech druhů topných a ostatních medií. V čerpání podseskupení položek 516 - nákup služeb ve výši 9 486 tis. Kč se

odráží především výdaje za telefonní a radiokomunikační služby, výdaje za stravování, úklid, ostrahu, poštovné, školení a semináře. Podseskupení položek 517 - ostatní nákupy - bylo čerpáno ve výši 3 624 tis. Kč. Náplní tohoto podseskupení je především položka opravy a udržování, jejíž celkové čerpání ve skutečnosti činí 1 379 tis. Kč. V další položce - cestovné činí skutečnost čerpání, včetně zahraničních cest 1 659 tis. Kč, což oproti roku 2004 představuje zvýšení o 165 tis. Kč, tj. o 11,03 %. Podseskupení položek 519 zahrnuje výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary a bylo ve skutečnosti čerpáno ve výši 521 tis. Kč. Náplní této položky byl věcnostní příplatek horníkům podle platného zákona č. 62/1983 Sb. Položka 5213 - neinvestiční dotace nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám a 5339 - neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím, čerpané v celkové výši 28 717 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 28 917 tis. Kč nebyl v roce 2005 upravován a byl čerpán ve výši 28 917 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 93,22 %. Kapitola má tyto prostředky vedeny v programu 248 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého báňského úřadu.

Rozpočet po změnách u kapitálových výdajů činil 4 000 tis. Kč a byl čerpán ve výši 4 000 tis. Kč, tj. 100 % rozpočtu po změnách (tj. včetně převodu do rezervního fondu ve výši 610 tis. Kč). Kapitálové výdaje byly použity především na obnovu vozového parku a stavební investice, a to především na částečné rekonstrukce budov obvodních báňských úřadů.

V roce 2005 byla provedena na ČBÚ kontrola NBÚ, jejíž výsledky jsou zakotveny v samostatném protokolu. Kontrolou nebyly zjištěny významnější nedostatky.

Na základě provedených vnitřních kontrol a auditů nebylo shledáno porušení rozpočtové kázně.

349

Energetický regulační úřad

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
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	38,08			123,19		323,50
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	38,08			123,19		323,50
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	324,96			254,37		78,28
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	324,96			254,37		78,28
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	363,04			377,56		104,00
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	3,25					
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3,25					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3,25					
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	383,21			36,88		9,62
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	383,21			36,88		9,62
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	383,21			36,88		9,62
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	749,50			414,44		55,30
Kontrolní součet (seskupení položek)	749,50			414,44		55,30

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2			
VÝDAJE						
Platy	34 121,90	35 242,00	35 242,00	35 225,00	99,95	103,23
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 121,90	35 242,00	35 242,00	35 225,00	99,95	103,23
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	275,56	1 078,00	1 078,00	268,00	24,86	97,26
v tom: Ostatní osobní výdaje	275,56	1 078,00	1 078,00	268,00	24,86	97,26
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 883,07	12 712,00	12 712,00	12 333,62	97,02	103,79
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 883,07	12 712,00	12 712,00	12 333,62	97,02	103,79
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	46 280,53	49 032,00	49 032,00	47 826,62	97,54	103,34
Nákup materiálů	2 918,45	5 268,00	4 518,00	2 539,17	56,20	87,00
Úroky a ostatní finanční výdaje	49,09	150,00	150,00	22,51	15,01	45,85
Nákup vody, paliv a energie	988,13	2 200,00	3 000,00	1 908,11	63,60	193,10
Nákup služeb	20 495,41	34 614,00	34 777,00	27 220,30	78,27	132,81
Ostatní nákupy	8 315,78	14 498,00	10 151,00	8 295,02	81,72	99,75
z toho : Opravy a udržování	2 188,68	2 550,00	2 550,00	2 268,20	88,95	103,63
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 718,53	7 500,00	4 466,00	3 633,07	81,35	97,70
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		50,00	50,00			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	8,00	10,00	10,00	1,81	18,10	22,63
Neinvestiční nákupy a související výdaje	32 774,86	56 790,00	52 656,00	39 986,92	75,94	122,00
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	27 765,84	705,00	705,00	1 838,00	260,71	6,62
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	685,00	705,00	705,00	705,00	100,00	102,92
Převody do fondů organizačních složek státu	27 080,84			1 133,00		4,18
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	11,28	339,00	339,00	11,61	3,42	102,93
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	27 777,12	1 044,00	1 044,00	1 849,61	177,17	6,66
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	4,80	20,00	20,00	16,97	84,85	353,54
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4,80	20,00	20,00	16,97	84,85	353,54
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	434,89	900,00	900,00	593,51	65,95	136,47
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	434,89	900,00	900,00	593,51	65,95	136,47
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	107 272,20	107 786,00	103 652,00	90 273,63	87,09	84,15

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 920,91	6 900,00	10 685,00	10 322,14	96,60	353,39
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	6 458,33	3 710,00	4 059,00	2 952,84	72,75	45,72
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	9 379,24	10 610,00	14 744,00	13 274,98	90,04	141,54
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	118,95			1 469,00		1 234,97
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	118,95			1 469,00		1 234,97
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	9 498,19	10 610,00	14 744,00	14 743,98	100,00	155,23
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	116 770,39	118 396,00	118 396,00	105 017,61	88,70	89,94
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-116 020,89	-118 396,00	-118 396,00	-104 603,17		
Kontrolní součet (seskupení položek)	116 770,39	118 396,00	118 396,00	105 017,61	88,70	89,94

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-116 020,89	-118 396,00	-118 396,00	-104 603,17		

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

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			414,44	
Výdaje celkem	0040	118 396	118 396,00	105 017,61	88,70
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	36 320	36 320,00	35 493,00	97,72
z toho: platy zaměstnanců	0051	35 242	35 242,00	35 225,00	99,95
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	12 712	12 712,00	12 333,62	97,02
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	705	705,00	705,00	100,00
Výdaje na financování programů ^{*)}	0080	17 000	22 128,00	19 525,79	88,24
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4901	36 320	36 320,00	35 493,00	97,72
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4902	35 242	35 242,00	35 225,00	99,95
Výdaje na financování společných programů EU a ČR celkem	4903	2 000	2 000,00		
a) 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		

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu c e l k e m	36 320,00	1 078,00	35 242,00	90	32 631	36 320,00	1 078,00	35 242,00	90	32 631	35 493,00	268,00	35 225,00	90	32 616	100,00	97,72	-827,00	102,09	99,95	99,95
z toho:																					
prostředky na vědu a výzum	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	36 320,00	1 078,00	35 242,00	90	32 631	36 320,00	1 078,00	35 242,00	90	32 631	35 493,00	268,00	35 225,00	90	32 616	100,00	97,72	-827,00	102,09	99,95	99,95
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	36 320,00	1 078,00	35 242,00	90	32 631	36 320,00	1 078,00	35 242,00	90	32 631	35 493,00	268,00	35 225,00	90	32 616	100,00	97,72	-827,00	102,09	99,95	99,95
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	36 320,00	1 078,00	35 242,00	90	32 631	36 320,00	1 078,00	35 242,00	90	32 631	35 493,00	268,00	35 225,00	90	32 616	100,00	97,72	-827,00	102,09	99,95	99,95

Kapitola 349 - Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad (dále jen „úřad“) působí v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice již pátým rokem.

Rok 2005 byl prvním rokem II. regulačního období. Hlavní prioritou v činnosti úřadu, vedle stanovování cen, byla kontrola nastavení regulačního rámce zejména se zaměřením na fungování trhu s elektřinou a plynem a vytvořená pravidla, která vymezují přesněji prostor pro chování podnikatelských subjektů a především zlepšují práva konečných zákazníků ve vztahu k dodavatelům elektřiny a plynu.

Nové požadavky na organizaci energetických trhů byly východiskem pro zpracování novely energetického zákona, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 670/2004 Sb. a nabyla účinnosti dne 30. prosince 2004. Novela upravuje řadu vztahů a institutů, které se týkají činnosti úřadu.

V elektroenergetice vrcholil v roce 2005 proces otevírání trhu s elektřinou, který byl ukončen 1. ledna 2006, kdy všichni koneční zákazníci jsou již oprávněnými zákazníky. Dokončení procesu liberalizace trhu s elektřinou ovlivnil také proces stanovení cen dodávek elektřiny a souvisejících služeb pro rok 2006, odrážející se v oddělení regulovaných činností od neregulované činnosti obchodu se silovou elektřinou (tzv. unbundling). Při tvorbě cen pro rok 2006 musel úřad reagovat nejen na vyčlenění činnosti distribuce, zajišťované stávajícími regionálními společnostmi do nových společností, ale i na probíhající organizační změny realizované distribučními společnostmi.

Zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů byl Energetický regulační úřad ustanoven odpovědným orgánem za stanovení výkupních cen elektřiny a zelených bonusů pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů definovaných zákonem.

V oblasti mezinárodního trhu s elektřinou byly řešeny především otázky přenosových kapacit na přeshraničních vedeních a dále tranzitu přes území České republiky.

V plynárenství byla v roce 2005 zahájena první etapa liberalizace trhu se zemním plynem. Liberalizace předpokládá vznik konkurenčního prostředí a s ním související reálnou možnost výběru dodavatele.

V souvislosti s touto situací provedl úřad v druhé polovině roku 2005 analýzu stavu trhu s plynem v České republice, stupně jeho liberalizace, úrovně konkurence a analýzu důsledků, které s sebou přinese další etapa liberalizace tohoto trhu od 1. ledna 2006. Úřad zároveň provedl cenové kontroly u společností RWE Transgas, a.s. a všech regionálních distribučních společnostech, aby zjistil, zda prodejci plynu s dominantním postavením nezneužívají své pozice k dosažení neoprávněného zisku. Cenovými kontrolami bylo zjištěno pochybení v polovině kontrolovaných případů. Úřad se rozhodl provést po skončení roku cenové kontroly i za období druhého pololetí roku 2005 a následně zahájit s některými kontrolovanými subjekty řízení o udělení pokuty.

Po zvážení všech okolností se úřad rozhodl zavést od 1. ledna 2006 dočasné omezení cen dodávek plynu pro oprávněné zákazníky od dodavatele, který má monopolní postavení na trhu, tedy od společnosti RWE Transgas, a.s., omezení cen dodávek od obchodníků, kteří nakupují zemní plyn od RWE Transgas, a.s. a omezení cen za uskladňování od obchodníka RWE Transgas, a.s.

Teplárenství bylo v roce 2005 stabilním odvětvím. Jasná a neměnná pravidla pro tvorbu ceny tepelné energie, které úřad stanovil od tohoto roku a dlouhodobě smluvně zajištěné podnikatelské prostředí přispívají ke zvýšení bezpečnosti, kvality a spolehlivosti dodávek tepelné energie.

V oblasti udělování licencí byl v roce 2005 zaznamenán nárůst změn licencí vyplývajících zejména z majetkových přesunů mezi držiteli licencí včetně fúzí a rozdělení společností v důsledku otevírání trhu s elektřinou a plynem a oddělování činností přenosových, přepravních a distribučních činností v elektroenergetice a plynárenství od činností výrobních a obchodních. V teplárenství jsou změny licencí vyvolány majetkovými přesuny a změnami v osobách nájemců teplárenských podniků. Dále výrazně vzrostl počet žadatelů o licence na výrobu elektřiny z větrných elektráren.

V průběhu roku 2005 nebylo nutné doplňovat energetický regulační fond, protože v roce 2004 nedošlo k úhradě ztráty z tohoto fondu. Hospodaření s fondem bylo ověřeno nezávislým auditorem.

Do schváleného rozpočtu příjmů kapitoly ERÚ na rok 2005 nebyly zapracovány žádné finanční prostředky. Ve skutečnosti je však vykázán příjem ve výši 414 tis. Kč. Jedná se o jednorázové a neopakovatelné příjmy kapitoly, kterými jsou např.: úroky z účtů vedených v ČNB (123 tis. Kč), přijaté pojistné náhrady od pojišťovny (227 tis. Kč), převod nevyčerpaných prostředků na mzdy a související pojistné za měsíc prosinec 2004 z depozitního účtu (35 tis. Kč), dobropisy za zrušený tisk (15 tis. Kč) apod.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 349 - ERÚ na rok 2005 ve výši 118 396 tis. Kč se v průběhu roku nezměnil.

Bylo provedeno jedno rozpočtové opatření v pravomoci MF, kterým byl upraven objem u závazného ukazatele „Výdaje na financování programů“ za účelem financování dodávek nového informačního systému úřadu. Schválený rozpočet u tohoto závazného ukazatele ve výši 17 000 tis. Kč byl navýšen o částku 5 128 tis. Kč, tj. na konečných 22 128 tis. Kč.

Celkové výdaje byly kapitoly byly čerpány ve výši 105 018 tis. Kč, tj. na 88,70 %. V rámci čerpání výdajů uskutečnil Energetický regulační úřad dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. převod do rezervního fondu ve výši 2 602 tis. Kč - jedná se o nevyčerpané prostředky z oblasti programového financování ISPROFIN. Z tohoto objemu připadá na běžné výdaje částka 1 133 tis. Kč a kapitálové výdaje částka 1 469 tis. Kč.

Výsledky plnění rozpočtu za rok 2005 a celková úspora výdajů ve výši 15 980 tis. Kč (z toho převedeno do rezervního fondu 2 602 tis. Kč) jsou především ovlivněny následujícími rozhodujícími vlivy:

- časovým posunem čerpání prostředků na nový informační systém
- nečerpáním prostředků na PHARE
- omezením ostatních běžných výdajů.

Byly uspořeny prostředky z oblasti výdajů na financování společných programů EU a ČR v oblasti programu PHARE v rozpočtované výši 2 000 tis. Kč. 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.

V souladu s dodavatelskou smlouvou proběhly práce první etapy dodávek na novém informačním systému a výraznějším způsobem tak závěrem roku ovlivnily čerpání rozpočtu kapitoly v oblasti kapitálových výdajů.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 36 320 tis. Kč byly čerpány ve výši 35 493 tis. Kč, tj. na 97,72 % rozpočtu.

Limit počtu 90 zaměstnanců byl naplněn na 90 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. 100 %.

Průměrný plat ve výši 32 631 Kč ve schváleném rozpočtu byl splněn na 99,95 % a skutečnost za rok 2005 byla 32 616 Kč. Ve srovnání s rokem 2004 došlo k meziročnímu růstu skutečného průměrného platu o 2,09 %, a to vlivem růstu platových tarifů.

Úřad v roce 2005 splnil přes řadu obtíží všechny hlavní úkoly a požadavky. Největší dopady do činností a pravomocí úřadu znamenaly novela energetického zákona (viz. zákon č. 670/2004 Sb.) s účinností od 30. prosince 2004 a dále zákon č.180/2005 Sb. s účinností od 1. srpna 2005.

353

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti	17,37			35,20		202,65
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	146,52			441,76		301,50
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	163,89			476,96		291,02
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	75,14			4 798,55		6 386,15
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	75,14			4 798,55		6 386,15
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	239,03			5 275,51		2 207,05
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	42,81			2 002,83		4 678,42
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	42,81			2 002,83		4 678,42
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	42,81			2 002,83		4 678,42
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	281,84			7 278,34		2 582,44
Kontrolní součet (seskupení položek)	281,84			7 278,34		2 582,44

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	32 985,90	34 386,00	34 386,00	35 444,70	103,08	107,45
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	32 224,90	32 992,00	32 860,00	33 919,48	103,22	105,26
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů	761,00	1 394,00	1 526,00	1 525,22	99,95	200,42
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	390,21	800,00	800,00	831,25	103,91	213,03
v tom: Ostatní osobní výdaje	389,80	790,00	785,90	817,20	103,98	209,65
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0,41	10,00	14,10	14,05	99,65	3 426,83
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 670,41	12 315,00	12 315,00	12 696,27	103,10	108,79
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	11 670,41	12 315,00	12 315,00	12 696,27	103,10	108,79
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	45 046,52	47 501,00	47 501,00	48 972,22	103,10	108,71
Nákup materiálů	2 838,30	4 263,00	4 550,40	2 907,63	63,90	102,44
Úroky a ostatní finanční výdaje	33,41	40,00	100,00	70,36	70,36	210,60
Nákup vody, paliv a energie	510,94	800,00	800,00	729,36	91,17	142,75
Nákup služeb	6 529,90	9 578,00	9 563,40	6 630,75	69,33	101,54
Ostatní nákupy	2 602,43	5 631,00	5 581,00	3 583,47	64,21	137,70
z toho : Opravy a udržování	912,47	1 616,00	1 566,00	1 148,10	73,31	125,82
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 445,54	3 500,00	3 500,00	2 168,98	61,97	150,05
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	5,00					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	221,49	354,00	371,20	359,13	96,75	162,14
Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 741,47	20 666,00	20 966,00	14 280,70	68,11	112,08
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	9 500,55	688,00	688,00	7 422,88	1 078,91	78,13
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	659,55	688,00	688,00	708,89	103,04	107,48
Převody do fondů organizačních složek státu	8 841,00			6 713,99		75,94
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	5,10	7,00	7,00	2,10	30,00	41,18
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	9 505,65	695,00	695,00	7 424,98	1 068,34	78,11
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodními orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	67 293,64	68 862,00	69 162,00	70 677,90	102,19	105,03

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	333,30	1 069,00	1 069,00	1 207,85	112,99	362,39
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 409,12	73 870,00	73 570,00	772,48	1,05	17,52
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	4 742,42	74 939,00	74 639,00	1 980,33	2,65	41,76
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	70 866,58			73 099,30		103,15
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	70 866,58			73 099,30		103,15
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	75 609,00	74 939,00	74 639,00	75 079,63	100,59	99,30
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	142 902,64	143 801,00	143 801,00	145 757,53	101,36	102,00
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-142 620,80	-143 801,00	-143 801,00	-138 479,19		
Kontrolní součet (seskupení položek)	142 902,64	143 801,00	143 801,00	145 757,53	101,36	102,00

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-142 620,80	-143 801,00	-143 801,00	-138 479,19		

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

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			7 278,34	
Výdaje celkem	0040	143 801	143 801,00	145 757,53	101,36
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	35 186	35 186,00	36 275,95	103,10
z toho: platy zaměstnanců	0051	34 386	34 386,00	35 444,70	103,08
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	12 315	12 315,00	12 696,27	103,10
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	688	688,00	708,89	103,04
Výdaje na financování programů ⁺	0080	80 000	80 000,00	5 916,67	7,40
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	5301	35 186	35 186,00	36 275,95	103,10
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	5302	34 386	34 386,00	35 444,70	103,08

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu c e l k e m	35 186,00	800,00	34 386,00	123	23 297	35 186,00	800,00	34 386,00	123	23 297	36 275,95	831,25	35 444,70	111	26 610	90,24	103,10	-0,83	110,36	114,22	114,22
z toho: prostředky na vědu a výzum	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	35 186,00	800,00	34 386,00	123	23 297	35 186,00	800,00	34 386,00	123	23 297	36 275,95	831,25	35 444,70	111	26 610	90,24	103,10	-0,83	110,36	114,22	114,22
z toho: prostředky na vědu a výzkum	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	35 186,00	800,00	34 386,00	123	23 297	35 186,00	800,00	34 386,00	123	23 297	36 275,95	831,25	35 444,70	111	26 610	90,24	103,10	-0,83	110,36	114,22	114,22
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	35 186,00	800,00	34 386,00	123	23 297	35 186,00	800,00	34 386,00	123	23 297	36 275,95	831,25	35 444,70	111	26 610	90,24	103,10	-0,83	110,36	114,22	114,22

Kapitola 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vykonává svoji činnost na základě zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, což zahrnuje především vytváření podmínek pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, vykonávání dohledu nad zadáváním veřejných zakázek a kompetence při poskytování veřejné podpory. Ochranu hospodářské soutěže vykonává tento úřad podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, dohled nad zadáváním veřejných zakázek pak vykonává na základě zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Se vstupem České republiky do Evropské unie přešla pravomoc rozhodovat o slučitelnosti poskytované veřejné podpory s pravidly Evropských společenství z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na Evropskou komisi. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže má 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 ústřední orgán státní správy, bez podřízených organizací. V rozhodovací činnosti je úřad nezávislý.

Vzhledem k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dosahuje příjmy převážně nahodilého charakteru, nebývají úřadu příjmy rozpočtovány. Za rok 2005 byly Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dosaženy příjmy ve výši 7 278 tis. Kč. Jedná se zejména o příjmy dosažené na položce „Ostatní nedaňové příjmy j.n.“ ve výši 4 709 tis. Kč, položce „Příjmy z úroků“ ve výši 442 tis. Kč a příjmy na položce „Převody z fondů organizačních složek státu“, kde jsou převedeny prostředky z rezervního fondu ve výši 1 958 tis. Kč. Bez započtení příjmů z rezervního fondu byly dosaženy příjmy ve výši 5 320 tis. Kč. V porovnání s rokem 2004 byly příjmy kapitoly vyšší o 5 038 tis. Kč (bez příjmů z rezervního fondu).

Celkové výdaje byly ve schváleném rozpočtu stanoveny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 143 801 tis. Kč. Rozpočet nebyl v průběhu roku upravován. Skutečné výdaje úřadu byly ve výši 145 758 tis. Kč, tj. 101,36 % schváleného rozpočtu. Překročení celkových výdajů o 1 957 tis. Kč bylo v souladu s rozpočtovými pravidly pokryto použitím prostředků z rezervního fondu. Skutečné čerpání výdajů bez převodu do rezervního fondu, který činil celkem 79 813 tis. Kč, bylo ve výši 65 945 tis. Kč, tj. 45,86 % schváleného rozpočtu. V porovnání s rokem

2004 byly celkové výdaje (bez převodů do rezervních fondů) vyšší pouze o 2 750 tis. Kč, tj. o 4,35 %.

Rozpočet běžných výdajů byl stanoven ve výši 68 862 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 69 162 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů bylo ve výši 70 678 tis. Kč, tj. 102,19 % rozpočtu po změnách; z toho převod prostředků do rezervního fondu činil 6 714 tis. Kč. Čerpání běžných výdajů (bez převodu do rezervního fondu) bylo ve výši 63 964 tis. Kč, tj. 92,48 % rozpočtu po změnách.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 35 186 tis. Kč byly čerpány na 103,10 %, tj. ve výši 36 276 tis. Kč. Překročení rozpočtu se týkalo prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem o 1 091 tis. Kč, z toho prostředků na platy zaměstnanců o 1 059 tis. Kč. V této souvislosti byl překročen i rozpočet výdajů na pojistné placené zaměstnavatelem a převod FKSP, celkem o 402 tis. Kč. Překročení rozpočtu těchto výdajů bylo kryto použitím prostředků z rezervního fondu.

Limit počtů 123 zaměstnanců byl naplněn na 111 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 90,24 %. Nenaplněno zůstalo 12 zaměstnanců v ročním přepočtu.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa a použitím rezervního fondu se průměrný plat zaměstnanců úřadu rozpočtovaný ve schváleném rozpočtu ve výši 23 297 Kč zvýšil na 26 610 Kč, tj. o 14,22 %. Proti skutečnému průměrnému platu dosaženému v roce 2004 ve výši 24 113 Kč došlo k nárůstu platu o 10,36 %, což bylo dáno zvýšením platových tarifů, použitím rezervního fondu a nižším přepočteným počtem zaměstnanců proti roku 2004.

Věcné výdaje byly čerpány ve výši 14 283 tis. Kč (bez převodu do rezervního fondu), tj. ve výši 68,10 % rozpočtu po změnách. Byly čerpány zejména na úhradu nákupu služeb souvisejících s nájmem, službami telekomunikací a radiokomunikací, na úhradu nákupu ostatních služeb, cestovného, oprav a udržování. Proti roku 2004 došlo ke zvýšení výdajů především u nákupu ostatních služeb, pohonných hmot a maziv, oprav a cestovného.

Rozpočet kapitálových výdajů byl stanoven ve výši 74 939 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 74 639 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů bylo ve výši 75 080 tis. Kč, tj. 100,59 % rozpočtu po změnách; z toho převod prostředků na kapitálové výdaje do rezervního fondu činil 73 099 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů bez převodu do rezervního fondu bylo pouze ve výši 1 981 tis. Kč, tj. 2,65 % rozpočtu po změnách, což je srovnatelné čerpání s rokem 2004.

Z věcného hlediska bylo za tyto výdaje v rámci dlouhodobého nehmotného majetku pořízeno programové vybavení pro zřízení a užívání elektronické podatelny a spisové služby v pořizovací ceně 1 208 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen ve výši 773 tis. Kč, jednalo se zejména o pořízení 3 ks multifunkčních kopírovacích zařízení a 2 ks notebooků.

V roce 2005 byly z rezervního fondu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zapojeny do příjmů kapitoly prostředky v celkové výši 1 958 tis. Kč, z toho 1 493 tis. Kč na rozpočtem nezajištěné provozní potřeby a 465 tis. Kč na výdaje na financování programů reprodukce majetku. Z těchto prostředků byly v roce 2005 použity prostřednictvím rozpočtu výdaje ve výši 1 958 tis. Kč; z toho 1 493 tis. Kč na rozpočtem nezajištěné provozní potřeby (platy a ostatní platby za provedenou práci a související výdaje) a 465 tis. Kč na výdaje na financování programů.

Do rezervního fondu kapitoly byly za rok 2005 převedeny rozpočtové prostředky v celkové výši 79 813 tis. Kč; z toho prostředky na běžné výdaje ve výši 6 714 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 73 099 tis. Kč.

Nedočerpání prostředků rozpočtu kapitoly, které umožnilo jejich převod do rezervního fondu, bylo dáno zejména posunutím termínu realizace investiční akce „Budova - sídlo Úřadu“ a dále úsporou věcných výdajů.

Z převedených kapitálových prostředků do rezervního fondu ve výši 73 099 tis. Kč představovaly nedočerpané prostředky na individuálně posuzovaný výdaj, akci 2530120003 „Budova – sídlo Úřadu“ částku 69 936 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 3 163 tis. Kč byly úspory systémově určených investičních výdajů programového financování. Z převedených běžných prostředků ve výši 6 714 tis. Kč činila úspora prostředků na programové financování částku 1 449 tis. Kč a úspora prostředků na věcné výdaje částku 5 265 tis. Kč.

Dne 18.4.2005 byla na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou kontrola zaměřená na oznamovací povinnost a plnění povinností plátce, vyměřovací základy a včasnost plateb za období 1.11.1996 - 31.3.2005. U oznamovací povinnosti a plnění povinností plátce je ve zprávě o výsledku kontroly uvedeno, že nebyly zjištěny nedostatky, u včasnosti plateb, že všechny platby v kontrolovaném období byly uhrazeny ve stanovených termínech. U vyměřovacích základů byl kontrolou zjištěn přeplatek pojistného ve výši 17 tis. Kč. Přeplatek vznikl tím, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uhradil na účet Všeobecné zdravotní pojišťovny pojistné za jednoho pojištěnce, který byl pojištěncem

Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR. Dohodou o vyrovnaní přeplatku pojistného mezi úřadem a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou byl přeplatek v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. převeden na příjmový účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zároveň byla tato částka doplacena Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR.

358

Ústavní soud

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1	2		
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku		20,00	20,00			
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	10,24			67,32		657,42
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	10,24	20,00	20,00	67,32	336,60	657,42
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	839,12			327,45		39,02
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	839,12			327,45		39,02
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	849,36	20,00	20,00	394,77	1 973,85	46,48
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	805,00			5 791,00		719,38
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	805,00			5 791,00		719,38
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	805,00			5 791,00		719,38
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 654,36	20,00	20,00	6 185,77	30 928,85	373,91
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 654,36	20,00	20,00	6 185,77	30 928,85	373,91

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
V Ý D A J E						
Platy	30 630,00	34 920,00	34 920,00	34 918,90	100,00	114,00
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 630,00	34 920,00	34 920,00	34 918,90	100,00	114,00
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	15 372,43	17 906,00	17 906,00	18 305,93	102,23	119,08
v tom: Ostatní osobní výdaje	97,70	425,00	425,00	443,54	104,36	453,98
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	14 391,73	17 481,00	17 481,00	17 862,39	102,18	124,12
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné	883,00					
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 808,64	18 489,00	18 489,00	18 587,52	100,53	117,58
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 808,64	18 489,00	18 489,00	18 587,52	100,53	117,58
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	61 811,07	71 315,00	71 315,00	71 812,35	100,70	116,18
Nákup materiálu	5 148,25	5 870,00	6 538,00	6 528,07	99,85	126,80
Úroky a ostatní finanční výdaje	80,66		50,00	42,20	84,40	52,32
Nákup vody, paliv a energie	3 502,72	5 210,00	4 368,00	4 294,65	98,32	122,61
Nákup služeb	8 405,20	9 060,00	9 457,00	8 864,40	93,73	105,46
Ostatní nákupy	3 525,13	5 300,00	5 955,00	5 865,47	98,50	166,39
z toho : Opravy a udržování	2 234,30	3 000,00	3 342,00	3 341,89	100,00	149,57
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	837,36	1 200,00	1 557,00	1 556,57	99,97	185,89
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 130,34	2 694,00	2 674,00	2 557,99	95,66	120,07
Neinvestiční nákupy a související výdaje	22 792,30	28 134,00	29 042,00	28 152,78	96,94	123,52
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Převody vlastním fondům	6 612,00	1 057,00	1 057,00	4 725,41	447,06	71,47
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 020,00	1 057,00	1 057,00	1 062,41	100,51	104,16
Převody do fondů organizačních složek státu	5 592,00			3 663,00		65,50
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	48,97	50,00	123,00	122,30	99,43	249,74
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	6 660,97	1 107,00	1 180,00	4 847,71	410,82	72,78
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu			4,00	3,55	88,75	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu			4,00	3,55	88,75	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodními orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	91 264,34	100 556,00	101 541,00	104 816,39	103,23	114,85

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	633,87	1 030,00	1 858,00	3 318,58	178,61	523,54
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	15 576,95	8 970,00	7 157,00	7 656,96	106,99	49,16
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	16 210,82	10 000,00	9 015,00	10 975,54	121,75	67,71
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	10 617,00			539,00		5,08
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	10 617,00			539,00		5,08
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	26 827,82	10 000,00	9 015,00	11 514,54	127,73	42,92
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	118 092,16	110 556,00	110 556,00	116 330,93	105,22	98,51
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-116 437,80	-110 536,00	-110 536,00	-110 145,16		
Kontrolní součet (seskupení položek)	118 092,16	110 556,00	110 556,00	116 330,93	105,22	98,51

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-116 437,80	-110 536,00	-110 536,00	-110 145,16		

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

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	20	20,00	6 185,77	30 928,85
Výdaje celkem	0040	110 556	110 556,00	116 330,93	105,22
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	52 826	52 826,00	53 224,83	100,75
z toho: platy zaměstnanců	0051	34 920	34 920,00	34 918,90	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	18 489	18 489,00	18 587,52	100,53
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 057	1 057,00	1 062,41	100,51
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	10 000	10 000,00	11 734,51	117,35
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	5801	52 826	52 826,00	53 224,83	100,75
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	5802	34 920	34 920,00	34 918,90	100,00
Platy soudců	5803	17 481	17 481,00	17 862,39	102,18
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (podle z.č. 236/1995 Sb.)	5804	2 592	2 592,00	2 518,83	97,18

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				Skutečnost r. 2005 /				
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč						skuteč. 2004			schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
																			Skutečnost r. 2005 /				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
I. Organizační složky státu c e l k e m	52 826,00	17 906,00	34 920,00	113	25 752	52 826,00	17 906,00	34 920,00	113	25 752	53 224,83	18 305,93	34 918,90	105	27 713	92,92	100,75	-1,10	99,88	107,61	107,61		
z toho:																							
prostředky na vědu a výzum	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
v tom:																							
a) státní správa celkem	52 826,00	17 906,00	34 920,00	113	25 752	52 826,00	17 906,00	34 920,00	113	25 752	53 224,83	18 305,93	34 918,90	105	27 713	92,92	100,75	-1,10	99,88	107,61	107,61		
z toho:																							
prostředky na vědu a výzkum	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
v tom:																							
ústřední orgán státní správy	52 826,00	17 906,00	34 920,00	113	25 752	52 826,00	17 906,00	34 920,00	113	25 752	53 224,83	18 305,93	34 918,90	105	27 713	92,92	100,75	-1,10	99,88	107,61	107,61		
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
z toho:																							
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	52 826,00	17 906,00	34 920,00	113	25 752	52 826,00	17 906,00	34 920,00	113	25 752	53 224,83	18 305,93	34 918,90	105	27 713	92,92	100,75	-1,10	99,88	107,61	107,61		

Kapitola 358 - Ústavní soud

Příjmy a výdaje kapitoly 358 - Ústavní soud byly stanoveny zákonem č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005.

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem byly schváleny ve výši 20 tis. Kč. V průběhu roku se jejich výše neměnila. Skutečné plnění bylo ve výši 6 186 tis. Kč, plnění 30 928,85 %. Oproti skutečnosti roku 2004 jsou skutečné příjmy vyšší o 4 532 tis. Kč.

Příjmy jsou tvořeny zejména přijatými úroky, vrácení přebytku platů soudů za rok 2004, příjmy z refundace zahraničních cest, z vyúčtování služeb v souvislosti s užíváním bytů. Největší část příjmů tvořil převod z rezervního fondu ve výši 5 791 tis. Kč. Po odečtení této částky od skutečných příjmů, vychází příjmy ve výši 395 tis. Kč, tj. plnění na 1 975 %.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2005 byl ve výši 110 556 tis. Kč, jeho výše se v průběhu roku neměnila. Skutečně čerpán byl ve výši 116 331 tis. Kč, tj. 105,22 %. Oproti skutečnosti roku 2004 byly skutečné výdaje nižší o 1 761 tis. Kč.

Čerpání běžných a kapitálových výdajů v roce 2005, včetně převodů do rezervního fondu a fondu organizační složky státu, bylo 104 816 tis. Kč běžných výdajů a 11 515 tis. Kč kapitálových.

Ústavní soud převedl v měsíci září 2005 z rezervního fondu finanční prostředky ve výši 5 791 tis. Kč, neboť předpokládal, že využije prostředky z rozpočtu 2005 i z rezervního fondu. V závěru roku však do rezervního fondu převedl částku 4 202 tis. Kč, v tom nečerpané prostředky roku 2005 ve výši 911 tis. Kč a prostředky nečerpané z původního převodu ve výši 3 291 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 52 826 tis. Kč, se v průběhu roku neměnily a byly čerpány ve výši 53 225 tis. Kč, tj. plnění 100,75 %. Překročení se týkalo ostatních plateb za provedenou práci o 400 tis. Kč tj. 2,23 % a bylo kryto použitím rezervního fondu. Jednalo se především čerpání prostředků na platy soudců, které byly vyplaceny v objemu 17 862 tis. Kč a proti schválenému rozpočtu 17 481 tis. Kč tak došlo k překročení o 381 tis. Kč, tj. o 2,18 %.

Limit počtů 113 zaměstnanců byl naplněn na 105 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 92,92 %. Nenaplněno zůstalo 8 zaměstnanců v ročním přepočtu.

Čerpáním prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 25 752 Kč ve schváleném rozpočtu na skutečně vyplacené 27 713 Kč, tj. o 7,61 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 27 745 Kč došlo i přes meziroční nárůst prostředků na platy o 4 % k poklesu o 0,12 %. Tento stav byl způsoben nižším nenaplněním počtu zaměstnanců proti roku 2004, kdy nebylo naplněno 16 zaměstnanců v ročním přepočtu.

Platy zaměstnanců byly schváleny ve výši 34 920 tis. Kč, v průběhu roku se neměnily a čerpány byly ve výši 34 919 tis. Kč, tj. plnění 100 %.

Náhrady výdajů spojené s výkonem ústavní funkce soudce Ústavního soudu dle zákona č. 236/1995 Sb. byly schváleny ve výši 2 592 tis. Kč a skutečně čerpány ve výši 2 519 tis. Kč, tj. plnění na 97,18 %.

Výdaje na programové financování byly schváleny ve výši 10 000 tis. Kč, v průběhu roku se jejich výše neměnila. Skutečně bylo čerpáno 11 735 tis. Kč, tj. plnění na 117,35 %. Překročení bylo kryto prostředky z rezervního fondu. Finanční prostředky programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soudu byly použity na pořízení, obnovu a provozování informačních technologií a na stavební práce, rekonstrukce, generální opravy k udržení provozní způsobilosti technických a technologických zařízení Ústavního soudu.

V průběhu roku 2005 byla provedena jedna vnější kontrola, která pokračuje i v roce 2006. Kontrolu provádí auditorská společnost BDO CA, s.r.o. a je zaměřena na správnost účetnictví a přezkoumání hospodaření v roce 2005. Vnitřní kontroly hospodaření s prostředky státního rozpočtu jsou prováděny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

361

Akademie věd České republiky

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 361 Akademie věd ČR

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2	Sk2005/Sk04 3:0
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 361 Akademie věd ČR

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 653,12	900,00	900,00	922,80	102,53	13,87
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	6 653,12	900,00	900,00	922,80	102,53	13,87
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	64,79			147,78		228,09
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	6 717,91	900,00	900,00	1 070,58	118,95	15,94
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,95			1,65		173,68
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	3 658,38	4 100,00	5 788,00	712,09	12,30	19,46
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	3 659,33	4 100,00	5 788,00	713,74	12,33	19,50
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	10 377,24	5 000,00	6 688,00	1 784,32	26,68	17,19
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	6 558,89			70 414,79		1 073,58
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	6 558,89			70 414,79		1 073,58
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	6 558,89			70 414,79		1 073,58
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	16 936,13	5 000,00	6 688,00	72 199,11	1 079,53	426,30
Kontrolní součet (seskupení položek)	16 936,13	5 000,00	6 688,00	72 199,11	1 079,53	426,30

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 361 Akademie věd ČR

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
VÝDAJE						
Platy	28 294,72	27 883,00	29 368,00	29 650,64	100,96	104,79
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	28 294,72	27 883,00	29 368,00	29 650,64	100,96	104,79
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	1 828,90	948,00	2 578,00	2 128,41	82,56	116,38
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 828,90	948,00	2 578,00	2 128,41	82,56	116,38
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odhodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 021,65	10 211,00	10 611,00	10 485,73	98,82	104,63
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 021,65	10 211,00	10 611,00	10 485,73	98,82	104,63
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	40 145,27	39 042,00	42 557,00	42 264,78	99,31	105,28
Nákup materiálů	273,80	3 103,00	675,00	626,60	92,83	228,85
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	7,63		32,00	28,64	89,50	375,36
Nákup služeb	15 057,32	3 650,00	15 414,00	15 483,29	100,45	102,83
Ostatní nákupy	4 830,36	490,00	2 046,00	2 509,30	122,64	51,95
z toho : Opravy a udržování	4,41		3,00	2,77	92,33	62,81
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 770,19	490,00	1 933,00	2 273,62	117,62	47,66
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	38,54		68,00	60,30	88,68	156,46
Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 207,65	7 243,00	18 235,00	18 708,13	102,59	92,58
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	21 346,00		59 675,00	59 675,00	100,00	279,56
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100,00
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00	100,00
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	26 146,00	4 800,00	64 475,00	64 475,00	100,00	246,60
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			88,00	88,00	100,00	
územní úrovně			88,00	88,00	100,00	
v tom: Neinvestiční dotace obcím			88,00	88,00	100,00	
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 294 144,00	3 751 267,00	3 606 796,00	3 649 878,00	101,19	110,80

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 361 Akademie věd ČR

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	80 570,90	558,00	588,00	5 018,01	853,40	6,23
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	565,90	558,00	588,00	593,01	100,85	104,79
Převody do fondů organizačních složek státu	80 005,00			4 425,00		5,53
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	34,79		671,00	666,56	99,34	1 915,95
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 374 749,69	3 751 825,00	3 608 143,00	3 655 650,57	101,32	108,32
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	310,00		631,00	631,00	100,00	203,55
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	310,00		631,00	631,00	100,00	203,55
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodními orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	3 188,08	3 700,00	3 700,00	1 580,93	42,73	49,59
Neinvestiční transfery do zahraničí	3 188,08	3 700,00	3 700,00	1 580,93	42,73	49,59
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	3 464 746,69	3 806 610,00	3 737 741,00	3 783 310,41	101,22	109,19

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 361 Akademie věd ČR

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku			584,00	583,58	99,93	
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje			584,00	583,58	99,93	
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	3 254,00		1 586,00	8 544,00	538,71	262,57
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	617 195,24	633 170,00	760 228,00	650 948,03	85,63	105,47
Investiční převody vlastním fondům				122 234,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	620 449,24	633 170,00	761 814,00	781 726,03	102,61	125,99
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	620 449,24	633 170,00	762 398,00	782 309,61	102,61	126,09
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 085 195,93	4 439 780,00	4 500 139,00	4 565 620,02	101,46	111,76
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-4 068 259,80	-4 434 780,00	-4 493 451,00	-4 493 420,91		
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 085 195,93	4 439 780,00	4 500 139,00	4 565 620,02	101,46	111,76

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 361 Akademie věd ČR

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-4 068 259,80	-4 434 780,00	-4 493 451,00	-4 493 420,91		

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

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 361 Akademie věd České republiky

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	5 000	6 688,00	72 199,11	1 079,53
Výdaje celkem	0040	4 439 780	4 500 139,00	4 565 620,02	101,46
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	28 831	31 946,00	31 779,05	99,48
z toho: platy zaměstnanců	0051	27 883	29 368,00	29 650,64	100,96
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	10 211	10 611,00	10 485,73	98,82
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	558	588,00	593,01	100,85
Výdaje na financování programů ⁴⁾	0080				
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	6101	4 439 780	4 500 139,00	4 438 961,02	98,64
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	6102	3 975 341	4 035 924,00	3 905 569,91	96,77
účelové výdaje celkem ²⁾	6103	464 439	464 215,00	533 391,11	114,90
Národní program výzkumu ³⁾	6104	199 439	199 382,00	199 382,00	100,00
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	6105	45 000	45 000,00	45 000,00	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	6106				
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	6107	3 700	3 700,00	1 580,93	42,73

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění²⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				Skutečnost r. 2005 /		
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč						skuteč. 2004 schvál. rozp. 2005 uprav. rozp. 2005		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	28 831,00	948,00	27 883,00	82	28 336	31 946,00	2 578,00	29 368,00	82	29 846	31 779,05	2 128,41	29 650,64	78	31 678	95,12	99,48	-493,95	107,48	111,79	106,14
z toho:																					
prostředky na vědu a výzum	0,00	0,00	0,00	0	0	1 090,00	290,00	800,00	0	0	1 089,84	290,00	799,84	0	0	0,00	99,99	-0,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	28 831,00	948,00	27 883,00	82	28 336	31 946,00	2 578,00	29 368,00	82	29 846	31 779,05	2 128,41	29 650,64	78	31 678	95,12	99,48	-493,95	107,48	111,79	106,14
II. Příspěvkové organizace celkem	1 607 020,00	23 526,00	1 583 494,00	6 193	21 308	1 748 142,00	35 848,00	1 712 294,00	6 193	23 041	2 130 043,03	67 488,89	2 062 554,14	6 987	24 600	112,82	121,85	-387,32	106,18	115,45	106,77
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0,00	0	0	91 022,00	10 722,00	80 300,00	0	0	90 479,23	10 745,93	79 733,30	108	61 523	0,00	99,40	-247 264,42	66,31	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 635 851,00	24 474,00	1 611 377,00	6 275	21 399	1 780 088,00	38 426,00	1 741 662,00	6 275	23 130	2 161 822,08	69 617,30	2 092 204,78	7 065	24 678	112,59	121,44	-881,27	106,17	115,32	106,69

Kapitola 361 - Akademie věd ČR

Veškeré výdaje kapitoly Akademie věd jsou uvolňovány ze státního rozpočtu v rámci prostředků na podporu výzkumu a vývoje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje. V roce 2005 byla z této kapitoly financována činnost Kanceláře Akademie věd a 62 přímo řízených příspěvkových organizací, v tom 57 vědeckých pracovišť a 5 organizací servisního charakteru. Zároveň byla z této kapitoly realizována i účelová podpora výzkumu a vývoje na řešení projektů výzkumu a vývoje.

Stanovený rozpočet příjmů ve výši 5 000 tis. Kč Akademie věd naplnila do výše 1 784 tis. Kč, což představuje 35,68 %. Rozpočtovým opatření byly na úkor rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí koncem roku 2005 navýšeny příjmy Akademie věd o částku 1 688 tis. Kč jako zdroje EU z Evropského sociálního fondu na řešení projektu Otevřená věda v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3. Tyto příjmy naplněny nebyly. Pro nesplnění rozpočtovaných příjmů Akademie věd vázala ve výdajích částku 3 216 tis. Kč za nesplnění vlastních předepsaných příjmů. Ve srovnání s rokem 2004, kdy běžné příjmy, mimo převod z rezervního fondu, činily 6 838 tis. Kč, došlo v roce 2005 ke snížení na 26,09 %. Časová řada nemá s ohledem na strukturu příjmových položek vypovídací charakter, protože se jedná většinou o nahodilé příjmy a příjmy z prodeje nemovitého majetku příspěvkových organizací.

Příjmy byly v průběhu roku navýšeny o čerpání rezervního fondu ve výši 70 415 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly v roce 2005 byly upraveny na částku 4 500 139 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 4 438 961,02 tis. Kč, což představuje 98,64 %, včetně využití prostředků rezervního fondu z předchozích let ve výši 70 415 tis. Kč. V porovnání s rokem 2004, kdy činily skutečné celkové výdaje kapitoly, včetně čerpání rezervního fondu předchozích let, 4 005 191 tis. Kč, došlo v roce 2005 ke zvýšení skutečných celkových výdajů kapitoly o 433 770 tis. Kč, na 110,83 %. K využití do dalších let byla do rezervního fondu podle § 47 rozpočtových pravidel převedena částka 126 659 tis. Kč. Proti roku 2004 bylo do rezervního fondu převedeno o 46 654 tis. Kč více.

Částka 70 415 tis. Kč převedená z rezervního fondu v průběhu roku 2005 byla použita na původně stanovený účel. Částka 126 659 tis. Kč převedená na konci roku

2005 do rezervního fondu obsahuje mimo jiné 50 000 tis. Kč na nákup TOKAMAKU COMPASS D, 71 566 tis. Kč na stavební akci INFRAGEN, 668 tis. Kč na rekonstrukci prostor pro Středisko pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. sv. války, 2 160 tis. Kč na projekt Otevřená věda v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 podporovaného z ESF, 145 tis. Kč na rekonstrukci zasedací místnosti Rady pro zahraniční styky.

Rozpočet běžných výdajů 3 737 741 tis. Kč byl čerpán (bez převodu do rezervního fondu) ve výši 3 778 885 tis. Kč, což představuje 101,10 %. Zvýšené čerpání bylo způsobeno využitím zdrojů rezervního fondu z předchozích let. Ve srovnání s rokem 2004 byly běžné výdaje vyšší o 11,65 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu Kancelář Akademie věd ČR schválené v objemu 28 831 tis. Kč a upravené na 31 946 tis. Kč byly čerpány na 99,48 %, při čerpání prostředků na platy na 100,96 %. Překročení prostředků na platy o 283 tis. Kč bylo plně pokryto z prostředků rezervního fondu na zahraniční granty ve výši 327 tis. Kč a ostatní osobní výdaje byly nedočerpány ve výši 450 tis. Kč.

Ve zvýšení o 3 115 tis. Kč, z toho 1 485 tis. Kč platy se významně projevil převod 1 323 tis. Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí na projekt Otevřená věda v rámci společného programu strukturálních fondů a fondu soudržnosti EU a ČR, převod 804 tis. Kč z Národního programu výzkumu na zabezpečení veřejných soutěží a hodnocení projektů. Dále zvýšení o 483 tis. Kč na zabezpečení předávání agendy členů Akademické rady.

Počet 82 zaměstnanců schváleného rozpočtu organizační složky státu byl naplněn na 95,12 %, zůstala neobsazena 4 pracovní místa v ročním přepočtu.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 29 846 Kč v rozpočtu po změnách na 31 329 Kč, tj. o 5 % a čerpáním prostředků z rezervního fondu na 31 678 Kč, tj. celkem o 6,14 %. Proti skutečnosti roku 2004 došlo ke zvýšení průměrného platu o 7,48 %. Do rezervního fondu bylo z prostředků na ostatní platby za provedenou práci včetně pojistného převedeno 575 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací o objemu 1 748 142 tis. Kč v rozpočtu po změnách byly čerpány na 121,85 %, kde Akademie věd čerpala 382 288 tis. Kč na vrub nadlimitních zdrojů, tj. 21,87 %. Z toho 14,11 % z přímo převedených úkolů výzkumu a vývoje podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb., 5,02 % z rezervního fondu vytvořeného ze zahraničních prostředků,

2,15 % ze zahraničních grantů a mimorozpočtových projektů a 0,59 % z fondu odměn.

Z ostatních běžných výdajů bylo převedeno 50 100 tis. Kč, z toho 48 500 tis. Kč na dofinancování nárůstu tarifních platů. Došlo tím ke zvýšení průměrného platu na výši 21 960 Kč, tj. o 3,06 % proti schválenému rozpočtu.

Prostředky na platy institucionálního a účelového výzkumu a vývoje byly v průběhu roku 2005 upraveny rozpočtovými opatřeními v celkovém objemu 80 300 tis. Kč, čímž došlo k navýšení průměrného platu na částku 22 388 Kč, tj. o 5,07 % proti schválenému rozpočtu 2005. Z nadlimitních zdrojů byla částka platů zvýšena na 24 600 Kč proti 23 041 Kč rozpočtu po změnách, tedy o 6,77 %. Průměrný plat v roce 2005 ve výši 24 600 Kč se proti skutečnosti roku 2004 zvýšil o 6,18 % vlivem 4 % meziročního nárůstu prostředků na platy a následného dofinancování tarifních platů zaměstnanců a vědeckých pracovníků.

Počet 6 193 zaměstnanců schváleného rozpočtu příspěvkových organizací byl naplněn na 112,82 %, z toho 1,74 % zaměstnanců mělo z účelových prostředků na výzkum a vývoj hrazeno celý plat a 11,08 % z ostatních mimorozpočtových zdrojů a přímo převedených úkolů výzkumu a vývoje podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

V rozpočtu po změnách na rok 2005 byla na neinvestiční příspěvky přímo řízeným příspěvkovým organizacím vyčleněna částka 3 478 878 tis. Kč, která byla čerpána ve výši 3 521 880, což činí 101,24 %, částka byla přečerpána vlivem využití zdrojů rezervního fondu. Příspěvkové organizace Akademie věd použily na pokrytí celkových nákladů kromě příspěvku ze státního rozpočtu i dotace od jiných poskytovatelů účelové podpory výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., (tzn. jiných ústředních orgánů, které poskytují podporu výzkumu a vývoje výzkumným institucím AV ČR přímo, bez rozpočtového opatření) ve výši 862 592 tis. Kč a vlastní tržby ve výši 1 112 456 tis. Kč. Proti roku 2004 se příspěvek od zřizovatele zvýšil o 289 466 tis. Kč, na 108,96 %, dotace od jiných poskytovatelů vzrostla o 89 026 tis. Kč, na 111,51 % a vlastní tržby vzrostly o 97 020 tis. Kč, na 109,55 %.

K 31. prosinci 2005 vykázaly příspěvkové organizace, pracoviště Akademie věd, zlepšený hospodářský výsledek ve výši 134 682 tis. Kč. Z celkového počtu 62 příspěvkových organizací vykázalo 49 pracovišť zlepšený hospodářský výsledek, 7 pracovišť skončilo s nulovým hospodářským výsledkem a 6 pracovišť vykázalo zhoršený hospodářský výsledek.

V souladu s § 55, odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, zajistí 5 pracovišť úhradu zhoršeného hospodářského výsledku ze svých rezervních fondů, 1 pracoviště částečně i ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2006.

V roce 2005 poskytla Akademie věd vědeckým společnostem na podporu projektů specializovaného vědeckého výzkumu a podporu popularizační činnosti dotaci ve výši 4 800 tis. Kč, stejně jako v roce 2004. Mezinárodním nevládním vědeckým organizacím byly uvolněny příspěvky za kolektivní členství v celkové výši 1 581 tis. Kč, což proti roku 2004 představuje snížení na 50 %. Zbývajících 2 119 tis. Kč z rozpočtovaných 3 700 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu a bude použito ke stejnému účelu v roce 2006. Dále Akademie věd v roce 2005 poskytla neinvestiční podporu výzkumu a vývoje podnikatelským subjektům ve výši 59 675 tis. Kč a vysokým školám ve výši 111 895 tis. Kč na řešení projektů výzkumu a vývoje Interní grantové agentury AV ČR a dalších programů AV ČR.

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 762 398 tis. Kč byl čerpán (bez převodu do rezervního fondu) ve výši 660 076 tis. Kč, tj. 86,58 % rozpočtu po změnách. Částka 122 234 tis. Kč byla převedena do rezervního fondu. Ve srovnání s rokem 2004 se jednalo o zvýšení o 39 627 tis. Kč, na 106,39 %.

Mezi nejvýznamnější stavební akce realizované v roce 2005 patřilo pokračování akce INFRAGEN v areálu v Krči, dostavba budovy Archivu AV ČR v Praze, výstavba biotechnologického centra Ústavu živočišné fyziologie AV ČR v Libochově, dostavba budovy B knižního depozitáře v areálu Knihovny AV ČR v Jenštejně, vybudování víceúčelového objektu v areálu biologických pracovišť v Českých Budějovicích, výstavba přednáškového sálu Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně (projekt podporovaný ze strukturálních fondů EU) a pokračování rekonstrukce zámku v Liblicích.

Akademie věd v roce 2005 poskytla investiční účelovou podporu výzkumu a vývoje mimo jiné i podnikatelským subjektům ve výši 8 544 tis. Kč a vysokým školám ve výši 9 486 tis. Kč na řešení projektů výzkumu a vývoje Interní grantové agentury AV.

372

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1	3		
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	0,64			1,24		193,75
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	0,64			1,24		193,75
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	501,04			79,07		15,78
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	501,04			79,07		15,78
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	501,68			80,31		16,01
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	501,68			80,31		16,01
Kontrolní součet (seskupení položek)	501,68			80,31		16,01

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

Období : leden až prosinec 2005

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
V Ý D A J E						
Platy	9 510,66	9 591,00	9 591,00	9 590,96	100,00	100,84
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 510,66	9 591,00	9 591,00	9 590,96	100,00	100,84
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	8 125,22	8 018,00	9 219,00	9 218,26	99,99	113,45
v tom: Ostatní osobní výdaje	342,42	357,00	350,00	349,75	99,93	102,14
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	7 782,80	7 661,00	8 673,00	8 672,30	99,99	111,43
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			87,00	87,21	100,24	
Odbytné						
Odchodné			109,00	109,00	100,00	
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 062,78	6 163,00	6 517,00	6 459,05	99,11	106,54
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 062,78	6 163,00	6 517,00	6 459,05	99,11	106,54
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	23 698,66	23 772,00	25 327,00	25 268,27	99,77	106,62
Nákup materiálu	3 315,77	1 094,00	1 359,00	1 359,33	100,02	41,00
Úroky a ostatní finanční výdaje	4,56	10,00	3,00	2,42	80,67	53,07
Nákup vody, paliv a energie	347,25	370,00	513,00	507,77	98,98	146,23
Nákup služeb	8 555,89	6 129,00	9 106,00	9 110,09	100,04	106,48
Ostatní nákupy	2 653,86	1 352,00	2 912,00	2 910,83	99,96	109,68
z toho : Opravy a udržování	600,67	60,00	195,00	207,19	106,25	34,49
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 882,13	1 125,00	1 935,00	1 931,47	99,82	102,62
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	221,91	40,00	22,00	21,99	99,95	9,91
Neinvestiční nákupy a související výdaje	15 099,24	8 995,00	13 915,00	13 912,43	99,98	92,14
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Převody vlastním fondům	190,00	192,00	192,00	192,00	100,00	101,05
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	190,00	192,00	192,00	192,00	100,00	101,05
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	190,00	192,00	192,00	192,00	100,00	101,05
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodními orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	38 987,90	32 959,00	39 434,00	39 372,70	99,84	100,99

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	101,54					
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 458,43	1 000,00	1 000,00	999,26	99,93	40,65
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	2 559,97	1 000,00	1 000,00	999,26	99,93	39,03
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 559,97	1 000,00	1 000,00	999,26	99,93	39,03
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	41 547,87	33 959,00	40 434,00	40 371,96	99,85	97,17
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-41 046,19	-33 959,00	-40 434,00	-40 291,65		
Kontrolní součet (seskupení položek)	41 547,87	33 959,00	40 434,00	40 371,96	99,85	97,17

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-41 046,19	-33 959,00	-40 434,00	-40 291,65		

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

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			80,31	
Výdaje celkem	0040	33 959	40 434,00	40 371,96	99,85
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	17 609	18 810,00	18 809,22	100,00
z toho: platy zaměstnanců	0051	9 591	9 591,00	9 590,96	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	6 163	6 517,00	6 459,05	99,11
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	192	192,00	192,00	100,00
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	1 500	1 500,00	1 497,17	99,81
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	7201	17 609	18 810,00	18 809,22	100,00
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	7202	9 591	9 591,00	9 590,96	100,00
odměny členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání	7203	7 661	8 673,00	8 672,30	99,99

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu c e l k e m	17 609,00	8 018,00	9 591,00	33	24 220	18 810,00	9 219,00	9 591,00	33	24 220	18 809,22	9 218,26	9 590,96	32	24 976	96,97	100,00	-0,78	107,15	103,12	103,12
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	17 609,00	8 018,00	9 591,00	33	24 220	18 810,00	9 219,00	9 591,00	33	24 220	18 809,22	9 218,26	9 590,96	32	24 976	96,97	100,00	-0,78	107,15	103,12	103,12
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	17 609,00	8 018,00	9 591,00	33	24 220	18 810,00	9 219,00	9 591,00	33	24 220	18 809,22	9 218,26	9 590,96	32	24 976	96,97	100,00	-0,78	107,15	103,12	103,12
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	17 609,00	8 018,00	9 591,00	33	24 220	18 810,00	9 219,00	9 591,00	33	24 220	18 809,22	9 218,26	9 590,96	32	24 976	96,97	100,00	-0,78	107,15	103,12	103,12

Kapitola 372 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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

Na rok 2005 nebyly v kapitole RRTV rozpočtovány žádné příjmy. Dosažené příjmy ve výši 80 tis. Kč, které byly vedeny na příjmovém účtu a odvedeny do státního rozpočtu, jsou tvořeny příjmy z prodeje nepotřebného majetku RRTV, příjmy za zhotovení kopií dokumentů provozovatelům vysílání a úroky z běžných účtů vedených v ČNB.

Celkové výdaje byly rozpočtovány ve výši 33 959 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 32 959 tis. Kč, na kapitálové výdaje 1 000 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky stanovené zákonem č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, nepostačovaly na provoz Rady a jejího Úřadu, odměny členů Rady a ostatní osobní výdaje, byl v průběhu roku rozpočet celkových výdajů RRTV navýšen o 6 475 tis. Kč a ve skutečnosti čerpán na 99,85 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 17 609 tis. Kč byl navýšen na 18 810 tis. Kč. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa z rezervy na platy byla převedena částka 1 121 tis. Kč na pokrytí zvýšených odměn členů Rady a odchodného, z Vládní rozpočtové rezervy byla uvolněna částka 80 tis. Kč na pokrytí odměn za dohody o provedení práce. Ve skutečnosti bylo čerpáno 18 809 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. na 100 % rozpočtu po změnách. Schválený rozpočet platů ve státní správě ve výši 9 591 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán na 100 %.

Počet zaměstnanců nebyl naplněn o 1 osobu. Čerpání prostředků za neobsazené místo umožnilo nárůst průměrného platu z 24 220 Kč na 24 976 Kč, tj. o 3,12 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 23 310 Kč vzrostl průměrný plat zaměstnanců v roce 2005 o 7,15 %, tj. na výši 24 976 Kč.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 39 434 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán částkou 39 373 tis. Kč, tj. na 99,84 %. V rámci ostatních běžných

výdajů představoval nejvýznamnější položku nákup služeb, který byl z částky rozpočtu po změnách ve výši 9 106 tis. Kč čerpán na 100,04 %. Do těchto výdajů se promítly zejména výdaje za nájemné, cestovné, vzdělávání zaměstnanců, analytické práce, právní, poradenské a konzultační služby, 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 předchozím rokem o 554 tis. Kč vyšší.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2005, zahrnutý do informačního systému programového financování (dále jen ISPROFIN) ve výši 1 000 tis. Kč byl čerpán na 99,93 %, běžné výdaje zahrnuté v ISPROFIN v celkové výši 500 tis. Kč pak na 99,58 %. Tyto prostředky byly použity na:

- nákup služebního vozu Rady;
- nákup počítače pro výpočet kmitočtů vysílání;
- nákup nových počítačů.

Rozpočtová kapitola Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dodržela všechny závazné ukazatele stanovené zákonem o státním rozpočtu na rok 2005. 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 2005 RRTV nepřevedla žádné finanční prostředky.

374

Správa státních hmotných rezerv

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2			
Příjmy z vlastní činnosti	464 563,04	359 950,00	353 150,00	157 367,92	44,56	33,87
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	27 839,54	21 800,00	28 600,00	38 653,73	135,15	138,84
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	6 747,76	4 000,00	4 000,00	26 651,46	666,29	394,97
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	499 150,34	385 750,00	385 750,00	222 673,11	57,72	44,61
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1 217,14			761,91		62,60
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	9 450,05	10 000,00	10 000,00	2 894,71	28,95	30,63
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	10 667,19	10 000,00	10 000,00	3 656,62	36,57	34,28
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	509 817,53	395 750,00	395 750,00	226 329,73	57,19	44,39
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	10 759,26	10 000,00	10 000,00	21 406,11	214,06	198,96
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	10 759,26	10 000,00	10 000,00	21 406,11	214,06	198,96
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	10 759,26	10 000,00	10 000,00	21 406,11	214,06	198,96
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	24 828,99			99 464,53		400,60
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	24 828,99			99 464,53		400,60
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	24 828,99			99 464,53		400,60
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	545 405,78	405 750,00	405 750,00	347 200,37	85,57	63,66
Kontrolní součet (seskupení položek)	545 405,78	405 750,00	405 750,00	347 200,37	85,57	63,66

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
VÝDAJE						
Platy	102 303,01	104 545,00	108 560,00	106 291,19	97,91	103,90
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	101 937,81	104 545,00	106 683,92	104 415,11	97,87	102,43
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy	365,20		1 876,08	1 876,08	100,00	513,71
Ostatní platby za provedenou práci	221,89	453,00	580,00	580,00	100,00	261,39
v tom: Ostatní osobní výdaje	161,16	453,00	262,60	380,18	144,78	235,90
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	60,73		317,40	199,82	62,96	329,03
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35 885,06	36 749,00	38 154,00	37 388,38	97,99	104,19
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35 885,06	36 749,00	38 154,00	37 388,38	97,99	104,19
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	138 409,96	141 747,00	147 294,00	144 259,57	97,94	104,23
Nákup materiálů	82 456,33	43 242,00	57 109,00	40 774,86	71,40	49,45
Úroky a ostatní finanční výdaje		55,00				
Nákup vody, paliv a energie	13 262,42	17 680,00	15 418,00	14 116,28	91,56	106,44
Nákup služeb	1 167 241,18	1 423 413,00	1 389 627,00	1 419 496,72	102,15	121,61
Ostatní nákupy	84 704,71	67 376,00	52 590,00	49 112,30	93,39	57,98
z toho : Opravy a udržování	82 574,99	64 445,00	49 800,00	47 520,02	95,42	57,55
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 373,15	2 100,00	1 981,00	1 090,76	55,06	79,43
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	-32,39			12,50		
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	110,31	48,00	48,00	17,41	36,27	15,78
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 347 742,56	1 551 814,00	1 514 792,00	1 523 530,07	100,58	113,04
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	101 985,89	2 091,00	2 171,00	24 726,26	1 138,93	24,24
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 044,89	2 091,00	2 171,00	2 126,26	97,94	103,98
Převody do fondů organizačních složek státu	99 941,00			22 600,00		22,61
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	264,55	430,00	382,00	274,97	71,98	103,94
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	102 250,44	2 521,00	2 553,00	25 001,23	979,29	24,45
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	10,20	100,00	83,00	80,90	97,47	793,14
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10,20	100,00	83,00	80,90	97,47	793,14
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	4,35					
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	4,35					
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 588 417,51	1 696 182,00	1 664 722,00	1 692 871,77	101,69	106,58

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	8 432,21	9 650,00	10 280,00	9 760,28	94,94	115,75
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	45 594,26	53 135,00	82 935,00	63 531,95	76,60	139,34
Pozemky	95,06	500,00	1 530,00	11,19	0,73	11,77
Investiční nákupy a související výdaje	54 121,53	63 285,00	94 745,00	73 303,42	77,37	135,44
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	165 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	96,97
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	9 188,00			29 600,00		322,16
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	174 188,00	160 000,00	160 000,00	189 600,00	118,50	108,85
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	228 309,53	223 285,00	254 745,00	262 903,42	103,20	115,15
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 816 727,04	1 919 467,00	1 919 467,00	1 955 775,19	101,89	107,65
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 271 321,26	-1 513 717,00	-1 513 717,00	-1 608 574,82		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 816 727,04	1 919 467,00	1 919 467,00	1 955 775,19	101,89	107,65

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 271 321,26	-1 513 717,00	-1 513 717,00	-1 608 574,82		

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

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	405 750	405 750,00	347 200,37	85,57
Výdaje celkem	0040	1 919 467	1 919 467,00	1 955 775,19	101,89
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	104 998	109 140,00	106 871,19	97,92
z toho: platy zaměstnanců	0051	104 545	108 560,00	106 291,19	97,91
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	36 749	38 154,00	37 388,38	97,99
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	2 091	2 171,00	2 126,26	97,94
Výdaje na financování programů ^{*)}	0080	295 425	308 960,00	284 424,78	92,06
Specifické dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	7401	104 998	109 140,00	106 871,19	97,92
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	7402	104 545	108 560,00	106 291,19	97,91
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7403	1 534 715	1 591 377,00	1 636 474,43	102,83

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				skuteč. 2004	schvál. rozp. 2005	uprav. rozp. 2005
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč								
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu celkem	104 998,00	453,00	104 545,00	471	18 497	109 140,00	580,00	108 560,00	471	19 207	106 871,19	580,00	106 291,19	448	19 771	95,12	97,92	-2 268,81	106,91	106,89	102,94
z toho: prostředky na vědu a výzum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																					
a) státní správa celkem	104 998,00	453,00	104 545,00	471	18 497	109 140,00	580,00	108 560,00	471	19 207	106 871,19	580,00	106 291,19	448	19 771	95,12	97,92	-2 268,81	106,91	106,89	102,94
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	104 998,00	453,00	104 545,00	471	18 497	109 140,00	580,00	108 560,00	471	19 207	106 871,19	580,00	106 291,19	448	19 771	95,12	97,92	-2 268,81	106,91	106,89	102,94
b) ostatní organizační složky státu	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	104 998,00	453,00	104 545,00	471	18 497	109 140,00	580,00	108 560,00	471	19 207	106 871,19	580,00	106 291,19	448	19 771	95,12	97,92	-2 268,81	106,91	106,89	102,94

Kapitola 374 - Správa státních hmotných rezerv

Pro rok 2005 byl kapitole stanoven rozpočet příjmů ve výši 405 750 tis. Kč, tedy o 139 656 tis. Kč nižší než skutečnost roku 2004. Při sestavování a schvalování návrhu rozpočtu příjmů na rok 2005 bylo sice přihlédnuto k změněným podmínkám jejich získání, protože z celkových příjmů Správy představují podstatnou část příjmy za prodané nadlimitní a vyřazené státní hmotné rezervy, skutečné příjmy v roce 2005 však činily pouze 347 200 tis. Kč. Nepodařilo se totiž naplnit příjmy za odprodáný uranový koncentrát, protože samotný prodej a převážná část inkasa se uskutečnily již v roce 2004 a v roce 2005 proběhlo pouze finanční vypořádání celé transakce (45 156 tis. Kč). V souladu s rozpočtovými pravidly byla v rozpočtu kapitoly vázána odpovídající částka výdajů ve výši 58 550 tis. Kč.

Další příjmy byly dosaženy z poskytovaných služeb (32 664 tis. Kč), a to především účelovými organizačními jednotkami Správy (dále jen „závody“), z pronájmu státních hmotných rezerv (10 163 tis. Kč) a jejich půjček (42 557 tis. Kč), z pronájmů dočasně volných skladových ploch na závodech Správy (37 889 tis. Kč) a z prodeje nepotřebného majetku (21 406 tis. Kč). Ostatní příjmy byly vytvořeny z úroků, náhrad za škody apod. Převody z rezervního fondu činily 99 138 tis. Kč.

V průběhu roku 2005 byla provedena čtyři rozpočtová opatření (přesuny):

- Rozpočtovými opatřeními č. 1/2005 a č. 3/2005 byly upraveny dílčí ukazatele rozpočtu „Zajištění přípravy na krizové situace“ a „Výdaje na financování programů“. Snížil se objem výdajů financovaných v rámci § 5171 - Zabezpečení potřeb ozbrojených sil o částku 56 662 tis. Kč. Část prostředků (13 535 tis. Kč) byla použita k posílení výdajů na financování programů reprodukce majetku č. 274 010 a č. 274 110, část byla použita ke krytí výdajů schválených rozpočtovým opatřením č. 2 a na posílení výdajů na ochraňování ropy a ropných produktů; rozpočet výdajů celkem se nezměnil.
- Rozpočtovým opatřením č. 2/2005 byl navýšen objem výdajů na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci vč. výdajů souvisejících (zákonné pojistné a převod FKSP) o částku 5 500 tis. Kč, a to na vrub ostatních běžných výdajů bez dopadu na rozpočet celkových výdajů kapitoly.
- Rozpočtovým opatřením č. 4/2005 byl navýšen rozpočet ostatních osobních výdajů o částku 127 tis. Kč (odchodné uvolňovaným pracovníkům) na vrub ostatních běžných výdajů bez dopadu na celkový rozpočet výdajů kapitoly.

Rozpočet po změnách výdajů celkem ve výši 1 919 467 tis. Kč nebyl v průběhu roku měněn a byl čerpán částkou 1 955 775 tis. Kč (plnění 101,89 %). V této částce jsou zahrnuty i výdaje kryté použitím prostředků rezervního fondu ve výši 99 138 tis. Kč. Po eliminaci vlivu použití mimorozpočtových prostředků, o kterou bylo možno překročit upravený rozpočet roku 2005, činilo čerpání rozpočtu výdajů celkem 1 856 637 tis. Kč, tj. plnění na 96,73 %.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 1 664 722 tis. Kč byl čerpán částkou 1 692 872 tis. Kč (101,69 %). Tato částka zahrnuje výdaje kryté použitím rezervního fondu (89 562 tis. Kč) a přiděl do rezervního fondu k použití v příštích letech ve výši 22 600 tis. Kč.

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

Z hlediska funkčního členění rozpočtové skladby bylo vynaloženo 276 939 tis. Kč na zabezpečení potřeb ozbrojených sil (§ 5171). Na hospodářská opatření pro krizové stavy (§ 5220) bylo vynaloženo celkem 1 186 104 tis. Kč a na státní správu (§ 5261) bylo vynaloženo celkem 229 829 tis. Kč.

Z hlediska druhového členění výdajů bylo na ochraňování státních hmotných rezerv vynaloženo celkem 1 152 527 tis. Kč. Největší část těchto výdajů (851 503 tis. Kč) představovaly výdaje na ochraňování nouzových zásob ropy a ropných produktů podle zákona č. 189/1999 Sb.

V roce 2005 byly pořízeny nouzové zásoby ropy a ropných produktů za 2 527 713 tis. Kč, a to formou záměn za nadbytečné a postradatelné hmotné rezervy, tedy bez nároku na státní rozpočet. Proti roku 2004 se ukazatel ropné bezpečnosti zvýšil o cca 10,2 dne a představuje zásobu na 101 dnů spotřeby roku 2004. Vzhledem k rychle stoupající spotřebě pohonných hmot se sice tento ukazatel po přepočtu na podmínky roku 2005 sníží, ale povinnost 90denní zásoby bude splněna i v roce 2006.

Celkové běžné výdaje Správy jako ústředního správního orgánu (§ 5261) bez prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a bez souvisejících výdajů (zákonná pojištění a přiděl FKSP) činily 83 444 tis. Kč a jsou ve srovnání s rokem 2004 nižší o 2 200 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 104 998 tis. Kč a upravené na 109 140 tis. Kč byly čerpány na 97,92 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 104 998 tis. Kč se po změnách o částku 4 142 tis. Kč převedenou z ostatních běžných výdajů kapitoly zvýšil na 109 140 tis. Kč. Z toho bylo určeno 4 015 tis. Kč na zvýšení průměrného platu a zbývajících 127 tis. Kč na pokrytí výplaty odstupného.

Počet 471 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu byl plněn na 95,12 %, neobsazeno zůstalo 23 míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2005 zvýšil z 19 207 Kč rozpočtu po změnách na 19 771 Kč, tj. o 2,94 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 18 493 Kč vzrostl průměrný plat zaměstnanců v roce 2005 o 6,9 %.

Do rezervního fondu nebyly v oblasti mzdových výdajů převáděny v roce 2005 žádné prostředky.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 223 285 tis. Kč, v průběhu roku byl zvýšen rozpočtovým opatřením na 254 745 tis. Kč a částkou 262 903 tis. Kč byl čerpán na 103,20 %; z toho částka 9 577 tis. Kč představuje čerpání rezervního fondu a částka 29 600 tis. Kč převod do rezervního fondu k použití v letech následujících.

V roce 2005 nebyly z rozpočtu kapitoly poskytovány návratné finanční výpomoci.

Kapitálové výdaje na státní správu (§ 5261) činily celkem 53 066 tis. Kč, v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy (§ 5220) 30 185 tis. Kč a na zabezpečení potřeb ozbrojených sil (§ 5171) činily 19 652 tis. Kč.

Individuální investiční dotace podnikatelským subjektům (§ 5220) činily celkem 160 000 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 2005 celkem 52 200 tis. Kč, v tom 29 600 tis. Kč nevyčerpané prostředky rozpočtované v kapitálových výdajích na systémově určené výdaje na financování vymezeného okruhu finančních potřeb (programy ISPROFIN) a 22 600 tis. Kč nevyčerpané prostředky rozpočtované v rámci běžných výdajů.

U kapitálových výdajů se v převážné většině jednalo o akce zařazené do plánu realizace ve 4. čtvrtletí, u kterých vznikly problémy v průběhu probíhajícího stavebního a územního řízení, prodloužení lhůt výběrového řízení podle zákona

č. 40/2004 Sb. a řešení majetkoprávních vztahů. Částečně ovlivnily realizaci i nepříznivé klimatické podmínky v závěru roku.

U běžných výdajů zahrnutých v programech ISPROFIN se jedná vesměs o výdaje na opravy a udržování, kde byla realizace akcí posunuta do roku 2006 z důvodu průtahů během stavebního řízení a prodloužením lhůt výběrového řízení podle zákona 40/2004 Sb.

Finanční prostředky nevyčerpané v oblasti ostatních běžných výdajů věcně souvisejí s realizací schváleného Plánu vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR na léta 2005 a 2006, kdy řada plánovaných činností (pořizování pohotovostních zásob, jejich obměna a záměna, přemísťování zásob z neperspektivních skladů, provádění energetických auditů aj.) bude realizována až v roce 2006.

Do rezervního fondu bylo v roce 2005 převedeno celkem 52 200 tis. Kč (v tom prostředky na financování programů reprodukce majetku 42 400 tis. Kč a ostatní prostředky 9 800 tis. Kč) a čerpáno ve výdajích 99 138 tis. Kč (v tom prostředky na financování programů reprodukce majetku 20 921 tis. Kč a ostatní prostředky 78 217 tis. Kč).

375

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2			
Příjmy z vlastní činnosti	845,85	700,00	700,00	801,76	114,54	94,79
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	382,58	300,00	300,00	234,35	78,12	61,26
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	59,77			36,98		61,87
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 288,20	1 000,00	1 000,00	1 073,09	107,31	83,30
Přijaté sankční platby	106,00			180,50		170,28
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	106,00			180,50		170,28
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	2,69					
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	383,16			463,38		120,94
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	385,85			463,38		120,09
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 780,05	1 000,00	1 000,00	1 716,97	171,70	96,46
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	226,60			11,45		5,05
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	226,60			11,45		5,05
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	226,60			11,45		5,05
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	2 700,00			1 247,00		46,19
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	2 700,00			1 247,00		46,19
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	2 700,00			1 247,00		46,19
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 706,65	1 000,00	1 000,00	2 975,42	297,54	63,22
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 706,65	1 000,00	1 000,00	2 975,42	297,54	63,22

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2			
VÝDAJE						
Platy	92 435,76	92 956,00	96 842,00	96 839,03	100,00	104,76
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	92 435,76	92 956,00	96 842,00	96 839,03	100,00	104,76
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	621,21	482,00	534,00	440,39	82,47	70,89
v tom: Ostatní osobní výdaje	326,42	482,00	432,00	339,32	78,55	103,95
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	294,79		102,00	101,07	99,09	34,29
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	32 267,36	32 581,00	33 961,00	33 901,42	99,82	105,06
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	32 267,36	32 581,00	33 961,00	33 901,42	99,82	105,06
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	125 324,33	126 019,00	131 337,00	131 180,84	99,88	104,67
Nákup materiálů	7 512,62	4 390,00	9 446,00	9 198,33	97,38	122,44
Úroky a ostatní finanční výdaje			1,00	0,50	50,00	
Nákup vody, paliv a energie	7 299,46	8 500,00	8 395,00	8 280,87	98,64	113,44
Nákup služeb	62 998,11	64 482,00	65 825,00	64 954,89	98,68	103,11
Ostatní nákupy	10 249,46	10 770,00	15 756,00	15 351,78	97,43	149,78
z toho : Opravy a udržování	1 669,06	2 930,00	5 833,00	5 736,90	98,35	343,72
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 052,60	6 820,00	5 931,00	5 953,75	100,38	84,42
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	10,00					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	227,36	270,00	237,00	214,12	90,35	94,18
Neinvestiční nákupy a související výdaje	88 297,01	88 412,00	99 660,00	98 000,49	98,33	110,99
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	17 485,00	26 650,00	20 875,00	20 875,00	100,00	119,39
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	17 485,00	26 650,00	20 875,00	20 875,00	100,00	119,39
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	737,00	500,00	851,00	848,29	99,68	115,10
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	737,00	500,00	851,00	848,29	99,68	115,10
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	41 653,00	43 273,00	45 501,00	43 858,00	96,39	105,29

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	1 848,72	1 860,00	1 939,00	5 996,78	309,27	324,37
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 848,72	1 860,00	1 939,00	1 936,78	99,89	104,76
Převody do fondů organizačních složek státu				4 060,00		
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	58,44	55,00	81,00	59,97	74,04	102,62
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	44 297,16	45 688,00	48 372,00	50 763,04	104,94	114,60
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	6,22		15,00	14,60	97,33	234,73
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6,22		15,00	14,60	97,33	234,73
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	10 548,00	7 900,00	10 900,00	10 899,70	100,00	103,33
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	10 548,00	7 900,00	10 900,00	10 899,70	100,00	103,33
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	285 957,72	294 669,00	311 159,00	311 733,67	100,18	109,01

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	6 785,84	5 200,00	2 656,00	2 655,51	99,98	39,13
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	79 037,03	71 000,00	61 399,00	55 339,19	90,13	70,02
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	85 822,87	76 200,00	64 055,00	57 994,70	90,54	67,57
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím	9 141,43		9 370,00	9 370,00	100,00	102,50
Investiční převody vlastním fondům				6 055,00		
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	9 141,43		9 370,00	15 425,00	164,62	168,74
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	94 964,30	76 200,00	73 425,00	73 419,70	99,99	77,31
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	380 922,02	370 869,00	384 584,00	385 153,37	100,15	101,11
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-376 215,37	-369 869,00	-383 584,00	-382 177,95		
Kontrolní součet (seskupení položek)	380 922,02	370 869,00	384 584,00	385 153,37	100,15	101,11

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-376 215,37	-369 869,00	-383 584,00	-382 177,95		

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

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	1 000	1 000,00	2 975,42	297,54
Výdaje celkem	0040	370 869	384 584,00	385 153,37	100,15
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	93 438	97 376,00	97 279,42	99,90
z toho: platy zaměstnanců	0051	92 956	96 842,00	96 839,03	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	32 581	33 961,00	33 901,42	99,82
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	1 860	1 939,00	1 936,78	99,89
Výdaje na financování programů ^{*)}	0080	76 200	76 200,00	70 139,70	92,05
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	7501	51 000	51 511,00	49 712,61	96,51
v tom: institucionální výdaje celkem ²⁾	7502	17 950	17 950,00	16 223,00	90,38
úcelové výdaje celkem ²⁾	7503	33 050	33 561,00	33 489,61	99,79
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	7504	32 850	33 222,00	33 159,00	99,81
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	7505	72 198	72 190,00	72 097,38	99,87
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	7506	71 745	71 745,00	71 744,29	100,00
Rozvojová zahraniční pomoc	7507		3 500,00	3 500,00	100,00
Radonový program	7508	3 000	4 100,00	4 033,71	98,38
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7509	2 000	3 000,00	2 999,93	100,00

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

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

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

⁺) 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				Skutečnost r. 2005 /				
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč						skuteč. 2004	schvál. 2005	uprav. rozp. 2005		
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
I. Organizační složky státu c e l k e m	93 438,00	482,00	92 956,00	304	25 481	97 376,00	534,00	96 842,00	304	26 547	97 279,42	440,39	96 839,03	292	27 637	96,05	99,90	-96,58	106,56	108,46	104,11		
z toho:																							
prostředky na vědu a výzum	350,00	350,00	0,00	0	0	3 850,00	300,00	3 550,00	13	22 756	3 757,68	209,50	3 548,18	13	22 745	100,00	97,60	-92,32	107,42	0,00	99,95		
v tom:																							
a) státní správa celkem	72 198,00	453,00	71 745,00	194	30 818	72 190,00	445,00	71 745,00	194	30 818	72 097,38	353,09	71 744,29	186	32 143	95,88	99,87	-92,62	104,60	104,30	104,30		
z toho:																							
prostředky na vědu a výzkum	350,00	350,00	0,00	0	0	240,00	240,00	0,00	0	0	149,50	149,50	0,00	0	0	0,00	62,29	-90,50	0,00	0,00	0,00		
v tom:																							
ústřední orgán státní správy	72 198,00	453,00	71 745,00	194,00	30 818	72 190,00	445,00	71 745,00	194,00	30 818	72 097,38	353,09	71 744,29	186,00	32 143	95,88	99,87	-92,62	104,60	104,30	104,30		
b) ostatní organizační složky státu	21 240,00	29,00	21 211,00	110	16 069	25 186,00	89,00	25 097,00	110	19 013	25 182,04	87,30	25 094,74	106	19 729	96,36	99,98	-3,96	112,44	122,78	103,77		
II. Příspěvkové organizace celkem	13 692,00	101,00	13 591,00	58	19 527	14 100,00	101,00	13 999,00	58	20 114	14 099,88	100,90	13 998,98	56	20 832	96,55	100,00	-0,12	103,99	106,68	103,57		
z toho:																							
prostředky na vědu a výzkum	4 685,00	0,00	4 685,00	18	21 690	4 704,00	0,00	4 704,00	18	21 778	4 702,20	0,00	4 702,20	18	21 769	100,00	99,96	-1,80	99,27	100,36	99,96		
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	107 130,00	583,00	106 547,00	362	24 527	111 476,00	635,00	110 841,00	362	25 516	111 379,30	541,29	110 838,01	348	26 542	96,13	99,91	-96,70	106,11	108,22	104,02		

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 2 975 tis. Kč, tj. plnění na 297,54 %. Z této částky činily příjmy ústředního správního orgánu 2 131 tis. Kč a příjmy organizační složky státu Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) 844 tis. Kč. Vesměs se jednalo o příjmy nahodilé, tvořené zejména přijatými pojistnými náhradami a sankčními platbami, příjmy z vlastní činnosti SÚRO (800 tis. Kč), příjmy z pronájmu majetku (235 tis. Kč) a dalšími nahodilými příjmy. Téměř polovinu příjmů tvořily příjmy z titulu převodu z vlastních fondů (rezervní fond OSS) k posílení výdajové stránky rozpočtu, které činily 1 247 tis. Kč.

V průběhu roku 2005 bylo v kapitole provedeno celkem 23 rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí:

- Rozpočtovým opatřením č. 1/2005 byly převedeny prostředky z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ve výši 281 tis. Kč na projekt výzkumu a vývoje řešený v SÚRO.
- Rozpočtovým opatřením č. 2/2005 byl podle bodu III.1. usnesení vlády ze dne 23. června 2004 č. 652 o zahraniční rozvojové pomoci v roce 2005 zvýšen rozpočet výdajů kapitoly celkem a ukazatel Rozvojová zahraniční pomoc o 3 500 tis. Kč.
- Rozpočtovým opatřením č. 3/2005 byly do kapitoly Ministerstvo zemědělství převedeny prostředky ve výši 25 tis. Kč, dále byly do kapitoly 329-MZe převedeny rozpočtovými opatřeními č. 13, 15 a 16/2005 prostředky v celkové výši 85 tis. Kč na provoz celostátní radiační monitorovací sítě. Nepoužité prostředky ve výši 4 tis. Kč byly vráceny do rozpočtu kapitoly rozpočtovým opatřením č. 23/2005.
- Rozpočtovým opatřením č. 4/2005 byly převedeny prostředky z kapitoly Ministerstvo zdravotnictví ve výši 381 tis. Kč na projekt výzkumu a vývoje řešený v SÚRO.
- Rozpočtovým opatřením č. 5/2005 byly převedeny do kapitoly Ministerstvo vnitra prostředky ve výši 400 tis. Kč na řešení úkolu výzkumu a vývoje v Institutu ochrany obyvatelstva, Lázně Bohdaneč.
- Rozpočtovým opatřením č. 6/2005 byly převedeny do kapitoly Ministerstvo obrany prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na řešení úkolu výzkumu a vývoje ve VTÚO Brno. Rozpočtovým opatřením č. 22/2005 byly tyto prostředky kapitolou MO vráceny.

- Rozpočtovým opatřením č. 7/2005 byly zvýšeny ukazatele prostředky na platy, pojistné a přiděl FKSP celkem o 1 086 tis. Kč bez dopadu na celkový objem výdajů kapitoly.
- Rozpočtovým opatřením č. 8/2005 byl zvýšen rozpočet výdajů celkem a upraveny ukazatele výdajů na výzkum a vývoj o 249 tis. Kč z titulu poskytnutí grantu Grantové agentury ČR pro SÚRO.
- Rozpočtovým opatřením č. 9/2005 byl zvýšen rozpočet výdajů celkem a výdajů na Radonový program o 1 000 tis. Kč převodem z kapitoly Ministerstvo průmyslu a obchodu.
- Rozpočtovým opatřením č. 10/2005 byly zvýšeny ukazatele platy zaměstnanců, pojistné a přiděl FKSP pro SÚRO v celkové výši 3 300 tis. Kč bez dopadu na celkový objem výdajů kapitoly.
- Rozpočtovým opatřením č. 11/2005 byl podle bodu II.2.a) usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2005 č. 366 ke Zprávě o plnění závazků vyplývajících ze závěrů melkského procesu a následných opatření v roce 2004 a k výhledu na další období zvýšen rozpočet výdajů kapitoly celkem o 950 tis. Kč.
- Rozpočtovým opatřením č. 12/2005 byl zvýšen rozpočet výdajů o 7 400 tis. Kč přesunem z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
- Rozpočtovým opatřením č. 14/2005 byl proveden přesun prostředků v rámci rozpočtu celkových výdajů kapitoly - snížení prostředků na ostatní platby za provedenou práci o 110 tis. Kč. O tuto částku byl rozpočtovým opatřením č. 17/2005 zvýšen ukazatel výdajů na výzkum a vývoj - programy v působnosti poskytovatelů.
- Rozpočtovým opatřením č. 18/2005 byl zvýšen rozpočet výdajů celkem o 460 tis. Kč s určením na platy zaměstnanců a příslušenství na úhradu zvýšených výdajů po novelizaci platových tarifů podle nařízení vlády č. 213/2005 Sb.
- Rozpočtovým opatřením č. 19/2005 bylo v rámci celkových výdajů kapitoly schváleno zvýšení výdajů na Radonový program o 100 tis. Kč.
- Rozpočtovým opatřením č. 20/2005 byl v rámci celkových výdajů kapitoly schváleno zvýšení ukazatele Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. o 1 000 tis. Kč z titulu participace příspěvkové organizace SÚJCHBO na projektu Evropského bezpečnostního programu IMPACT.

- Rozpočtovým opatřením č. 21/2005 byl v rámci celkových výdajů kapitoly zvýšen ukazatel Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci o 102 tis. Kč na výplatu odstupného uvolňovaným pracovníkům.

Z rozpočtu po změnách výdajů celkem ve výši 384 584 tis. Kč bylo čerpáno 385 153 tis. Kč, tj. plnění na 100,15 %. Překročení rozpočtu výdajů bylo financováno z rezervního fondu (1 247 tis. Kč).

Rozpočet celkových běžných výdajů po změnách ve výši 311 159 tis. Kč byl čerpán částkou 311 734 tis. Kč (plnění 100,18 %). Běžné výdaje ústředního správního orgánu celkem činily 262 761 tis. Kč, běžné výdaje SÚRO činily 48 973 tis. Kč. Výdaje byly směřovány na zajištění nezbytných činností ústředí a SÚRO 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 2004.

Na úseku spolupráce se zahraničím byl rozpočet po změnách běžných výdajů ve výši 16 387 tis. Kč čerpán částkou 16 126 tis. Kč, tj. plnění na 98,4 %. 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 7 400 tis. Kč a příspěvek v rámci rozvojové zahraniční pomoci s určením na projekty Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve výši 3 500 tis. Kč.

Na výzkum a vývoj bylo po všech změnách rozpočtováno celkem 51 511 tis. Kč, v tom institucionální výdaje 17 950 tis. Kč (skutečnost 16 223 tis. Kč) a účelové 33 561 tis. Kč (skutečnost 33 490 tis. Kč). Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům na úkoly výzkumu a vývoje byly rozpočtovány ve výši 20 875 tis. Kč a byly vyčerpány na 100 %. Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly částkou 49 713 tis. Kč čerpány na 96,51 %. Z účelových prostředků bylo financováno celkem 14 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 54 968 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.

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 4 100 tis. Kč bylo čerpáno 4 034 tis. Kč tj. 98,38 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 93 438 tis. Kč a upravené na 97 376 tis. Kč byly čerpány na 99,90 %, u státní správy na 99,87 %.

V průběhu roku 2005 byla provedena následující rozpočtová opatření, v jejichž důsledku se celkově zvýšily prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa z položky prostředky na platy včetně příslušenství byla převedena částka 336 tis. Kč na pokrytí zvýšených tarifních platů výzkumných a vývojových pracovníků, z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví byla převedena částka 318 tis. Kč na projekty výzkumu a vývoje a z kapitoly 321 - Grantová agentura ČR byly převedeny účelové prostředky na nové projekty v částce 90 tis. Kč.

V rámci rozpočtu kapitoly byla pokryta výplata odstupného ve výši 102 tis. Kč. Zbývajících částku 3 092 tis. Kč pokryla kapitola v rámci svého rozpočtu použitím účelových prostředků na vědu a výzkum.

Počet 304 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu byl naplněn na 96,05 %, neobsazeno zůstalo 12 míst, z toho ve státní správě 8. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2005 zvýšil z 26 547 Kč rozpočtu po změnách na 27 637 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2004 ve výši 25 936 Kč vzrostl průměrný plat zaměstnanců v roce 2005 o 6,56 % a u státní správy o 4,60 %.

Mzdové náklady příspěvkové organizace SÚJCHBO schválené v objemu 13 692 tis. Kč a upravené na 14 100 tis. Kč byly čerpány na 100 %. Stanovený počet 58 zaměstnanců byl naplněn na 96,55 %, neobsazena zůstala 2 místa. Čerpáním za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 20 114 Kč v rozpočtu po změnách na 20 832 tis. Kč, tj. o 3,57 %. Proti skutečnosti roku 2004 se průměrný plat zvýšil o 3,99 %.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů kapitoly ve výši 76 200 tis. Kč byl v průběhu roku snížen na 73 425 tis. Kč. Skutečnost činila 73 420 tis. Kč, tj. plnění na 99,99 %. 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 Václavkova,

kde jsou jednak budovány prostory pro laboratoře SÚRO, jednak záložní pracoviště ústředí pro případ vyhlášení krizového stavu.

Neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci SÚJCHBO byly na rozpočet po změnách ve výši 45 101 tis. Kč (v tom provozní dotace 23 601 tis. Kč, účelová dotace na výzkum a vývoj 3 700 tis. Kč a institucionální dotace na výzkum a vývoj 17 800 tis. Kč) poskytnuty ve výši 43 458 tis. Kč (v tom provozní dotace 23 601 tis. Kč, účelová dotace na výzkum a vývoj 3 700 tis. Kč a institucionální dotace na výzkum a vývoj 16 157 tis. Kč). Současně byl SÚJCHBO poskytnut investiční příspěvek v částce 8 270 tis. Kč, tj. ve výši rozpočtu po změnách.

V roce 2005 bylo do rezervních fondů převedeno celkem 10 413 tis. Kč, v tom z titulu úspor podle § 47 rozpočtových pravidel 10 115 tis. Kč a neinvestiční dotace od cizích států a mezinárodních organizací (pouze SÚRO na dokončení zahraničních projektů) ve výši 298 tis. Kč. Z úspor výdajů ústředí bylo převedeno 6 055 tis. Kč na pokračování stavby Bartoškova, dále 1 560 tis. Kč na finanční zajištění činnosti nových pracovníků pro technický dozor nad jadernými zařízeními a 1 643 tis. Kč na pokračování projektů výzkumu a vývoje. Z úspor výdajů SÚRO bylo do rezervního fondu převedeno 857 tis. Kč na dovybavení a provoz kapacit odborného zázemí vzniklých rekonstrukcí.

Do rezervního fondu organizačních složek státu nebyly v roce 2004 převedeny žádné nevyčerpané prostředky podle § 47 rozpočtových pravidel, takže převody na rozpočtový příjmový účet ve výši 1 247 tis. Kč na posílení rozpočtu výdajů pocházely pouze ze zdrojů (neinvestičních dotací) od cizích států a mezinárodních institucí.

381

Nejvyšší kontrolní úřad

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2			
Příjmy z vlastní činnosti	466,62	800,00	800,00	247,65	30,96	53,07
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	243,00	193,00	193,00	243,50	126,17	100,21
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	85,43	20,00	20,00	196,43	982,15	229,93
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	795,05	1 013,00	1 013,00	687,58	67,88	86,48
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,51					
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	909,70	100,00	100,00	776,08	776,08	85,31
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	910,21	100,00	100,00	776,08	776,08	85,26
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 705,26	1 113,00	1 113,00	1 463,66	131,51	85,83
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				905,60		
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				905,60		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				905,60		
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 384,95			38 450,65		2 776,32
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	1 384,95			38 450,65		2 776,32
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	1 384,95			38 450,65		2 776,32
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 090,21	1 113,00	1 113,00	40 819,91	3 667,56	1 320,94
Kontrolní součet (seskupení položek)	3 090,21	1 113,00	1 113,00	40 819,91	3 667,56	1 320,94

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
V Ý D A J E						
Platy	184 714,81	208 124,00	208 124,00	208 122,07	100,00	112,67
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	184 714,81	208 124,00	208 124,00	208 122,07	100,00	112,67
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	14 285,08	19 622,00	19 622,00	16 222,74	82,68	113,56
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 443,52	2 204,00	2 204,00	1 700,65	77,16	117,81
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	12 841,56	16 988,00	16 988,00	14 318,43	84,29	111,50
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné		430,00	430,00	203,66	47,36	
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	69 414,37	79 711,00	79 711,00	78 358,00	98,30	112,88
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	69 414,37	79 711,00	79 711,00	78 358,00	98,30	112,88
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	268 414,26	307 457,00	307 457,00	302 702,81	98,45	112,77
Nákup materiálu	9 679,29	22 727,00	23 047,00	13 095,23	56,82	135,29
Úroky a ostatní finanční výdaje			100,00	88,74	88,74	
Nákup vody, paliv a energie	5 429,08	10 694,00	8 044,00	6 122,66	76,11	112,78
Nákup služeb	46 985,50	62 292,00	65 347,00	53 355,44	81,65	113,56
Ostatní nákupy	13 956,17	23 744,00	22 624,00	15 296,76	67,61	109,61
z toho : Opravy a udržování	4 759,69	6 763,00	6 233,00	4 736,73	75,99	99,52
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	7 774,32	9 738,00	9 338,00	5 797,93	62,09	74,58
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		10,00	10,00			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 870,02	3 532,00	3 822,00	2 917,32	76,33	101,65
Neinvestiční nákupy a související výdaje	78 920,06	122 999,00	122 994,00	90 876,15	73,89	115,15
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	12,00	30,00	30,00	12,00	40,00	100,00
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	12,00	30,00	30,00	12,00	40,00	100,00
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	12,00	30,00	30,00	12,00	40,00	100,00
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
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						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům	23 695,00	4 162,00	4 162,00	17 429,38	418,77	73,56
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 695,00	4 162,00	4 162,00	4 162,00	100,00	112,64
Převody do fondů organizačních složek státu	20 000,00			13 267,38		66,34
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	40,62	56,00	61,00	40,80	66,89	100,44
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	23 735,62	4 218,00	4 223,00	17 470,18	413,69	73,60
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	221,78	360,00	360,00	160,09	44,47	72,18
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	221,78	360,00	360,00	160,09	44,47	72,18
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	87,45	120,00	120,00	79,61	66,34	91,03
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	87,45	120,00	120,00	79,61	66,34	91,03
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje		10,00	10,00			
Ostatní neinvestiční výdaje		10,00	10,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	371 391,17	435 194,00	435 194,00	411 300,84	94,51	110,75

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2	Sk2005/Sk04 3:0
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	16 499,24	3 600,00	9 586,00	6 694,28	69,83	40,57
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	29 093,11	22 100,00	22 100,00	15 509,55	70,18	53,31
Pozemky	36 654,43		9 014,00	47 355,00	525,35	129,19
Investiční nákupy a související výdaje	82 246,78	25 700,00	40 700,00	69 558,83	170,91	84,57
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	44 615,00			9 482,17		21,25
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	44 615,00			9 482,17		21,25
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	126 861,78	25 700,00	40 700,00	79 041,00	194,20	62,30
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	498 252,95	460 894,00	475 894,00	490 341,84	103,04	98,41
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-495 162,74	-459 781,00	-474 781,00	-449 521,93		
Kontrolní součet (seskupení položek)	498 252,95	460 894,00	475 894,00	490 341,84	103,04	98,41

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-495 162,74	-459 781,00	-474 781,00	-449 521,93		

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

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	1 113	1 113,00	40 819,91	3 667,56
Výdaje celkem	0040	460 894	475 894,00	490 341,84	103,04
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0050	227 746	227 746,00	224 344,81	98,51
z toho: platy zaměstnanců	0051	208 124	208 124,00	208 122,07	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0060	79 711	79 711,00	78 358,00	98,30
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0070	4 162	4 162,00	4 162,00	100,00
Výdaje na financování programů ⁺	0080	65 670	80 670,00	96 261,44	119,33
Specifické dílčí ukazatele					
Platy funkcionářů NKÚ	8101	16 988	16 988,00	14 318,43	84,29
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	8102	3 223	3 223,00	2 458,68	76,29
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	8103	120	120,00	79,61	66,34

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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2005
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Schválený rozpočet na rok 2005					Rozpočet po změnách 2005					Skutečnost za rok 2005					% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	% plnění mzd. prostř. celkem sk/upr.R	Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	z toho:		Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč				Skutečnost r. 2005 /		
		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč				Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč						skuteč. / schvál. / uprav. /		
																			2004	2005	2005
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Organizační složky státu c e l k e m	227 746,00	19 622,00	208 124,00	527	32 910	227 746,00	19 622,00	208 124,00	527	32 910	224 344,81	16 222,74	208 122,07	497	34 896	94,31	98,51	-3 401,19	109,95	106,03	106,03
z toho:																					
prostředky na vědu a výzum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	227 746,00	19 622,00	208 124,00	527	32 910	227 746,00	19 622,00	208 124,00	527	32 910	224 344,81	16 222,74	208 122,07	497	34 896	94,31	98,51	-3 401,19	109,95	106,03	106,03
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00				0	0,00				0	0,00				0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	227 746,00	19 622,00	208 124,00	527	32 910	227 746,00	19 622,00	208 124,00	527	32 910	224 344,81	16 222,74	208 122,07	497	34 896	94,31	98,51	-3 401,19	109,95	106,03	106,03

Kapitola 381 - Nejvyšší kontrolní úřad

Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán a vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Jeho postavení, působnost, organizační strukturu a činnost stanoví zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Rozpočet kapitoly tvoří výdaje spojené se zabezpečením činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu včetně 19 územních pracovišť, provozu budovy Úřadu v Praze 7, provozu detašovaných pracovišť v Praze 8 - Karlíně a Praze 9 - Vysočanech a školicího střediska Přestavlky u Slap.

Příjmy státního rozpočtu celkem ve výši 1 113 tis. Kč nebyly v roce 2005 upravovány. Jejich skutečná výše byla dosažena v celkovém úhrnu 40 820 tis. Kč, tj. vyšší o 39 707 tis. Kč proti schválenému rozpočtu. Do rozpočtu příjmů je zahrnut převod mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu ve výši 38 341 tis. Kč. V roce 2004 tento převod činil 1 327 tis. Kč. Vlastní příjmy, které činily 2 479 tis. Kč, byly dosaženy zejména prodejem nepotřebného majetku, vyúčtováním přeplatků záloh z minulého období, pronájmem nemovitého majetku a přijatými pojistnými náhradami.

Schválený rozpočet celkových výdajů ve výši 460 894 tis. Kč byl v průběhu roku upravován jedním rozpočtovým opatřením. Rozpočet Úřadu byl navýšen o 15 000 tis. Kč převodem z kapitoly 398 - VPS na pořízení nového sídla NKÚ. Skutečné výdaje celkem byly dosaženy ve výši 490 342 tis. Kč, tj. na 103,04 % rozpočtu po změnách, a to z důvodu použití prostředků z rezervního fondu. V porovnání s rokem 2004 se skutečné výdaje v roce 2005 snížily o částku 7 911 tis. Kč, tj. o 1,59 %.

Do rezervního fondu byly převedeny nevyčerpané prostředky rozpočtu 2005 v celkové výši 22 749 tis. Kč, z toho běžné prostředky ve výši 13 267 tis. Kč a kapitálové v částce 9 482 tis. Kč. Jedná se o nedočerpané prostředky na financování programů reprodukce majetku (ISPROFIN).

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 411 301 tis. Kč, tj. 94,51 % schváleného rozpočtu. Běžné výdaje nebyly v průběhu roku upravovány. Největší část rozpočtu tvořily mzdové prostředky a příslušné sociální a zdravotní pojištění. V porovnání s rokem 2004 došlo v roce 2005 k navýšení skutečných běžných výdajů o částku 39 910 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 227 746 tis. Kč byl čerpán částkou 224 345 tis. Kč, tj. na 98,51 %. Limit počtu zaměstnanců schválený ve výši 527 funkčních míst byl ve srovnání s rokem 2004 vyšší o 20 míst určených na provádění a metodiku kontrolní činnosti. Z těchto 527 funkčních míst bylo k 31.12.2005 naplněno 517. Platy zaměstnanců stanovené ve výši 208 124 tis. Kč byly ve skutečnosti čerpané ve výši 208 122 tis. Kč, tj. na 100 %. Dosažený průměrný měsíční plat zaměstnanců se v roce 2005 zvýšil ve srovnání se skutečností roku 2004 o 3 158 Kč, to znamená o 9,95 %, a to především z důvodu postupného naplňování nových 20 schválených funkčních míst v průběhu roku 2005. Ve vztahu k rozpočtovanému průměrnému platu pro rok 2005 ve výši 32 910 Kč byl skutečně vyplacený průměrný plat vyšší o 1 986 Kč, tj. o 6 %. Ostatní platby za provedenou práci ve výši 19 622 tis. Kč byly čerpány ve výši 16 223 tis. Kč. Na platy funkcionářů bylo vyčerpáno celkem 14 318 tis. Kč, tj. 84,29 % rozpočtované částky. Nižší čerpání této položky souvisí s obsazením funkce prezidenta a doplněním zákonem stanoveného počtu členů NKÚ až v průběhu 4. čtvrtletí 2005. Prostředky na ostatní osobní výdaje a odstupné byly použity ve výši 1 904 tis. Kč, tj. 72,30 % rozpočtované částky.

V návaznosti na vyplacené platy a ostatní platby za provedenou práci činilo pojistné placené zaměstnavatelem výši 78 358 tis. Kč, tj. 98,30 % rozpočtu. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 4 162 tis. Kč, byl čerpán částkou 4 162 tis. Kč, tj. na 100 %.

Věcné výdaje byly čerpány částkou 91 169 tis. Kč, tj. na 73,79 % schváleného rozpočtu. Výdaje byly jako každoročně čerpány především na provoz sítí pro výpočetní techniku, nákup kancelářského materiálu, ostatního materiálu a automateriálu, školení a vzdělávání, nájem nebytových prostor, cestovné, opravy a udržování, služby pošt a telekomunikací, elektrickou energii, paušální náhrady výdajů pro představitele Úřadu, a pohonné hmoty a maziva. Neinvestiční transfery do zahraničí byly čerpány ve výši 80 tis. Kč, tj. na 66,34 %, na příspěvek v mezinárodních organizacích kontrolních úřadů EUROSAI a INTOSAI. Při porovnání věcných výdajů mezi léty 2004 a 2005 lze konstatovat, že tyto výdaje byly čerpány téměř ve stejné výši.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 25 700 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o částku 15 000 tis. Kč a byl v roce 2005 čerpán částkou 79 041 tis. Kč, z toho byl uskutečněn převod do rezervního fondu ve výši 9 482 tis. Kč. Důvodem

překročení upraveného rozpočtu bylo použití mimorozpočtových zdrojů z rezervního fondu ve výši 38 341 tis. Kč. NKÚ v roce 2005 realizoval program 281 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ. Součástí tohoto programu jsou dva podprogramy, a to 281 011 - Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ a 281 012 - Reprodukce majetku NKÚ. Prostředky na podprogram „Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ“ byly čerpány částkou 8 154 tis. Kč. Z prostředků tohoto podprogramu byla pořízena výpočetní technika a programové vybavení. Prostředky podprogramu „Reprodukce majetku NKÚ“ byly čerpány částkou 23 064 tis. Kč. V rámci tohoto podprogramu byly pořízeny stroje a zařízení, dopravní prostředky, rekonstrukce a stavební úpravy vnitřních prostor budovy NKÚ, rekonstrukce školicího střediska Přestavlky, byt a zabezpečovací zařízení. Na pořízení nového sídla NKÚ byla čerpána částka 12 165 tis. Kč.

V roce 2005 se v Nejvyšším kontrolním úřadu neuskutečnila žádná vnější kontrola.

396

Státní dluh

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2	Sk2005/Sk04 3:0
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku						
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)						
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy						
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM						
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM						
Kontrolní součet (seskupení položek)						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
VÝDAJE						
Platy						
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje	26 764 703,45	33 379 500,00	25 575 075,00	25 334 823,97	99,06	94,66
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	69 022,41	300 000,00	300 000,00	96 354,83	32,12	139,60
Ostatní nákupy						
z toho : Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	26 833 725,86	33 679 500,00	25 875 075,00	25 431 178,80	98,28	94,77
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům						
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodními orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	26 833 725,86	33 679 500,00	25 875 075,00	25 431 178,80	98,28	94,77

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM						
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	26 833 725,86	33 679 500,00	25 875 075,00	25 431 178,80	98,28	94,77
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-26 833 725,86	-33 679 500,00	-25 875 075,00	-25 431 178,80		
Kontrolní součet (seskupení položek)	26 833 725,86	33 679 500,00	25 875 075,00	25 431 178,80	98,28	94,77

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	276 002 000,00			214 221 381,46		77,62
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	-311 039 000,00	-38 448 000,00	-38 448 000,00	-258 141 000,00		
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování	-35 037 000,00	-38 448 000,00	-38 448 000,00	-43 919 618,54		
Dlouhodobé vydané dluhopisy	112 273 566,00	85 900 000,00	85 900 000,00	82 491 160,00	96,03	73,47
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-39 000 000,00	-22 000 000,00	-22 000 000,00	-22 000 000,00		
Dlouhodobé financování	73 273 566,00	63 900 000,00	63 900 000,00	60 491 160,00	94,67	82,56
Financování z tuzemska celkem	38 236 566,00	25 452 000,00	25 452 000,00	16 571 541,46	65,11	43,34
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování	48 824 400,00	47 099 390,00	47 099 390,00	30 062 250,11	63,83	61,57
Financování ze zahraničí celkem	48 824 400,00	47 099 390,00	47 099 390,00	30 062 250,11	63,83	61,57
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM	87 060 966,00	72 551 390,00	72 551 390,00	46 633 791,57	64,28	53,56
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	60 227 240,14	38 871 890,00	46 676 315,00	21 202 612,77	45,42	35,20

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

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 396 Státní dluh

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010				
Výdaje celkem	0040	33 679 500	25 875 075,00	25 431 178,80	98,28
Financování					
Vydané státní dluhopisy	9601	72 551 390	72 551 390,00	46 633 791,57	64,28
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Specifické dílčí ukazatele					
Úroky státního dluhu	9602	33 379 500	25 575 075,00	25 334 823,97	99,06
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	9603	300 000	300 000,00	96 354,83	32,12

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 2005 podává následující tabulka:

v mil. Kč

U k a z a t e l	Skutečnost	Rozpočet 2005		Skutečnost	%	Index
	2004	schválený	vč. všech změn	2005	plnění	2005/2004 (%)
1	2	3	4	5	5:4	5:2
1. Úrokové výdaje celkem	26 765	33 380	25 575	25 335	99,1	94,7
Na vnitřní dluh	26 073	30 260	23 125	22 954	99,3	88,0
<i>z toho:</i>						
na státní pokladniční poukázky	4 232	5 198	2 800	2 710	96,8	64,0
na střednědobé a dlouhodobé dluhopisy	21 841	25 061	20 325	20 243	99,6	92,7
Na vnější dluh	692	3 120	2 450	2 381	97,2	344,2
<i>z toho:</i>						
na eurobondy	367	2 320	1 950	1 907	97,8	519,2
na půjčky od EIB	325	800	500	474	94,9	146,2
2. Poplatky	69	300	300	96	32,1	139,6
Výdaje kapitoly celkem	26 834	33 680	25 875	25 431	98,3	94,8

Tyto výsledky kapitoly v roce 2005 znamenají, že zvýšení státního dluhu o 16,6 % z 592,9 mld. Kč (konec roku 2004) na 691,2 mld. Kč na konci roku 2005 bylo spojeno s poklesem jak celkových tak úrokových výdajů v roce 2005 oproti roku 2004. Výdaje kapitoly za rok 2005 se snížily meziročně o 5,2 %, což činilo -1 403 mil. Kč. Úspora kapitoly v porovnání se schváleným rozpočtem (33 680 mil. Kč) je 8 248 mil. Kč. Úspora kapitoly v porovnání s rozpočtem po změnách (25 875 mil. Kč) je 444 mil. Kč.

Celkové výdaje kapitoly dosáhly výše **25 431 mil. Kč**, což je 98,28 % rozpočtované částky (včetně všech změn). Celkové úrokové výdaje ve výši 25 335 mil. Kč tvořily především úrokové výdaje na vnitřní (domácí) dluh ve výši 22 954 mil. Kč, což je 90,6 % 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 2005 výše 2 710 mil. Kč oproti 4 232 mil. Kč v roce 2004. Součástí úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky jsou také výdaje z titulu těch úrokových swapů, které byly realizovány pro zajištění úrokového rizika části portfolia státních pokladničních poukázek v původním objemu 33 mld. Kč. V roce 2005 činily tyto výdaje na příslušné swapové operace 674 mil. Kč oproti 615 mil. Kč v roce 2004. Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy dosáhly v roce 2005 výše 20 243 mil. Kč oproti 21 841 mil. Kč v roce 2004.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 2 381 mil. Kč (oproti 692 mil. Kč v roce 2004) tvořily úroky půjček od Evropské investiční banky ve výši 474 mil. Kč a úroky první a druhé emise eurobondů České republiky ve výši 1 907 mil. Kč. Uvedený výdaj se týkal pouze swapových operací, které byly realizovány pro zajištění těchto emisí eurobondů proti devizovému riziku.

Celkové úrokové výdaje dosáhly výše 99,1 % rozpočtu po změnách a 94,7 % úrokových výdajů z předchozího roku. Snížení úrokových výdajů bylo způsobeno nízkými úrokovými sazbami v roce 2005.

Na peněžním trhu byla úroková sazba 6měsíční emise SPP 2,10 % pa v únoru 2005. Od začátku roku úrokové sazby na peněžním trhu klesaly na historická minima, na nichž setrvaly v období květen-září 2005. Nejnižší úroková sazba 6měsíční emise SPP v hodnotě 1,67 % pa byla dosažena koncem května. Ve 4. čtvrtletí došlo k výraznému zvýšení úrokových sazeb na peněžním trhu, přičemž na konci listopadu dosáhla úroková sazba 6měsíční emise SPP výše 2,35 % pa.

Vývoj úrokových sazeb na kapitálovém trhu byl obdobný jako na peněžním trhu, i když s menším stupněm volatility. To znamenalo pokles úrokových sazeb na historická minima následovaný vzestupem ve 4. čtvrtletí. V důsledku celkově nižších úrokových sazeb na kapitálovém trhu v porovnání s předchozím rokem dosáhly diskonty, s nimiž byly prodány některé tranše střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu, celkové výše 990 mil. Kč. To je podstatně nižší výdaj než v předchozím roce 2004, kdy tyto diskonty dosáhly 4 708 mil. Kč.

Úrokové výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) se v porovnání s předchozím rokem zvýšily navzdory nižším úrokovým sazbám o 46 % v důsledku výrazného navyšování těchto půjček.

V roce 2005 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 96 mil. Kč, což je 32 % rozpočtované částky. Ve srovnání s předchozím rokem se poplatky zvýšily o 40 %. Toto zvýšení bylo způsobeno rostoucím objemem emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů, včetně emisí na zahraničním trhu.

Úpravy rozpočtu kapitoly Státní dluh v roce 2005

Ve schváleném rozpočtu kapitoly Státní dluh za rok 2005 byly následující závazné ukazatele:

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0 tis. Kč
Výdaje celkem	33 679 500 tis. Kč
úroky státního dluhu	33 379 500 tis. Kč
poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	300 000 tis. Kč
Financování - vydané státní dluhopisy	72 551 390 tis. Kč

Přehled změn rozpočtu kapitoly 396 - Státní dluh (provedená rozpočtová opatření v roce 2005)

Ve všech změnách rozpočtu kapitoly Státní dluh byl snížen specifický dílčí ukazatel "úroky státního dluhu", a tím také souhrnný ukazatel "výdaje celkem" ve prospěch jiných kapitol. V následujícím přehledu proto uvádíme pouze částky, o které byly úroky snižovány, dále přijímající kapitoly a účely změn.

1. Datum rozpočtového opatření: 17. října 2005
30 000 tis. Kč na základě usnesení vlády č.1163/2005 ve prospěch kapitoly Ministerstvo kultury pro potřeby památkové péče.
2. Datum rozpočtového opatření: 17. října 2005
30 000 tis. Kč na základě usnesení vlády č.1163/2005 ve prospěch kapitoly Ministerstvo kultury pro další potřeby památkové péče.
3. Datum rozpočtového opatření: 25. října 2005
86 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly VPS pro řešení přeplatku z konsolidovaného dluhu Indonésie.
4. Datum rozpočtového opatření: 26. října 2005
180 000 tis. Kč na základě usnesení vlády č.1282/2005 ve prospěch kapitoly Ministerstvo zemědělství na mandatorní výdaje v lesním hospodářství.
5. Datum rozpočtového opatření: 27. října 2005
1 900 000 tis. Kč na základě usnesení vlády č.1086/2005 ve prospěch kapitoly Ministerstvo zemědělství na národní doplňkové platby k přímým podporám.

6. Datum rozpočtového opatření: 27. října 2005
10 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí na rekonstrukci domova důchodů Obora-Chomutice.
7. Datum rozpočtového opatření: 1. listopadu 2005
27 425 tis. Kč ve prospěch kapitoly VPS a poté do kapitoly Ministerstvo životního prostředí pro Český hydrometeorologický ústav na odpisy.
8. Datum rozpočtového opatření: 1. listopadu 2005
150 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj na navýšení finančních prostředků programu Státní pomoc při obnově území postiženého povodněmi v roce 2002.
9. Datum rozpočtového opatření: 1. listopadu 2005
3 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na neinvestiční nákupy.
10. Datum rozpočtového opatření: 10. listopadu 2005
19 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly VPS pro Středočeský kraj na výkupy pozemků v souvislosti s projektem „Kolín – Ovčáry“.
11. Datum rozpočtového opatření: 11. listopadu 2005
30 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo financí pro GŘC k zajištění výdajů dle zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
12. Datum rozpočtového opatření: 15. listopadu 2005
50 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Akademie věd ČR na převzetí tokamaku (usnesení vlády č.1405/2005).
13. Datum rozpočtového opatření: 23. listopadu 2005
40 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo kultury opět pro další potřeby památkové péče.
14. Datum rozpočtového opatření: 29. listopadu 2005
850 000 tis. Kč na základě usnesení vlády č.1501/2005 ve prospěch kapitoly Ministerstvo obrany na pořízení středního dopravního letounu.
15. Datum rozpočtového opatření: 2. prosince 2005
2 000 000 tis. Kč na základě usnesení vlády č.1507/2005 ve prospěch kapitoly Ministerstvo zemědělství na úhradu výdajů společné zemědělské politiky.

16. Datum rozpočtového opatření: 3. prosince 2005

450 000 tis. Kč na základě usnesení vlády č.1470/2005 ve prospěch kapitoly Ministerstvo zdravotnictví k modernizaci a přestavbě Fakultní nemocnice Motol a k odstranění havarijní situace dětské části této nemocnice.

17. Datum rozpočtového opatření: 7. prosince 2005

300 000 tis. Kč na základě usnesení vlády č.1531/2005 ve prospěch kapitoly Ministerstvo dopravy na posílení úhrady ztráty dopravce z provozu osobní dráží dopravy.

18. Datum rozpočtového opatření: 9. prosince 2005

49 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo financí na budování daňového portálu.

19. Datum rozpočtového opatření: 15. prosince 2005

1 600 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí na posílení prostředků na důchody.

Celkové finanční prostředky převedené rozpočtovými opatřeními z kapitoly Státní dluh ve prospěch jiných kapitol činily 7 804 425 tis. Kč.

Po provedení výše uvedených změn byly závazné ukazatele kapitoly následující:

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0 tis. Kč
Výdaje celkem	25 875 075 tis. Kč
úroky státního dluhu	25 575 075 tis. Kč
poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	300 000 tis. Kč
Financování - vydané státní dluhopisy	72 551 390 tis. Kč

Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „**financování - vydané státní dluhopisy**“ v kapitole Státní dluh činila **46 633 792 tis. Kč**, což znamená plnění rozpočtu po změnách na 64 %. Také tato nízká procentuální hodnota ukazuje, že skutečný schodek státního rozpočtu byl podstatně nižší než umožňoval státní rozpočet. V důsledku toho rovněž státní dluh v roce 2005 vzrostl významně méně než povoloval státní rozpočet.

Splátky jistiny

Celkový úmor (splátky jistiny) státního dluhu v roce 2005 činil **280 186 mil. Kč**. Převážnou část úmoru představovaly splátky emisí SPP v celkové výši

258 141 mil. Kč. Úmor střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů činil 22 000 mil. Kč.

V rámci úmoru střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů byla dne 18. února 2005 uhrazena částkou 22 000 mil. Kč při své splatnosti celá jistina 31. emise 5letých státních dluhopisů z roku 2000.

Úmor zahraničního dluhu činil 45 mil. Kč. Tento úmor představovaly dílčí splátky směnek pro úhradu účasti České republiky v EBRD, které byly financovány ze státního rozpočtu (kapitola VPS).

Částka 280 186 mil. Kč na úmor byla financována ze dvou zdrojů:

- i) 280 141 mil. Kč z výnosů emisí státních dluhopisů;
- ii) 45 mil. Kč ze státního rozpočtu.

397

Operace státních finančních aktiv

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
v tom : Daň silniční						
Poplatek za užívání dálnic a rychlostních silnic						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)	1 330 171,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 256 439,00	96,65	94,46
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 330 171,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 256 439,00	96,65	94,46
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	1 330 171,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 256 439,00	96,65	94,46
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	1 330 171,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 256 439,00	96,65	94,46

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	148 906,00	50 000,00	50 000,00	132 498,00	265,00	88,98
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 519 509,00	3 652 153,00	2 999 153,00	1 608 829,00	53,64	63,85
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2 668 415,00	3 702 153,00	3 049 153,00	1 741 327,00	57,11	65,26
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	102 102,00	35 000,00	35 000,00	85 914,00	245,47	84,15
Přijaté sankční platby a vratky transferů	102 102,00	35 000,00	35 000,00	85 914,00	245,47	84,15
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	56,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00	#####
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	56,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	100,00	#####
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 770 573,00	3 813 153,00	3 160 153,00	1 903 241,00	60,23	68,69
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	70 000,00					
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů						
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	70 000,00					
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	550 000,00		653 000,00	653 000,00	100,00	118,73
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace	550 000,00		653 000,00	653 000,00	100,00	118,73
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	620 000,00		653 000,00	653 000,00	100,00	105,32
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 720 744,00	5 113 153,00	5 113 153,00	3 812 680,00	74,57	80,76
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 720 744,00	5 113 153,00	5 113 153,00	3 812 680,00	74,57	80,76

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
VÝDAJE						
Platy						
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje	1 703 174,00	1 772 956,00	1 627 956,00	770 737,00	47,34	45,25
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb		36 867,00				
Ostatní nákupy	399 685,00	40 000,00	630,00			
z toho : Opravy a udržování		40 000,00	630,00			
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	2 318,00	35 133,00	35 133,00	1 637,00	4,66	70,62
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 105 177,00	1 884 956,00	1 663 719,00	772 374,00	46,42	36,69
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům		796 157,00	14 440,00			
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						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím		796 157,00	14 440,00			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	39 000,00	40 000,00	41 300,00	41 300,00	100,00	105,90
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	77 619,00		38 798,00	38 798,00	100,00	49,99
v tom: Neinvestiční dotace obcím	44 857,00		30 798,00	30 798,00	100,00	68,66
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	24 768,00		8 000,00	8 000,00	100,00	32,30
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně	7 994,00					
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím		142 880,00	133 937,00			

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2	Sk2005/Sk04 3:0
	0	1	2	3	4	5
Převody vlastním fondům						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	116 619,00	182 880,00	214 035,00	80 098,00	37,42	68,68
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	1 000,00					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000,00					
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodními orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje		211 751,00	16 554,00			
Ostatní neinvestiční výdaje		211 751,00	16 554,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 222 796,00	3 075 744,00	1 908 748,00	852 472,00	44,66	38,35

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		150 000,00	336,00			
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje		150 000,00	336,00			
Nákup akcií a majetkových podílů		1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	100,00	
Nákup akcií a majetkových podílů		1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	100,00	
Investiční dotace podnikatelským subjektům		1 793 588,00	410 654,00			
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	42 000,00	45 000,00	48 200,00	48 200,00	100,00	114,76
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	98 502,00	938 000,00	335 386,00	150 413,00	44,85	152,70
v tom: Investiční dotace obcím	85 002,00	938 000,00	332 386,00	147 413,00	44,35	173,42
Investiční dotace krajům	13 500,00		3 000,00	3 000,00	100,00	22,22
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		8 728 431,00	977 783,00			
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	140 502,00	11 505 019,00	1 772 023,00	198 613,00	11,21	141,36
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	140 502,00	13 071 019,00	3 188 359,00	1 614 613,00	50,64	1 149,17
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 363 298,00	16 146 763,00	5 097 107,00	2 467 085,00	48,40	104,39
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	2 357 446,00	-11 033 610,00	16 046,00	1 345 595,00	8 385,86	57,08

Kontrolní součet (seskupení položek)	2 363 298,00	16 146 763,00	5 097 107,00	2 467 085,00	48,40	104,39
--------------------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-------	--------

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-282 359,00	-749 065,00	-749 065,00	627 218,00		
Krátkodobé financování	-282 359,00	-749 065,00	-749 065,00	627 218,00		
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem	-282 359,00	-749 065,00	-749 065,00	627 218,00		
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	6 905 624,00	11 782 675,00	11 782 675,00	9 076 843,00	77,04	131,44
Dlouhodobé financování	6 905 624,00	11 782 675,00	11 782 675,00	9 076 843,00	77,04	131,44
Financování ze zahraničí celkem	6 905 624,00	11 782 675,00	11 782 675,00	9 076 843,00	77,04	131,44
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM	6 623 265,00	11 033 610,00	11 033 610,00	9 704 061,00	87,95	146,51
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	8 980 711,00		11 049 656,00	11 049 656,00	100,00	123,04

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

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet ⁸⁾	9701	1 300 000	1 300 000,00	1 256 439,00	96,65
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy	9702	3 813 153	3 813 153,00	2 556 241,00	67,04
Výdaje z účtů státních finančních aktiv celkem	9703	16 146 763	5 097 107,00	2 467 085,00	48,40
Financování					
Změna stavu prostředků bankovních účtech	9704	-749 065	-749 065,00	627 218,00	83,73
Přijaté dlouhodobé úvěry	9705	11 782 675	11 782 675,00	9 076 843,00	77,04
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Specifické dílčí ukazatele					
Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB	9706	11 782 675	1 124 660,00		
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	9707	766 381	587 416,00		
Financování řešení důsledků kosovské krize	9708	36 867			
Výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů	9709	85 000	89 500,00	89 500,00	100,00

⁸⁾ zahrnuto v daňových příjmech

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 2005 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 3 812,6 mil. Kč, tj. 74,6 % a čerpáním celkových výdajů ve výši 2 467,0 mil. Kč, tj. 48,4 % bylo dosaženo výsledného přebytkového salda 1 345,6 mil. Kč. Nízké plnění rozpočtu výdajů je dáno tím, že část těchto rozpočtovaných výdajů byla realizována v transferech do jiných rozpočtových kapitol.

Příjmy kapitoly OSFA

v mil. Kč						
Ukazatel	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění	index 05/04 v %
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6=5:4	7=5:2
1. Převod od Fondu národního majetku	620,0	0,0	653,0	653,0	100,0	105,3
2. Příjmy od nefinančních podniků a korporací	1 479,1	1 350,0	1 350,0	1 388,9	102,9	93,9
3. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 519,5	3 652,2	2 999,2	1 608,8	53,6	63,9
4. Splátky půjček a jiných pohledávek státu ve prospěch účtů SFA	0,0	76,0	76,0	76,0	100,0	x
5. Kapitálové příjmy (z prodeje akcií ČEPS, a.s.)	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x
6. Ostatní příjmy na účtech SFA	102,1	35,0	35,0	85,9	245,4	84,1
Příjmy kapitoly OSFA celkem	4 720,7	5 113,2	5 113,2	3 812,6	74,6	80,8

Celkový rozpočet příjmů kapitoly, který v průběhu hodnoceného období nedoznal žádných zákonných úprav, byl splněn pouze na 74,6 %. Ve srovnání se skutečností minulého roku byly příjmy kapitoly OSFA nižší cca o 1/5, tj. dosáhly úrovně 80,8 %.

Nížší úrovně příjmů proti skutečnosti předchozího roku bylo dosaženo jmenovitě u příjmů z úroků a realizace finančního majetku, což ovlivnilo zejména nízké naplnění příjmů z AÚV při emisích státních dluhopisů (59,2 % úrovně roku 2004), ale i nižší příjmy z dividend (64,4 % úrovně roku 2004), vzhledem k tomu, že

dividendy od ČEPS, a.s. byly ve výši téměř 436 mil. Kč převedeny do příjmů kapitoly OSFA v předstihu v závěru roku 2004.

Nížejší plnění rozpočtových příjmů z AÚV při emisích státních dluhopisů ve výši 830,7 mil. Kč (tj. na 40,2 %) bylo zapříčiněno (s ohledem na pokrytí dosaženého nižšího schodku státního rozpočtu) vydáním menšího objemu emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu, a též tím, že v době přípravy rozpočtu nebyla známa skutečnost vydání druhé emise eurobondů.

Příjmy z dividend ve výši téměř 641,9 mil. Kč, byly splněny na 78,9 %. V této částce jsou zahrnuty ve výši 232,1 mil. Kč i dividendy převedené z akcií, jejichž nabyvatelem se stalo MPSV a kde se předpokládá, že získané prostředky budou dle rozhodnutí vlády výhledově využity na řešení problémů spojených s důchodovou reformou, dále pak téměř 327,2 mil. Kč představující příjmy MF z dividend od ČEPS,a.s. za rok 2004 předurčených na krytí nákupu akcií ČEPS, a.s. od společnosti ČEZ, a.s. v souladu s usnesením vlády č. 748/2004).

Kromě dvou výše uvedených vlivů týkajících se snížení příjmů z úroků a realizace finančního majetku, byl rozpočet příjmů kapitoly OSFA za rok 2005 splněn, a u ostatních příjmů nahodilého charakteru výrazně překročen. Týkalo se to jmenovitě následujících příjmových položek:

- čistých úrokových výnosy z finančního investování na jaderném účtu dosažených ve výši přes 136,2 mil. Kč, tj. plnění na 111,7 %,
- příjmů z transferu od FNM (dividendy od a.s. Osinec, které ještě v roce 2005 inkasoval FNM) ve výši 653 mil. Kč, tj. plnění na 100 %,
- příjmů od nefinančních podniků a korporací ve výši 1 388,9 mil. Kč, tj. plnění na 102,9 % zahrnujících odvody od původců radioaktivních odpadů ve výši 1 256,4 mil. Kč, tj. plnění na 96,6 % v důsledku neplánovaných odstávek JE Temelín převážně v letním období sledovaného roku a dále výrazně překročené nahodilé příjmy z likvidace státních podniků ve výši 132,5 mil. Kč, tj. plnění na 265 %),
- splátek půjček a jiných pohledávek státu ve prospěch státních finančních aktiv; konkrétně jde o první splátku (ve výši 76 mil. Kč) společnosti a.s. ŠKODAEXPORT vůči ČR vzniklého po finanční restrukturalizaci provedené dle usnesení vlády č. 616 ze dne 12. června 2002,(tato splátka byla splněna na 100 %),

- ostatních příjmů na účtech SFA ve výši 85,9 mil. Kč, tj. plnění na 245,4 %, které byly výrazně překročeny v důsledku nahodilých příjmů z vratek prostředků minulých let (převážně získaných formou vratek povodňových prostředků z programu „Rekonstrukce“ ve výši téměř 60,2 mil. Kč, tj. plnění na 200,6 %).

Pro doplnění příjmové části kapitoly OSFA nebyl realizován výdaj z kapitoly VPS, resp. nebylo využito zmocnění dané zákonem č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 k překročení příjmů a výdajů bez úpravy rozpočtu spočívající v převedení kladného rozdílu příjmů z pojistného na důchodové pojištění a výdajů na dávky důchodového pojištění v roce 2004 ve výši 8 326 480 tis. Kč. Tento přebytek bude v rozpočtovém roce 2006 převeden na zvláštní účet důchodového pojištění, který je součástí státních finančních aktiv, spolu se zjištěným přebytkem příjmů nad výdaji v oblasti důchodového pojištění za rok 2005 v objemu 6 559 867 tis. Kč, a to návazně, jak na zmocnění v zákoně č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, tak i na připravovaném zákonu o státním dluhopisovém programu.

Výdaje kapitoly OSFA

v mil. Kč						
Ukazatel	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění	index 05/04 v %
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6=5:4	7=5:2
1. Výdaje na projekty financované z úvěrů od EIB	0,0	11 782,7	1 124,7	0,0	0,0	x
2. Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	0,0	766,4	587,4	0,0	0,0	x
3. Výdaje na financování důsledků kosovské krize	0,0	36,9	0,0	0,0	x	x
4. Výdaje na financování činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)	81,0	85,0	89,5	89,5	100,0	110,5
5. Výdaje na vyplacení AÚV z emisí státních dluhopisů kryté narostlými úroky	1 703,2	1 772,9	1 627,9	770,7	47,3	45,3
6. Ostatní výdajové operace a transfery obyvatelstvu z toho: úhrady restitucí zem.majetku prostř. MZe	579,1	1 702,9	1 667,6	1 606,8	96,4	277,5
výdaje na realizaci reformy veřejné správy	2,3	35,1	35,1	1,6	4,6	69,6
výdaje na nákup akcií	168,0	190,2	189,2	189,2	100,0	112,6
	399,7	1 416,0	1 416,0	1 416,0	100,0	354,3
Výdaje kapitoly OSFA celkem	2 363,3	16 146,8	5 097,1	2 467,0	48,4	104,4

V průběhu roku 2005 nebyly realizovány žádné zákonné úpravy směřující k navýšení výdajů kapitoly OSFA.

Tyto výdaje dosáhly celkového objemu 2 467 mil. Kč, tj. pouze 48,4 % rozpočtu výdajů po změnách, což nejvíce ovlivňuje ta skutečnost, že u určité části

rozpočtových výdajových položek kapitoly OSFA nedochází k reálným výdajům, ale transferům do jiných rozpočtových kapitol na základě provedených rozpočtových opatření.

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

- úhrady narostlých 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 770,7 mil. Kč, byly plněny pouze na 47,3 %, a to v důsledku nižšího objemu emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů vydaných a uplatněných na domácím trhu,
- výdaje na financování Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v celkové výši 89,5 mil. Kč, byly plněny na 100 %, a byly z jaderného účtu uvolňovány měsíčně dle rozpisu předpokládaných výdajů,
- ostatní výdajové operace v celkové výši přes 1 606,8 mil. Kč byly plněny na 96,4 % rozpočtu po změnách, z toho bylo na položce výdajů na realizaci reformy veřejné správy čerpáno téměř 189,2 mil. Kč; u transferů obyvatelstvu bylo čerpáno více než 1,6 mil. Kč na restituce zemědělského majetku, záloha na odškodnění obětí nacistické persekuce nebyla ve sledovaném roce poskytnuta žádná;

Koncem prvního pololetí 2005 byl realizován výdaj na nákup akcií ve výši 1 416 mil. Kč v souladu s usnesením vlády ze dne 28.července 2004 č. 748 k záměru nabytí 34 % podílu na základním kapitálu společnosti ČEPS, a.s. od společnosti ČEZ a.s. státem.

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 přes 11 049,7 mil. Kč. Ve sledovaném období, stejně jako v předešlém roce 2004, převažovaly transfery na projekty financované z úvěrů od Evropské investiční banky v celkové výši 10 658 mil. Kč.

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

U výdajů vyvolaných zánikem věcných břemen byl proveden transfer výdajů do kapitol MŠMT, MK, MZ, a to pouze v celkové výši téměř 179 mil.Kč, z čehož 170 mil. Kč se týká kapitálových výdajů.

U výdajů k řešení důsledků kosovské krize byl proveden transfer běžných výdajů do kapitol MZV v celkové výši téměř 36,9 mil.Kč (z MZV dále transfer do kapitoly MV 0,9 mil. Kč a MPO 1,6 mil. Kč). Část prostředků těchto transferů ve výši 27,5 mil. Kč převedly dotčené kapitoly do svého rezervního fondu (MZV 26,822 mil. Kč a MV 0,706 mil. Kč).

U výdajů na projekty financované z úvěrů od Evropské investiční banky byl proveden transfer výdajů do kapitol MD, MŠMT, MZe a VPS, v celkové výši přes 10 658 mil. Kč, z čehož 10 215,1 mil. Kč se týká kapitálových výdajů, jak je uvedeno v členění dle jednotlivých projektů v tabulce transferů prostředků na „Projekty financované z úvěrů od EIB“ z kapitoly 397-OSFA v roce 2005.

Jednotlivé přesuny do jiných kapitol byly provedeny v těchto celkových objemech:

- na odstraňování povodňových škod z roku 2002 ve výši téměř 1 672,4 mil. Kč bylo realizováno 1 500,6 mil. Kč pro MZe a 171,8 mil. Kč pro MD,
- na obchvat Plzně téměř 532,6 mil. Kč,
- na prevenci před povodněmi přes 585,2 mil. Kč,
- na rozvoj MTZ MU v Brně téměř 302,5 mil. Kč,
- na výstavbu dálnice D8 Trmice-státní hranice ČR/SRN téměř 5 504,1 mil. Kč a
- na české dálnice B (část úseků D8 a D11) téměř 2 061,3 mil. Kč.

Skutečné čerpání těchto převedených prostředků bylo u všech projektů téměř 100 %.

V rámci ostatních výdajů OSFA, byl u rozpočtu výdajů na realizaci reformy veřejné správy proveden transfer výdajů do kapitol MK a VPS v celkové výši 22,5 mil. Kč, z čehož 17,5 mil. Kč se týká kapitálových výdajů. Celkový transfer zahrnuje prostředky do kapitoly MK pro běžné výdaje na uskutečnění festivalu AmiFest Třeboň 2005 (5 mil. Kč), a dále kapitálové výdaje do kapitoly VPS na

posílení programu 398 020 Technická opatření v pásmech ochrany vod. (celkem 17,5 mil. Kč, v tom Městu Kolín 14 mil. Kč a Městu Strážnice 3,5 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 3,3 mil. Kč v důsledku značné rozpracovanosti smluv k odkupu pozemků.. Z původně uvolněných 35 mil. Kč bylo tudíž zpětným rozpočtovým opatřením vráceno do kapitoly OSFA 31,7 mil. Kč.

Dále v rámci ostatních výdajů kapitoly OSFA byl k realizaci usnesení vlády č. 889 ze dne 13.července 2005 k zahlazování následků hornické činnosti proveden transfer běžných výdajů na útlum hornictví do kapitoly MPO v celkové výši 100 mil. Kč k pokrytí sanačních a likvidačních prací v rámci řešení následků po chemické těžbě uranu.

U výdajů na řízení ICT, byly realizovány dva transfery běžných výdajů. Jeden na zabezpečení implementace nového IS Registru živnostenského podnikání do kapitoly MPO ve výši 27 mil. Kč (návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1006 ze dne 20.října 2004, kterým vláda schválila „Zjednodušení administrativních postupů při zahájení a v průběhu podnikání“), a druhý pak k navýšení podprogramu 212 011 „Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení Ministerstva financí“ do kapitoly MF ve výši 3 mil. Kč.

U výdajů souvisejících s přípravou začlenění FNM do MF byl realizován transfer do kapitoly MF ve výši 5 mil. Kč, z toho 2,5 mil. Kč kapitálových výdajů.

V neposlední řadě k posílení infrastruktury obcí byl proveden transfer kapitálových výdajů do kapitoly MZe ve výši 15 mil. Kč v rámci programu 229 040 Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod“.

Po provedení všech transferů z kapitoly OSFA byl snížen celkový rozpočet výdajů kapitoly OSFA o částku téměř 11 049,7 mil. Kč, tj. na upravený rozpočet ve výši 5 097,1 mil. Kč (ze schváleného rozpočtu 16 146,8 mil. Kč). Zvýšení výdajů rozpočtu kapitoly OSFA, resp. povolené překročení rozpočtu nebylo žádné, proto nedoznaly změn ani financující položky týkající se této rozpočtové kapitoly a tudíž ani nedošlo k prohloubení schodku státního rozpočtu.

398

Všeobecná pokladní správa

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/SK04 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob	95 209 403,00	103 400 000,00	103 400 000,00	94 772 824,00	91,66	99,54
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	76 775 357,00	83 000 000,00	83 000 000,00	76 345 898,00	91,98	99,44
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	13 411 174,00	14 500 000,00	14 500 000,00	13 901 199,00	95,87	103,65
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	5 022 872,00	5 900 000,00	5 900 000,00	4 525 727,00	76,71	90,10
Daně z příjmů právnických osob	85 499 034,00	88 300 000,00	88 300 000,00	100 274 510,00	113,56	117,28
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	180 708 437,00	191 700 000,00	191 700 000,00	195 047 334,00	101,75	107,93
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	140 383 018,00	167 000 000,00	167 000 000,00	146 823 129,00	87,92	104,59
v tom: Daň z přidané hodnoty	140 383 018,00	167 000 000,00	167 000 000,00	146 823 129,00	87,92	104,59
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	82 794 648,00	87 500 000,00	87 500 000,00	103 626 064,00	118,43	125,16
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	223 177 666,00	254 500 000,00	254 500 000,00	250 449 193,00	98,41	112,22
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	3 438 069,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 726 958,00	90,90	108,40
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 438 069,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 726 958,00	90,90	108,40
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	4 903 305,00	700 000,00	700 000,00	1 248 118,00	178,30	25,45
v tom: Clo	4 086 328,00			-49 971,00		-1,22
Podíl na vybraných clech	816 977,00	700 000,00	700 000,00	1 298 089,00	185,44	158,89
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	4 903 305,00	700 000,00	700 000,00	1 248 118,00	178,30	25,45
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů	10 379 493,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 106 918,00	94,27	78,11
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	10 379 493,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 106 918,00	94,27	78,11
Majetkové daně	10 379 493,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 106 918,00	94,27	78,11
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy	757 619,00	400 000,00	400 000,00	598 279,00	149,57	78,97
Ostatní daňové příjmy	757 619,00	400 000,00	400 000,00	598 279,00	149,57	78,97
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	423 364 589,00	460 000 000,00	460 000 000,00	459 176 800,00	99,82	108,46
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	423 364 589,00	460 000 000,00	460 000 000,00	459 176 800,00	99,82	108,46

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 336 982,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 373 458,00	137,35	102,73
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku				39,00		
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 309 631,00	480 000,00	480 000,00	3 151 763,00	656,62	240,66
Soudní poplatky	934 392,00	600 000,00	600 000,00	829 526,00	138,25	88,78
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 581 005,00	2 080 000,00	2 080 000,00	5 354 786,00	257,44	149,53
Přijaté sankční platby	2 014 242,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 590 430,00	132,54	78,96
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	2 145 123,00	480 000,00	480 000,00	2 439 709,00	508,27	113,73
Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 159 365,00	1 680 000,00	1 680 000,00	4 030 139,00	239,89	96,89
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	2,00			650,00		32 500,00
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 187 534,00	645 891,00	645 891,00	1 209 762,00	187,30	101,87
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	73 460,00	145 000,00	145 000,00	160 031,00	110,37	217,85
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 260 996,00	790 891,00	790 891,00	1 370 443,00	173,28	108,68
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	646 901,00	2 170 000,00	2 170 000,00	503 646,00	23,21	77,86
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	60 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	75,00
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	326 147,00	200 000,00	200 000,00	602 090,00	301,05	184,61
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	2 224,00			1 477,00		66,41
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	2 049 956,00	2 486 000,00	2 486 000,00	5 250 403,00	211,20	256,12
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek	4 987 525,00					
Přijaté splátky půjčených prostředků	8 072 753,00	4 901 000,00	4 901 000,00	6 402 616,00	130,64	79,31
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	17 074 119,00	9 451 891,00	9 451 891,00	17 157 984,00	181,53	100,49
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	346,00					
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů				21 870 897,00		
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	10 466 453,00	9 450 000,00	9 450 000,00	8 942 948,00	94,63	85,44
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU	10 466 453,00	9 450 000,00	9 450 000,00	8 942 948,00	94,63	85,44
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	10 466 799,00	9 450 000,00	9 450 000,00	30 813 845,00	326,07	294,40
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	10 466 799,00	9 450 000,00	9 450 000,00	30 813 845,00	326,07	294,40
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	450 905 507,00	478 901 891,00	478 901 891,00	507 148 629,00	105,90	112,47
Kontrolní součet (seskupení položek)	450 905 507,00	478 901 891,00	478 901 891,00	507 148 629,00	105,90	112,47

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2			
VÝDAJE						
Platy		264 212,00	35 357,00			
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		264 212,00	35 357,00			
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem		97 759,00	15 416,00			
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		97 759,00	15 416,00			
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné		361 971,00	50 773,00			
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	672 056,00	812 486,00	782 482,00	684 790,00	87,52	101,89
Ostatní nákupy						
z toho : Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	16 334 652,00	200 000,00	200 000,00	17 913 027,00	8 956,51	109,66
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	54 059,00	349 300,00	152 304,00	110 428,00	72,50	204,27
Neinvestiční nákupy a související výdaje	17 060 767,00	1 361 786,00	1 134 786,00	18 708 245,00	1 648,61	109,66
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	24 364 228,00	4 509 332,00	3 321 389,00	5 947 745,00	179,07	24,41
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	576 040,00	623 750,00	526 209,00	502 808,00	95,55	87,29
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	30 181,00	26 150,00	27 209,00	27 208,00	100,00	90,15
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím		62 500,00				
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. subjektům						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	24 940 268,00	5 133 082,00	3 847 598,00	6 450 553,00	167,65	25,86
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	41 454 514,00	33 968 800,00	33 968 800,00	33 732 314,00	99,30	81,37
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům	8 077 044,00					
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	33 377 470,00	33 968 800,00	33 968 800,00	33 732 314,00	99,30	101,06
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2005/Sk04
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	43 101 531,00	39 822 188,00	41 392 802,00	31 223 212,00	75,43	72,44
v tom: Neinvestiční dotace obcím	902 755,00	439 799,00	486 787,00	482 190,00	99,06	53,41
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	24 914 486,00	23 043 489,00	24 603 545,00	24 601 443,00	99,99	98,74
Neinvestiční dotace krajům	2 358 572,00	1 183 820,00	1 147 390,00	205 903,00	17,95	8,73
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	14 925 718,00	15 155 080,00	15 155 080,00	5 933 676,00	39,15	39,75
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Převody vlastním fondům		22 200 486,00	22 200 486,00	22 200 486,00	100,00	
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu		22 200 486,00	22 200 486,00	22 200 486,00	100,00	
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	40 391,00		7 682,00	7 681,00	99,99	19,02
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	84 596 436,00	95 991 474,00	97 569 770,00	87 163 693,00	89,33	103,03
Sociální dávky	7 952 793,00					
Náhrady placené obyvatelstvu	1 495,00	305 717,00	26 086,00	2 478,00	9,50	165,75
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 465 394,00	18 056 000,00	19 665 034,00	19 661 683,00	99,98	106,48
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	26 419 682,00	18 361 717,00	19 691 120,00	19 664 161,00	99,86	74,43
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodními orgány	17 117 636,00	29 747 813,00	28 725 746,00	27 323 308,00	95,12	159,62
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty	4 187 849,00	6 569 000,00	6 866 804,00	6 866 804,00	100,00	163,97
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu	11 865 264,00	20 760 000,00	20 462 196,00	19 463 394,00	95,12	164,04
Neinvestiční transfery cizím státům		658 000,00				
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	17 117 636,00	30 405 813,00	28 725 746,00	27 323 308,00	95,12	159,62
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	387 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím	34 800,00	34 800,00	34 800,00	20 665,00	59,38	59,38
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	16 306,00					
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky	438 106,00	1 834 800,00	1 834 800,00	20 665,00	1,13	4,72
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE	2 600,00		3 373,00	3 373,00	100,00	129,73
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD	5 000,00					
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů	61 500,00					
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu	69 100,00		3 373,00	3 373,00	100,00	4,88
Ostatní neinvestiční výdaje	123 014,00	39 544 849,00	5 839 724,00	210 943,00	3,61	171,48
Ostatní neinvestiční výdaje	123 014,00	39 544 849,00	5 839 724,00	210 943,00	3,61	171,48
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	170 765 009,00	192 995 492,00	158 697 690,00	159 544 941,00	100,53	93,43

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	R o z p o č e t 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2 4	Index Sk2005/Sk04 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		135 000,00				
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje		135 000,00				
Nákup akcií a majetkových podílů	51 117,00					
Nákup akcií a majetkových podílů	51 117,00					
Investiční dotace podnikatelským subjektům	27 173,00	1 172,00	20 000,00	19 983,00	99,92	73,54
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	531 989,00	8 000,00	691 591,00	691 526,00	99,99	129,99
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně			1 128 998,00	1 128 998,00	100,00	
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	8 352 533,00	8 746 578,00	8 464 288,00	3 346 807,00	39,54	40,07
v tom: Investiční dotace obcím	4 321 018,00	3 686 649,00	3 417 017,00	3 313 126,00	96,96	76,67
Investiční dotace krajům	2 753 118,00	51 659,00	39 001,00	33 681,00	86,36	1,22
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	1 278 397,00	5 008 270,00	5 008 270,00			
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	8 911 695,00	8 755 750,00	10 304 877,00	5 187 314,00	50,34	58,21
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje	5,00	849 622,00	110 775,00			
Ostatní kapitálové výdaje	5,00	849 622,00	110 775,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	8 962 817,00	9 740 372,00	10 415 652,00	5 187 314,00	49,80	57,88
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	179 727 826,00	202 735 864,00	169 113 342,00	164 732 255,00	97,41	91,66
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	271 177 681,00	276 166 027,00	309 788 549,00	342 416 374,00	110,53	126,27
Kontrolní součet (seskupení položek)	179 727 826,00	202 735 864,00	169 113 342,00	164 732 255,00	97,41	91,66

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

Období : leden až prosinec 2005
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2004	Rozpočet 2005		Skutečnost 2005	% plnění 3:2	Index Sk2005/Sk04 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	271 177 681,00	276 166 027,00	309 788 549,00	342 416 374,00	110,53	126,27

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)	7 952 793,00					
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory	7 952 793,00					
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

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

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2005

Kapitola: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010	18 901 891	18 901 891,00	47 971 829,00	253,79
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie	0013	9 450 000	9 450 000,00	8 942 948,00	94,63
v tom: přijaté kompenzační platby	0001	9 450 000	9 450 000,00	8 942 948,00	94,63
Daňové příjmy celkem	0020	460 000 000	460 000 000,00	459 176 800,00	99,82
Výdaje celkem	0040	202 735 864	169 113 342,00	164 732 255,00	97,41
Dílčí ukazatele výdajů					
Jednotné dílčí ukazatele					
Výdaje na financování programů ⁺⁾	0080	4 846 188	4 394 153,00	8 131 951,00	185,06
Specifické dílčí ukazatele					
Vládní rozpočtová rezerva	9801	3 800 397	126 006,00	80 778,00	64,11
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	9802	100 000	74 110,00	1 551,00	2,09
Rezerva na mimořádné výdaje podle z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	9803	100 000	92 988,00		
Výdaje na protidrogovou politiku	9804	105 000			
Stavební spoření	9805	14 800 000	16 086 414,00	16 086 413,00	100,00
Podpora exportu	9806	1 058 000	1 058 000,00	162 143,00	15,33
Majetková újma	9807	688 205	688 205,00	609 759,00	88,60
Ostatní podpora podnikům a převod do fondu státních záruk	9808	25 163 613	23 975 670,00	41 331 487,00	172,39
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím	9809	623 550	559 790,00	522 255,00	93,29
Sociální výdaje; náhrady	9810	3 559 717	3 602 003,00	3 575 670,00	99,27
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc	9811	3 076 813	1 396 218,00	992 582,00	71,09
Finanční vztahy k rozpočtům krajů (viz příloha č. 6)	9812	20 163 350	20 163 350,00	5 933 676,00	29,43
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (viz příloha č. 7)	9813	19 227 517	20 787 573,00	20 785 471,00	99,99
Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností (viz příloha č. 8)	9814	3 815 972	3 815 972,00	3 815 972,00	100,00
Další prostředky pro územní samosprávné celky	9815	1 623 619	1 596 639,00	650 556,00	40,75
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	9816	33 968 800	35 097 798,00	34 861 312,00	99,33
Ostatní výdaje	9817	38 686 123	8 269 453,00	860 481,00	10,41
Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie	9818	27 329 000	27 329 000,00	26 330 198,00	96,35

+) 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. Neobsahuje převody do rezervního fondu.

Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2005

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2005	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2005			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom: rozp. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	3 800 397	2 906 796	2 861 568	2 780 790	80 778	-45 228	98,4	74 539	74 539
200	REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	100 000	100 000	27 441	25 890	1 551	-72 559	27,4	1 551	1 551
300	REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	100 000	100 000	7 012	7 012	0	-92 988	7,0	0	0
400	VÝDAJE NA PROTIDROGOVOU POLITIKU	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	100,0	0	0
500	STAVEBNÍ SPOŘENÍ	14 800 000	16 086 414	16 086 413	0	16 086 413	-1	100,0	0	0
600	PODPORA EXPORTU	1 058 000	1 058 000	162 143	0	162 143	-895 857	15,3	0	0
601	Vládní úvěry	200 000	200 000	0	0	0	-200 000	0,0	0	0
602	Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s.	758 000	758 000	62 143	0	62 143	-695 857	8,2	0	0
603	Navýšení základního kapitálu České exportní banky,a.s.	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100,0	0	0
700	MAJETKOVÁ ÚJMA	688 205	688 205	609 759	0	609 759	-78 446	88,6	0	0
701 +702	Majetková újma peněžních ústavů	594 205	609 759	609 759	0	609 759	0	100,0	0	0
703	Majetková újma pojištěn z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání	94 000	78 446	0	0	0	-78 446	0,0	0	0
800	OSTATNÍ PODPORA PODNIKŮM A PŘEVOD DO FONDU STÁTNÍCH ZÁRUK	25 163 613	24 128 474	41 484 291	152 804	41 331 487	17 355 817	171,9	0	0
801	Realizace státních záruk	0	0	17 519 126	0	17 519 126	17 519 126		0	0
802	Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.	0	0	393 901	0	393 901	393 901		0	0
803	Dopady embarga	30 000	30 000	6 642	0	6 642	-23 358	22,1	0	0
804	Dotace na nápravu škod na život. prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek	140 000	152 804	152 804	152 804	0	0	100,0	0	0
805	Minimální povinný příděl do FKSP státním podnikům	10 000	10 000	0	0	0	-10 000	0,0	0	0
806	Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost	2 717 427	1 669 484	1 149 530	0	1 149 530	-519 954	68,9	0	0
807	Ztráta společnosti MUFIS, a.s.	65 700	65 700	61 802	0	61 802	-3 898	94,1	0	0
808	Převod do fondu státních záruk	22 200 486	22 200 486	22 200 486	0	22 200 486	0	100,0	0	0
900	DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM	623 550	623 550	586 015	63 760	522 255	-37 535	94,0	0	0
901	Český svaz bojovníků za svobodu	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	100,0	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2005	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2005			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
902	Konfederace politických vězňů	3 000	3 000	3 000	160	2 840	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
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	497 000	497 000	473 600	0	473 600	-23 400	95,3	0	0
907	Zahraniční vysílání rozhlasu	62 500	62 500	62 500	62 500	0	0	100,0	0	0
908	Prostředky pro Úřad pro dohled nad družstevními záložnami dle z.č. 87/95 Sb.	34 800	34 800	20 665	0	20 665	-14 135	59,4	0	0
909	Ústav TGM,o.p.s.	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	100,0	0	0
910	Český filharmonický sbor o.p.s. - dotace na činnost	1 100	1 100	1 100	1 100	0	0	100,0	0	0
1000	SOCIALNÍ VÝDAJE; NÁHRADY	3 559 717	3 658 717	3 632 384	56 714	3 575 670	-26 333	99,3	0	0
1001	Penzijní připojištění	3 250 000	3 572 620	3 572 620	0	3 572 620	0	100,0	0	0
1002	Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem	400	400	400	0	400	0	100,0	0	0
1003	Novomanželské půjčky	6 000	6 000	2 650	0	2 650	-3 350	44,2	0	0
1004	Soudní a mimosoudní rehabilitace	12 000	12 000	1 500	1 500	0	-10 500	12,5	0	0
1005	Odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady	258 000	49 214	49 214	49 214	0	0	100,0	0	0
1006	Jednorázová částka účastníkům národního boje za osvobození a dalším osobám podle z.č. 261/2001 Sb., a prostředky na odškodnění osob odvezených do SSSR podle z.č. 172/2002 Sb. (vč. zabezpečení agendy)	33 317	18 483	6 000	6 000	0	-12 483	32,5	0	0
1100	TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRA NIČNÍ POMOC	3 076 813	3 077 213	2 673 577	1 680 995	992 582	-403 636	86,9	0	0
1101	Platby mezinárodním finančním organizacím	1 304 713	1 304 713	992 582	0	992 582	-312 131	76,1	0	0
1102	Transfery do zahraničí	1 114 100	1 114 100	1 022 595	1 022 595	0	-91 505	91,8	0	0
1103	Rozvojová zahraniční pomoc	600 000	600 000	600 000	600 000	0	0	100,0	0	0
1104	Humanitární pomoc	58 000	58 400	58 400	58 400	0	0	100,0	0	0
1200	FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	20 163 350	20 163 350	5 933 676	0	5 933 676	-14 229 674	29,4	20 163 350	5 933 676 *
1300	FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	19 227 517	20 787 573	20 785 471	0	20 785 471	-2 102	100,0	20 787 573	20 785 471
1400	PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OBCÍM S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu	3 815 972	3 815 972	3 815 972	0	3 815 972	0	100,0	3 815 972	3 815 972
1500	DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	1 623 619	1 667 177	721 094	70 538	650 556	-946 083	43,3	1 596 639	650 556
1501	Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory	21 000	21 000	16 539	0	16 539	-4 461	78,8	21 000	16 539

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2005	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2005			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
1502	Strategie prevence kriminality na místní úrovni	80 000	80 000	80 000	67 538	12 462	0	100,0	12 462	12 462
1503	Náhrady výdajů územním samosprávným celkům - doplatek za rok 2004	50 000	40 000	7 681	0	7 681	-32 319	19,2	40 000	7 681
1504	Koordinátoři romských poradců při krajských úřadech	5 000	5 000	4 704	0	4 704	-296	94,1	5 000	4 704
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	40 000	6 356	0	6 356	-33 644	15,9	40 000	6 356
1507	Prostředky pro řešení problémů územních samosprávných celků vyplývajících zejména z realizace II. fáze reformy veřejné správy	55 822	96 876	78 383	0	78 383	-18 493	80,9	96 876	78 383
1508	Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy	160 000	160 000	73 472	0	73 472	-86 528	45,9	160 000	73 472
1509	Prostředky k úhradě dodatečně uplatněných závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady	95 224	95 224	46 016	0	46 016	-49 208	48,3	95 224	46 016
1510	Dotace na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v souvislosti se zavedením žákovského jízdného	715 000	715 000	0	0	0	-715 000	0,0	715 000	0 *)
1511	Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností	190 799	190 799	190 799	0	190 799	0	100,0	190 799	190 799
1512	Příspěvek na výkon státní správy pro kraje	56 774	56 774	56 774	0	56 774	0	100,0	56 774	56 774
1513	Příspěvek na výkon státní správy pro statutární města Brno, Plzeň, Ostrava	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	100,0	100 000	100 000
1514	Město Liberec - Realizace Veletrhu dětské knihy 2005	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	100,0	0	0
1515	Dotace pro KÚ Jihočeského kraje na vybudování sítě informačních stánků	6 000	6 000	0	0	0	-6 000	0,0	6 000	0
1516	Dotace na zabezpečení dočasného provozu nového informačního systému Registr živnostenského podnikání	0	12 000	12 000	0	12 000	0	100,0	12 000	12 000
1517	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z odměny pěstouna ve zvláštních případech	0	504	370	0	370	-134	73,4	504	370
1600	TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	33 968 800	35 097 798	34 861 312	0	34 861 312	-236 486	99,3	0	0
1601	Pojistné zdravotního pojištění - platba státu	33 968 800	33 968 800	33 732 314	0	33 732 314	-236 486	99,3	0	0
1602	Řádek neobsazen	0	0	0	0	0	0		0	0
1603	Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury	0	1 128 998	1 128 998	0	1 128 998	0	100,0	0	0
1700	OSTATNÍ VÝDAJE	38 686 123	39 554 114	32 145 142	31 284 661	860 481	-7 408 972	81,3	13 762	13 762
1701+ 1702	Prostředky na platy vč. příslušenství	361 971	361 971	311 198	311 198	0	-50 773	86,0	0	0
1703	Prostředky na novelu nař.vl. č. 86/93 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	100,0	0	0
1704	Prodej kolkových známek - provize České pošty	120 000	117 367	107 505	0	107 505	-9 862	91,6	0	0
1705	Prodej dálničních známek - provize	180 000	182 633	182 633	0	182 633	0	100,0	0	0
1706	Souhrnné pojištění vozidel	42 000	44 431	44 430	0	44 430	-1	100,0	0	0
1707	Poplatky za vedení účtů peněž. ústavům	190 000	190 000	147 605	0	147 605	-42 395	77,7	0	0
1708	Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů	60 000	60 000	43 435	0	43 435	-16 565	72,4	0	0
1709	Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky)	100 100	1 100	872	110	762	-228	79,3	762	762
1710	Výdaje na volby (ČSÚ - běžné výdaje)	11 000	9 961	7 885	7 885	0	-2 076	79,2	0	0
1711	Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace	1 800 000	1 800 000	0	0	0	-1 800 000	0,0	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2005	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2005			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
1712	Převod zeměděľ. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady	100 000	115 000	115 000	0	115 000	0	100,0	0	0
1713	Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců	100 300	100 300	51 100	51 100	0	-49 200	50,9	0	0
1714	Středisko pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	7 011	7 011	7 011	7 011	0	0	100,0	0	0
1715	Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU	150 000	150 000	19 371	0	19 371	-130 629	12,9	0	0
1716	Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	100,0	0	0
1717	Podpora projektů "Integrace romské komunity"	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	100,0	0	0
1718	Světový romský festival KHAMORO Praha (usn.vl.č. 347/2003)	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	100,0	0	0
1719	Zdravotní péče azylantům	68 000	68 000	40 000	40 000	0	-28 000	58,8	0	0
1720	Zdravotní péče o cizince (§ 145, §176 z.č. 326/1999 Sb.)	8 400	8 400	8 400	8 400	0	0	100,0	0	0
1721	Kampaň proti rasismu (Projekt tolerance)	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	100,0	0	0
1722	Správa majetku státu, závazky převzaté po zrušených okresních úřadech (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ministerstvo financí)	150 000	150 000	124 000	124 000	0	-26 000	82,7	0	0
1723	Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.)	350 000	333 608	204 000	204 000	0	-129 608	61,1	0	0
1724	Prostředky na technicko organizační opatření v Celní a daňové správě (vč. mezd)	126 000	126 000	126 000	126 000	0	0	100,0	0	0
1725	Valorizace náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR	2 000	2 000	1 375	0	1 375	-625	68,8	0	0
1726	Újma z likvidace nebezpečných nákaz podle veterinárního zákona	150 000	150 000	110 428	0	110 428	-39 572	73,6	0	0
1727	Podpora projektů PPP	30 000	30 000	29 131	29 131	0	-869	97,1	0	0
1728	Prostředky na navýšení výdajů kapitoly MSMT v případě neschválení zákona o rozpočtovém určení daní (osobní výdaje škol a škol. zařízení zřiz. kraji, církevní školy, výkon ústavní nebo ochranné výchovy a soukromé školy)	952 277	952 277	952 277	952 277	0	0	100,0	0	0
1729	Prostředky na navýšení platů vč. příslušenství regionálního školství ve zřizovatelské působnosti krajů	779 800	779 800	779 800	779 800	0	0	100,0	0	0
1730	Provedení organizačních, funkčních, procesních a informačních auditů	32 000	32 000	27 608	27 608	0	-4 392	86,3	0	0
1731	Vrcholné státní návštěvy	88 200	88 200	88 200	88 200	0	0	100,0	0	0
1732	Výdaje na spolufinancování programů EU	153 500	153 500	68 462	68 462	0	-85 038	44,6	0	0
1733	Prostředky na obnovu Iráku	200 000	200 000	188 250	188 250	0	-11 750	94,1	0	0
1734	Prostředky kapitol odpovídající daňovým výnosům krajů v případě schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní	32 133 464	32 982 030	28 026 704	28 026 704	0	-4 955 326	85,0	0	0 *)
1735	Dotace na činnost Čs. ústavu zahraničního	1 500	1 500	1 500	1 500	0	0	100,0	0	0
1736	Dotace 45. MFF Karlovy Vary	15 000	20 000	20 000	20 000	0	0	100,0	0	0
1737	Dotace 40. fest.dětských filmů Zlín	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	100,0	0	0
1738	Dotace na pořádání MS v ČR Autoklub ČR	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	100,0	0	0
1739	Dotace na pořádání MS v klas.lyžování 2009 Liberec	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	100,0	13 000	13 000
1740	Podpora projektu řešícího životní situaci bezdomovců	100 000	100 000	100 000	100 000	0	0	100,0	0	0
1741	Vratka přeplatku dluhu spláceného Indonésií a přijatého státem v letech 1971-1999	0	86 000	59 937	0	59 937	-26 063	69,7	0	0
1742	Prostředky na částečné krytí dopadu objemu odpisů na hospodaření ČHMÚ	0	27 425	27 425	27 425	0	0	100,0	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2005	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2005			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
1900	ODVOD VLASTNÍCH ZDROJŮ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	27 329 000	27 329 000	26 330 198	0	26 330 198	-998 802	96,3	0	0
	VÝDAJE BEZ PROGRAMŮ CELKEM	197 889 676	200 947 353	192 828 468	36 228 164	156 600 304	-8 118 885	96,0	46 453 386	31 275 527
2000	PODPORA ROZVOJE A OBNOVY REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURY (program 298110)	2 486 000	2 076 196	2 027 068	4 000	2 023 068	-49 128	97,6	1 373 386	1 324 340
2100	PODPORA ROZVOJE A OBNOVY MAT. TECHN. ZÁKLADNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ (program 298210)	1 850 826	1 914 999	1 878 373	0	1 878 373	-36 626	98,1	1 905 999	1 869 374
2200	TECHNICKÁ OPATŘENÍ V PÁSMECH OCHRANY VOD (program 398020)	64 501	82 001	78 459	0	78 459	-3 542	95,7	77 001	73 459
2300	REALIZACE STÁTNÍCH ZÁRUK ZA ÚVĚRY PŘIJATÉ KoB A ČMZRB NA FINCOVÁNÍ INFRASTRUKTURY- (program 398080)	114 086	159 182	4 117 051	0	4 117 051	3 957 869	2586,4		
2400	OSTATNÍ ÚČELOVĚ URČENÉ VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ (program 398090)	305 775	285 775	155 000	155 000	0	-130 775	54,2	20 000	0
2500	VÝSTAVBA A TECHNICKÁ OBNOVA ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V PŮSOBNOSTI OkÚ A OBCÍ (program 398210)	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	100,0	20 000	20 000
2600	DOTACE POSKYTOVANÉ OBCÍM (program 398810)	5 000	15 000	15 000	0	15 000	0	100,0	15 000	15 000
	VÝDAJE NA PROGRAMY CELKEM	4 846 188	4 553 153	8 290 951	159 000	8 131 951	3 737 798	182,1	3 411 386	3 302 173
	CELKEM	202 735 864	205 500 506	201 119 419	36 387 164	164 732 255	-4 381 087	97,9	49 864 772	34 577 700

*) nečerpané prostředky byly v kapitole VPS vázány v návaznosti na z.č. 1/2005 Sb. (změna rozpočtového určení daní)

Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2005

titul	v tis. Kč
kap. Min. spravedlnosti - rozsudky Evropského soudu proti ČR (Laštůvková, Mrázek, Koliha, Dostál, Voselský, Houřová)	828
kap. Úřad vlády - prostředky na činnosti spojené s přípravou podkladů pro rozhodnutí o důchodové reformě v ČR (usn.vl.č. 656/2004)	5 830
kap. Min. vnitra - prostředky na příplatky k důchodům ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem podle nařízení vlády 622/2004 Sb. (usn.vl.č. 1155/2004)	2 520
kap. Min. spravedlnosti - rozsudky Evropského soudu proti ČR (Paterová, Pfleger)	368
kap. Úřad vlády - prostředky na činnost Hospodářské rady vlády a na přípravu Strategie hospodářského růstu	3 000
kap. Min. obrany - prostředky na příplatky k důchodům ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem podle nařízení vlády 622/2004 Sb. (usn.vl.č. 1155/2004)	3 000
kap. Bezpečnostní a informační služba - činnosti pro civilní letectví - usn.vl.č. 1237/2004	8 300
kap. Min. kultury - prostředky na rekonstrukci Moravského divadla v Olomouci	20 000
kap. Min. kultury - prostředky na další etapu rekonstrukce Sv. Kopečku u Olomouce	10 000
kap. Úřad vlády - prostředky na odstranění povodňových škod na Lichtenštejnském paláci	23 383
kap. MPSV - prostředky na příplatky k důchodům ke zmírnění křivd způsobených komunistickým režimem podle nařízení vlády 622/2004 Sb. (usn.vl.č. 1155/2004)	192 368
kap. Min. zahraničních věcí - humanitární pomoc pro oblasti Asie postižené živelnými pohromami - usn.vl.č. 93/2005	12 500
kap. Min. zdravotnictví - nákup antivirového přípravku proti chřipce - usn.vl.č. 259/2005	292 000
kap. Min. zahraničních věcí - humanitární pomoc pro oblasti Asie postižené živelnými pohromami - usn.vl.č. 93/2005	12 500
kap. Min. kultury - vybudování expozice v rekonstruovaném Letohrádku Kinských	9 770
kap. Min. spravedlnosti - rozsudky Evropského soudu proti ČR (Netolický, Netolická, Šoller, Jahnová, Holubová a ostatní, Jirů, Fackelmann ČR s.r.o., Pištorová)	958
kap. VPS - zvýšení prostředků na pol. "Dotace 45. MFF Karlovy Vary"	5 000 x)
kap. Min. vnitra - Podpora realizace benchmarkingového projektu podle usn.vl.č. 824/2004 ke Strategii podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb	1 000
kap. Min. financí - prostředky pro GRC na povinné značení lihu	37 440
kap. Min. spravedlnosti - rozsudky Evropského soudu proti ČR (Filip, Vrána, Kos, Karasová, Bečvářovi, Škodáková, Centrum stav. inž. a.s.)	1 068
kap. Min. vnitra - zvýšení počtu příslušníků HZS Kolín - Ovčáry v souvislosti s uvedením do provozu automobilky TPCA (usn.vl.č. 954/2004)	8 036
Úhrada členského příspěvku ČR do EIPA na rok 2005 - usn.vl.č. 16/2005	528
Min. živ. prostředí - realizace opatření vyplývajících ze Závěrů melského procesu - usn.vl.č. 366/2005	700
kap. Národní bezp. úřad - navýšení počtu pracovníků v souvislosti s činností pro civilní letectví - usn.vl.č. 1237/2004	15 025
kap. MŠMT - dofinancování platů regionálního školství (usn.vl.č. 467/2005)	312 000
kap. Min. spravedlnosti - rozsudky Evropského soudu proti ČR (Konečný, Vitásek)	456
kap. Státní úřad pro jader. bezpečnost - realizace opatření vyplývajících ze Závěrů melského procesu - usn.vl.č. 366/2005	950
kap. Min. kultury - prostředky na zakoupení Dalimilovy kroniky - usn.vl.č. 291/2005	12 440
kap. Min. životního prostředí - proplacení DPH z humanitární sbírky prostředn. SMS TATRY - usn.vl.č. 496/2005	1 562

titul	v tis. Kč
kap. Min. zahr. věcí - proplacení DPH z humanitární sbírky prostředn. SMS ASIE - usn.vl.č. 496/2006	9 198
kap. Kancelář prezidenta republiky - zvýšení paušálních náhrad spojených s výkonem funkce prezidenta - z.č. 626/2004 Sb.	159
kap. Min.zahraničních věcí - financování úkolů souvisejících s implementací schengenských acquis - usn.vl.č. 458/2005	20 000
kap. VPS - řešení dopadu z.č. 1/2005 Sb., o rozp. určení daní, do státního rozpočtu na rok 2005	848 566 (x)
Juniorcentrum a.s. - řešení platební neschopnosti	2 500
Firma Toyota, Peugeot, Citroen Automobile Czech, s.r.o - úhrada nákladů v souvislosti se zrušením vyhlášky MF č. 313/1998 Sb. (osvobození strojů od dovozního cla a DPH) ke vstupu ČR do EU	1 749
kap. Min. kultury - prostředky na posílení Programu státní podpory profesionálních divadel, symfon. orchestrů a pěveckých sborů	25 000
kap. Min. vnitra - zvýšení výdajů v souvislosti se zvýšením počtu pracovníků kapitoly - usn.vl.č. 1237/2004	3 500
kap. MŠMT - prostředky na rekonstrukci majetku převzatého z Fondu dětí a mládeže	8 000
kap. Min. spravedlnosti - rozsudky Evropského soudu proti ČR (Hradecký, Havelka)	371
kap. Rada pro rozhlas. a televiz. vysílání - navýšení výdajů	2 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky Evrop.soudu proti ČR - Singh, Udovik, Parchanski, Uzarski	965
kap. Ministerstvo kultury - zvýšení paušálních náhrad výdajů spojených s výkonem ústavní funkce (zák. č. 626/2004)	15
kap. Ministerstvo zdravotnictví - Letecká záchranná zdravot. služba - usn.vl.č. 825/2005	100 000
kap. Min. financí - tisk finančních neplacených daňových tiskopisů	30 000
kap. MMR - navýšení programu Státní pomoc při obnově území postiž. povodní v roce 2002 poskytovaného MMR	49 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky Evrop.soudu proti ČR - Kilián, Škuthanová, Malý, Soudek	283
kap. Úřad vlády - Prostředky na analýzu vlivů Strategie hosp.růstu ČR na životní prostředí	569
kap. Ministerstvo práce a sociálních věcí - Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti (usn. vl. č. 820/2005)	200 000
Doplatek finančních prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2003 - obce Jihočeského kraje	134
kap. Úřad vlády - Realizace komunikační strategie pro informování veřejnosti o Smlouvě o Ústavě pro Evropu (usn.vl.č. 915/2005)	60 000
kap. Ministerstvo kultury - posílení Programu státní podpory profesionálních divadel, symfonických orchestrů a sborů	25 000
kap. Ministerstva vnitra - Financování úkolů souvisejících s implementací schengenských acquis (usn.vl.č. 458/2005)	120 000
kap. Ministerstva vnitra - Zabezpečení přípravy a realizace projektu zavedení cestovních dokladů s biometrickými prvky (usn.vl.č. 740/2005)	30 000
kap. Ministerstvo průmyslu a obchodu - Prostředky na zvýšení výplat hornických rent v r. 2005 v důsl.valoriz. podle nař.vl.č.67/2005 Sb. (usn.vl.č. 692/2005)	40 000
kap. Ministerstvo zemědělství - Sanace poruchy vodního díla Mostiště (usn.vl.č. 890/2005) - vč. vratky nevyužitých prostředků ve výši 11 382 tis. Kč	54 618
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evrop.soudu v případě Herbst proti ČR	255
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - Prostředky na provedení externího auditu Dotace na dořešení podmínek pro výkon státní správy obcemi s rozšířenou působností po bezúplatném převodu majetku po býv. okresních úřadech do jejich působnosti (usn. vl. č. 1010/2005)	54 539
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - Navýšení programu "Podpora bydlení" na výstavbu technické infrastruktury pro obytný komplex "U vodárny" Kolín v souvislosti s TPCA (usn. vl. č. 694/2005)	150 971
kap. ČSU - Prostředky na zakoupení budovy pro Krajské zastoupení Českého statistického úřadu v Olomouci a její nezbytnou rekonstrukci	26 000

titul	v tis. Kč
kap. Ministerstvo práce a sociálních věcí - Prostředky k zajištění realizace zák. č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje (usn.vl.č. 1159/2005)	169 740
kap. Ministerstvo práce a sociálních věcí - Příprava informačního systému k návrhu zákona o pomoci v hmotné nouzi (usn. vl. 930/2005)	80 000
kap. Ministerstvo kultury - Obnova NKP hrad Pernštejn (usn.vl. č. 1103/2005)	24 000
Dotace ke zvýšení bezpečnosti cestující veřejnosti v pražském metru - hl. m. Praha (usn.vl.č. 823/2005)	20 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evrop.soudu v případech Eko-energie, Řím-kat.farnost Obříství, Adamová, Adamová-Hrubý, Sovička, Žaloudkovi proti ČR	1 135
kap. Ministerstvo vnitra - Zabezpečení výstavby Informačního systému krizového řízení ČR (usn.vl.č. 572/2005)	48 900
kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - prostředky pro státní sportovní reprezentaci - zkvalitnění přípravy družstev fotbalu	3 000
kap. Min. zahraničních věcí - humanitární pomoc USA - hurikán Katrina (usn.1164/2005)	25 000
kap. Min. kultury - vydání publikace "Mistr Jan Hus 1415-2005"- občanské sdružení Umění bez bariér	390
Jednorázová náhrada za škody způsobené komunistickým režimem - MU hl.m. Prahy - za léta 2002 až 2004	704
kap. VPS - Posílení programu 398080 Realizace státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury (Zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR)	40 035 x)
Min. spravedlnosti - rozsudek Evrop.soudu v případech Krejčí, Krejčík, Egerlová, L.C.I., Houbal, Kubizňáková, Milatová, Zedník proti ČR	708
Min. spravedlnosti - rozsudek Evrop.soudu v případech Bačinský, Pálková, Pravda, Uhlíř proti ČR	890
kap. Min. zahraničních věcí - Humanitární pomoc zemím jižní Asie-odstraňování následků zemětřesení (usn.vl. č. 1336/2005)	25 000
kap. Min. zahraničních věcí - Humanitární pomoc zemím jižní Asie-odstraňování následků zemětřesení (usn.vl. č. 1394/2005)	15 000
kap. Min. spravedlnosti - Doplatek 13. a 14. platů soudcům za roky 2003 a 2004 (usn.vlády č. 1365/2005)	350 000
kap. Min. vnitra - Prostředky na zabezpečení nových úkolů uložených MV - Úřadu pro zahraniční styky a informace Bezpečnostní radou státu	15 000
kap. Min. zahraničních věcí - Humanitární pomoc Mexiku a Kubě (usn.vl. č. 1504/2005)	10 000
kap. Ministerstvo kultury - Restaurování a další nezbytné úkony spojené s předáním mobiliáře zámků Hofburg a Schönbrunn Rakouské republiky (usn. vl. 1261/2005)	6 500
kap. Min. kultury - Památník Řeků v České republice	260
kap. Min. zahraničních věcí - Zabezpečení přípravy a realizace projektu zavedení cestovních dokladů s biometrickými prvky (usn.vl. č. 740/ 2005)	35 320
Min. spravedlnosti - rozsudek Evrop.soudu v případech Mařík, Chmelíř, Blížovský, Obstová,Obst, Janská, Zbořilová, Karbusová proti ČR	1 041
kap. Min. kultury - Dotace na zachování kulturní památky - Český rozhlas	15 000
Ostatní	624
C e l k e m	3 755 169

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. 3 a 4 nižší.

Kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa

Schválený rozpočet kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále VPS) na rok 2005 obsahoval příjmy ve výši 478,9 mld. Kč a výdaje ve výši 202,7 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. Rozpočtové hospodaření kapitoly ovlivnil zákon č. 1/2005 Sb. (kterým byl změněn z.č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní), a který nabyl účinnosti 1. ledna 2005. Dopady tohoto zákona do rozpočtu příjmů a výdajů jsou rozvedeny v příslušných částech zprávy. Překročení výdajů a částečně i příjmů se týká způsobu financování realizace státních záruk z fondu státních záruk podle příslušné novely rozpočtových pravidlech (§ 73 zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Potřebné částky na realizaci státních záruk byly převáděny z fondu státních záruk do příjmů kapitoly VPS a o tyto částky překročeny výdaje kapitoly v příslušných ukazatelích.

Ve srovnání s rozpočtem po změnách došlo v kapitole VPS k překročení příjmů i výdajů. Souhrnné plnění rozpočtu kapitoly VPS je charakterizováno těmito údaji:

v mil. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách korigovaný *)	Skutečnost	Rozdíl proti rozpočtu po změnách korigovanému	% plnění
a	1	2	3	4	4-3	4/3
Příjmy	478 902	478 902	459 002	507 149	48 147	110,5
Výdaje **)	202 736	205 500	185 600	201 119	15 519	108,4

*) rozpočet korigovaný = rozpočet po změnách 2005 upravený o vliv z.č. 1/2005 Sb. (změna rozpočtového určení daní) pro účely hodnocení z důvodu srovnatelnosti se skutečností

**) k hodnocení výdajů viz poznámka na straně 13

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 o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, daňové příjmy v celkovém objemu 460 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 povinné zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností).

Dne 1. ledna 2005 však nabyl účinnosti zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým fondům, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Časový nesoulad projednávání zákona o státním rozpočtu a novely zákona o rozpočtovém určení daní znamenal snížení daňových příjmů státního rozpočtu o 19,9 mld. Kč v důsledku delegování těchto příjmů do rozpočtu krajů. K eliminaci tohoto vlivu na saldo státního rozpočtu byla provedena rozpočtová opatření, a to vázání odpovídajících prostředků ve výdajích kapitoly VPS.

Rozpočet dále počítal s nedaňovými a kapitálovými příjmy a přijatými dotacemi v rozsahu 18,9 mld. Kč, jejich rozpočet nebyl v průběhu roku změněn.

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 i kompenzační platby z rozpočtu EU ve výši 9,4 mld. Kč.

A.2. Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy rozpočtované v kapitole VPS byly překročeny o 48,1 mld. Kč, tj. o 10,5 % a dosáhly částky 507,1 mld. Kč (z toho daňové příjmy 459,2 mld. Kč). Celkový pohled na plnění příjmů dává následující tabulka:

v tis. Kč

Ukazatel	Státní rozpočet 2005	vliv zákona č. 1/2005 Sb. (změna rozp. určení daní) na příjmy SR	Korigovaný rozpočet 2005 *)	Skutečnost 2005	Rozdíl	Index
	1	2	3=2+1	4	4-3	4/3
Daň z přidané hodnoty	167 000	-12 700	154 300	146 823	-7 477	95,2
Spotřební daně	87 500	7 400	94 900	103 626	8 726	109,2
Daň z příjmů právnických osob	88 300	-6 700	81 600	100 275	18 675	122,9
Daně z příjmů fyzických osob	103 400	-7 900	95 500	94 773	-727	99,2
v tom: daň z příjmů fyzických osob - zvl.sazba	5 900	-500	5 400	4 526	-874	83,8
daň z příjmů fyzických osob - ze samost. výdělečné činnosti	14 500	-900	13 600	13 901	301	102,2
daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	83 000	-6 500	76 500	76 346	-154	99,8
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	8 600	0	8 600	8 107	-493	94,3
Ostatní daně a poplatky (správní poplatky a ostatní)	4 500	0	4 500	4 325	-175	96,1
Clo	700	0	700	1 248	548	178,3
DAŇOVÉ PŘÍJMY	460 000	-19 900	440 100	459 177	19 077	104,3
					0	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	9 452	0	9 452	17 158	7 706	181,5
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	0	0	0	0	
PŘIJATÉ DOTACE	9 450	0	9 450	30 814	21 364	326,1
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	18 902	0	18 902	47 972	29 070	253,8
z toho: příjmy z rozpočtu EU	9 450	0	9 450	8 943	-507	94,6
převody z fondu státních záruk				21 871		
PŘÍJMY CELKEM	478 902	-19 900	459 002	507 149	48 147	110,5
<i>Informativně: Příjmy celkem bez překročení o převody z fondu státních záruk</i>	<i>478 902</i>	<i>-19 900</i>	<i>459 002</i>	<i>485 278</i>	<i>26 276</i>	<i>105,7</i>
<i>Informativně: Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem bez překročení o převody z fondu státních záruk</i>	<i>18 902</i>	<i>0</i>	<i>18 902</i>	<i>26 101</i>	<i>7 199</i>	<i>138,1</i>

*) rozpočet 2005 upravený o vliv z.č. 1/2005 Sb. pro účely hodnocení z důvodu srovnatelnosti se skutečností

Plnění rozpočtu daňových příjmů je porovnáváno oproti korigovanému rozpočtu 2005, a to z důvodu srovnatelnosti s dosaženou skutečností. Jak již bylo uvedeno výše, zákon č. 1/2005 Sb., kterým byl změněn zákon o rozpočtovém určení daní, znamenal snížení příjmové části státního rozpočtu ve prospěch rozpočtů krajů. Ve srovnání s korigovaným rozpočtem bylo dosažené inkaso daňových příjmů vyšší o 19,1 mld. Kč, přičemž vznikly odchylky ve struktuře plnění daňových příjmů. Vyšší inkaso bylo dosaženo u daně z příjmů právnických osob, u spotřebních daní a cla. Nižší než rozpočtované příjmy byly dosaženy zejména u daně z přidané hodnoty.

Plnění daňových příjmů podle jednotlivých druhů je podrobně uvedeno ve Zprávě k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2005.

Ukazatel „Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace” byl překročen ve srovnání s rozpočtem o 29,1 mld. Kč. Tyto příjmy dosáhly částky téměř 48 mld. Kč. Značné překročení v roce 2005 ovlivnily převody z fondu státních záruk (částka

21,9 mld. Kč). V návaznosti na rozpočtová pravidla byly rozpočtované prostředky určené na realizaci státních záruk převáděny do fondu státních záruk. Prostředky na platby státních záruk byly převáděny z tohoto fondu do příjmů kapitoly VPS a o tyto částky překročeny výdaje v příslušných ukazatelích. Po vyloučení převodů z fondu státních záruk byl ukazatel překročen o 7,2 mld. Kč.

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

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

- Příznivé plnění této skupiny příjmů ovlivnily i příjmy *odvodů pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen „zákonné pojištění“)*. V roce 2005 byl z provozu zákonného pojištění za rok 2004 převeden do státního rozpočtu celkový přebytek ve výši 1 373 mil. Kč, tj. o 0,37 mld. Kč více než předpokládal rozpočet. Přebytku dosáhly obě pojišťovny, jak Česká pojišťovna a.s., tak i Kooperativa, pojišťovna, a.s.. Při vykázaném přebytku došlo v roce 2004 k rychlejšímu růstu vyplácených pojistných plnění (růst 7,4%) než příjmů (růst 5,9%). Lze očekávat, že se náklady na čerpání náhrad za bolestné a ztížené společenské uplatnění v budoucnu zvýší i vzhledem k tomu, že budou dořešeny soudní spory, v nichž se poškození dožadují navýšení odškodnění za ztížené společenské uplatnění téměř o 84 mil. Kč;
- Překročeny byly rovněž *příjmy ze soudních poplatků* (+0,2 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 2005 a 2004 105 mil. Kč. Celkem bylo vybráno na soudních poplatcích 829 mil. Kč;

- *Příjmy z úroků a realizace finančního majetku*, které byly rozpočtovány ve výši 480 mil. Kč, byly překročeny o téměř 2,7 mld. Kč. Důvodem byly jednak vyšší výnosy z krátkodobého finančního investování (překročení o téměř 0,5 mld. Kč oproti rozpočtu), jednak dosažení příjmů z premií střednědobých a dlouhodobých dluhopisů (2,2 mld. Kč), které nebyly vzhledem k jejich charakteru rozpočtovány. V roce 2005 bylo dosaženo premií v deseti ze sedmnácti aukcí domácích střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, v ostatních případech byly realizovány prodeje s diskonty, což bylo ovlivněno momentálními úrokovými sazbami na trhu a hodnotou kupónových sazeb.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Přijaté sankční platby a vratky transferů“** byly překročeny o 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 (+0,4 mld. Kč) a dále vlivem nerozpočtovaných odvodů provedených při finančním vypořádání správci kapitol, územními samosprávnými celky a příp. dalšími subjekty (celkem 1,9 mld. Kč). Z této částky připadl největší podíl na odvody provedené územními samosprávnými celky (1,2 mld. Kč), které se týkaly finančního vypořádání poskytnutých dotací na dávky sociální péče, na volby do Evropského parlamentu, Senátu a krajských zastupitelstev, na úhradu ztráty dopravců a na dopravní obslužnost. Kromě výše uvedených příjmů šlo dále o odvody prostředků, které byly v minulých letech poskytovány z kapitoly VPS na dávky státní sociální podpory a vratky příspěvků poskytovaných v minulosti na podporu bytové výstavby z důvodu nesplnění podmínek pro jejich poskytnutí; součástí byla i vratka přeplatku zálohy poskytnuté na státní záruku v kauze IPB od ČNB (0,3 mld. Kč).

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy“** dosáhly v roce 2005 výše téměř 1,4 mld. Kč a byly překročeny o částku 0,6 mld. Kč, a to vlivem vyšších ostatních nedaňových příjmů. Součástí těchto příjmů jsou odvody příspěvků na penzijní připojištění a odvody příspěvku na stavební spoření provedené příslušnými subjekty při nesplnění podmínek pro jejich přiznání a dále odvody nařízené finančními úřady (0,7 mil. Kč). Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům dosáhly částky 160 mil. Kč a byly překročeny o 15 mil. Kč.

Celkové příjmy ze splátek půjček (celkem 6,4 mld. Kč) byly překročeny o 1,5 mld. Kč, a to zejména z důvodu dosažení vyšších příjmů u splátek ze zahraničí (tj. z vládních úvěrů).

Pro rok 2005 byly rozpočtovány v rámci *splátek od podnikatelských subjektů* příjmy související s plynárenskými VIA ve výši 1,8 mld. Kč. Plnění bylo přitom vázáno zejména na poskytnutí státní půjčky k úhradě daňových nedoplatků za stavby realizované na území Ruské federace a reciproční úhradu dodávkou zemního plynu odpovídající hodnotě 1,8 mld. Kč (což odpovídá hodnotě rozpočtované na straně výdajové části kapitoly VPS). Protože ruská strana nebyla schopna konkretizovat své požadavky, nepodařilo se tyto platby v roce 2005 realizovat. Současně nebyly čerpány ani příslušné výdaje v této kapitole. Splátky, především od právnických osob, se týkaly ekologických projektů (ČOV, vodovody, kanalizace) a dále splátek půjček poskytovaných do agropotravinářského komplexu v letech 1991-1995. V rámci těchto příjmů byl vykázán i příjem ve výši 53 mil. Kč jako úplata za postoupení pohledávky státu z titulu realizované státní záruky za SEVAC, a.s. v likvidaci. Celkový příjem dosáhl 504 mil. Kč.

Příjmy ze splátek půjček od územních veřejných rozpočtů a od veřejných rozpočtů ústřední úrovně a obyvatelstva dosáhly celkem 647 mil. Kč. Splátky od měst a obcí se týkaly programu obnovy a modernizace bytového fondu, ekologických projektů (ČOV, vodovody, kanalizace) a ekologických projektů v rámci postoupení pohledávek za Polskem.

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 2005 celkem 5,2 mld. Kč; rozpočet byl překročen o 2,8 mld. Kč. Překročení ovlivnil nerozpočtovaný příjem ze splátek úvěrů týkající se Sýrie v částce 1,9 mld. Kč, které byly realizovány na základě uzavřeného mezivládního protokolu z konce listopadu 2004 (usn. vlády č. 239/V-2005). Překročení příjmů ze splátek v rámci deblokací u Ruské federace (+0,5 mld. Kč) bylo ovlivněno změnou smluvních podmínek (přesun splátek z roku 2004 do roku 2005) a kurzovými změnami.

Další příjmy byly dosaženy ze splátek vládních úvěrů z Alžírsko (173,5 mil. Kč) a z deblokací z Barmy a Nikaragui. U splátek pohledávek převzatých od ČSOB

se nerozpočtované příjmy týkaly inkasa v rámci deblokací z Alžírsko (105,2 mil. Kč) a Indie. U rozpočtovaných pohledávek převzatých od ČSOB bylo realizováno dohodnuté inkaso z Laosu ve výši 0,8 mil. Kč.

Součástí státního rozpočtu na rok 2005 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 mají zajistit, že se jim nezhorsí čistá rozpočtová pozice ve vztahu k EU, kterou měly před vstupem. Kompenzace v roce 2005 byly Komisí poukazovány v měsíčních pravidelných splátkách v eurech jednou dvanáctinou z ročních částek odsouhlasených ve výše uvedeném Aktu a ČNB byly převáděny na příjmový účet státního rozpočtu v Kč podle jejího aktuálního devizového kurzu.

Výše kompenzací v roce 2005 stanovená Evropskou komisí činila 299,957 mil. €, což v přepočtu představuje částku 8 942,95 mil. Kč. V příjmech státního rozpočtu na rok 2005 byla rozpočtována částka ve výši 9 450 mil. Kč. Tato částka nebyla naplněna v důsledku neustálého zhodnocování devizového kursu Kč/€, neboť výše kompenzací stanovených v rozpočtu EU vycházela z tehdy aktuálního devizového kursu (tj. 31,50 Kč/€).

B. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa

B.1. Rozpočet výdajů

Schválený rozpočet výdajů kapitoly byl v průběhu roku 2005 upraven formou rozpočtových přesunů mezi ukazateli kapitoly VPS, příp. mezi ukazateli kapitoly VPS a ukazateli jiných kapitol. Dále byla v kapitole VPS provedena rozpočtová opatření ve formě vázání prostředků.

Z důvodu časového nesouladu při projednávání návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2005 a návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní v Parlamentu byl návrh státního rozpočtu ČR na rok 2005 sestaven v souladu s rozpočtovým určením daní platným v roce 2004. Schválený zákon č. 1/2005 Sb. znamenal na jedné straně snížení daňových příjmů státního rozpočtu v rozsahu 19,9 mld. Kč, na druhé straně

však bylo nutné ve státním rozpočtu provést taková opatření, kterými by byly vázány prostředky původně určené v návrhu státního rozpočtu na rok 2005 na dotace územním samosprávným celkům. Tyto dotace byly schválením z.č. 1/2005 Sb. nahrazeny delegovanými daňovými příjmy, které plynou přímo do rozpočtů krajů. Byla proto provedena tato opatření:

- vázání prostředků v ukazateli Finanční vztahy k rozpočtům krajů v celkové výši 14 229 674 tis. Kč, v ukazateli Další prostředky pro územní samosprávné celky (položka „Dotace na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v souvislosti se zavedením žakovského jízdného“) ve výši 715 000 tis. Kč a v ukazateli Ostatní výdaje (položka „Prostředky kapitol odpovídající daňovým výnosům krajů v případě schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní“) – ve výši 4 106 760 tis. Kč.
- z porovnání dopadu v příjmech státního rozpočtu (částka 19 900 000 tis. Kč) a objemu vázaných prostředků v kapitole VPS podle předchozího odstavce (částka 19 051 434 tis. Kč) vznikl rozdíl ve výši 848 566 tis. Kč, který bylo třeba rovněž řešit vázáním prostředků. K tomu byly použity prostředky vládní rozpočtové rezervy a se souhlasem vlády byla tato částka přesunuta do ukazatele „Ostatní výdaje“ a zde rovněž vázána (usn.vl.č. 670/2005).

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. 907/2004 k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2005, k návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2006 a 2007 a k návrhu střednědobého výdajového rámce na léta 2006 a 2007, příp. na základě usnesení rozpočtového výboru PSP, byla provedena zejména tato rozpočtová opatření v kapitole VPS:

⇒ příspěvky státu na stavební spoření byly posíleny o celkovou částku 1 286 mil. Kč. Tato zvýšená potřeba byla řešena přesunem z kapitoly Ministerstva financí ve výši 299,2 mil. Kč na vrub části vázaných finančních prostředků původně rozpočtově určených na zabezpečení realizace zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (usn.vl. č. 451/2005), a dále

ve výši 987,2 mil. Kč na vrub očekávaných úspor v pol. „Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost“ ;

⇒ na vrub vládní rozpočtové rezervy byly posíleny prostředky vyčleněné na pol. „Dotace na 45. MFF Karlovy Vary“ o 5 mil. Kč;

⇒ v rámci ukazatele Majetková újma byla řešena vyšší potřeba prostředků na pol. „Majetková újma peněžních ústavů“ ve výši 15,5 mil. Kč;

⇒ v návaznosti na dosažené vyšší příjmy z titulu úhrad podle horního zákona bylo třeba zvýšit výdaje na pol. „Dotace na nápravu škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek“ o 12,8 mil. Kč, a to přesunem z očekávaných úspor na pol. „Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost“.

⇒ z úspor na pol. „Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost“ byly rovněž posíleny prostředky na pol. „Humanitární pomoc“ ve výši 400 tis. Kč;

⇒ vyšší potřeba prostředků na pol. „Penzijní připojištění“ ve výši 322,6 mil. Kč byla řešena přesunem prostředků na vrub pol. „Odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady“ ve výši 208,8 mil. Kč, dále pol. „Jednorázová částka účastníkům národního boje za osvobození a dalším osobám podle z.č. 261/2001 Sb., a prostředky na odškodnění osob podle zákona č. 172/2002 Sb.“ ve výši 14,8 mil. Kč a pol. „Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky)“ ve výši 99 mil. Kč;

⇒ podhodnocený rozpočet prostředků na dávky sociální péče v rámci ukazatele „Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích“ byl řešen přesunem z kapitoly Ministerstva vnitra na vrub části vázaných finančních prostředků původně rozpočtově určených na zabezpečení realizace zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (usn.vl. č. 1120/2005), ve výši 1 560 mil. Kč;

⇒ ukazatel „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ byl zvýšen o částku 9 042 tis. Kč (poskytnutí dotace na posílení rozpočtu města Šlapanice - sídlo obce

s rozšířenou působností) na vrub kapitoly Ministerstva vnitra (usn.vl. č. 1216/2005) , dále o částku 3 012 tis. Kč na vrub kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj (dotace na mimořádnou událost v Jihočeském kraji) a na vrub kapitoly Státní dluh o částku 19 mil. Kč (pro Středočeský kraj na výkupy pozemků v souvislosti s projektem „Kolín-Ovčáry“). K zabezpečení prostředků pro MÚ hl.m.Prahy na provoz informačního systému „Registr živnostenského podnikání“ byl rozpočet ukazatele zvýšen o 12 mil. Kč na vrub rozpočtu výdajů kapitoly MPO; přesunem prostředků z kapitoly MPSV byly zajištěny prostředky na financování pojistného k odměnám pěstounům podle novely příslušného zákona pro MÚ hl. m. Praha ve výši 504 tis. Kč;

- ⇒ na vrub úspor v kapitole Státní dluh byl zvýšen ukazatel „Ostatní výdaje“ v souvislosti s řešením nezajištěných potřeb, a to na vrátnku přeplatku dluhu spláceného Indonésií a přijatého státem v letech 1971-1999 ve výši 86 mil. Kč a na částečné krytí dopadu objemu odpisů na hospodaření ČHMÚ ve výši 27,4 mil. Kč;
- ⇒ vyšší potřeba prostředků na zabezpečení funkce manažera úvěrů přijatých ČR v rámci ukazatele „Realizace státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury“ byla řešena přesunem prostředků na vrub vládní rozpočtové rezervy ve výši 40 035 tis. Kč a ve výši 5 061 tis. Kč na vrub pol. „Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost“
- ⇒ na vrub pol. „Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost“ byly řešeny nezajištěné potřeby prostředků v kapitole Ministerstva financí (podprogram 212 011 Pořízení, obnova a provozování ICT v systému řízení MF ve výši 13 mil. Kč), Ministerstva zdravotnictví (nákup přístrojů za 6 mil. Kč) a Ministerstva životního prostředí (na rozpočtově nezajištěné potřeby v oblasti ochrany přírody ve výši 23 480 tis. Kč);
- ⇒ na vrub rozpočtovaných prostředků týkajících se projektů financovaných z úvěrů od EIB v kapitole OSFA byla prostřednictvím kapitoly VPS poskytnuta dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve výši 1 129 mil. Kč na financování výstavby dálnice D8 Trmice-státní hranice ČR/SRN;

- ⇒ v návaznosti na zvýšenou potřebu prostředků na provize za prodej dálničních známek byla posílena tato položka o 2,6 mil. Kč na vrub úspor v pol. „Prodej kolkových známek – provize České pošty“;
- ⇒ výdaje v pol. „Převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady“ byly posíleny na vrub úspor v pol. „Mezinárodní spory...“ o 15 mil. Kč;
- ⇒ rozpočet na pol. „Souhrnné pojištění vozidel“ byl zvýšen o 2,4 mil. Kč na vrub úspor v pol. „Mezinárodní spory...“ (částka 1,4 mil. Kč) a v pol. „Výdaje na volby (ČSÚ – běžné výdaje)“ - částka 1 mil. Kč;
- ⇒ usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 1418 ze dne 15. prosince 2004 byl zmocněn rozpočtový výbor k posouzení zařazení schválených pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2005 do programů ISPROFIN podle přílohy č. 2 tohoto usnesení a k provedení případných korekcí. Na základě toho byly předkládány rozpočtovému výboru k projednání veškeré úpravy výše uvedených akcí podle požadavků účastníků programů v názvech akcí a v účelu dotací včetně upřesnění účastníků programů a zařazení akcí do příslušných rozpočtových kapitol a programů reprodukce majetku. K tomu přijal rozpočtový výbor celkem 54 usnesení týkajících se programů rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa. V návaznosti na změny doporučené rozpočtovým výborem byly rozpočtovými opatřeními upravovány závazné ukazatele státního rozpočtu.

V průběhu roku byla realizována rozpočtová opatření mezi programy kapitoly VPS v návaznosti na výsledky projednávání účasti státního rozpočtu na akcích zařazených již ve vládním návrhu státního rozpočtu s účastníky programů. Při jednáních s investory jednotlivých staveb někteří potvrdili nižší potřebu prostředků ze státního rozpočtu oproti schválenému rozpisu. Některé akce nebyly realizovány z důvodu zpoždění přípravy staveb. Uvolněné prostředky byly použity na řešení některých havarijních situací.

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

- z programu 298110 byly do kapitoly MPSV přesunuty prostředky ve výši 32,2 mil. Kč, do kapitoly MV ve výši 42,7 mil. Kč, do kapitoly MZe 91,3 mil.

Kč, do kapitoly MK 217,6 mil. Kč, do kapitoly MŠMT 7 mil. Kč, do kapitoly MMR 4,4 mil. Kč, do kapitoly MZdr 26,5 mil. Kč; program 298110 byl naopak zvýšen na vrub kapitoly MŠMT o částku 49,1 mil. Kč, z kapitoly MZe o částku 9 mil. Kč a z kapitoly MK o 15 mil. Kč. V rámci kapitoly VPS byl program 298110 snížen přesuny prostředků do programu 298210 o částku 65,2 mil. Kč;

- program 298210 byl dále snížen o částku 11 mil. Kč ve prospěch kapitoly MZdr;
- program 398020 byl zvýšen na vrub kapitoly OSFA o částku 17,5 mil. Kč (částka 3,5 mil. Kč na akci Město Strážnice – kanalizace Ořechovka – Strážnice a částka 14 mil. Kč na financování akce Kolín - rekonstrukce ul. Jateční);
- z programu 398090 (pol. Rezerva na financování programů) byla částka 20 mil. Kč využita k posílení programu 298210 v kapitole VPS k řešení naléhavých, převážně havarijních situací v oblasti školství;
- program 398810 byl zvýšen o částku 10 mil. Kč na vrub programu 298110 (akce „Dostavba kulturního domu – Město Třebíč“) v souvislosti s financováním této akce v minulých letech v rámci tohoto programu;

⇒ 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 korigovaným o vliv z.č. 1/2005 Sb., kterým byl změněn zákon o rozpočtovém určení daní, (185 600 mil. Kč) byly z kapitoly uvolněny výdaje ve výši 201 119 mil. Kč. Překročení výdajů ovlivnilo financování výdajů na realizaci státních záruk z prostředků fondu státních záruk formou překročení výdajů (částka 21 871 mil. Kč, jak již bylo uvedeno v části týkající se plnění ukazatele „nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace“, který byl rovněž z tohoto titulu a ve stejné částce překročen. Po vyloučení tohoto vlivu zůstaly výdaje nedočerpaný o 6,4 mld. Kč.

Přehled o čerpání podle ukazatelů kapitoly podává následující tabulka:

v tis. Kč							
Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Rozpočet po změnách korigovaný *)	Skutečnost	ze skutečnosti: dotace územním samosprávám	Rozdíl proti rozpočtu po změnách korig.	% plnění k rozp. po změnách korig.
a	1	2	3	4	5	4-3	4/3
VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	3 800 397	2 906 796	2 906 796	2 861 568	74 539	-45 228	98,4
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	100 000	100 000	100 000	27 441	1 551	-72 559	27,4
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	100 000	100 000	100 000	7 012	0	-92 988	7,0
VÝDAJE NA PROTIDROGOVOU POLITIKU	105 000	105 000	105 000	105 000	0	0	100,0
STAVEBNÍ SPOŘENÍ	14 800 000	16 086 414	16 086 414	16 086 413	0	-1	100,0
PODPORA EXPORTU	1 058 000	1 058 000	1 058 000	162 143	0	-895 857	15,3
MAJETKOVÁ ÚJMA	688 205	688 205	688 205	609 759	0	-78 446	88,6
OSTATNÍ PODPORA PODNIKŮM A PŘEVOD DO FONDŮ STÁTNÍCH ZÁRUK	25 163 613	24 128 474	24 128 474	41 484 291	0	17 355 817	171,9
<i>z toho: Realizace státních záruk a Úhrada závazků státní organizací Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb. x)</i>			0	17 913 027	0	17 913 027	
DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM	623 550	623 550	623 550	586 015	0	-37 535	94,0
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY	3 559 717	3 658 717	3 658 717	3 632 384	0	-26 333	99,3
TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOC	3 076 813	3 077 213	3 077 213	2 673 577	0	-403 636	86,9
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	20 163 350	20 163 350	5 933 676	5 933 676	5 933 676	0	100,0
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	19 227 517	20 787 573	20 787 573	20 785 471	20 785 471	-2 102	100,0
PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OBCÍM S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu	3 815 972	3 815 972	3 815 972	3 815 972	3 815 972	0	100,0
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	1 623 619	1 667 177	952 177	721 094	650 556	-231 083	75,7
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	33 968 800	35 097 798	35 097 798	34 861 312	0	-236 486	99,3
OSTATNÍ VÝDAJE	38 686 123	39 554 114	34 598 788	32 145 142	13 762	-2 453 646	92,9
ODVOD VLASTNÍCH ZDROJŮ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	27 329 000	27 329 000	27 329 000	26 330 198	0	-998 802	96,3
VÝDAJE BEZ PROGRAMŮ CELKEM	197 889 676	200 947 353	200 947 353	192 828 468	31 275 527	-8 118 885	96,0
VÝDAJE NA PROGRAMY CELKEM	4 846 188	4 553 153	4 553 153	8 290 951	3 302 173	3 737 798	182,1
<i>z toho: Realizace státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury x)</i>			0	3 957 869	0	3 957 869	
Výdaje VPS celkem	202 735 864	205 500 506	185 600 506	201 119 419	34 577 700	15 518 913	108,4
x) Informativně: Výdaje VPS celkem bez překročení výdajů financovaných z fondu státních záruk	202 735 864	205 500 506	185 600 506	179 248 523	34 577 700	-6 351 983	96,6

*) rozpočet korigovaný = rozpočet po změnách snížený o vázané prostředky z titulu z.č. 1/2005 Sb. (změna rozpočtového určení daní) pro účely hodnocení z důvodu srovnatelnosti se skutečností

Poznámka:

Rozpočtem po změnách (tabulka č. 3, sl. 2) se rozumí úprava rozpočtu na základě rozpočtových opatření, např. v návaznosti na příslušné zákony, příslušná usnesení vlády, přesuny mezi ukazateli a položkami kapitoly VPS, vybrané přesuny do jiných kapitol. 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 3 800 mil. Kč. Byly z ní uvolňovány prostředky na krytí nezbytných a nepředvídaných výdajů, jejichž potřeba vyplynula v průběhu rozpočtového roku. Prostředky byly uvolňovány na základě rozhodnutí vlády a na základě zmocnění daného pro ministra financí v usnesení vlády č. 907/2004. Přehled o čerpání této rezervy státního rozpočtu podává tabulka č. 4. Úspory dosáhly částky 45,2 mil. Kč.

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

Rezerva byla vytvořena v návaznosti ustanovení § 25 písm. b) zákona č. 240/2000 Sb., přičemž způsob použití byl určen v příloze usnesení vlády č. 907/2004. Ministr financí byl zmocněn uvolňovat prostředky do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy.

Z této rezervy byla v roce 2005 uvolněna částka 27,4 mil. Kč. Kapitole Ministerstva vnitra byla uvolněna částka 25,4 mil. Kč na výkup pozemku pro hasičskou stanici v Praze 4 – Modřanech. Na taktické cvičení Podzim 2005 v rámci Prevence krizových situací byly uvolněny prostředky Ministerstvu vnitra ve výši 317 tis. Kč, Ministerstvu dopravy 51 tis. Kč, Ministerstvu obrany 15 tis. Kč, Ministerstvu zdravotnictví 75 tis. Kč, Středočeskému krajskému úřadu 589 tis. Kč a MÚ hl.m. Prahy 962 tis. Kč.

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

Ministr financí byl zmocněn usnesením vlády č. 907/2004 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 2005 bylo z rozpočtované částky 100 mil. Kč uvolněno celkem 7 012 tis. Kč pro kapitolu Ministerstva vnitra. Uvolněné prostředky byly použity na opravy zásahové techniky HZS krajů Ústeckého, Olomouckého a Vysočina (celkem 6 842 tis. Kč) a pro HZS hl. m. Prahy na opravu zásahové techniky (stříkačka CAS 24) – částka 170 tis. Kč.

VÝDAJE NA PROTIDROGOVOU POLITIKU

Rozpočtované prostředky byly převedeny do rozpočtu kapitoly Úřad vlády ČR v celkové výši 104 mil. Kč. O převod prostředků žádal Úřad vlády ČR na základě rozhodnutí Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP). O výši poskytnuté účelově určené dotace na spolufinancování konkrétního programu protidrogové politiky konkrétnímu příjemci rozhodovala RVKPP v rámci věcného vymezení financování programů protidrogové politiky dle „Národní strategie protidrogové politiky na období 2005 – 2009“. Tato strategie mj. stanovila, že spolufinancování protidrogové politiky formou neinvestičních dotací ze SR bude v roce 2005 realizováno ve dvou úrovních, centrální a místní.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Ve státním rozpočtu na rok 2005 byla na tento účel schválena částka ve výši 14 800 mil. Kč, po provedeném rozpočtovém opatření činila tato částka 16 086 mil. Kč, což znamenalo oproti původnímu rozpočtu navýšení o 1 286 mil. Kč. V roce 2005 podaly stavební spořitelny v souladu s § 11 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (dále jen „zákon o stavebním spoření“), žádost o roční zálohy státní podpory za rok 2004 (tzv. 2. a 3. kolo 2004) a žádost o roční zálohu státní podpory za rok 2005 pro účastníky, kteří ukončili stavební spoření v 1. pololetí roku 2005 (tzv. 1. kolo 2005). V zákonné lhůtě dvou měsíců Ministerstvo financí poukázalo stavebním spořitelnám výše uvedenou částku ročních záloh státní podpory stavebního spoření.

Novela zákona o stavebním spoření, která nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2004, měla přinést ve výhledu dvou let úsporu v mandatorních výdajích státního rozpočtu. Koncem roku 2003 vzrostl enormně zájem občanů o stavební spoření, což se i předpokládalo. K 31. 12. 2003 bylo registrováno celkem 6 300 831 platných smluv o stavebním spoření, což představovalo proti stavu k 31.12.2002 nárůst počtu smluv o 1 430 211. Po zpracování žádostí za rok 2004 (stav k 31.12.2004) bylo zjištěno, že výrazný pokles částky vyplacené státní podpory nelze očekávat, protože v průběhu roku 2004 asi 500 tisíc účastníků stavebního spoření změnilo dosud evidované smlouvy o stavebním spoření bez nároku na státní podporu na smlouvy s nárokem na státní podporu (průměrná státní podpora na jednu smlouvu 3000 Kč).

Stavební spoření je stále atraktivní produkt na finančním trhu, a to i po novele zákona o stavebním spoření. Jedním z důsledků změny podmínek stavebního spoření je i to, že účastníci minimálně smlouvy ukončují, ale současně navyšují cílové částky, což jim zakládá nárok na státní podporu i do dalších let. V roce 2005 (k 30.9.) byla cílová částka zvýšena u cca 250 tis. smluv. Dochází i k vysokému nárůstu počtu smluv se státní podporou uzavřených po nabytí účinnosti novely zákona o stavebním spoření. K 30.9.2005 je evidováno cca 500 tis. nových smluv, tj. smluv uzavřených po 1.1.2004 se snížením maximální výše státní podpory na 3 000 Kč.

PODPORA EXPORTU

- Vládní úvěry - rozpočtovaná částka 200 mil. Kč nebyla vyčerpána. Ze strany vývozců se nepodařilo dořešit obchodní transakce vývozu technologie pro modernizaci elektrárny Khulna v Bangladeši a projekt řízení elektrické rozvodné sítě na Srí Lance.
- Dotace na podporu exportu – Česká exportní banka - této bance byla poskytnuta dotace na ztrátu z provozování podpořeného financování za leden až září 2005 celkem ve výši 62,1 mil. Kč. Ztráta byla odvozena, v souladu s vyhláškou Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od obchodních operací souvisejících s Konsensem OECD, tj. těch, které jsou financovány ČEB a zároveň jsou pojištěny příslušným pojistným produktem EGAP se státní podporou. Úspora prostředků na tento účel byla ovlivněna zejména nižším než očekávaným objemem čerpání úvěrových prostředků ze

strany klientů, nevyužitím nabídky České exportní banky k financování některých vývozních aktivit nebo odsunem čerpání na další období z důvodu nepřipravenosti na straně odběratelů.

- Navýšení základního kapitálu České exportní banky - v souladu s rozpočtovaným účelem byly České exportní bance převedeny prostředky ve výši 100 mil. Kč na zvýšení kapitálu, který v roce 2005 dosáhl 1,850 mld. Kč.

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 2005 poskytnuta částka téměř ve výši 610 mil. Kč, tj. ve výši rozpočtu po změnách. Vyšší čerpání v roce 2005 (+15,5 mil. Kč) bylo způsobeno zejména hrazením doplatku za rok 2004 České konsolidační agentuře v souvislosti s uplatněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kdy podle nové úpravy podléhá úplata za vedení úvěrových účtů základní 19 %-ní sazbě daně. Z celkové úhrady majetkové újmy peněžních ústavů za rok 2005 bylo poskytnuto 526 812 tis. Kč v souvislosti s úvěry na individuální a družstevní bytovou výstavbu a 82 947 tis. Kč v souvislosti s půjčkami mladým manželům.
- 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 2005 byl z provozu zákonného pojištění za rok 2004 převeden do státního rozpočtu celkový přebytek ve výši 1,3 mld. Kč. Část uspořené prostředků (15,5 mil. Kč) bylo možno využít k pokrytí vyšších výdajů v oblasti majetkové újmy peněžních ústavů, jak je uvedeno výše.

OSTATNÍ PODPORA PODNIKŮM

- Realizace státních záruk - jednalo se o splátky úroků a jistin garantovaných úvěrů z minulých let. U státní záruky ve prospěch ČSOB v kauze Slovenská inkasní byl

závazek plně splacen. Rovněž závazek Aero Vodochody, a.s. vyplývající z emise dluhopisů byl celý splacen.

V průběhu roku 2005 byly z titulu poskytnutých státních záruk realizovány ze státního rozpočtu tyto platby:

v mil. Kč	
Záruka	skutečnost 2005
Úvěry SŽDC, s.o.	2 865
AERO, a.s. dluhopisy (jistina a úrok)	4 575
ČSOB, záruka za Slovenskou inkasní	5 053
ČNB, záruka za konsolidaci bank	5 000
ČNB, záruka za IPB (Smlouva a slib odškodnění)	26
ČSOB, záruka za IPB (Smlouva a stát. záruka)	0
Celkem	17 519

Tyto úhrady byly prováděny v souladu s rozpočtovými pravidly z fondu státních záruk a o tyto výdaje byly překročeny výdaje ukazatele Ostatní podpora podnikům, jak již bylo uvedeno v úvodu zprávy a v části týkající se nedaňových příjmů.

- Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.- bylo uvolněno celkem 394 mil. Kč. Jednalo se především o splátky úroků ze dvou úvěrů bance Kreditanstalt für Wiederaufbau a splátku úrokového kuponu z emitovaných dluhopisů.

I tyto úhrady byly prováděny v souladu s rozpočtovými pravidly z fondu státních záruk a o tyto výdaje byly překročeny výdaje ukazatele Ostatní podpora podnikům.

- Dopady embarga - od června r. 2003, kdy byla Radou bezpečnosti OSN zrušena sankční opatření vůči Iráku s výjimkou zbrojního embarga, je prováděna kompenzace zaplacených úroků z bankovních úvěrů na krytí nedobytných iráckých pohledávek s prošlou lhůtou splatnosti pouze společnosti Omnipol, a.s., která realizovala do Iráku dodávky speciálního materiálu prostřednictvím Ministerstva obrany. V r. 2005 činily výdaje na úhradu těchto úroků 6,6 mil. Kč.

- Dotace na nápravu škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek - prostředky ve výši rozpočtu po změnách (152,8 mil. Kč) byly převedeny rovným dílem, tj. po částce 76,4 mil. Kč do kapitoly MPO a MŽP v souladu s horním zákonem a usneseními vlády č. 645/1995 a 906/2001. V kapitole MPO byly výše uvedené prostředky směřovány na zajištění bezpečnosti území dotčeného těžební činností a jeho revitalizaci s ohledem na rozsah poškození, aby byla obnovena rovnováha životního prostředí; v kapitole MŽP byly směřovány k 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. Rozpočtovaný objem prostředků (140 mil. Kč) byl v návaznosti na vyšší objem úhrad za těžbu odvedených do státního rozpočtu těžebními organizacemi posílen o částku 12,8 mil. Kč.
- Minimální povinný příděl do FKSP státním podnikům – na čerpání těchto výdajů nebyl v roce 2005 uplatněn žádný požadavek.
- Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost - tato položka byla v roce 2005 čerpána ve výši 1 149 mil. Kč, což je o cca 0,5 mld. Kč méně než činil rozpočet po změnách. Účelová dotace byla poskytnuta celkem 14 společnostem, jedné společnosti byla účelová dotace poskytnuta poprvé. Jedenáct společností získalo investiční pobídky za vybudování nové výroby (až 10-leté poskytování účelové dotace) a tři společnosti získaly investiční pobídky za rozšíření stávající výroby (5-leté poskytování účelové dotace). Jedné společnosti, která požádala v roce 2005, nebyla dotace poskytnuta, protože u ní stále probíhá kontrola splnění podmínek pro poskytnutí příslušným finančním úřadem (jedná se o dotaci ve výši cca 12,6 mil. Kč). Nižší čerpání rozpočtových prostředků v 2005 bylo způsobeno hospodářskými výsledky společností za předcházející zdaňovací období. Úspora oproti schválenému rozpočtu je rovněž ovlivněna tím, že 7 společností nedosáhlo v příslušném zdaňovacím období zisku (z toho 4 společnosti již čerpaly investiční pobídky v předcházejícím období), ačkoli splňovaly v roce 2005 ostatní podmínky pro poskytnutí účelové dotace. Uspořené prostředky ve výši 1 048 mil. Kč byly využity k pokrytí aktuálních výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu, jak je uvedeno v předchozí části materiálu.

- Ztráta společnosti MUFIS, a.s. - ztráty této společnosti byly oproti odhadu rozpočtovanému ve schváleném státním rozpočtu o 3,8 mil. Kč nižší a dosáhly 61,8 mil. Kč. Důvodem byly menší kurzové ztráty vzhledem k příznivému kurzu CZK/USD v průběhu roku.
- Převod do fondu státních záruk – v průběhu roku 2005 byly postupně převedeny do tohoto fondu prostředky v rozpočtované výši, tj. částka 22 200,5 mil. Kč. Na realizaci záruk, které jsou vykázány v příslušných položkách výdajů kapitoly VPS (pol. „Realizace státních záruk“, pol. „Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb“, program 398 080 „Realizace státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury“ – bez výdajů na zabezpečení funkce finančního manažera úvěrů přijatých ČR) , bylo použito celkem 21 871 mil. Kč, částka 329 mil. Kč zůstala ve fondu nečerpána k využití na realizaci státních záruk v příštích letech. Podle zákona o rozpočtových pravidlech nelze zůstatek použít jiným způsobem a musí být ponechán ve fondu státních záruk. Zůstatek vznikl vlivem příznivého kurzu koruny vůči cizím měnám, ve kterých jsou některé garantované úvěry spláceny.

DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

- Český svaz bojovníků za svobodu - rozpočtované prostředky ve výši 7,5 mil. Kč byly využity zejména na osvětové akce u příležitosti mezníků boje za svobodu českého národa a 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 2 840 tis. Kč byla převedena přímo této organizaci, částka 160 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 4 169 dětí včetně doprovodu a v zahraničí (v Chorvatsku) pro 672 dětí včetně doprovodu.
- Masarykovo demokratické hnutí - rozpočtované prostředky ve výši 1,4 mil. Kč byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, podle potřeb realizace projektu „Šíření společenského, kulturního a myšlenkového odkazu T.G.Masaryka dnešku“. Zejména se jednalo o vydávání časopisu „Čas“, včetně jeho distribuce, ediční činnost a přípravu publikací v rámci Masarykovy knihovny „Hlas“, shromažďování novinové dokumentace, přednáškovou činnost na školách, organizování vzpomínkových akcí, klubových večerů v divadle Kolowrat a zabezpečení činnosti mimopražských klubů.
- Sdružení bývalých politických vězňů ČR – rozpočtované prostředky ve výši 0,25 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 - ve schváleném rozpočtu na rok 2005 byla rozpočtována na činnost politických stran částka 497 mil.. Kč, vyplacena byla částka 473,6 mil. Kč. Tento příspěvek se vyplácí na základě § 20 a násl. zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Stálý příspěvek činí ročně 6 000 000 Kč pro stranu a hnutí, které získaly v posledních volbách do Poslanecké sněmovny 3 % hlasů. Za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů obdrží strana a hnutí ročně 200 000 Kč. Obdrží-li strana a hnutí více než 5 % hlasů, příspěvek se dále nezvyšuje. Příspěvek na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a na mandát člena zastupitelstva kraje a člena zastupitelstva hl.m. Prahy činí ročně 250 000 Kč. Přehled vyplaceného státního příspěvku politickým stranám a hnutím v roce 2005 je uveden v tabulce:

v Kč

Název	příspěvek za rok 2005 celkem
ODS	174 850 000
ČSSD	108 550 000
KSČM	89 950 000
KDU - ČSL	58 650 000
US-DEU	23 200 000
SNK sdružení nezávislých	6 450 000
Evropští demokraté	2 400 000
Strana pro otevřenou společnost	2 000 000
Nezávislí	1 800 000
Strana zelených	1 400 000
Liberální reformní strana	1 150 000
ODA	900 000
Cesta změny	900 000
Hnutí nezávislých za harm. rozvoj obcí a měst	900 000
Volba pro město	250 000
Nezávislí starostové pro kraj	250 000
Celkem	473 600 000

K zabezpečení zahraničního vysílání rozhlasu bylo převedeno do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí rozpočtovaných 62,5 mil. Kč. Rozhlasové vysílání do zahraničí poskytovalo informace o politickém, kulturním a celospolečenském dění v ČR se zvláštním zaměřením na krajanskou komunitu v zahraničí. V souladu s usnesením vlády ČR č. 573/1997 toto vysílání zabezpečovalo Ministerstvo zahraničních věcí.

- Prostředky pro Úřad pro dohled nad družstevními záložnami - usnesením č. 1452 ze dne 21. ledna 2005 schválila Poslanecká sněmovna rozpočet Úřadu na rok 2005. V rámci tohoto rozpočtu bylo schváleno i čerpání návratné finanční výpomoci na výdaje Úřadu v roce 2005 ve výši 20 665 tis. Kč. Návratná finanční výpomoc byla Úřadu poskytnuta v plné výši v březnu 2005.
- 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.
- Český filharmonický sbor o.p.s. – dotace na činnost – prostředky ve výši 1,1 mil. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením do kapitoly MK.

SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY

Na státní podporu penzijního připojištění bylo vyplaceno 3 573 mil. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem byly skutečné výdaje o téměř 323 mil. Kč vyšší. Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, postupně dochází ke zvyšování počtu účastníků penzijního připojištění (meziroční nárůst účastníků představuje 11,2 %). Ke zvýšení tempa růstu dochází zejména v důsledku stabilizace trhu penzijního připojištění, vstupu velkých zahraničních investorů bank a pojišťoven, aktivní politiky penzijních fondů, vstupu zaměstnavatelů, vč. daňového odpočtu, zvýšené důvěry obyvatelstva vč. podílu mladší generace. Průměrná výše státního příspěvku za III. čtvrtletí 2005 byla 109,62 Kč, průměrná výše účastnického příspěvku činila ve stejném období 440,29 Kč. Počet penzijních fondů se stabilizoval a ke konci roku 2005 působilo na trhu penzijního připojištění 11 fondů. Vývoj čerpání příspěvků v roce 2005 ukazuje tabulka:

za období (čtvrtletí/rok)	čerpání příspěvku v tis. Kč	počet účastníků
IV. čtvrtletí 2004	850 886	2 878 327
I. čtvrtletí 2005	869 595	2 943 819
II. čtvrtletí 2005	912 323	3 076 626
III. čtvrtletí 2005	939 816	3 134 822
Celkem	3 572 620	x

- Na vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých krivd způsobených komunistickým režimem bylo vynaloženo 400 tis. Kč (nařízení vlády č. 165/97 Sb.).
- Novomanželské půjčky - na státní příspěvky při narození dítěte k úhradě půjček poskytnutých mladým manželům dle zákonného opatření č. 14/1973 Sb., ve znění nařízení vlády č. 44/1987 Sb., bylo vynaloženo 2,6 mil. Kč. Nižší čerpání rozpočtu souvisí s nižším než předpokládaným počtem narozených dětí výše uvedeným manželům v roce 2005.
- Z pol. „soudní a mimosoudní rehabilitace“ bylo uvolněno do kapitoly Ministerstva spravedlnosti 1,5 mil. Kč na odškodnění soudně rehabilitovaným osobám.
- Odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady – na výplatu odškodnění obětí trestné činnosti bylo uvolněno do kapitoly Ministerstva spravedlnosti

35,5 mil. Kč. Na náhradu škod způsobených nesprávným úředním postupem (finanční úřady) byla do kapitoly Ministerstva financí převedena částka 11,7 mil. Kč. Kapitole Komise pro cenné papíry byla převedena částka 2 mil. Kč (vratka pokuty uložené České spořitelně, a.s.). Úspory vznikly tím, že stát nebyl povinen v roce 2005 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. Uspořené prostředky ve výši téměř 209 mil. Kč byly použity na úhradu vyšších než rozpočtovaných výdajů v oblasti penzijního připojištění.

- Jednorázová částka účastníkům národního boje za osvobození a dalším osobám podle z.č. 261/2001 Sb., a prostředky na odškodnění osob odvezených do SSSR podle z.č. 172/2002 Sb. (vč. zabezpečení agendy) – prostředky na uvedený účel byly uvolněny do kapitoly MPSV ve výši 6 mil. Kč. Oproti předpokladům byla vyplacena odškodnění na menší počet žádostí (většina již byla vyplacena), což vedlo k úsporám ve výdajích. Nižší výplaty vyplynuly především z nedorešených soudních sporů u některých žádostí. Uspořené prostředky (14,8 mil. Kč) byly rovněž využity v kapitole VPS na pokrytí vyšších než rozpočtovaných výdajů na penzijní připojištění.

TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOC

- Platby mezinárodním finančním organizacím se v roce 2005 týkaly následujících titulů:

titul platby	v tis. Kč
účast na 13. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) v letech 2003 až 2005 – 3. splátka	58 990
úhrada ročního příspěvku Rozvojové bance Rady Evropy	355
příspěvek na úhradu části platu asistenta ředitele Evropské banky obnovu a rozvoj (EBRD)	734
navýšení kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) - 8. splátka a navýšení kapitálu - platba ze směnek	73 662
druhá splátka podílu ČR na kapitálu a podílu ČR na rezervách Evropské investiční banky (výdaj související se vstupem ČR do EIB)	823 284
na pokračování účasti ČR v programu Světové banky na Ochranu životního prostředí Země (GEF 3 - Global Environment Facility) - 4. splátka	35 557
Celkem	992 582

Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečným čerpáním (úspora celkem 312 mil. Kč) byl způsoben především pohybem kursů měn, ve kterých byly platby uskutečněny; a 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), platba na údržbu dolarové hodnoty akcií ČR v SB – vzhledem k posilování koruny vůči USD nemusela být dolarová hodnota dorovnána (200 mil. Kč).

- Transfery do zahraničí - rozpočet ve výši 1 114,1 mil. Kč nebyl dočerpán o částku 91,5 mil. Kč. Prostředky byly uvolněny na příspěvky mezinárodním organizacím (mandatorní a dobrovolné příspěvky) a na peněžní dary vybraným institucím do zahraničí v celkové výši 999,8 mil. Kč, na peněžní dary krajanským spolkům do zahraničí ve výši 21,8 mil. Kč, na zasedání OECD byla uvolněna částka 1 mil. Kč. Úspora vznikla především silnějším kurzem Kč vůči zahraničním měnám v průběhu roku 2005, ve kterých jsou platby do zahraničí hrazeny a dále tím, že výše plateb většiny příspěvků nebyla předem jednoznačně stanovena, jejich výše bývá určena až v průběhu roku.
- Rozvojová zahraniční pomoc - usnesením vlády č. 652/2004 byl schválen plán projektů zahraniční rozvojové pomoci ČR v roce 2005. V návaznosti na tento plán byly prostředky uvolněny jednotlivým kapitolám takto:

v tis. Kč

kapitola	uvolněné prostředky
Ministerstvo zahraničních věcí	57 136
Ministerstvo práce a sociálních věcí	11 165
Ministerstvo vnitra	28 513
Ministerstvo životního prostředí	119 911
Ministerstvo průmyslu a obchodu	108 000
Ministerstvo dopravy	22 663
Ministerstvo zemědělství	73 991
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	149 703
Ministerstvo zdravotnictví	25 418
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	3 500
Celkem	600 000

- Prostředky na humanitární pomoc rozpočtované v celkové výši 58 mil. Kč byly rozpočtovým opatřením zvýšeny o částku 400 tis. Kč. V průběhu roku byly převedeny rozpočtovými opatřeními do kapitol MZV 55,9 mil. Kč a MV 2,5 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, např. na pomoc obětem teroristického útoku v Beslanu, na pomoc postiženým živelní pohromou v jihovýchodní Asii a v USA, na likvidaci záplav v Rumunsku, Srbsku a Černé Hoře a na pomoc dalším zemím.

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

Jak již bylo uvedeno výše, státní rozpočet na rok 2005 a tedy i finanční vztahy k rozpočtům krajů byly stanoveny v návaznosti na rozpočtové určení daní platné v roce 2004. Finanční vztahy k rozpočtům krajů byly schváleny v celkové výši 20 163 350 tis. Kč. Schválený zákon č. 1/2005 Sb. (o změně rozpočtového určení daní) znamenal na jedné straně snížení daňových příjmů státního rozpočtu, na druhé straně však bylo nutné ve státním rozpočtu provést opatření, kterými byly vázány prostředky původně určené v návrhu státního rozpočtu na rok 2005 na dotace územním samosprávným celkům. Tyto dotace byly schválením z.č. 1/2005 Sb. nahrazeny delegovanými daňovými příjmy, které plynou přímo do rozpočtů krajů. V tomto ukazateli byla proto vázána částka 14 229 674 tis. Kč takto:

K R A J	v tis. Kč		
	Státní rozpočet 2005	Vázání prostředků	Státní rozpočet vč. vázání prostředků
Hlavní město Praha	545 293	-496 824	48 469
Středočeský	2 813 553	-1 989 193	824 360
Jihočeský	1 606 582	-1 146 989	459 593
Plzeňský	1 227 167	-921 532	305 635
Karlovarský	802 661	-557 403	245 258
Ústecký	1 647 918	-1 197 419	450 499
Liberecký	949 078	-655 825	293 253
Královéhradecký	1 325 562	-921 599	403 963
Pardubický	1 107 244	-760 536	346 708
Vysočina	1 294 251	-949 565	344 686
Jihomoravský	1 871 787	-1 327 815	543 972
Olomoucký	1 541 475	-979 832	561 643
Zlínský	1 344 441	-819 257	525 184
Moravskoslezský	2 086 338	-1 505 885	580 453
C e l k e m	20 163 350	-14 229 674	5 933 676

Z hlediska věcného se vázání týkalo těchto ukazatelů z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům krajů:

Ukazatel	Státní rozpočet 2005	Vázání prostředků	v tis. Kč
			Státní rozpočet včetně vázání prostředků
příspěvek na výkon státní správy	1 187 984	-230 551	957 433
příspěvek na dopravní obslužnost	3 048 025	-3 048 025	0
příspěvek na dopravní obslužnost	2 314 328	-2 314 328	0
dotace na výkon zřizovatelských funkcí a činností převedených z okresních úřadů, obcí, příp. resortů krajům	8 579 813	-3 603 570	4 976 243
dotace na financování běžného a investičního rozvoje územních samosprávných celků	5 033 200	-5 033 200	0
Celkem	20 163 350	-14 229 674	5 933 676

Do rozpočtů krajů byly poskytnuty dotace v souladu s korigovaným rozpočtem v celkové výši 5 933 676 tis. Kč.

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

Schválená výše dotací činila 19 227 517 tis. Kč. Zvýšení proti rozpočtu činilo 1 560 mil. Kč a bylo určeno na zvýšení objemu prostředku na výplatu dávek sociální péče (usn.vl.č. 1120/2005). Jejich výše byla v rozpočtu podhodnocena v důsledku nenaplnění očekávaných legislativních úprav v této oblasti.

Rozpočet po změnách ve výši 20 787 573 tis. Kč nebyl dočerpán v důsledku vázání částky 2,1 mil. Kč u kraje Královéhradeckého – v průběhu byla upřesněna kapacita ústavu sociální péče v Trutnově.

PŘÍSPĚVEK NA VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OBCÍM S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu

V zákoně o státním rozpočtu byl stanoveným obcím s rozšířenou působností rozpočtován příspěvek na výkon státní správy v celkové výši 3 815 972 tis. Kč. Rozpočtovaná částka byla těmito obcím převedena.

DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

- Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory – prostředky byly v roce 2005 určeny pouze hl. městu Praze na krytí výdajů spojených s vyplácením dávek státní sociální podpory. Správní výdaje ostatních územních orgánů přešly od 1.4.2004 podle zákona č. 453/2003 Sb. do kompetence úřadů práce v působnosti MPSV. Výše čerpání dotace na poštovné se řídí počtem vyplacených dávek státní sociální podpory a úpravami výše poštovného ze strany České pošty. Celkem bylo uvolněno 16,5 mil. Kč a dosažená úspora činí 4,5 mil. Kč.
- Prostředky na strategii prevence kriminality na místní úrovni byly čerpány ve výši 80 mil. Kč, z toho 12,5 mil. Kč bylo určeno pro obce na projekty programů strategie a prevence kriminality na místní úrovni (týkalo se 60 měst a obcí) a 67,5 mil. Kč pro kapitolu MV, zejména do oblasti výdajů v rámci programu Podpora reprodukce majetku v oblasti prevence kriminality (monitoring kriminality v obcích – 78 obcí), dále na zajištění Programu podpora a ochrana obětí obchodování s lidmi, na program korupce, na sběr dat k provedení výzkumu zaměřeného na další vývoj mladých dospělých po opuštění zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Prostředky z této položky byly uvolňovány na základě rozhodnutí Republikového výboru pro prevenci kriminality. Priority v této oblasti pro rok 2005 byly stanoveny usnesením vlády č. 427/2005.
- Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za rok 2004 - výdaje ve výši 7,7 mil. Kč se týkaly zejména úhrady výdajů na volby do Senátu, do obecních zastupitelstev a do Evropského parlamentu, dále úhrady výdajů stanovených zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy, úhrady závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými Okú, doplatků dotací týkajících se domovů důchodců a vybraných zdravotnických zařízení apod.
- Koordinátoři romských poradců při krajských úřadech - v roce 2005 byla vyčerpána částka ve výši 4,7 mil. Kč; vzhledem k tomu, že v kraji Vysočina byla funkce koordinátora vykonávána na čtvrtinový úvazek, nebyla rozpočtována částka 5 mil. Kč a 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 uvolněna do rozpočtu hl.m. Prahy.
- Dotace na protiradonová opatření – celkově bylo vyčerpáno 6,4 mil. Kč, z toho na protiradonová opatření v bytech bylo použito 1,6 mil. Kč a na veřejné vodovody 4,8 mil. Kč. Úspora proti rozpočtu vznikla z důvodu nepředložení dalších žádostí o dotace.
- Prostředky na řešení problémů územních samosprávných celků vyplývajících zejména z realizace II. fáze reformy veřejné správy - rozpočet ve výši 55 822 tis. Kč byl během roku navýšen. V souvislosti s usnesením vlády č. 1216/2005 došlo k navýšení o 9 042 tis. Kč (na posílení rozpočtu města Šlapanice ve funkci obce s rozšířenou působností), z prostředků z úspor v rámci tohoto ukazatele o 10 mil. Kč, dále sem byly převedeny prostředky z jiných kapitol (MMR 3 mil. Kč, Státní dluh – 19 mil. Kč). V rámci této položky byly poskytnuty prostředky na řešení závažných problémů ÚSC, které nebyly kryty ve schváleném státním rozpočtu na daný rok. Jednalo se např. o dotaci hl. m. Praze na dofinancování výkonu agendy státní sociální podpory, o dotace obcím poškozeným na daňových příjmech v důsledku nesrovnalostí v počtech obyvatel vykázaných v bilanci ČSÚ, o prostředky na výkup pozemků pro silnice v rámci průmyslové zóny Kolín – Ovčáry, o dotaci hl. m. Praze na úhradu ztráty dopravcům na žakovské jízdné, o dotaci na provoz ÚSP Víceměřice při převodu zařízení z KÚ na obec, řešení tíživé finanční situace obcí v souvislosti s dlouhodobým odstraňováním následků povodně z roku 2002. Celkem bylo vyčerpáno 78,4 mil. Kč.
- Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy - byly uvolněny prostředky ve výši 73,5 mil. Kč. Z této částky bylo využito 33,7 mil. Kč na náhradu škod způsobených zvlášť chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb.; částka 34,9 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 4,9 mil. Kč na likvidaci nepoužitých léčiv (z.č. 79/1997 Sb.). Konkrétní čerpání v daném roce závisí na četnosti obdržených žádostí, výši

požadovaných finančních prostředků, popř. na splnění podmínek daných příslušným právním předpisem. Proto vznikla úspora ve výši 86,5 mil. Kč.

- Prostředky k úhradě dodatečně uplatněných závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady – rozpočet činil 95 224 tis. Kč. V průběhu roku bylo rozhodnuto o uvolnění finančních prostředků na úhradu závazku Nemocnice Liberec (13 680 tis.Kč), který vznikl v souvislosti s pravomocným rozsudkem soudního sporu vzniklého v období, kdy funkci zřizovatele plnil bývalý okresní úřad. Dále bylo rozhodnuto o poskytnutí finančních prostředků kraji Vysočina (16 761 tis.Kč) a Pardubickému kraji (15 575 tis.Kč) na úhradu části dodatečně uplatněných požadavků na úhradu závazků zdravotnických zařízení zřízených bývalými okresními úřady, které byly zdůvodněny chybami ve statistických výkazech. Celkem bylo z této položky vyčerpáno 46 016 tis.Kč.
- Dotace na úhradu ztráty vzniklé dopravcům v souvislosti se zavedením žakovského jízdného – v důsledku přijetí zákona č. 1/2005 Sb. (změna rozpočtového určení daní) byly rozpočtované prostředky ve výši 715 mil. Kč ve státním rozpočtu vázány, protože krajům byly poskytnuty ve formě zákonem delegovaných daňových příjmů.
- Příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností - při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2005 v PSP byl přijat pozměňovací návrh, kterým byl příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností navýšen celkem o částku 190,8 mil. Kč. Uvedená částka byla těmto obcím uvolněna z kapitoly VPS ve dvou částkách v únoru a červnu 2005.
- Příspěvek na výkon státní správy pro kraje - při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2005 v PSP byl přijat pozměňovací návrh, kterým byl příspěvek na výkon státní správy krajům navýšen celkem o 56,8 mil. Kč. Uvedená částka byla jednotlivým krajům uvolněna z kapitoly VPS ve dvou částkách v únoru a červnu 2005.
- Příspěvek na výkon státní správy pro statutární města Brno, Plzeň, Ostrava - při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2005 v PSP byl přijat pozměňovací návrh, kterým byl příspěvek na výkon státní správy výše uvedeným

statutárním městům navýšen celkem o 100 mil. Kč. Uvedená částka byla jednotlivým městům uvolněna z kapitoly VPS ve dvou částkách v únoru a červnu 2005

- Město Liberec – Realizace Veletrhu dětské knihy 2005 – rozpočtovaná částka na tento účel ve výši 3 mil. Kč byla na základě žádosti kapitoly MK převedena do rozpočtu této kapitoly.
- Dotace pro KÚ Jihočeského kraje na vybudování sítě informačních stánků – rozpočtované prostředky nebyly čerpány (Ministerstvu financí nebyla zaslána žádost o uvolnění dotace a podklady).
- Dotace na zabezpečení dočasného provozu nového informačního systému Registr živnostenského podnikání - návazně na dohodu Ministerstva průmyslu a obchodu s hl. městem Praha byly prostředky ve výši 12 mil. Kč převedeny z kapitoly MPO do kapitoly VPS. Tyto prostředky byly poskytnuty formou dotace na budování informačních systémů veřejné správy na úseku živnostenského podnikání.
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z odměny pěstouna ve zvláštních případech - zákonem č. 168/2005 Sb., kterým se mění zákon o státní sociální podpoře, byla s účinností od 1. června 2005 schválena nová dávka státní sociální podpory „odměna pěstouna ve zvláštních případech“. Dávka je podle tohoto zákona posuzována jako plat (pěstoun musí hradit sociální a zdravotní pojištění). Nedořešeno však zůstalo krytí pojistného na zdravotní a sociální pojištění, které měly za pěstouna hradit městské části hl. m. Prahy v pozici zaměstnavatele. Rozpočtovým opatřením byly přesunuty finanční prostředky ve výši 504 tis. Kč z kapitoly MPSV do kapitoly VPS. Dle žádosti hl. m. Prahy bylo na stanovený účel uvolněno 370 tis. Kč, zbývající část nebyla čerpána.

TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

- Prostředky na pojistné zdravotního pojištění - platba státu – schválená částka ve státním rozpočtu na rok 2005 činila 33 968 800 tis. Kč. Dosažená skutečnost byla 33 732 314 tis. Kč. Rozpočtovaná částka nebyla vyčerpána o 236,5 mil. Kč, což

bylo ovlivněno především nižším počtem nezaměstnaných oproti předpokladu. V roce 2005 byla na základě žádosti VZP ČR provedena změna frekvence plateb za „státní pojištěnce“, t. j. předsunutí platby z II. pololetí na I. pololetí ve výši 2,8 mld. Kč, a to v měsíci březnu 2005. Tato platba byla včas vyúčtována, takže k 31.12.2005 byla vůči státnímu rozpočtu neutrální (v červenci odečtena částka 1,4 mld. Kč a v prosinci 1,4 mld. Kč).

- Dotace Státnímu fondu dopravní infrastruktury – fondu byla poskytnuta dotace ve výši 1 129 mil. Kč s určením na výstavbu dálnice D8 Trmice – státní hranice ČR/SRN. Prostředky byly poskytnuty na vrub prostředků rozpočtovaných na tento účel v kapitole OSFA (výdaje na projekty financované z úvěru od EIB).

OSTATNÍ VÝDAJE

Ostatní výdaje kapitoly VPS nebyly dočerpány o 7,4 mld. Kč ve srovnání s rozpočtem po změnách. Na těchto úsporách se podílely zejména výdaje na návratnou finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace (1,8 mld. Kč), vázání prostředků v návaznosti na z.č. 1/2005 Sb. (rozpočtové určení daní) v částce téměř 5 mld. Kč, výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU a na spolufinancování programů EU (0,2 mld. Kč) a některé další výdaje.

K jednotlivým výdajovým titulům se uvádí:

- Prostředky na platy vč. příslušenství - z původně rozpočtované částky ve výši téměř 362 mil. Kč byly v průběhu roku uvolněny prostředky ve výši 311,2 mil. Kč. Na podkladě zákona č. 626/2004 Sb. a sdělení MPSV č. 648/2004 Sb. bylo na dofinancování platů ústavních činitelů a platů od nich odvozených uvolněno 39 982 tis. Kč, z toho 26 494 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci a 13 488 tis. Kč představovalo příslušenství.

Na úpravy tarifních platů v návaznosti na nařízení vlády č. 330/2003 Sb. a katalog prací (nař. vl. č. 469/2002 Sb. v platném znění) bylo uvolněno 116 892 tis. Kč, z toho 85 319 tis. Kč na platy a 31 573 tis. Kč na příslušenství.

Na zabezpečení organizačních změn v důsledku změn právních předpisů a posílení platové úrovně bylo uvolněno celkem 154 324 tis. Kč, z toho 109 871 tis. Kč na platy, 2924 tis. Kč na ostatní platby za provedenou práci a 41 529 tis. Kč na příslušenství. Z celkové uvolněné částky se částka 139 750 tis. Kč týkala dofinancování zvýšení platů územních finančních orgánů z roku 2004.

Úspora prostředků vznikla vlivem použití jiných prostředků státního rozpočtu na pokrytí potřebného dofinancování platů ústavních činitelů, zejména v kapitole Ministerstvo spravedlnosti (na zvýšení platů soudců a státních zástupců byly použity prostředky vázané v rozpočtu kapitoly - podle usnesení vlády č. 774/2005).

Prostředky byly převedeny do rozpočtů jednotlivých kapitol takto:

v tis. Kč	
k a p i t o l a	částka
Kancelář prezidenta republiky	171
Poslanecká sněmovna Parlamentu	17 197
Senát Parlamentu	16 642
Úřad vlády České republiky	2 373
Ministerstvo zahraničních věcí	243
Národní bezpečnostní úřad	7 094
Ministerstvo financí	139 750
Ministerstvo vnitra	2 865
Ministerstvo životního prostředí	14 940
Ministerstvo pro místní rozvoj	118
Ministerstvo průmyslu a obchodu	147
Český telekomunikační úřad	3 464
Ministerstvo zemědělství	462
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	228
Ministerstvo kultury	46 193
Ministerstvo zdravotnictví	16 571
Český úřad zeměměřický a katastrální	39 732
Komise pro cenné papíry	1 073
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání	1 475
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	460
CELKEM	311 198

- Prostředky na novelu nařízení vlády č. 86/1993 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních - prostředky ve výši 35 mil. Kč byly plně využity v kapitole MK na financování dopadu novely nařízení vlády č. 86/1993 Sb. a na zvýšení počtu duchovních.
- Prodej kolkových známek - provize České pošty - prostředky určené na úhradu služeb za prodej kolkových známek ve výši 107,5 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 soustředují tržby z jejich prodeje. Čerpání prostředků bylo 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 (částka 182,6 mil. Kč) a ve smyslu zákona č. 104/2000 Sb., o SFDI, průběžně zasílány v rámci měsíčního vyúčtování kupónů na účet SFDI. K vyššímu čerpání prostředků určených na provizi oproti schválenému rozpočtu došlo hlavně z toho důvodu, že u emise roku 2005 byla provedena změna délky platnosti časových kupónů, a sice u desetidenních na patnáctidenní a u měsíčních na dvouměsíční. Vzhledem k tomu bylo provedeno i zvýšení jejich cen, které bylo vyhlášeno nařízením vlády č. 527/2004 Sb. Jelikož návrh rozpočtu kapitoly VPS byl předkládán v srpnu 2004, nebylo již možno na tuto situaci reagovat. Na vyšší čerpání prostředků měl rovněž vliv i celkový nárůst tržeb z prodeje kupónů, který byl oproti roku 2004 vyšší o 353 mil. Kč, tj. o 14,3 %. Proto bylo nutno v průběhu prosince 2005 provést rozpočtové opatření, kterým byla částka 2 633 tis. Kč dorovnána z prostředků rozpočtovaných v kapitole VPS a určených na provizi za prodej kolkových známek.
- Prostředky na souhrnné pojištění vozidel byly čerpány ve výši 44,4 mil. Kč (rozpočet 42 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. Překročení rozpočtované částky způsobily výplaty za škody a regresní náhrady za případy vzniklé v minulých letech a likvidované Českou pojišťovnou, a.s. a pojišťovnou České spořitelny, nyní Kooperativa. Rozpočet této položky byl proto navýšen na vrub. pol. „Výdaje na volby (ČSÚ – běžné výdaje)“ a pol. „Mezinárodní spory“.
- Na poplatky za vedení účtů peněžním ústavům bylo vynaloženo celkem 147,6 mil. Kč, tj. o téměř 42,4 mil. Kč méně ve srovnání s rozpočtem. Úspora u poplatků placených ČNB vznikla zrušením některých účtů, jak na úrovni MF, tak na úrovni

finančních úřadů, zejména v souvislosti s přechodem některých daňových agend do působnosti celních úřadů. Úspora u poplatků hrazených České spořitelně, a.s., vznikla nižším objemem provedených operací.

- 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 43,4 mil. Kč. Důvodem nedočerpání rozpočtu (schválený rozpočet byl 60 mil. Kč) byla úprava smluvních podmínek mezi MF a ČSOB, která vstoupila v platnost 1.10.2004, tj. po předložení návrhu státního rozpočtu na rok 2005 do PSP. Dále došlo ke změně smluvních podmínek ve vztahu k ČNB, a to s účinností od 1.7.2005. Důsledkem bylo snížení roční paušální odměny za poskytované služby při současném zahrnutí 19 %-ní daně z přidané hodnoty.
- Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky) - pro zabezpečení činnosti Státní volební komise bylo do kapitoly MV uvolněno celkem 110 tis. Kč při konání nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 7.5., 3.9. a 3.12.2005. Do rozpočtů příslušných obcí, pověřených obecních úřadů a krajských úřadů bylo na tyto účely a na opakování voleb do Senátu v Praze 11 Ministerstvem financí převedeno 762 tis. Kč. Rozpočtem zajištěná částka 100,1 mil. Kč byla dále určena pro případné konání doplňovacích a opakovaných voleb do Senátu, eventuálně do zastupitelstev krajů. Potřeba čerpání pro tyto účely nenastala. Očekávaná úspora prostředků ve výši 99 mil. Kč byla využita na krytí vyšších výplat státního příspěvku na penzijní připojištění.
- Výdaje na volby - ČSÚ (běžné výdaje) - na zpracování výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí bylo uvolněno 7 848 tis. Kč a na opakované volby do Senátu Parlamentu ČR v Praze 11 částka 37 tis. Kč. Úspora byla částečně využita na posílení pol. „Souhrnné pojištění vozidel“.
- Návratná finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace - Rozpočtované výdaje byly ve výši 1,8 mld. Kč a vycházely z předpokladu dosažení dohody s příslušnými státními orgány Ruské federace o úhradě daňových povinností českého subjektu, který podle tzv. Jamburských dohod na území Ruské federace realizoval výstavbu pro plynárenský průmysl

včetně navazující infrastruktury a občanské vybavenosti. Výdaje byly vázány na vyčíslení celkových daňových nedoplatků ruskou stranou a odsouhlasení mechanismu jejich úhrady včetně recipročních dodávek zemního plynu do ČR (protože Jamburská dohoda z roku 1985 nepočítala s daňovými povinnostmi, měly být podle předběžných jednání příslušné daně uhrazeny českou stranou tak, jak to vyžaduje konvence o zamezení dvojího zdanění a jejich hodnota zahrnuta do zadluženosti Ruské federace a následně uhrazena dodávkami zemního plynu). K tomuto vyčíslení daňových nedoplatků a dosažení výše uvedené dohody dosud nedošlo, a proto nebyl výše uvedený výdaj v roce 2005 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. obdržel Pozemkový fond ČR (dále jen PF) v roce 2005 finanční prostředky v celkové výši 115 mil. Kč. PF vycházel při svém odhadu výše čerpání nákladů spojených s prodejem státní zemědělské půdy za rok 2005 z předpokládané výměry a četnosti převáděných pozemků a z dynamiky vývoje čerpání těchto nákladů v průběhu roku. Výdaje spojené s prodejem státní zemědělské půdy nelze v etapě přípravy státního rozpočtu na následující rok přesněji odhadnout. Schválený rozpočet PF ČR na rok 2005 předpokládal, že v režimu zákona č. 95/1999 Sb. bude převedeno cca 65 000 ha zemědělských pozemků na jiné osoby, ve skutečnosti bylo převedeno 80 000 ha zemědělských pozemků ve správě PF ČR. Proto byl rozpočet této položky navýšen o 15 mil. Kč na vrub pol. „Mezinárodní spory“.
- Pro účely zabezpečení uprchlíků a přesídlenců byly vyčerpány prostředky na 50,9 % rozpočtu částkou 51,1 mil. Kč. Prostředky byly použity takto:

titul / kapitola	částka v tis. Kč
usn. vl.č. 5/2005 k Realizaci Koncepce integrace cizinců do konce roku 2004 a k jejímu dalšímu rozvoji v roce 2005	
MPSV	4 600
MV	2 600
MPO	350
MŠMT	2 000
MZdr	1 600
ČSÚ	500
usn. vl.č. 6/2005 k zabezpečení integrace azylantů v roce 2005 v oblasti zajištění bezplatné výuky českého jazyka a k nové koncepci a metodice úvodních kurzů pro azylanty a vyškolení lektorů pro její pilotní ověření	
MŠMT	2 950
usn. vl.č. 104/2005 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005	
MV	16 000
usn. vl.č. 727/2005 o pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel Irácké republiky	
MV	5 000
usn. vl.č. 1394/2005 k návrhu na poskytnutí humanitární pomoci zemím jižní Asie v souvislosti s odstraňováním následků zemětřesení dne 8. října 2005 (druhá fáze pomoci)	
MV	10 000
Úkoly související s transfery žadatelů o udělení azylu a cizinců ze zařízení pro zajištění cizinců na příslušný hraniční přechod, vyplývající z Dublínské dohody	
MV	5 500
Celkem	51 100

Důvodem nižšího čerpání byl omezený zájem obcí ze Zlínského, Karlovarského a Jihočeského kraje zúčastnit se státního integračního programu.

- Středisko pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války - rozpočtovaná částka ve výši 7 011 tis. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením kapitole 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. Pokračování činnosti střediska je v souladu s usnesením vlády č. 87/2003 Sb., o Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v ČR na léta 2003-2008 (koncepte rozvoje muzejnictví).
- Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU byly uhrazeny v roce 2005 v celkové výši 19,4 mil. Kč. Z této částky připadlo na vratky neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků ES (pro Fond soudržnosti a Phare) 3,4 mil. Kč, na krytí kurzových ztrát vzniklých v souvislosti s realizací projektů SAPARD 4,7 mil. Kč, na úhradu závazků na

externí audit a certifikaci nástroje SAPARD a Společné zemědělské politiky 11,3 mil. Kč. Nižší čerpání prostředků VPS bylo ovlivněno:

- ❖ prostředky na vratky neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků ES se podařilo získat zpět od subjektů, u nichž ke vzniku nesrovnalosti došlo,
 - ❖ úsporou v úhradě závazků na externí audity a certifikace
 - ❖ nevyužitím prostředků na úhradu na externí audit nástrojů Phare a ISPA, protože relevantní audity byly hrazeny z prostředků Phare nebo Evropskou komisí,
 - ❖ nebyla započata implementace jednotlivých projektů Finančního mechanismu EHP/Norsko.
- Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků – částka ve výši 30 mil. Kč byla převedena rozpočtovými opatřeními do kapitol MPSV (27 010 tis. Kč v návaznosti na jednání Rady vlády pro záležitosti romské komunity pro nestátní neziskové organizace k realizaci projektů integrace příslušníků romské komunity) při Úřadu vlády ČR a Úřad vlády (2 990 tis. Kč na podporu terénní sociální práce).
 - Podpora projektů "Integrace romské komunity" – na projekty bylo vynaloženo celkem 10 mil. Kč. Prostředky byly převedeny do kapitoly Úřad vlády a přidělovány na základě rozhodnutí Rady vlády pro záležitosti romské komunity při Úřadu vlády na realizaci programu Podpora terénní sociální práce.
 - Světový romský festival KHAMORO Praha – usn. vl.č. 347/2003 – prostředky ve výši 1,6 mil. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením do kapitoly MK.
 - Zdravotní péče azylantům - v návaznosti na zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, bylo uvolněno do kapitoly MV 40 mil. Kč. Důvodem nižšího čerpání je nižší počet žadatelů o udělení azylu (úspora činí 28 mil. Kč).
 - Zdravotní péče o cizince (§ 145, § 176 z.č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – rozpočtovaná částka 8,4 mil. Kč byla převedena do kapitoly MV.
 - Kampaň proti rasismu (Projekt tolerance) – prostředky ve výši 4 mil. Kč byly směřovány do kapitoly Úřadu vlády v návaznosti na usnesení vlády č. 916/2005

k přípravě kampaně proti rasismu - Projekt tolerance v roce 2005 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 ve výši 150 mil. Kč byla čerpána ve výši 124 mil. Kč. Prostředky byly použity na nákup budovy pro územní pracoviště ÚZSVM v Brně (75 mil. Kč) a na řešení neuspokojivého stavu softwarového a hardwarového vybavení všech územních a odloučených pracovišť ÚZSVM (49 mil. Kč).
- Mezinárodní spory (Nomura, dohody o podpoře a ochraně investic apod.) – na arbitrážní spory bylo v průběhu roku 2005 do kapitoly MF uvolněno 204 mil. Kč. Prostředky byly vynaloženy na zabezpečení konzultačních, poradenských a právních služeb v souvislosti s arbitrážními spory, vedenými proti ČR z titulu údajného porušení dvoustranných mezinárodních dohod o vzájemné ochraně a podpoře investic. Podrobnější rozbor obsahuje závěrečný účet kapitoly MF. Vzhledem ke 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 tribunálů, případná nutnost vyžádat si expertizy nebo analýzy od třetích subjektů, event. smírná jednání a další faktory ovlivňující jednotlivé kroky stran. Část uspořené prostředků (16,4 mil. Kč) byla využita na jiné účely, jak je uvedeno v části B.1 Zprávy. Další prostředky ve výši 129,6 mil. Kč představují úsporu.
- Prostředky na technicko organizační opatření v Celní a daňové správě (vč. mezd) - rozpočtované prostředky ve výši 126 mil. Kč byly převedeny do rozpočtu kapitoly MF takto:
 - ❖ na posílení platů a souvisejících výdajů územních finančních orgánů a na mimořádné odměny pro zaměstnance ÚFO za zvýšené pracovní nasazení při zpracování daňových přiznání za rok 2004, za mimořádné práce spojené s uváděním nových zákonů do praxe a za kvalitní zvládání nárůstu složitosti některých agend (celkem 100 mil. Kč),
 - ❖ na zabezpečení techniky pro záložní středisko daňové správy pro podání elektronického daňového přiznání (20 mil. Kč), především na

zajištění nepřetržité dostupnosti a bezpečnosti přijímání daňových přiznání,

- ❖ na zajištění provozu informačních a komunikačních technologií Generálního ředitelství cel (6 mil. Kč)

- Valorizace náhrad za ztrátu na výděлку po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR - na tento účel bylo uvolněno České pojišťovně, a.s., která tyto případy řeší z pověření MF, téměř 1 375 tis. Kč (výplata náhrad 24 poškozeným vč. dohodnutého poplatku za správu této agendy).
- Újma z likvidace nebezpečných nákaz podle veterinárního zákona – celkově bylo vyčerpáno na likvidaci nebezpečných nákaz 110,4 mil. Kč. Z této částky bylo použito zejména na likvidaci TSE/BSE (90,3 mil. Kč), na likvidaci BSE (1,2 mil. Kč), na likvidaci moru včelího plodu (1,1 mil. Kč), na likvidaci salmonelózy drůbeže (9,7 mil. Kč), a cholery drůbeže (1,9 mil. Kč), klusavky ovčí (1,2 mil. Kč), paratuberkulózy skotu (4,4 mil. Kč). Výše částek vyplacených v posledních letech na úhradu nákladů a ztrát způsobených nebezpečnými nákazami, má stoupající tendenci (v roce 2003 34,9 mil. Kč, v r. 2004 54,1 mil. Kč), což je způsobeno hlavně rozšířením nemoci TSE/BSE ve stádech skotu.
- Podpora projektů PPP - z rozpočtované částky ve výši 30 mil. Kč byla částka 29,1 mil. Kč uvolněna na zajištění odborného poradenství k projektům PPP v kapitolách MD (12,9 mil. Kč), MO (3 mil. Kč), MPSV (11 mil. Kč) a MF (2,2 mil. Kč).
- Prostředky na navýšení výdajů kapitoly MŠMT v případě neschválení zákona o rozpočtovém určení daní (osobní výdaje škol a škol. zařízení zřiz. kraji, církevní školy, výkon ústavní nebo ochranné výchovy a soukromé školy) – částka 952 277 tis. Kč. K 1. lednu 2005 nabyla účinnosti novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (z.č. 1/2005 Sb.). Mzdové a ostatní výdaje krajského, soukromého i církevního školství zůstaly nadále financovány prostřednictvím kapitoly MŠMT. Proto uvedené prostředky byly převedeny rozpočtovým opatřením této kapitole.

- Prostředky na navýšení platů vč. příslušenství regionálního školství ve zřizovatelské působnosti krajů – částka 779 800 tis. Kč. Tyto prostředky byly ze stejného důvodu, jako v předchozím bodě, převedeny do rozpočtu kapitoly MŠMT.
- Provedení organizačních, funkčních, procesních a informačních auditů – na zabezpečení auditu na Ministerstvu financí byla z celkové rozpočtované částky ve výši 32 mil. Kč vyčerpána částka 27,6 mil. Kč. Prostředky byly směřovány na provedení auditu, na odbornou asistenci a dohled při implementaci jeho závěrů a doporučení do praktických podmínek MF a na výplatu odstupného odcházejícím pracovníkům MF.
- 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 88,2 mil. Kč.
- Výdaje na spolufinancování programů EU – z rozpočtované částky ve výši 153,5 mil. Kč byla částka 68,5 mil. Kč převedena rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj na financování projektů SAPARD (usn. vl.č. 382/2005). Další prostředky nebyly využity.
- Prostředky na obnovu Iráku – z rozpočtované částky 200 mil. Kč bylo uvolněno celkem 188,25 mil. Kč, v tom do kapitoly MPO 108,7 mil. Kč (na projekty poválečné rekonstrukce a obnovy Iráku - usn. vl. č. 468/2003 a 666/2004), do kapitoly MZV 40 mil. Kč (na projekty transformační spolupráce - usn. vl. č. 188/2005), do kapitoly MV 39,55 mil. Kč (na výcvik policistů 15,6 mil. Kč a na zajištění bezpečnosti českých odborníků v Bagdádu 23,955 mil. Kč - usn.vl. č. 1276/2003 a 15/2005).
- Prostředky kapitol odpovídající daňovým výnosům krajů v případě schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní – z důvodu souběžného projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2005 a novely zákona o rozpočtovém určení daní byly na této položce rozpočtovány prostředky v celkové výši

32 133 464 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že mzdové a ostatní výdaje krajského, soukromého i církevního školství zůstaly nadále financovány prostřednictvím kapitoly MŠMT, byla částka 28 026 704 tis. Kč převedena rozpočtovým opatřením do kapitoly MŠMT. V kapitole VPS zůstala vázána částka 4 106 760 tis. Kč, která byla navýšena o částku 848 566 tis. Kč na vrub vládní rozpočtové rezervy, která představovala další dopad přijetí z.č. 1/2005 Sb., o rozpočtovém určení daní, na státní rozpočet. Celkem tedy zůstala vázána částka 4 955 326 tis. Kč.

- Dotace na činnost Čs. ústavu zahraničního - do rozpočtu kapitoly MZV byla převedena na poskytnutí dotace tomuto subjektu rozpočtovaná částka 1,5 mil. Kč.
- Dotace 45. MFF Karlovy Vary – rozpočtovaná částka 15 mil. Kč byla navýšena na základě žádosti ministra kultury na vrub vládní rozpočtové rezervy o dalších 5 mil. Kč a tyto prostředky byly převedeny rozpočtovým opatřením do kapitoly MK.
- Dotace 40. festival dětských filmů Zlín – prostředky ve výši 15 mil. Kč byly rozpočtovým opatřením převedeny do kapitoly MK.
- Dotace na pořádání MS v ČR Autoklub ČR – rozpočtované prostředky byly poskytnuty na základě žádosti Autoklubu ČR ve výši 15 mil. Kč a byly určeny k částečným úhradám registračních poplatků v souvislosti s konáním jednotlivých závodů MS motocyklů na území ČR. Rozpočtovaná částka byla specifikována usnesením rozpočtového výboru PSP č. 539/2005.
- Dotace na pořádání MS v klas.lyžování 2009 Liberec – prostředky v rozpočtované výši byly poskytnuty statutárnímu městu Liberec s určením na stabilizaci svahu dojezdu skokanských můstků ve Sportovním areálu Ještěd.
- Podpora projektu řešícího životní situaci bezdomovců – prostředky ve výši 100 mil. Kč byly rozpočtovým opatřením převedeny do kapitoly MPSV, do programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociální péče a služeb na výstavbu zařízení sociální péče specializované na péči o bezdomovce.
- Vratka přeplatku dluhu spláceného Indonésií a přijatého státem v letech 1971-1999 – CS TRADING, s.r.o. jako zplnomocněný zástupce společností Ferromet, a.s., Kovo, a.s., Strojimport, a.s., Ligna, a.s. a Investa, a.s. v likvidaci požádal MF o

vrácení přeplatku, který přijal stát na vrub výše uvedených subjektů (podniků evidujících krátkodobé pohledávky) při rozdělování dluhu spláceného Indonésií podle „Dohody mezi vládou ČSSR a vládou Indonéské republiky o konsolidaci indonéských závazků z dluhů ze dne 3. června 1971“. K přeplatku ve prospěch státu došlo při rozdělování splátek uhrazovaných Indonésií v letech 1971-1999. Přijetí těchto prostředků do státního rozpočtu bylo potvrzeno šetřením. Pro pokrytí nepředvídaného výdaje bylo provedeno rozpočtové opatření mezi kapitolou Státní dluh a kapitolou VPS ve výši 86 mil. Kč. V důsledku kurzových rozdílů činily konečné výdaje 59,9 mil. Kč. Zbývající prostředky zůstaly nečerpány.

- Prostředky na částečné krytí dopadu objemu odpisů na hospodaření ČHMÚ – na výše uvedený účel byly prostředky ve výši 27 425 tis. Kč převedeny do kapitoly MŽP. Rozpočet kapitoly VPS byl o tyto prostředky navýšen na vrub kapitoly Státní dluh.

ODVOD VLASTNÍCH ZDROJŮ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

Ve státním rozpočtu na rok 2005 byla rozpočtována výše vlastních zdrojů dle DPH a HND v částce 27 329 mil. Kč. Jde o finanční prostředky, které poskytuje Česká republika do rozpočtu EU.

Základem pro stanovení prostředků na odvody vlastních zdrojů dle DPH a dle HND ve státním rozpočtu na rok 2005 byly údaje o vlastních zdrojích ES předložené Evropskou komisí při přípravě rozpočtu EU na rok 2005 a byl použit stejný devizový kurs, jaký použila Evropská komise pro Českou republiku při stanovení její výše vlastních zdrojů v rozpočtu EU. Ze státního rozpočtu na rok 2005 bylo do rozpočtu EU odvedeno celkem 26 330 mil. Kč (6 867 mil. Kč na zdroj dle DPH a 19 463 mil. Kč na zdroj dle HND). V této částce je vedle prostředků odvedených podle doplňujícího rozpočtu AB 5/2005 (25 933,437 mil. Kč) zahrnut zejména nedoplatek roku 2004 ve výši cca 396,639 mil. Kč. Tento nedoplatek vznikl v důsledku vyššího skutečného růstu HND v ČR v roce 2004 oproti původnímu předpokladu.

O přebytek rozpočtu EU roku 2004, který vznikl z celkově rychlejšího vývoje HND (resp. DPH) EU 25 byl pak upraven doplňující rozpočet EU 8/2005. To však

vzhledem k pozdnímu schválení tohoto doplňujícího rozpočtu již neovlivnilo odvody v roce 2005. Přeplatek pro Českou republiku ve výši 1 021,9 mil. Kč, který je dán rozdílem mezi AB 5/2005 a AB 8/2005, byl odečten až z první, tj. lednové splátky roku 2006.

Rozdíl mezi rozpočtovanou částkou 27 329 mil. Kč a celkově zaplacenými prostředky vlastních zdrojů v roce 2005 činí 998,8 mil. Kč. Tato částka představuje úsporu v platbách vlastních zdrojů dle DPH a HND rozpočtovaných ve státním rozpočtu roku 2005.

B.2.2. FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

Rozpočet těchto výdajů kapitoly VPS (viz tabulka č. 3, strana 5) v objemu 4 846 mil. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na částku 4 553 mil. Kč, jak bylo uvedeno v části B.1. „Rozpočet výdajů“.

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

Šlo o tyto programy:

Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury (program 298110)

Program zahrnuje státní podporu obcím a občanským sdružením na akce v široké oblasti regionální infrastruktury. Převážná část finančních prostředků na tento program byla v roce 2005 určena na financování akcí, jimž stanovila prioritu Poslanecká sněmovna na základě návrhů poslanců. Na tyto akce bylo uvolněno celkem 2 027 mil. Kč (z toho částka 4 mil. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva zdravotnictví – akce “Kolpingovo dílo – dostavba terapeutické komunity - Žďár n. Sáz.”). Z celkové částky se obcí týkala částka 1 324 mil. Kč.

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, zčásti i na 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 2005 uvolněno celkem 1 878,4 mil. Kč, z toho územním samosprávným celkům byla uvolněna částka 1 869 mil. Kč.

Výstavba a technická obnova školských zařízení v působnosti okresních úřadů a obcí (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. Z prostředků programu byla financována pouze jedna akce zařazená do tohoto programu Poslaneckou sněmovnou a dále jedna akce rozestavěná v rámci tohoto programu v minulých letech. Celkem bylo vynaloženo v rámci tohoto programu 20 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. Rovněž tento program je utlumován a v dalších obdobích se již neuvažuje s registrací nových akcí. V roce 2005 byly z tohoto programu financovány pouze dvě akce schválené přímo Poslaneckou sněmovnou. Celkem bylo uvolněno 15 mil. Kč.

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.

Technická opatření v pásmech ochrany vod (program 398 020)

Finanční prostředky pro technická opatření v pásmech hygienické ochrany vodárenských nádrží řeší ochranu těchto nádrží a vodních zdrojů před znečištěním a další akce ochrany životního prostředí. V rámci tohoto programu bylo vynaloženo celkem 78,5 mil. Kč. Výdaje tohoto programu byly zvýšeny na vrub kapitoly OSFA o částku 17,5 mil. Kč (částka 3,5 mil. Kč na akci Město Strážnice - kanalizace Ořechovka - Strážnice a částka 14 mil. Kč na financování akce Kolín - rekonstrukce ul. Jateční).

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

Na splátky jistiny a úroků z úvěrů od EIB bylo vynaloženo téměř 3 958 mil. Kč. Prostředky byly určeny na krytí dluhové služby úvěrů poskytnutých od EIB na výstavbu ČOV, odstraňování následků povodní z roku 1997, financování dopravní infrastruktury, krytí úvěru od konsorcia bank na integrovaný záchranný systém. Tyto úhrady byly prováděny v souladu s rozpočtovými pravidly z fondu státních záruk a o tyto výdaje byly překročeny výdaje programu.

Na zabezpečení funkce finančního manažera (bankovní služby ČMZRB, která podle smlouvy s Ministerstvem financí provádí úhradu faktur za provedené práce a dodávky organizacím podnikatelského sektoru a obcím) bylo v roce 2005 vynaloženo celkem 159,2 mil. Kč. Rozpočet na této položce výdajů byl v průběhu roku posílen o 45,1 mil. Kč z důvodu úhrady marže z poskytnutých a nesplacených zvýhodněných úvěrů na Vodohospodářský program.

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

V rámci tohoto programu byly rozpočtovány následující akce:

- ❖ Rekonstrukce objektu pro zřízení Domu národnostních menšin v Praze - usn.vl.č. 663/2004 (částka 20 mil. Kč) - tato akce se nerealizovala z důvodu soudního sporu ve věci vlastnických práv k budově, ve které mělo být toto zařízení vybudováno.
- ❖ Vládní utajené spojení - usn.vl.č. 112/2004 – rozpočtované prostředky ve výši 132 mil. Kč byly převedeny do kapitoly MV.

- ❖ Příprava, výstavba a provádění odbavování na novém hraničním přechodu Hrádek nad Nisou - usn.vl.č. 171/2004 – rozpočtované prostředky ve výši 3 mil. Kč byly rovněž převedeny do kapitoly MV.
- ❖ Zajištění elektronické distribuce dokumentů EU - usn.vl.č. 495/2004 – v souladu s určením byla částka 5 mil. Kč převedena rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstva informatiky.
- ❖ Pořízení nového sídla pro NKÚ – z původně rozpočtované částky ve výši 123,768 mil. Kč byla využita částka 15 mil. Kč v souladu s usnesením rozpočtového výboru PSP č. 502/2005. Další prostředky nebyly čerpány s ohledem na prodloužení doby realizace akce do roku 2009.
- ❖ Rezerva na financování programu – z rozpočtované částky 22 007 tis. Kč zůstalo nečerpáno 2 007 tis. Kč. Částka 20 mil. Kč využita na posílení programu 298210 k řešení naléhavých, převážně havarijních situací v oblasti školství, jak již bylo uvedeno v části B.1.

x - x

Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté územním samosprávným celkům

Schválený rozpočet kapitoly VPS předpokládal, že územním samosprávám bude poskytnuto celkem 48,6 mld. Kč (korigovaný rozpočet o vliv z.č. 1/2005 Sb., kterým byl změněn zákon o rozpočtovém určení daní činí 33,6 mil. Kč). Ve skutečnosti byly územním samosprávám poskytnuty rozpočtové prostředky v celkové výši 34,6 mld. Kč.

Další prostředky byly poskytnuty na posílení dávek sociální péče, na konání voleb do zastupitelských orgánů obcí, na řešení naléhavých, převážně havarijních situací v oblasti školství. Naopak snížení prostředků oproti schválenému rozpočtu ovlivnily rozpočtové přesuny související s upřesněním zařazení akcí do příslušných rozpočtových kapitol a programů reprodukce majetku, jak je uvedeno v části B.1.