

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2006

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol

Sešit 3.

Kapitoly 349 - 398

O b s a h

Kapitola č.

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

349

Energetický regulační úřad

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem:						
příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti				0,02		
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	123,19			3,02		2,45
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	123,19			3,04		2,47
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	254,37			294,27		115,69
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy z využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	254,37			294,27		115,69
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	377,56			297,31		78,75
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				8,00		
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				8,00		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				8,00		
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	36,88			32,84		89,05
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	36,88			32,84		89,05
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	36,88			32,84		89,05
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	414,44			338,15		81,59
Kontrolní součet (seskupení položek)	414,44			338,15		81,59

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	35 225,00	41 645,00	41 645,00	37 953,45	91,14	107,75
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	35 225,00	41 645,00	41 645,00	37 953,45	91,14	107,75
sborů a složek ve služebním poměru						
ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	268,00	1 127,00	1 127,00	512,29	45,46	191,15
v tom: Ostatní osobní výdaje	268,00	1 127,00	1 086,00	472,14	43,48	176,17
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			41,00	40,15	97,93	
Odbytné						
Odchodné						
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	12 333,62	14 970,00	14 970,00	13 294,19	88,81	107,79
veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 333,62	14 970,00	14 970,00	13 294,19	88,81	107,79
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	47 826,62	57 742,00	57 742,00	51 759,93	89,64	108,22
Nákup materiálu	2 539,17	3 425,00	3 535,00	3 144,96	88,97	123,86
Úroky a ostatní finanční výdaje	22,51	60,00	60,00	26,55	44,25	117,95
Nákup vody, paliv a energie	1 908,11	1 610,00	1 710,00	1 414,15	82,70	74,11
Nákup služeb	27 220,30	26 944,00	25 684,00	23 882,57	92,99	87,74
Ostatní nákupy	8 295,02	8 711,00	8 644,00	7 456,54	86,26	89,89
z toho : Opravy a udržování	2 268,20	2 350,00	3 400,00	3 145,69	92,52	138,69
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 633,07	4 114,00	4 114,00	3 554,98	86,41	97,85
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1,81	10,00	10,00			
Neinvestiční nákupy a související výdaje	39 986,92	40 760,00	39 643,00	35 924,77	90,62	89,84
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	1 838,00	833,00	833,00	763,58	91,67	41,54
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	705,00	833,00	833,00	763,58	91,67	108,31
Převody do fondů organizačních složek státu	1 133,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	11,61	30,00	30,00	7,65	25,50	65,89
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 849,61	863,00	863,00	771,23	89,37	41,70
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	16,97	10,00	10,00	8,40	84,00	49,50
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	16,97	10,00	10,00	8,40	84,00	49,50
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	593,51	800,00	850,00	832,79	97,98	140,32
společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	593,51	800,00	850,00	832,79	97,98	140,32
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	90 273,63	100 175,00	99 108,00	89 297,12	90,10	98,92

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění 3:2 4	Sk2006/Sk05 3:0 5
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	10 322,14	8 468,00	7 568,00	3 835,73	50,68	37,16
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 952,84	5 276,00	6 176,00	5 423,52	87,82	183,67
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	13 274,98	13 744,00	13 744,00	9 259,25	67,37	69,75
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
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						
rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům	1 469,00					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 469,00					
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	14 743,98	13 744,00	13 744,00	9 259,25	67,37	62,80
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	105 017,61	113 919,00	112 852,00	98 556,37	87,33	93,85
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-104 603,17	-113 919,00	-112 852,00	-98 218,22		

Kontrolní součet (seskupení položek)	105 017,61	113 919,00	112 852,00	98 556,37	87,33	93,85
--------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-------	-------

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
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	-104 603,17	-113 919,00	-112 852,00	-98 218,22		

VYBRANÉ UKAZATELE

(druhové a odvětvové třídění výdajů)

Sociální dávky (bez místních rozpočtů)

v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 1)						
Ochrana zaměstnanců při pracovní 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

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

v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

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

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů

z pojistného na sociální zabezpečení

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010			338,15	
Výdaje celkem	0020	113 919	112 852,00	98 556,37	87,33
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4901	42 772	42 772,00	38 465,74	89,93
z toho: platy zaměstnanců	4902	41 645	41 645,00	37 953,45	91,14
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4903	14 970	14 970,00	13 294,19	88,81
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4904	833	833,00	763,58	91,67
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4905	42 772	42 772,00	38 465,74	89,93
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4906	41 645	41 645,00	37 953,45	91,14
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	4907			338,15	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	4908	113 919	112 852,00	98 556,37	87,33
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	4909				

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2005			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu c e l k e m	35 493,00	90	32 616	42 772,00	102	34 024	42 772,00	102	34 024	38 465,74	93	34 008	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	-4 306,26	104,27	99,95	99,95
z toho:																						
prostředky na vědu a výzum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	35 493,00	90	32 616	42 772,00	102	34 024	42 772,00	102	34 024	38 465,74	93	34 008	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	-4 306,26	104,27	99,95	99,95
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	35 493,00	90	32 616	42 772,00	102	34 024	42 772,00	102	34 024	38 465,74	93	34 008	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	-4 306,26	104,27	99,95	99,95
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	35 493,00	90	32 616	42 772,00	102	34 024	42 772,00	102	34 024	38 465,74	93	34 008	0,00	0,00	91,18	0,00	0,00	0,00	-4 306,26	104,27	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 šestým rokem.

Rok 2006 byl druhým rokem II. regulačního období. Zatímco situace v elektroenergetice při stanovování cen byla již stabilizována a důsledky, které vyplývaly z liberalizace trhu a oddělování jednotlivých činností byly již zavedeny, situace v plynárenství byla daleko dynamičtější a reorganizace vlastnické struktury řady významných subjektů na trhu s plynem ovlivňovala činnost Energetického regulačního úřadu výrazným způsobem.

V souladu s energetickým zákonem společnost obchodující se zemním plynem, RWE Transgas, vyčlenila od 1.1.2006 provozovatele přepravní soustavy zemního plynu. Zatímco pod původním názvem existuje nyní společnost obchodující se zemním plynem, nová společnost s názvem RWE Transgas Net vznikla jako právně samostatná a nezávisle fungující společnost, která se bude zabývat výhradně přepravou zemního plynu a správou přepravních cest - plynovodů.

V roce 2006 probíhaly práce na rozdělení regionálních distribučních společností na obchodní část a distribuční část, které vyvrcholily k 1.1.2007 vyčleněním distribučních částí do samostatných společností.

Zároveň plynárenské distribuční společnosti požadovaly uplatnit náklady spojené s těmito kroky do cen. Energetický regulační úřad disponuje, v souladu s energetickým zákonem, možností rozhodnout o zahrnutí oprávněných prokazatelných minimálních nákladů na unbundling do cen regulovaných činností. V průběhu roku 2006 se úřad intenzivně věnoval stanovení uvedených nákladů na unbundling a metodikou jejich zahrnutí do cen.

V průběhu roku 2006 pokračovala intenzivní mezinárodní spolupráce v rámci Evropské unie. Jejím hlavním cílem bylo podílet se na postupném vytváření jednotného evropského energetického trhu. ERÚ spolupracoval s Radou evropských energetických regulátorů (CEER) a Skupinou evropských regulátorů pro elektřinu a plyn (ERGEG), poradním orgánem Evropské komise.

V elektroenergetice byl k 1. lednu 2006 ukončen proces otevírání trhu s elektřinou, když se poslední skupina zákazníků - domácnosti - stala oprávněnými zákazníky a získala právo zvolit si svého dodavatele elektřiny. Úplné otevření trhu s elektřinou vyvolalo potřebu informovat konečné zákazníky nejen o možnosti změny dodavatele elektřiny, ale především o samotném postupu při přechodu k jinému dodavateli. Stanovení regulovaných cen dodávek elektřiny a souvisejících služeb pro rok 2007 bylo uskutečněno v souladu s pravidly regulace pro II. regulační období, byl také zachován stejný rozsah tarifních sazeb, který umožňuje zákazníkům optimalizovat své náklady na služby související s dodávkou elektřiny podle charakteru a výše spotřeby.

Princip stanovení výkupních cen a zelených bonusů byl proveden v souladu se zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

V oblasti mezinárodního trhu s elektřinou byla řešena především problematika koordinovaných aukcí u obchodování s přeshraničními přenosovými kapacitami v regionu střední Evropy a dále systém vyrovnávacích plateb mezi provozovateli přenosových soustav, spojený s obchodováním s elektřinou v rámci Evropské unie.

V roce 2006 pokračovala liberalizace českého plynárenského trhu druhou etapou jeho otevírání. Od 1. ledna 2006 se stali oprávněnými zákazníky všichni koneční odběratelé zemního plynu kromě zákazníků kategorie domácnosti. Domácnosti nadále zůstaly v kategorii zákazníků chráněných.

Po vyhodnocení stavu trhu v roce 2005 zavedl Energetický regulační úřad 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. Ukončení regulace formou dočasného omezení ceny dodávky pro oprávněné zákazníky úřad předpokládá k 1. dubnu 2007.

Na začátku roku 2006 pokračoval růst cen topných olejů z roku 2005, na základě kterých se stanovuje nákupní cena zemního plynu společnosti RWE Transgas, a.s. od zahraničních producentů. Proto došlo i k nárůstu cen pro konečné zákazníky od 1. ledna 2006 a následně od 1. dubna 2006. Nárůst byl následně vystřídán poměrně značným poklesem cen topných olejů a zároveň došlo k posílení české koruny vůči dolaru a euru. Tyto faktory vedly k poklesu cen pro konečné zákazníky od 1. října 2006 a od 1. ledna 2007.

Pro odvětví teplárenství byly v roce 2006 zachovány podmínky pro tvorbu ceny tepelné energie stejné jako v roce předchozím. Podporují tak stabilitu odvětví a spolehlivost dodávek tepelné energie.

V oblasti udělování licencí byl v roce 2006 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 byly 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 2006 nebylo nutné doplňovat Energetický regulační fond, protože po úhradě ztráty z činnosti „výroba tepelné energie“ a „rozvod tepelné energie“ nad rámec licence v roce 2006 ve výši cca 37 tisíc Kč nedošlo k překročení zákonného limitu, po kterém by musel být fond doplňován.

Do schváleného rozpočtu příjmů kapitoly ERÚ na rok 2006 nebyly zapracovány žádné finanční prostředky. Ve skutečnosti byl však vykázan příjem ve výši 338 tis. Kč. Jednalo se o jednorázové příjmy kapitoly, kterými byly např.: přijaté pojistné náhrady od pojišťovny (184 tis. Kč), přijaté refundace škod (104 tis. Kč) a převod nevyčerpaných prostředků na mzdy a související pojistné za měsíc prosinec 2005 z depozitního účtu (33 tis. Kč).

Schválený rozpočet výdajů kapitoly 349 - ERÚ na rok 2006 ve výši 113 919 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovým opatřením snížen o částku 1 067 tis. Kč, tj. na konečný objem 112 852 tis. Kč. Konkrétně se jednalo o převod prostředků do kapitoly Ministerstvo informatiky za účelem zajištění zvýšených datových služeb pro ERÚ v rámci financování komunikační infrastruktury.

Celkové výdaje kapitoly byly čerpány ve výši 98 556 tis. Kč, tj. na 87,33 %. Výsledky plnění rozpočtu kapitoly k 31.12.2006 a celková úspora výdajů ve výši 14 296 tis. Kč byly především ovlivněny časovým posunem čerpání prostředků na nový informační systém, nenaplněním plánovaných stavů zaměstnanců a omezením ostatních běžných výdajů.

Úřad nerealizoval žádné převody uspořené prostředků do rezervního fondu. Stav rezervního fondu k datu 31.12.2006 je v souladu s příslušnými vládními usneseními ve stejné výši jako k 1.1.2006.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 42 772 tis. Kč byly čerpány ve výši 38 466 tis. Kč, tj. na 89,93 % rozpočtu. Limit počtu 102 zaměstnanců byl naplněn na 93 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. 91,18 %. Průměrný plat ve výši 34 024 Kč ve schváleném rozpočtu byl splněn na 99,95 % a skutečnost za rok 2006 byla 34 008 Kč. Ve srovnání s rokem 2005 došlo k meziročnímu růstu skutečného průměrného platu o 4,27 %, a to vlivem růstu platových tarifů.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 349 - Energetický regulační úřad jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2006.

353

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	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						
<i>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</i>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<i>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</i>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<i>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</i>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<i>Majetkové daně</i>						
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						
<i>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</i>						
Ostatní daňové příjmy						
<i>Ostatní daňové příjmy</i>						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	35,20			163,01		463,10
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	441,76			64,63		14,63
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	476,96			227,64		47,73
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				0,11		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	4 798,55			11 122,83		231,80
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	4 798,55			11 122,94		231,80
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	5 275,51			11 350,58		215,16
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				4,00		
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				4,00		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				4,00		
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	2 002,83			2 701,70		134,89
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	2 002,83			2 701,70		134,89
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	2 002,83			2 701,70		134,89
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	7 278,34			14 056,28		193,12
Kontrolní součet (seskupení položek)	7 278,34			14 056,28		193,12

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	35 444,70	43 708,00	43 708,00	43 733,26	100,06	123,38
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 919,48	42 196,00	42 196,00	42 139,31	99,87	124,23
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 525,22	1 512,00	1 512,00	1 593,95	105,42	104,51
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	831,25	836,00	836,00	910,55	108,92	109,54
v tom: Ostatní osobní výdaje	817,20	806,00	784,50	859,55	109,57	105,18
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			48,50	48,35	99,69	
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	14,05	30,00	3,00	2,65	88,33	18,86
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 696,27	15 591,00	15 591,00	15 606,46	100,10	122,92
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 696,27	15 591,00	15 591,00	15 606,46	100,10	122,92
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	48 972,22	60 135,00	60 135,00	60 250,27	100,19	123,03
Nákup materiálu	2 907,63	7 894,00	8 108,50	4 558,38	56,22	156,77
Úroky a ostatní finanční výdaje	70,36	115,00	115,00	78,32	68,10	111,31
Nákup vody, paliv a energie	729,36	950,00	1 108,50	1 089,45	98,28	149,37
Nákup služeb	6 630,75	18 889,00	14 581,00	12 431,00	85,25	187,48
Ostatní nákupy	3 583,47	5 225,00	9 066,00	8 766,96	96,70	244,65
z toho : Opravy a udržování	1 148,10	1 480,00	1 298,00	1 231,36	94,87	107,25
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 168,98	3 300,00	7 000,00	6 625,75	94,65	305,48
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		10,00	55,00	22,50	40,91	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	359,13	320,00	535,00	522,95	97,75	145,62
Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 280,70	33 403,00	33 569,00	27 469,56	81,83	192,35
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	7 422,88	875,00	875,00	4 315,94	493,25	58,14
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	708,89	875,00	875,00	874,67	99,96	123,39
Převody do fondů organizačních složek státu	6 713,99			3 441,27		51,26
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2,10	7,00	7,00	4,70	67,14	223,81
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	7 424,98	882,00	882,00	4 320,64	489,87	58,19
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	70 677,90	94 420,00	94 586,00	92 040,47	97,31	130,23

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 3:0	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 207,85	1 692,00	1 526,00	1 373,52	90,01	113,72
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	772,48	38 097,00	33 227,00	17 375,78	52,29	2 249,35
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	1 980,33	39 789,00	34 753,00	18 749,30	53,95	946,78
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	73 099,30			18 179,63		24,87
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	73 099,30			18 179,63		24,87
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	75 079,63	39 789,00	34 753,00	36 928,93	106,26	49,19
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	145 757,53	134 209,00	129 339,00	128 969,40	99,71	88,48
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-138 479,19	-134 209,00	-129 339,00	-114 913,12		
Kontrolní součet (seskupení položek)	145 757,53	134 209,00	129 339,00	128 969,40	99,71	88,48

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-138 479,19	-134 209,00	-129 339,00	-114 913,12		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 1)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) 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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010			14 056,28	
Výdaje celkem	0020	134 209	129 339,00	128 969,40	99,71
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5301	44 544	44 544,00	44 643,81	100,22
z toho: platy zaměstnanců	5302	43 708	43 708,00	43 733,26	100,06
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	5303	15 591	15 591,00	15 606,46	100,10
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5304	875	875,00	874,67	99,96
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	5305	44 544	44 544,00	44 643,81	100,22
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	5306	43 708	43 708,00	43 733,26	100,06
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	5307			14 056,28	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže	5308	134 209	129 339,00	107 348,50	83,00
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	5309			21 620,90	

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2005			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. skrup.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2006 /		
																				skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu c e l k e m	36 275,95	111	26 610	44 544,00	123	29 612	44 544,00	123	29 612	44 643,81	114	31 969	0,00	0,00	92,68	99,81	0,00	0,00	0,00	120,14	107,96	107,96
z toho:																						
prostředky na vědu a výzum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	36 275,95	111	26 610	44 544,00	123	29 612	44 544,00	123	29 612	44 643,81	114	31 969	0,00	0,00	92,68	99,81	0,00	0,00	0,00	120,14	107,96	107,96
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	36 275,95	111	26 610	44 544,00	123	29 612	44 544,00	123	29 612	44 643,81	114	31 969	0,00	0,00	92,68	99,81	0,00	0,00	0,00	120,14	107,96	107,96
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	36 275,95	111	26 610	44 544,00	123	29 612	44 544,00	123	29 612	44 643,81	114	31 969	0,00	0,00	92,68	99,81	0,00	0,00	0,00	120,14	107,96	107,96

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, tj. vytváří podmínky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže, vykonává dohled nad zadáváním veřejných zakázek a má kompetence při poskytování veřejné podpory.

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

Vzhledem k tomu, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dosahuje příjmy převážně nahodilého charakteru, nebývají úřadu ve státním rozpočtu příjmy rozpočtovány. Za rok 2006 byly Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže dosaženy příjmy ve výši 14 056 tis. Kč. Jednalo se zejména o příjmy kaucí ve výši 10 859 tis. Kč dosažené na položce „Ostatní nedaňové příjmy j.n.“ a příjmy na položce „Převody z fondů organizačních složek státu“, dosažené převodem prostředků z rezervního fondu ve výši 2 659 tis. Kč. V porovnání s rokem 2005 byly celkové příjmy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2006 vyšší o 6 778 tis. Kč.

Celkové výdaje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže byly ve schváleném rozpočtu na rok 2006 stanoveny ve výši 134 209 tis. Kč. V průběhu roku byly upraveny na 129 339 tis. Kč. Skutečné výdaje úřadu byly ve výši 128 969 tis. Kč, tj. 99,71 % rozpočtu po změnách, z toho převod prostředků do rezervního fondu činil 21 621 tis. Kč. Bez převodu do rezervního fondu byly skutečné výdaje ve výši 107 348 tis. Kč, tj. 83,00 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2005 byly celkové výdaje Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v roce 2006 bez převodů do rezervních fondů vyšší o 41 404 tis. Kč, tj. o 62,79 %, a to především z důvodu zahájení budování nového sídla Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v Brně.

Běžné výdaje byly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozpočtem stanoveny ve výši 94 420 tis. Kč, v průběhu roku 2006 byl rozpočet upraven na 94 586 tis. Kč. Celkové čerpání běžných výdajů bylo ve výši 92 040 tis. Kč, tj. 97,31 % rozpočtu po změnách. Z toho převod běžných výdajů do rezervního fondu činil 3 441 tis. Kč. Skutečné čerpání běžných výdajů bez převodu do rezervního fondu tak bylo ve výši 88 599 tis. Kč, tj. 93,67 % rozpočtu po změnách.

Závazný ukazatel rozpočtu „Platy a ostatní platby za provedenou práci“ schválený v objemu 44 544 tis. Kč byl čerpán ve výši 44 644 tis. Kč, tj. ve výši 100,22 % schváleného rozpočtu. Překročení se týkalo jak prostředků na platy, tak i ostatních plateb za provedenou práci. Celkem byly tyto výdaje překročeny o 99,81 tis. Kč. Překročení těchto výdajů bylo pokryto použitím rezervního fondu. Z rezervního fondu bylo pokryto i související překročení výdajů na povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 15,46 tis. Kč.

Limit počtu 123 zaměstnanců byl naplněn na 114 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 92,68 %. Nenaplněno zůstalo 9 míst v ročním přepočtu.

Čerpáním prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 29 612 Kč ve schváleném rozpočtu na skutečně vyplacené 31 969 Kč, tj. o 7,96 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 26 610 Kč došlo k nárůstu o 20,14 %, což bylo způsobeno schváleným meziročním navýšením rozpočtu na platy proti roku 2005 a růstem platových tarifů.

Věcné výdaje bez převodu do rezervního fondu byly čerpány částkou 27 474 tis. Kč, tj. ve výši 81,83 % rozpočtu po změnách. Byly čerpány zejména na úhradu cestovního, nákupu ostatních služeb, konzultačních, poradenských a právních služeb, nákupu školicích a vzdělávacích služeb, služeb telekomunikací, radiokomunikací, oprav a udržování, nákupu drobného hmotného dlouhodobého majetku apod. Proti roku 2005 došlo ke zvýšení výdajů především u cestovního, konzultačních, právních a poradenských služeb, nákupu školicích a vzdělávacích služeb. Ke snížení výdajů proti roku 2005 pak došlo především u nájemného.

Rozpočet kapitálových výdajů byl ve schváleném rozpočtu stanoven ve výši 39 789 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 34 753 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů bylo ve výši 36 929 tis. Kč, tj. 106,26 % rozpočtu po změnách, překročení rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 2 176 tis. Kč bylo kryto z rezervního fondu. Převod prostředků na kapitálové výdaje do rezervního fondu činil 18 180 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů bez převodu do rezervního fondu bylo ve výši 18 749 tis. Kč, tj. 53,95 % rozpočtu po změnách.

Z věcného hlediska bylo za tyto výdaje pořízeno např. programové vybavení pro zajištění bezpečnosti lokální infrastruktury ICT, multimediální prezentace, nové internetové stránky, programové vybavení elektronické pošty, aktivní prvky počítačové sítě, multifunkční kopírovací zařízení, a zejména pak stavební a projektové práce na akci 2530120003 „Budova - sídlo Úřadu“.

V roce 2006 byly z rezervního fondu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zapojeny do příjmů prostředky ve výši 2 659 tis. Kč, z toho 214 tis. Kč byly prostředky na výdaje na rozpočtem nezajištěné provozní potřeby a prostředky ve výši 2 445 tis. Kč na financování programů reprodukce majetku. Z těchto prostředků byly v roce 2006 použity prostřednictvím rozpočtu prostředky ve výši 115 tis. Kč na rozpočtem nezajištěné provozní potřeby a prostředky ve výši 2 445 tis. Kč na výdaje na financování programů reprodukce majetku.

Do rezervního fondu byly za rok 2006 převedeny prostředky v celkové výši 21 621 tis. Kč, z toho prostředky určené na běžné výdaje ve výši 3 441 tis. Kč a prostředky na kapitálové výdaje ve výši 18 180 tis. Kč.

Z převedených prostředků na kapitálové výdaje ve výši 18 180 tis. Kč činí 17 458 tis. Kč prostředky na individuálně posuzovaný výdaj, akci 2530120003 „Budova - sídlo Úřadu“. Na tento účel již byly v předchozích letech do rezervního fondu převedeny prostředky v celkové výši 166 265 tis. Kč. Zbývající převedené prostředky na kapitálové výdaje ve výši 722 tis. Kč jsou prostředky na systémově určené investiční výdaje programového financování.

Prostředky na běžné výdaje byly do rezervního fondu převedeny ve výši 3 441 tis. Kč. Jedná se o prostředky určené na financování programů reprodukce majetku, z toho prostředky ve výši 2 951 tis. Kč jsou určeny na akci 2530120003 „Budova - sídlo Úřadu“ a prostředky ve výši 490 tis. Kč na systémově určené neinvestiční výdaje.

V průběhu února 2006 byla na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže provedena Městskou správou sociálního zabezpečení Brno kontrola odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, včetně kontroly hospodaření s prostředky nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém pojištění za období od 1. prosince 2003 do 30. listopadu 2005. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nebyla uložena žádná opatření k nápravě.

V roce 2006 byly překročeny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 353 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a to závazné ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“, „Povinné pojistné placené zaměstnavatelem“. Překročení závazných ukazatelů bylo v souladu s rozpočtovými pravidly pokryto použitím prostředků rezervního fondu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

358
Ústavní soud

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	67,32			2,85		4,23
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	67,32			2,85		4,23
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	327,45			454,82		138,90
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	327,45			454,82		138,90
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	394,77			457,67		115,93
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	5 791,00			5 275,00		91,09
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	5 791,00			5 275,00		91,09
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	5 791,00			5 275,00		91,09
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 185,77			5 732,67		92,68
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 185,77			5 732,67		92,68

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	34 918,90	38 508,00	38 508,00	38 508,00	100,00	110,28
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	34 918,90	38 508,00	38 508,00	38 508,00	100,00	110,28
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	18 305,93	21 385,00	21 385,00	21 376,13	99,96	116,77
v tom: Ostatní osobní výdaje	443,54	440,00	440,00	431,13	97,98	97,20
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	17 862,39	20 945,00	20 945,00	20 945,00	100,00	117,26
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 587,52	20 963,00	20 963,00	20 957,53	99,97	112,75
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 587,52	20 963,00	20 963,00	20 957,53	99,97	112,75
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	71 812,35	80 856,00	80 856,00	80 841,66	99,98	112,57
Nákup materiálu	6 528,07	4 430,00	5 693,00	5 665,83	99,52	86,79
Úroky a ostatní finanční výdaje	42,20	60,00	60,00	43,24	72,07	102,46
Nákup vody, paliv a energie	4 294,65	5 945,00	5 360,00	5 243,42	97,83	122,09
Nákup služeb	8 864,40	8 703,00	8 616,00	8 612,57	99,96	97,16
Ostatní nákupy	5 865,47	4 805,00	4 465,00	4 457,26	99,83	75,99
z toho : Opravy a udržování	3 341,89	2 365,00	2 468,00	2 467,73	99,99	73,84
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 556,57	1 490,00	992,00	991,67	99,97	63,71
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		350,00				
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 557,99	2 687,00	2 687,00	2 983,74	111,04	116,64
Neinvestiční nákupy a související výdaje	28 152,78	26 980,00	26 881,00	27 006,06	100,47	95,93
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	4 725,41	1 198,00	1 198,00	2 362,09	197,17	49,99
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 062,41	1 198,00	1 198,00	1 177,09	98,25	110,79
Převody do fondů organizačních složek státu	3 663,00			1 185,00		32,35
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	122,30	50,00	95,00	94,54	99,52	77,30
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	4 847,71	1 248,00	1 293,00	2 456,63	189,99	50,68
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	3,55					
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			54,00	53,87	99,76	
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3,55		54,00	53,87	99,76	1 517,46
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	104 816,39	109 084,00	109 084,00	110 358,22	101,17	105,29

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 318,58	1 300,00	4 910,00	5 045,22	102,75	152,03
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	7 656,96	34 977,00	31 367,00	31 482,49	100,37	411,16
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	10 975,54	36 277,00	36 277,00	36 527,71	100,69	332,81
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	539,00			3 749,00		695,55
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	539,00			3 749,00		695,55
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	11 514,54	36 277,00	36 277,00	40 276,71	111,03	349,79
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	116 330,93	145 361,00	145 361,00	150 634,93	103,63	129,49
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-110 145,16	-145 361,00	-145 361,00	-144 902,26		
Kontrolní součet (seskupení položek)	116 330,93	145 361,00	145 361,00	150 634,93	103,63	129,49

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 358 Ústavní soud

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
		0	1	2	3	3:2
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	-110 145,16	-145 361,00	-145 361,00	-144 902,26		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 1)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) 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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **358 Ústavní soud**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			5 732,67	
Výdaje celkem	0020	145 361	145 361,00	150 634,93	103,63
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	5801	59 893	59 893,00	59 884,13	99,99
z toho: platy zaměstnanců	5802	38 508	38 508,00	38 508,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	5803	20 963	20 963,00	20 957,53	99,97
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	5804	1 198	1 198,00	1 177,09	98,25
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	5805	59 893	59 893,00	59 884,13	99,99
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	5806	38 508	38 508,00	38 508,00	100,00
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	5807			5 732,67	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu	5808	145 361	145 361,00	145 700,93	100,23
z toho: platy soudců	5809	20 945	20 945,00	20 945,00	100,00
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č.236/1995 Sb.)	5810	2 592	2 592,00	2 961,33	114,25
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	5811			4 934,00	

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2005			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. skrup.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z toho:			rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		Skutečnost r. 2006 /		
													prostředky na platy v tis. Kč	prostředky na platy v tis. Kč						skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu c e l k e m	53 224,83	105	27 713	59 893,00	118	27 195	59 893,00	118	27 195	59 884,13	111	28 910	0,00	0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	-8,87	104,32	106,31	106,31
z toho:																						
prostředky na vědu a výzum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	53 224,83	105	27 713	59 893,00	118	27 195	59 893,00	118	27 195	59 884,13	111	28 910	0,00	0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	-8,87	104,32	106,31	106,31
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	53 224,83	105	27 713	59 893,00	118	27 195	59 893,00	118	27 195	59 884,13	111	28 910	0,00	0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	-8,87	104,32	106,31	106,31
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:																						
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	53 224,83	105	27 713	59 893,00	118	27 195	59 893,00	118	27 195	59 884,13	111	28 910	0,00	0,00	94,07	0,00	0,00	0,00	-8,87	104,32	106,31	106,31

Kapitola 358 – Ústavní soud

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

Příjmy a výdaje kapitoly 358 - Ústavní soud byly stanoveny zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006.

Rozpočet příjmů Ústavního soudu nebyl pro rok 2006 stanoven. Skutečná výše příjmů činila 5 733 tis. Kč. Z této částky činily 5 275 tis. Kč převody z rezervního fondu. Výše příjmů bez převodů z rezervního fondu byla 458 tis. Kč. Příjmy byly tvořeny zejména přijatými úroky a přijatými pojistnými náhradami.

Schválený rozpočet výdajů na rok 2006 byl ve výši 145 361 tis. Kč, jeho výše se v průběhu roku neměnila. Skutečně čerpán byl ve výši 150 635 tis. Kč, tj. 103,63 %. Oproti skutečnosti roku 2005 byly skutečné výdaje vyšší o 34 304 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 110 358 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 40 277 tis. Kč.

Ústavní soud v průběhu roku 2006 převedl z rezervního fondu na svůj příjmový účet finanční prostředky ve výši 5 275 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v roce 2006 využity v plné výši z důvodu nerealizování předpokládaného objemu prací na akcích programového financování. Ústavní soud převedl v roce 2006 nečerpané prostředky do rezervního fondu ve výši 4 934 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 59 893 tis. Kč se v průběhu roku neměnily a byly čerpány ve výši 59 884 tis. Kč, tj. plnění 99,99 %.

Limit počtů 118 zaměstnanců byl naplněn na 111 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 94,07 %. Nenaplněno zůstalo 7 zaměstnanců v ročním přepočtu.

Platy zaměstnanců byly schváleny ve výši 38 508 tis. Kč, v průběhu roku se neměnily a čerpány byly ve výši 38 508 tis. Kč, tj. plnění 100 %. Průměrný plat byl ve skutečnosti ve výši 28 910 Kč.

Platy soudců Ústavního soudu byly schváleny ve výši 20 945 tis. Kč a v průběhu roku se neměnily. Čerpány byly ve výši 20 945 tis. Kč, tj. plnění 100 %.

Náhrady výdajů spojené s výkonem funkce soudce Ústavního soudu dle zákona č. 236/1995 Sb. byly schváleny ve výši 2 592 tis. Kč a v průběhu roku se neměnily.

Skutečně byly čerpány ve výši 2 961 tis. Kč, tj. plnění na 114,25 %. Překročení závazného ukazatele bylo kryto prostředky rezervního fondu.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku byly schváleny ve výši 36 277 tis. Kč, v průběhu roku se jejich výše neměnila. Skutečně bylo čerpáno 37 432 tis. Kč, tj. plnění na 103,18 %. Překročení bylo kryto prostředky z rezervního fondu. Finanční prostředky programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ústavního soudu byly použity zejména na klimatizaci budovy Ústavního soudu a dále na pořízení, obnovu a provozování informačních technologií k udržení provozní způsobilosti technických a technologických zařízení Ústavního soudu. V závěru roku 2006 převedl Ústavní soud do rezervního fondu nečerpané prostředky ve výši 3 749 tis. Kč.

V průběhu roku 2006 byla provedena jedna vnější kontrola, a to Městskou správou sociálního zabezpečení Brno za účelem kontroly pojistného na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění ve smyslu zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady. V současné době provádí kontrolu auditorská společnost BDO CA, s.r.o. Kontrola je zaměřena na správnost účetnictví a přezkoumání hospodaření v roce 2006.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Ústavního soudu za rok 2006.

361
Akademie věd ČR

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	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						
<i>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</i>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<i>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</i>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<i>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</i>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<i>Majetkové daně</i>						
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						
<i>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</i>						
Ostatní daňové příjmy						
<i>Ostatní daňové příjmy</i>						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	922,80	900,00	900,00	6 027,39	669,71	653,16
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	147,78			106,43		72,02
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 070,58	900,00	900,00	6 133,82	681,54	572,94
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	1,65			1,83		110,91
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	712,09	4 100,00	4 100,00			
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	713,74	4 100,00	4 100,00	1,83	0,04	0,26
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	1 784,32	5 000,00	5 000,00	6 135,65	122,71	343,86
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	70 414,79			106 695,03		151,52
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí			1 749,00			
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie			1 749,00			
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	70 414,79		1 749,00	106 695,03	6 100,34	151,52
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	70 414,79		1 749,00	106 695,03	6 100,34	151,52
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	72 199,11	5 000,00	6 749,00	112 830,68	1 671,81	156,28
Kontrolní součet (seskupení položek)	72 199,11	5 000,00	6 749,00	112 830,68	1 671,81	156,28

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	29 650,64	28 651,00	29 681,00	30 819,82	103,84	103,94
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 650,64	28 651,00	29 681,00	30 819,82	103,84	103,94
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	2 128,41	991,00	2 777,00	4 450,95	160,28	209,12
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 128,41	991,00	2 634,00	4 307,72	163,54	202,39
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			143,00	143,23	100,16	
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 485,73	10 375,00	10 736,00	10 928,66	101,79	104,22
z toho: Pojistné na SZ, přisp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 485,73	10 375,00	10 736,00	10 928,66	101,79	104,22
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	42 264,78	40 017,00	43 194,00	46 199,43	106,96	109,31
Nákup materiálu	626,60	3 227,00	614,00	732,77	119,34	116,94
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	28,64	35,00	35,00	34,10	97,43	119,06
Nákup služeb	15 483,29	3 866,00	40 071,00	17 855,85	44,56	115,32
Ostatní nákupy	2 509,30	510,00	2 482,00	2 807,92	113,13	111,90
z toho : Opravy a udržování	2,77					
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 273,62	510,00	2 135,00	2 456,71	115,07	108,05
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	60,30		5,00	4,27	85,40	7,08
Neinvestiční nákupy a související výdaje	18 708,13	7 638,00	43 207,00	21 434,91	49,61	114,58
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	59 675,00		60 931,00	60 931,00	100,00	102,10
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	4 800,00	4 800,00	5 150,00	5 150,00	100,00	107,29
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	4 800,00	4 800,00	5 150,00	5 150,00	100,00	107,29
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	64 475,00	4 800,00	66 081,00	66 081,00	100,00	102,49
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	88,00		102,00	102,00	100,00	115,91
v tom: Neinvestiční dotace obcím	88,00		102,00	102,00	100,00	115,91
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 649 878,00	3 977 231,00	3 855 965,00	3 889 340,00	100,87	106,56
Převody vlastním fondům	5 018,01	573,00	593,00	24 857,40	4 191,80	495,36
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	593,01	573,00	593,00	616,40	103,95	103,94
Převody do fondů organizačních složek státu	4 425,00			24 241,00		547,82
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	666,56					
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 655 650,57	3 977 804,00	3 856 660,00	3 914 299,40	101,49	107,08
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	631,00		686,00	686,00	100,00	108,72
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	631,00		686,00	686,00	100,00	108,72
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	1 580,93	2 000,00	2 000,00	2 298,45	114,92	145,39
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 580,93	2 000,00	2 000,00	2 298,45	114,92	145,39
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	3 783 310,41	4 032 259,00	4 011 828,00	4 050 999,19	100,98	107,08

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	583,58		170,00	169,46	99,68	29,04
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
Pozemky			25 822,00	25 821,16	100,00	
Investiční nákupy a související výdaje	583,58		25 992,00	25 990,62	99,99	4 453,65
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	8 544,00		6 753,00	6 753,00	100,00	79,04
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	650 948,03	676 800,00	707 530,00	775 009,37	109,54	119,06
Investiční převody vlastním fondům	122 234,00					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	781 726,03	676 800,00	714 283,00	781 762,37	109,45	100,00
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	782 309,61	676 800,00	740 275,00	807 752,99	109,12	103,25
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 565 620,02	4 709 059,00	4 752 103,00	4 858 752,18	102,24	106,42
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-4 493 420,91	-4 704 059,00	-4 745 354,00	-4 745 921,50		
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 565 620,02	4 709 059,00	4 752 103,00	4 858 752,18	102,24	106,42

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 361 Akademie věd

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-4 493 420,91	-4 704 059,00	-4 745 354,00	-4 745 921,50		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 1)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

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

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

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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010	5 000	6 749,00	112 830,68	1 671,81
Výdaje celkem	0020	4 709 059	4 752 103,00	4 858 752,18	102,24
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	6101	29 642	32 458,00	35 270,77	108,67
z toho: platy zaměstnanců	6102	28 651	29 681,00	30 819,82	103,84
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	6103	10 375	10 736,00	10 928,66	101,79
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	6104	573	593,00	616,40	103,95
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	6105	4 709 059	4 752 103,00	4 834 511,18	101,73
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	6106	4 109 059	4 152 359,00	4 226 749,18	101,79
účelové výdaje celkem ²⁾	6107	600 000	599 744,00	607 762,00	101,34
Národní program výzkumu ³⁾	6108	254 000	253 924,00	261 550,00	103,00
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	6109	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
Veřejné zakázky ³⁾	6110				
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	6111	5 000	6 749,00	112 830,68	1 671,81
Specifické ukazatele - výdaje					
Program podpory projektů cíleného výzkumu (Národní program výzkumu)	6112	74 000	74 000,00	74 788,00	101,06
Tematický program Národního programu výzkumu - Informační společnost	6113	180 000	179 924,00	186 762,00	103,80
Program Nanotechnologie pro společnost	6114	100 000	100 000,00	100 000,00	100,00
Grantové projekty Grantové agentury Akademie věd ČR	6115	246 000	245 820,00	246 212,00	100,16
Výzkumné záměry PO a činnost ostatních pracovišť Akademie věd ČR	6116	4 107 059	4 150 359,00	4 224 450,73	101,79
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	6117	2 000	2 000,00	2 298,45	114,92
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	6118			24 241,00	

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.

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2 0 0 5			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu c e l k e m	31 779,05	78	31 678	29 642,00	80	29 845	32 458,00	80	30 918	35 270,77	82	31 321	22,59	22,59	102,50	2 841,42	0,00	0,00	-28,65	98,87	104,95	101,30
z toho: prostředky na vědu a výzum	1 089,84	0	0	0,00	0	0	2 816,00	0	0	2 788,59	3	27 858	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27,41	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	31 779,05	78	31 678	29 642,00	80	29 845	32 458,00	80	30 918	35 270,77	82	31 321	22,59	22,59	102,50	2 841,42	0,00	0,00	-28,65	98,87	104,95	101,30
II. Příspěvkové organizace celkem	2 130 043,03	6 987	24 600	1 773 326,00	6 130	23 744	1 866 195,00	6 130	24 843	2 400 908,22	7 258	26 709		0,00	118,40	106 562,56	35 367,61	42 253,14	-3 951,78	108,57	112,49	107,51
z toho: prostředky na vědu a výzkum	90 479,23	108	61 523	0,00	0	0	92 869,00	0	0	92 605,29	106	63 407		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 745,40	103,06	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a P O c e l k e m	2 161 822,08	7 065	24 678	1 802 968,00	6 210	23 822	1 898 653,00	6 210	24 921	2 436 178,99	7 340	26 761		22,59	118,20	109 403,98	35 367,61	42 253,14	-3 980,43	108,44	112,34	107,38

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 2006 byla z této kapitoly financována činnost Kanceláře Akademie věd a 53 přímo řízených příspěvkových organizací. Proti předchozímu roku došlo ke sloučení několika pracovišť a to zejména s ohledem na očekávanou transformaci všech výzkumných pracovišť k 1.1.2007 na veřejné výzkumné instituce. Zároveň byla z této kapitoly realizována i účelová podpora výzkumu a vývoje na řešení projektů výzkumu a vývoje.

Stanovený rozpočet po změnách příjmů ve výši 6 749 tis. Kč Akademie věd naplnila do výše 112 831 tis. Kč. Z toho částka 106 695 tis. Kč představovala převod prostředků z rezervního fondu a částka ve výši 6 136 tis. Kč byla tvořena prodejem nemovitého majetku příspěvkových organizací a dalšími nahodilými příjmy. Časová řada nemá s ohledem na strukturu příjmových položek vypovídací charakter. Příjmy z Evropského sociálního fondu ve výši 1 749 tis. Kč předepsané v souvislosti s převodem výdajů na projekt Otevřená věda v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 z kapitoly 313 - MPSV nebyly na příjmový účet Akademie připsány.

Celkové výdaje kapitoly v roce 2006 byly upraveny na částku 4 752 103 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 4 858 752 tis. Kč, což představuje 102,24 %, včetně využití prostředků rezervního fondu z předchozích let ve výši 106 695 tis. Kč. V porovnání s rokem 2005, kdy činily skutečné celkové výdaje kapitoly, včetně čerpání rezervního fondu předchozích let, 4 565 620 tis. Kč, došlo v roce 2006 ke zvýšení skutečných celkových výdajů kapitoly o 293 132 tis. Kč, na 106,42 %. K využití do dalších let byla do rezervního fondu podle § 47 rozpočtových pravidel převedena částka 24 241 tis. Kč. Proti roku 2005 bylo do rezervního fondu převedeno o 102 418 tis. Kč méně.

Částka 106 695 tis. Kč převedená z rezervního fondu v průběhu roku 2006 byla použita na původně stanovený účel. Částka 24 241 tis. Kč převedená na konci roku 2006 do rezervního fondu obsahuje účelové výdaje programu Nanotechnologie pro společnost ve výši 241 tis. Kč a institucionální výdaje ve výši 24 000 tis. Kč na projekt Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 4 011 828 tis. Kč byl vyčerpán částkou 4 050 999 tis. Kč, což představuje 100,98 %. Zvýšené čerpání bylo způsobeno využitím zdrojů rezervního fondu z předchozích let. Ve srovnání s rokem 2005 byly běžné výdaje vyšší o 7,08 %.

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci organizační složky státu upravené na 32 458 tis. Kč byly čerpány ve výši 35 271 tis. Kč, tj. na 108,67 %. Z toho prostředky na platy byly čerpány na 103,84 % rozpočtu po změnách. Překročení výdajů bylo plně pokryto čerpáním prostředků rezervního fondu. Stanovený počet zaměstnanců 80 byl naplněn na 82, tj. na 102,5 %. Překročení o 2 pracovní místa v ročním přepočtu bylo zapříčiněno přijetím 3 zaměstnanců na zabezpečení veřejných soutěží a hodnocení projektů a pokryto zvýšením rozpočtu rozpočtovými opatřeními.

Čerpáním prostředků z rezervního fondu se průměrný plat zvýšil na 31 321 Kč, tj. o 1,3 % rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti roku 2005 došlo ke snížení průměrného platu o 1,13 % vlivem překročení počtu zaměstnanců v roce 2006 a nenaplnění v roce 2005. Do rezervního fondu bylo z prostředků na platy podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb. převedeno 23 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní osobní náklady u příspěvkových organizací o objemu 1 866 195 tis. Kč v rozpočtu po změnách byly čerpány ve výši 2 400 908 tis. Kč, tj. na 128,65 %. Překročení bylo pokryto vlastními zdroji.

Průměrný plat v roce 2006 se zvýšil na 26 709 Kč, proti skutečnosti roku 2005 o 8,57 % vlivem 4,5 % meziročního nárůstu prostředků na platy a čerpáním vlastních zdrojů. Počet 6 130 zaměstnanců byl naplněn na 7 258, tj. na 118,4 %, z toho 1,46 % zaměstnanců mělo z účelových prostředků hrazeno celý plat, 2,75 % z ostatních mimorozpočtových zdrojů a 9,34 % z přímo převedených úkolů podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

Pro pracoviště Akademie věd, přímo řízené příspěvkové organizace, byl v rozpočtu po změnách na rok 2006 stanoven neinvestiční příspěvek ve výši 3 701 705 tis. Kč, který byl čerpán ve výši 3 735 080 tis. Kč na 100,9 %. Částka byla přečerpana vlivem využití zdrojů rezervního fondu. Příspěvkové organizace dále hospodařily s prostředky 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 1 138 812 tis. Kč a s vlastními zdroji ve výši 1 267 408 tis. Kč.

K 31. prosinci 2006 vykázalo zlepšený hospodářský výsledek 39 pracovišť Akademie věd, 7 pracovišť skončilo s nulovým hospodářským výsledkem a 7 pracovišť vykázalo zhoršený hospodářský výsledek. V souladu s § 55, odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, zajistí 6 pracovišť úhradu zhoršeného hospodářského výsledku ze svých rezervních fondů nebo ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2007. Za organizaci, která skončila se schodkem již druhý rok po sobě, bude ztráta uhrazena z rozpočtu kapitoly.

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 740 275 tis. Kč byl čerpán ve výši 807 753 tis. Kč, tj. 109,12 %. Ve srovnání s rokem 2005 se jednalo o zvýšení na 103,25 %. Zvýšené čerpání bylo způsobeno zapojením rezervního fondu.

Institucionální investiční výdaje byly použity na realizaci staveb a rekonstrukci objektů výzkumných pracovišť. Účelová investiční podpora výzkumu a vývoje byla určena na nákup speciálních přístrojů a zařízení. Pro přímo řízené organizace byly vyčleněny kapitálové výdaje ve výši 679 395 tis. Kč, které byly čerpány ve výši 746 874 tis. Kč, tj. na 109,93 %. Přecherpání bylo způsobeno zapojením rezervního fondu.

Kontrolní činnost v Akademii věd je zajišťována nezávislým kontrolním odborem. V roce 2006 byly provedeny řádné kontroly na 10 pracovištích Akademie věd. Dále byly provedeny kontroly dotací na projekty a prověřeno řešení výzkumných záměrů a grantových projektů. Byly provedeny následné kontroly plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Jednotlivé protokoly o výsledcích kontrol byly předkládány a projednány na zasedáních Akademické rady.

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

372

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
		0	1	2	3	3:2
	4	5				
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1,24			1,41		113,71
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1,24			1,41		113,71
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)	79,07			58,90		74,49
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	79,07			58,90		74,49
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	80,31			60,31		75,10
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	80,31			60,31		75,10
Kontrolní součet (seskupení položek)	80,31			60,31		75,10

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	9 590,96	11 688,00	11 688,00	11 685,44	99,98	121,84
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 590,96	11 688,00	11 688,00	11 685,44	99,98	121,84
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	9 218,26	9 800,00	10 305,00	10 081,44	97,83	109,36
v tom: Ostatní osobní výdaje	349,75	966,00	966,00	965,93	99,99	276,18
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	8 672,30	8 834,00	9 166,00	8 942,71	97,56	103,12
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	87,21					
Odbytné						
Odchodné	109,00		173,00	172,80	99,88	158,53
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	6 459,05	7 523,00	7 698,00	7 504,24	97,48	116,18
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	6 459,05	7 523,00	7 698,00	7 504,24	97,48	116,18
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	25 268,27	29 011,00	29 691,00	29 271,12	98,59	115,84
Nákup materiálu	1 359,33	2 250,00	2 222,00	2 220,79	99,95	163,37
Úroky a ostatní finanční výdaje	2,42	10,00	11,00	10,27	93,36	424,38
Nákup vody, paliv a energie	507,77	870,00	436,00	434,31	99,61	85,53
Nákup služeb	9 110,09	9 247,00	9 710,00	9 704,55	99,94	106,53
Ostatní nákupy	2 910,83	3 076,00	3 457,00	3 467,28	100,30	119,12
z toho : Opravy a udržování	207,19	400,00	293,00	293,33	100,11	141,58
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 931,47	1 800,00	2 548,00	2 559,02	100,43	132,49
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			1,00	0,43	43,00	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	21,99	120,00	36,00	35,27	97,97	160,39
Neinvestiční nákupy a související výdaje	13 912,43	15 573,00	15 873,00	15 872,90	100,00	114,09
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	192,00	234,00	234,00	234,00	100,00	121,88
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	192,00	234,00	234,00	234,00	100,00	121,88
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	192,00	234,00	234,00	234,00	100,00	121,88
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	39 372,70	44 818,00	45 798,00	45 378,02	99,08	115,25

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku			295,00	294,53	99,84	
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	999,26	3 200,00	2 605,00	2 605,41	100,02	260,73
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	999,26	3 200,00	2 900,00	2 899,94	100,00	290,21
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	999,26	3 200,00	2 900,00	2 899,94	100,00	290,21
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	40 371,96	48 018,00	48 698,00	48 277,96	99,14	119,58
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-40 291,65	-48 018,00	-48 698,00	-48 217,65		
Kontrolní součet (seskupení položek)	40 371,96	48 018,00	48 698,00	48 277,96	99,14	119,58

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
		0	1	2	3	3:2
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	-40 291,65	-48 018,00	-48 698,00	-48 217,65		

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 1)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) 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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010			60,31	
Výdaje celkem	0020	48 018	48 698,00	48 277,96	99,14
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7201	21 488	21 993,00	21 766,88	98,97
z toho: platy zaměstnanců	7202	11 688	11 688,00	11 685,44	99,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7203	7 523	7 698,00	7 504,24	97,48
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7204	234	234,00	234,00	100,00
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	7205	21 488	21 993,00	21 766,88	98,97
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	7206	11 688	11 688,00	11 685,44	99,98
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	7207			60,31	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání	7208	48 018	48 698,00	48 277,96	99,14
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	7209				

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2005			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		mimorozpočtových zdrojů				Skutečnost r. 2006 /		
																rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu c e l k e m	18 809,22	32	24 976	21 488,00	38	25 632	21 993,00	38	25 632	21 766,88	37	26 319	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	-226,12	105,38	102,68	102,68
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	18 809,22	32	24 976	21 488,00	38	25 632	21 993,00	38	25 632	21 766,88	37	26 319	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	-226,12	105,38	102,68	102,68
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání	18 809,22	32	24 976	21 488,00	38	25 632	21 993,00	38	25 632	21 766,88	37	26 319	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	-226,12	105,38	102,68	102,68
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	18 809,22	32	24 976	21 488,00	38	25 632	21 993,00	38	25 632	21 766,88	37	26 319	0,00	0,00	97,37	0,00	0,00	0,00	-226,12	105,38	102,68	102,68

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 2006 nebyly v kapitole RRTV rozpočtovány žádné příjmy. Dosažené příjmy ve výši 60 tis. Kč, které byly vedeny na příjmovém účtu a odvedeny do státního rozpočtu, jsou tvořeny příjmy z úroků (1 tis. Kč) a vráceného odvodu zdravotního pojištění za předchozí rok, který byl vrácen na základě kontroly VZP z roku 2005 ve výši 59 tis. Kč. Rada však přispívá do státního rozpočtu příjmy ze správních poplatků a pokut, které se však neevidují jako rozpočtové příjmy Rady. Za rok 2006 činily tyto příjmy celkem 74 013 tis. Kč, z toho 73 189 tis. Kč za správní poplatky a 824 tis. Kč za zaplacené pokuty.

Celkové výdaje byly rozpočtovány ve výši 48 018 tis. Kč, z toho na běžné výdaje bylo vyčleněno 44 818 tis. Kč, na kapitálové výdaje 3 200 tis. Kč. Rozpočet po změnách dosáhl výše 48 698 tis. Kč (navýšení na vyplacení odměn členů Rady ve výši 680 tis. Kč). Skutečné plnění dosáhlo výše 48 278 tis. Kč, tj. plnění na 99,14 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 21 488 tis. Kč se po změnách zvýšil na 21 993 tis. Kč. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa z rezervy na platy byla převedena částka 505 tis. Kč na pokrytí zvýšených odměn členů Rady. Ve skutečnosti bylo čerpáno 21 767 tis. Kč prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, tj. na 98,97 % z rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet platů ve státní správě ve výši 11 688 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán na 99,98 %, tj. ve výši 11 685 tis. Kč.

Počet zaměstnanců nebyl naplněn o 1 osobu. Čerpání prostředků za neobsazené místo umožnilo nárůst průměrného platu z 25 632 Kč na 26 319 Kč, tj. o 2,68 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 24 976 Kč vzrostl průměrný plat zaměstnanců v roce 2006 o 5,38 %.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 45 798 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán částkou 45 378 tis. Kč, tj. na 99,08 %. V rámci ostatních běžných

výdajů představovaly nejvýznamnější položky nákup služeb, který byl z částky rozpočtu po změnách ve výši 9 710 tis. Kč čerpán na 99,94 %. 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. Skutečné čerpání této položky bylo ve srovnání s předchozím rokem o 595 tis. Kč vyšší. Běžné výdaje zahrnuté v informačním systému programového financování ISPROFIN ve výši 1 200 tis. Kč byly čerpány na 100 %.

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách ve výši 2 900 tis. Kč, zahrnutý do ISPROFIN, byl čerpán na 100 %.

Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku byly použity na:

- nákup a udržování kancelářské techniky, na obnovu počítačové techniky, tiskárny, kopírovací stroje, telefonní aparáty, software apod.,
- nákup multimediálního počítače pro záznam vysílání a jeho další zpracování,
- nákup nového serveru Rady, dvou serverů určených na zajištění hlasovacího zařízení Rady, počítače pro nové zaměstnance Úřadu, notebooky apod.

V roce 2006 proběhla v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání řada kontrol. Tři externí kontroly, které provedl Úřad práce, Všeobecná zdravotní pojišťovna a Česká správa sociálního zabezpečení a tři interní plánované kontroly interního auditu. Zjištěné nedostatky byly odstraněny a byla přijata opatření k nápravě.

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

374

Správa státních hmotných rezerv

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	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						
Obečné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	157 367,92	41 600,00	41 600,00	67 995,84	163,45	43,21
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	38 653,73	25 400,00	25 400,00	32 298,64	127,16	83,56
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	26 651,46	4 000,00	4 000,00	25 897,30	647,43	97,17
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	222 673,11	71 000,00	71 000,00	126 191,78	177,73	56,67
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	761,91			539,33		70,79
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 894,71	10 000,00	10 000,00	10 593,73	105,94	365,97
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	3 656,62	10 000,00	10 000,00	11 133,06	111,33	304,46
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	226 329,73	81 000,00	81 000,00	137 324,84	169,54	60,67
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	21 406,11	10 000,00	10 000,00	20 437,07	204,37	95,47
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	21 406,11	10 000,00	10 000,00	20 437,07	204,37	95,47
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	21 406,11	10 000,00	10 000,00	20 437,07	204,37	95,47
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	99 464,53			98 492,79		99,02
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	99 464,53			98 492,79		99,02
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	99 464,53			98 492,79		99,02
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	347 200,37	91 000,00	91 000,00	256 254,70	281,60	73,81
Kontrolní součet (seskupení položek)	347 200,37	91 000,00	91 000,00	256 254,70	281,60	73,81

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	106 291,19	111 470,00	111 470,00	111 470,00	100,00	104,87
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	104 415,11	111 470,00	109 916,74	109 916,74	100,00	105,27
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy	1 876,08		1 553,26	1 553,26	100,00	82,79
Ostatní platby za provedenou práci	580,00	473,00	623,00	622,50	99,92	107,33
v tom: Ostatní osobní výdaje	380,18	473,00	259,66	296,42	114,16	77,97
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	199,82		363,34	326,08	89,75	163,19
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	37 388,38	39 180,00	39 098,00	39 097,83	100,00	104,57
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	37 388,38	39 180,00	39 098,00	39 097,83	100,00	104,57
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	144 259,57	151 123,00	151 191,00	151 190,33	100,00	104,80
Nákup materiálu	40 774,86	80 285,00	72 557,00	60 735,20	83,71	148,95
Úroky a ostatní finanční výdaje		20,00	20,00			
Nákup vody, paliv a energie	14 116,28	17 010,00	18 679,00	17 890,94	95,78	126,74
Nákup služeb	1 419 496,72	1 368 929,00	1 397 024,00	1 419 693,76	101,62	100,01
Ostatní nákupy	49 112,30	39 185,00	41 271,00	42 271,95	102,43	86,07
z toho : Opravy a udržování	47 520,02	29 385,00	37 500,00	39 134,63	104,36	82,35
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 090,76	5 215,00	2 246,00	1 735,86	77,29	159,14
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	12,50			5,00		40,00
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	17,41	50,00	268,00	148,82	55,53	854,80
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 523 530,07	1 505 479,00	1 529 819,00	1 540 745,67	100,71	101,13
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	24 726,26	2 230,00	2 230,00	37 629,40	1 687,42	152,18
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 126,26	2 230,00	2 230,00	2 229,40	99,97	104,85
Převody do fondů organizačních složek státu	22 600,00			35 400,00		156,64
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	274,97	430,00	502,00	378,62	75,42	137,70
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	25 001,23	2 660,00	2 732,00	38 008,02	1 391,22	152,02
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	80,90	100,00	230,00	226,25	98,37	279,67
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	80,90	100,00	230,00	226,25	98,37	279,67
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	1 692 871,77	1 659 362,00	1 683 972,00	1 730 170,27	102,74	102,20

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	9 760,28	6 800,00	8 950,00	9 688,81	108,25	99,27
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	63 531,95	248 600,00	199 861,00	139 286,39	69,69	219,24
Pozemky	11,19		6 174,00	669,16	10,84	5 979,98
Investiční nákupy a související výdaje	73 303,42	255 400,00	214 985,00	149 644,36	69,61	204,14
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	160 000,00		25 000,00	25 000,00	100,00	15,63
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	29 600,00			100 400,00		339,19
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	189 600,00		25 000,00	125 400,00	501,60	66,14
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	262 903,42	255 400,00	239 985,00	275 044,36	114,61	104,62
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 955 775,19	1 914 762,00	1 923 957,00	2 005 214,63	104,22	102,53
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 608 574,82	-1 823 762,00	-1 832 957,00	-1 748 959,93		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 955 775,19	1 914 762,00	1 923 957,00	2 005 214,63	104,22	102,53

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 374 Správa státních hmotných rezerv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 608 574,82	-1 823 762,00	-1 832 957,00	-1 748 959,93		

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 1)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) 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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010	91 000	91 000,00	256 254,70	281,60
Výdaje celkem	0020	1 914 762	1 923 957,00	2 005 214,63	104,22
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7401	111 943	112 093,00	112 092,50	100,00
z toho: platy zaměstnanců	7402	111 470	111 470,00	111 470,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7403	39 180	39 098,00	39 097,83	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7404	2 230	2 230,00	2 229,40	99,97
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	7405	111 943	112 093,00	112 092,50	100,00
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	7406	111 470	111 470,00	111 470,00	100,00
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	7407	91 000	91 000,00	256 254,70	281,60
Specifické ukazatele - výdaje					
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7408	1 805 112	1 829 807,00	1 802 305,31	98,50
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	7409	109 650	94 150,00	67 109,32	71,28
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	7410			135 800,00	

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2005			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu celkem	106 871,19	448	19 771	111 943,00	461	20 150	112 093,00	461	20 150	112 092,50	433	21 453	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	-0,50	108,51	106,47	106,47
z toho: prostředky na vědu a výzum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	106 871,19	448	19 771	111 943,00	461	20 150	112 093,00	461	20 150	112 092,50	433	21 453	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	-0,50	108,51	106,47	106,47
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
ústřední orgán státní správy	106 871,19	448	19 771	111 943,00	461	20 150	112 093,00	461	20 150	112 092,50	433	21 453	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	-0,50	108,51	106,47	106,47
b) ostatní organizační složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	106 871,19	448	19 771	111 943,00	461	20 150	112 093,00	461	20 150	112 092,50	433	21 453	0,00	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	-0,50	108,51	106,47	106,47

Kapitola 374 – Správa státních hmotných rezerv

Pro rok 2006 byl kapitole stanoven rozpočet příjmů ve výši 91 000 tis. Kč, tedy o 256 200 tis. Kč nižší než skutečnost roku 2005. Skutečné příjmy činily 256 255 tis. Kč a rozpočet příjmů tak byl splněn na 281,6 %.

Rozpočtové příjmy z prodeje nadbytečných a nepotřebných státních hmotných rezerv činily 19 507 tis. Kč. Další příjmy byly dosaženy z poskytovaných služeb (48 489 tis. Kč), a to především účelovými organizačními jednotkami Správy (dále jen „závody“), z pronájmu státních hmotných rezerv (41 377 tis. Kč) a jejich půjček (7 112 tis. Kč), z pronájmů dočasně volných skladových ploch na závodech Správy (32 299 tis. Kč) a z prodeje nepotřebného majetku (20 976 tis. Kč). Ostatní příjmy byly vytvořeny z úroků, náhrad za škody apod. Převody na příjmový účet z rezervního fondu činily 98 362 tis. Kč.

V průběhu roku bylo z rozhodnutí vlády resp. po schválení Ministerstvem financí provedeno celkem 8 rozpočtových opatření, jimiž se měnila výše závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly. Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 1 914 762 tis. Kč činil po změnách 1 923 957 tis. Kč a byl čerpán částkou 2 005 215 tis. Kč (plnění 104,22 %). V této částce jsou zahrnuty i výdaje kryté použitím prostředků rezervního fondu ve výši 98 362 tis. Kč. Po eliminaci vlivu použití mimorozpočtových prostředků, o kterou bylo možno překročit upravený rozpočet roku 2006, činilo čerpání rozpočtu výdajů celkem 1 906 853 tis. Kč, tj. plnění na 99,11 %.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 1 683 972 tis. Kč byl čerpán částkou 1 730 170 tis. Kč (102,74 %). Tato částka zahrnuje výdaje kryté použitím rezervního fondu (57 590 tis. Kč) a přiděl do rezervního fondu k použití v příštích letech ve výši 35 400 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 91 101 tis. Kč na zabezpečení potřeb ozbrojených sil (§ 5171). Na hospodářská opatření pro krizové stavy (§ 5220) bylo vynaloženo celkem 1 393 813 tis. Kč a na výdaje ústředního orgánu (§ 5261) bylo vynaloženo celkem 245 256 tis. Kč.

Z hlediska druhového členění výdajů bylo na ochraňování státních hmotných rezerv vynaloženo celkem 1 328 878 tis. Kč tj. o 176 351 tis. Kč více, než v roce

2005. Největší část těchto výdajů (946 472 tis. Kč) představovaly výdaje na ochraňování nouzových zásob ropy a ropných produktů podle zákona č. 189/1999 Sb. I po zapojení prostředků rezervního fondu ve výši 53 480 tis. Kč se však projevil ke konci roku 2006 nedostatek prostředků, který nebylo možno řešit rozpočtovým opatřením a Správa byla nucena odložit platby ochraňovatelům ve výši 78 000 tis. Kč do roku 2007.

V roce 2006 byly pořízeny nouzové zásoby ropy a ropných produktů za 2 397 880 tis. Kč, a to formou záměn za nadbytečné a postradatelné hmotné rezervy, tedy bez nároku na státní rozpočet. Zákonná povinnost udržovat nejméně 90ti denní zásoby bylo v roce 2006 splněna.

Celkové běžné výdaje Správy jako ústředního správního orgánu (§ 5261) bez prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a bez souvisejících výdajů (zákonná pojištění a přiděl FKSP) činily 86 507 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 111 943 tis. Kč a upravené na 112 093 tis. Kč byly čerpány na 100 %. V průběhu roku 2006 bylo realizováno jedno rozpočtové opatření, v jehož důsledku se zvýšily prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o 150 tis. Kč převodem z ostatních běžných výdajů na pokrytí výplaty odstupného.

Schválený počet 461 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl naplněn na 93,93 %, neobsazeno zůstalo 28 míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2006 zvýšil z 20 150 Kč rozpočtu po změnách na 21 453 Kč, tj. o 6,47 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 19 771 Kč vzrostl průměrný plat v roce 2006 o 8,51 %. Do rezervního fondu nebyly v oblasti mzdových výdajů převáděny v roce 2006 žádné prostředky.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů činil 255 400 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočtovým opatřením snížen na 239 985 tis. Kč a částkou 275 044 tis. Kč byl čerpán na 114,61 %; z toho částka 40 772 tis. Kč představuje čerpání rezervního fondu a částka 100 400 tis. Kč převod do rezervního fondu k použití v letech následujících.

V roce 2006 nebyly z rozpočtu kapitoly poskytovány návratné finanční výpomoci.

Systémové investiční dotace podnikatelským subjektům (§ 5261) činily celkem 25 000 tis. Kč (čerpání na 100 % rozpočtu) a byly plně vynaloženy na výstavbu nových nádrží pro skladování ropy a ropných produktů u a. s. Čepro. Poskytování

dotace bylo rokem 2006 ukončeno, celkem bylo za celou dobu výstavby poskytnuto 420 000 tis. Kč.

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. Pozdrželo se zahájení I. etapy výstavby skladovacích kapacit pro ropné produkty v Heřmanově Městci, takže z rozpočtované částky pro rok 2006 bylo čerpáno pouze 39 496 tis. Kč a 92 470 tis. Kč bylo převedeno do rezervního fondu pro použití v roce 2007.

Do rezervního fondu bylo v souladu s § 47 rozpočtových pravidel převedeno v roce 2006 celkem 135 800 tis. Kč, v tom 100 400 tis. Kč nevyčerpané prostředky rozpočtované v kapitálových výdajích a 2 500 tis. Kč v běžných výdajích na systémově určené výdaje na financování vymezeného okruhu finančních potřeb (programy ISPROFIN) a 32 900 tis. Kč nevyčerpané prostředky rozpočtované v rámci ostatních běžných výdajů.

Úspory ostatních běžných výdajů vznikly přísným výběrem výdajů s přihlédnutím k jejich nezbytnosti, vzhledem k existujícímu deficitu mezi dostupnými zdroji a reálnými potřebami v oblasti zajištění nouzových zásob ropy a ropných produktů v roce 2006. Tyto prostředky nebylo možné využít do konce roku 2006 ani formou rozpočtového opatření, protože v rámci pravomoci Ministerstva financí podle rozpočtových pravidel nebylo možno schválit rozpočtový přesun mezi dvěma specifickými ukazateli výdajů. Snížení ukazatele „Zabezpečení potřeb ozbrojených sil“ by totiž bylo větší než 10 % schváleného rozpočtu a bylo by nutno požádat o souhlas rozpočtový výbor PS PČR, což už nebylo možno v průběhu 4. čtvrtletí 2006 z časových důvodů realizovat. Správa byla dokonce nucena ke konci roku 2006 pozastavit některé platby a dohodnout s odběrateli splátkový kalendář (přesun na začátek roku 2007).

Z prostředků převedených do rezervního fondu v roce 2005 zůstalo nevyčerpano 1 691 tis. Kč. Zůstatek rezervního fondu k 31. prosinci 2006 činil 137 491 tis. Kč.

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

375

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	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						
<i>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</i>						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
<i>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</i>						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<i>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</i>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<i>Majetkové daně</i>						
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						
<i>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</i>						
Ostatní daňové příjmy						
<i>Ostatní daňové příjmy</i>						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	801,76	900,00	900,00	696,65	77,41	86,89
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	234,35	300,00	300,00	201,91	67,30	86,16
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	36,98			17,44		47,16
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 073,09	1 200,00	1 200,00	916,00	76,33	85,36
Přijaté sankční platby	180,50			80,00		44,32
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	180,50			80,00		44,32
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	463,38			761,93		164,43
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	463,38			761,93		164,43
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	1 716,97	1 200,00	1 200,00	1 757,93	146,49	102,39
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	11,45			35,80		312,66
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	11,45			35,80		312,66
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	11,45			35,80		312,66
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	1 247,00			1 405,00		112,67
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	1 247,00			1 405,00		112,67
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	1 247,00			1 405,00		112,67
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 975,42	1 200,00	1 200,00	3 198,73	266,56	107,51
Kontrolní součet (seskupení položek)	2 975,42	1 200,00	1 200,00	3 198,73	266,56	107,51

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	96 839,03	96 331,00	102 491,00	102 485,82	99,99	105,83
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	96 839,03	96 331,00	102 491,00	102 485,82	99,99	105,83
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	440,39	494,00	797,00	526,82	66,10	119,63
v tom: Ostatní osobní výdaje	339,32	494,00	494,00	224,77	45,50	66,24
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	101,07		303,00	302,05	99,69	298,85
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	33 901,42	33 766,00	35 923,00	35 849,00	99,79	105,74
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	33 901,42	33 766,00	35 923,00	35 849,00	99,79	105,74
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	131 180,84	130 591,00	139 211,00	138 861,64	99,75	105,86
Nákup materiálu	9 198,33	4 640,00	10 719,00	10 463,39	97,62	113,75
Úroky a ostatní finanční výdaje	0,50		1,00	0,25	25,00	50,00
Nákup vody, paliv a energie	8 280,87	9 124,00	8 189,00	7 665,17	93,60	92,56
Nákup služeb	64 954,89	71 712,00	68 549,00	68 373,39	99,74	105,26
Ostatní nákupy	15 351,78	12 615,00	12 715,00	12 135,82	95,44	79,05
z toho : Opravy a udržování	5 736,90	4 430,00	4 333,00	4 220,31	97,40	73,56
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 953,75	7 030,00	6 923,00	6 556,75	94,71	110,13
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry			16,00	2,00	12,50	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	214,12	270,00	365,00	351,38	96,27	164,10
Neinvestiční nákupy a související výdaje	98 000,49	98 361,00	100 554,00	98 991,40	98,45	101,01
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	20 875,00	30 890,00	18 335,00	16 674,92	90,95	79,88
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	20 875,00	30 890,00	18 335,00	16 674,92	90,95	79,88
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	848,29	500,00	800,00	767,64	95,96	90,49
v tom: Neinvestiční dotace obcím			4,00	3,88	97,00	
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	848,29	500,00	796,00	763,76	95,95	90,04
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	43 858,00	41 021,00	50 481,00	50 924,00	100,88	116,11
Převody vlastním fondům	5 996,78	1 927,00	2 052,00	6 098,80	297,21	101,70
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 936,78	1 927,00	2 052,00	2 049,80	99,89	105,84
Převody do fondů organizačních složek státu	4 060,00			4 049,00		99,73
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	59,97	55,00	128,00	88,64	69,25	147,81
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	50 763,04	43 503,00	53 461,00	57 879,08	108,26	114,02
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	14,60		25,00	23,80	95,20	163,01
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	14,60		25,00	23,80	95,20	163,01
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	10 899,70	7 400,00	28 300,00	27 435,30	96,94	251,71
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	10 899,70	7 400,00	28 300,00	27 435,30	96,94	251,71
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	311 733,67	310 745,00	339 886,00	339 866,14	99,99	109,02

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 655,51	2 550,00	4 969,00	4 808,46	96,77	181,07
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	55 339,19	64 950,00	58 871,00	58 808,72	99,89	106,27
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	57 994,70	67 500,00	63 840,00	63 617,18	99,65	109,69
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	9 370,00		3 410,00	3 410,00	100,00	36,39
Investiční převody vlastním fondům	6 055,00					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	15 425,00		3 410,00	3 410,00	100,00	22,11
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	73 419,70	67 500,00	67 250,00	67 027,18	99,67	91,29
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	385 153,37	378 245,00	407 136,00	406 893,32	99,94	105,64
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-382 177,95	-377 045,00	-405 936,00	-403 694,59		
Kontrolní součet (seskupení položek)	385 153,37	378 245,00	407 136,00	406 893,32	99,94	105,64

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

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		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	-382 177,95	-377 045,00	-405 936,00	-403 694,59		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 1)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) 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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010	1 200	1 200,00	3 198,73	266,56
Výdaje celkem	0020	378 245	407 136,00	406 893,32	99,94
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7501	96 825	103 288,00	103 012,64	99,73
z toho: platy zaměstnanců	7502	96 331	102 491,00	102 485,82	99,99
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	7503	33 766	35 923,00	35 849,00	99,79
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7504	1 927	2 052,00	2 049,80	99,89
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	7505	74 695	77 286,00	77 015,25	99,65
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	7506	74 231	76 519,00	76 518,43	100,00
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	7507	52 330	52 849,00	51 334,60	97,13
v tom : institucionální výdaje celkem ²⁾	7508	19 240	19 240,00	19 554,00	101,63
účelové výdaje celkem ²⁾	7509	33 090	33 609,00	31 780,61	94,56
Národní program výzkumu ³⁾	7510				
Programy v působnosti poskytovatelů ³⁾	7511	6 110	6 110,00	6 109,50	99,99
Veřejné zakázky ³⁾	7512	26 780	26 780,00	25 109,79	93,76
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	7513	1 200	1 200,00	3 198,73	266,56
Specifické ukazatele - výdaje					
Výkon kompetencí státní správy a krizového řízení	7514	273 153	257 278,00	254 901,52	99,08
z toho: radonový program	7515	3 000	3 000,00	2 959,21	98,64
zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	7516	2 000	4 990,00	4 986,85	99,94
Výkon podpůrných činností	7517	105 092	149 858,00	147 942,80	98,72
z toho: zahraniční rozvojová spolupráce	7518		2 900,00	2 900,00	100,00
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	7519			4 049,00	

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

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

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2005			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu		% plnění počtu zaměst. skrup.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměst- nanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč		rezervní fond v tis. Kč	fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč		skuteč. 2005	schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu celkem	97 279,42	292	27 637	96 825,00	298	26 938	103 288,00	304	28 095	103 012,64	293	29 148	269,00	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	-275,36	105,47	108,20	103,75
z toho: prostředky na vědu a výzkum	3 757,68	13	22 745	350,00	0	0	4 222,00	14	23 048	3 952,53	0	0	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,47	0,00	0,00	0,00
v tom: a) státní správa celkem	72 097,38	186	32 143	74 695,00	192	32 218	77 286,00	198	32 205	77 015,25	190	33 561	269,00	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	-270,75	104,41	104,17	104,21
z toho: prostředky na vědu a výzkum	149,50	0	0	350,00	0	0	350,00	0	0	81,00	0	0	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269,00	0,00	0,00	0,00
v tom: ústřední orgán státní správy	72 097,38	186	32 143	74 695,00	192	32 218	77 286,00	198,00	32 205	77 015,25	190,00	33 561	269,00	0,00	95,96	0,00	0,00	0,00	-270,75	104,41	104,17	104,21
b) ostatní organizační složky státu	25 182,04	106	19 729	22 130,00	106	17 374	26 002,00	106	20 418	25 997,39	103	21 009	0,00	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	-4,61	106,49	120,92	102,89
II. Příspěvkové organizace celkem	14 099,88	56	20 832	14 071,00	57	20 420	14 490,00	57	21 032	14 489,81	55	21 797	0,00	0,00	96,49	0,00	383,00	0,00	-383,19	104,63	106,74	103,64
z toho: prostředky na vědu a výzkum	4 702,20	18	21 769	4 535,00	17	22 230	4 535,00	17	22 230	4 638,03	17	22 735	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	103,03	104,44	102,27	102,27
Ústředně řízené OSS a PO celkem	111 379,30	348	26 542	110 896,00	355	25 892	117 778,00	361	26 980	117 502,45	348	27 987	269,00	0,00	96,40	0,00	383,00	0,00	-658,55	105,44	108,09	103,73

Kapitola 375 – Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Schválený rozpočet příjmů ve výši 1 200 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Ve skutečnosti bylo dosaženo 3 199 tis. Kč, tj. plnění na 266,56 %. Z této částky činily příjmy ústředního správního orgánu 2 352 tis. Kč a příjmy organizační složky státu Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) 847 tis. Kč. Téměř polovinu příjmů (43,92 %) tvořily příjmy z titulu převodu z vlastních fondů (rezervní fond OSS) k posílení výdajové stránky rozpočtu, které činily 1 405 tis. Kč.

V průběhu roku 2006 bylo v kapitole provedeno celkem 21 rozpočtových opatření schválených Ministerstvem financí

Z rozpočtu po změnách výdajů celkem ve výši 407 136 tis. Kč bylo čerpáno 406 893 tis. Kč, tj. plnění na 99,94 %.

Rozpočet celkových běžných výdajů po změnách ve výši 339 886 tis. Kč byl čerpán částkou 339 866 tis. Kč (plnění 99,99 %). Běžné výdaje ústředního správního orgánu celkem činily 289 845 tis. Kč, běžné výdaje SÚRO činily 50 021 tis. Kč. Výdaje byly směřovány na zajištění nezbytných činností ústředí a SÚRO při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou, při opatřeních v rámci ochrany obyvatelstva před biologickými zbraněmi v souvislosti s teroristickými útoky a na likvidaci skladu s nebezpečnými látkami ve Chvaleticích.

Na úseku mezinárodní spolupráce byl rozpočet po změnách běžných výdajů ve výši 32 033 tis. Kč čerpán částkou 31 032 tis. Kč, tj. plnění na 96,88 %. Jednalo se o výdaje vyplývající z účasti České republiky na programech Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), spolupráce s OECD a s Evropskou unií (harmonizace předpisů) a na bilaterální spolupráci. Z toho činil příspěvek do fondu technické pomoci MAAE 24 535 tis. Kč (v tom mimořádný příspěvek na vrub vládní rozpočtové rezervy schválený vládou ve výši 18 000 tis. Kč). Příspěvek v rámci rozvojové zahraniční pomoci s určením na projekty Mezinárodní agentury pro atomovou energii byl čerpán ve výši 2 900 tis. Kč.

Na výzkum a vývoj bylo po všech změnách rozpočtováno celkem 52 849 tis. Kč, v tom institucionální výdaje 19 240 tis. Kč (skutečnost 19 554 tis. Kč) a účelové 33 609 tis. Kč (skutečnost 31 781 tis. Kč). Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům na úkoly výzkumu a vývoje byly v rozpočtu po změnách stanoveny ve výši 18 335 tis. Kč a byly čerpány částkou 16 675 tis. Kč (90,95 %). Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly částkou 51 335 tis. Kč čerpány na 97,13 %. Z účelových

prostředků bylo financováno celkem 20 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 57 654 tis. Kč na nákup služeb. Z této částky připadl významný podíl na zakázky na posudky, expertizy a rešerše, zajišťované externími odbornými specialisty a komerčními firmami, objednané zejména pro účely státního dozoru, a na konzultační a poradenské služby (12 944 tis. Kč).

Prostředky na Radonový program byly i v tomto roce soustředěny do rozpočtu kapitoly jako gestora plnění tohoto programu. Z rozpočtované částky ve výši 3 000 tis. Kč bylo čerpáno 2 959 tis. Kč tj. 98,64 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 96 825 tis. Kč a upravené na 103 288 tis. Kč byly čerpány na 99,73 %, u státní správy na 99,65 %. V průběhu roku 2006 byla proveden rozpočtová opatření, v jejichž důsledku se celkově zvýšily prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o 6 463 tis. Kč. Převod do rezervního fondu ve výši 269 tis. Kč byl proveden z nedočerpaných prostředků na ostatní platby za provedenou práci určených na vědu a výzkum.

Počet 304 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl plněn na 96,38 %, neobsazeno zůstalo 11 míst, z toho ve státní správě 8. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2006 zvýšil z 28 095 Kč rozpočtu po změnách na 29 148 Kč. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 27 637 Kč vzrostl průměrný plat zaměstnanců v roce 2006 o 5,47 % a u státní správy o 4,41 %.

Mzdové náklady příspěvkové organizace SÚJCHBO schválené v objemu 14 071 tis. Kč a upravené na 14 490 tis. Kč byly čerpány na 100 % a dále byly vyplaceny prostředky z fondu odměn ve výši 383 tis. Kč. Stanovený počet 57 zaměstnanců byl naplněn na 96,49 %, neobsazena zůstala 2 místa. Čerpáním za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 21 032 Kč v rozpočtu po změnách na 21 797 Kč, tj. o 3,64 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2005 ve výši 20 832 Kč se průměrný plat zvýšil o 4,63 %.

Schválený rozpočet výdajů na financování programů kapitoly ve výši 70 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Skutečnost činila 69 763 tis. Kč, tj. plnění na 99,66 %. 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 v rozpočtu po změnách stanoveny ve výši 46 311 tis. Kč a poskytnuty byly ve výši 46 754 tis. Kč (v tom provozní dotace 25 221 tis. Kč, účelová dotace na výzkum a vývoj 2 000 tis. Kč a institucionální dotace na výzkum a vývoj 19 533 tis. Kč). Současně byl SÚJCHBO poskytnut investiční příspěvek v částce 3 410 tis. Kč tj. ve výši rozpočtu po změnách.

V roce 2006 bylo do rezervních fondů převedeno celkem 4 214 tis. Kč, v tom z titulu úspor podle § 47 rozpočtových pravidel 4 049 tis. Kč a neinvestiční dotace od cizích států a mezinárodních organizací (pouze SÚRO na dokončení zahraničních projektů) ve výši 165 tis. Kč. Z úspor výdajů ústředí bylo převedeno 4 049 tis. Kč, z toho 1 929 tis. Kč na pokračování projektů výzkumu a vývoje.

Převody na rozpočtový příjmový účet na posílení rozpočtu výdajů byly uskutečněny v celkové výši 1 405 tis. Kč. Celkový zůstatek rezervních fondů k 31. prosinci 2006 činil 18 800 tis. Kč, v tom ústředí 14 646 tis. Kč a SÚRO 4 154 tis. Kč.

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

381

Nejvyšší kontrolní úřad

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	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						
Obeční daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	247,65	500,00	500,00	347,07	69,41	140,15
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
Příjmy z pronájmu majetku	243,50	123,00	123,00	668,56	543,54	274,56
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	196,43	72,00	72,00	6,89	9,57	3,51
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	687,58	695,00	695,00	1 022,52	147,13	148,71
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)	776,08	450,00	450,00	905,43	201,21	116,67
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	776,08	450,00	450,00	905,43	201,21	116,67
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	1 463,66	1 145,00	1 145,00	1 927,95	168,38	131,72
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	905,60			979,00		108,11
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	905,60			979,00		108,11
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	905,60			979,00		108,11
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	38 450,65			13 780,73		35,84
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	38 450,65			13 780,73		35,84
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	38 450,65			13 780,73		35,84
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	40 819,91	1 145,00	1 145,00	16 687,68	1 457,44	40,88
Kontrolní součet (seskupení položek)	40 819,91	1 145,00	1 145,00	16 687,68	1 457,44	40,88

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
VÝDAJE						
Platy	208 122,07	224 774,00	224 774,00	224 362,54	99,82	107,80
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	208 122,07	224 774,00	224 774,00	224 362,54	99,82	107,80
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	16 222,74	21 187,00	21 187,00	19 535,39	92,20	120,42
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 700,65	2 380,00	2 380,00	1 995,49	83,84	117,34
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	14 318,43	18 347,00	18 347,00	17 452,11	95,12	121,89
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	203,66	460,00	460,00	87,79	19,08	43,11
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	78 358,00	86 086,00	86 086,00	85 049,76	98,80	108,54
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	78 358,00	86 086,00	86 086,00	85 049,76	98,80	108,54
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	302 702,81	332 047,00	332 047,00	328 947,69	99,07	108,67
Nákup materiálu	13 095,23	14 069,00	13 669,00	17 097,73	125,08	130,56
Úroky a ostatní finanční výdaje	88,74	200,00	200,00	37,72	18,86	42,51
Nákup vody, paliv a energie	6 122,66	11 150,00	8 873,00	6 667,36	75,14	108,90
Nákup služeb	53 355,44	69 619,00	62 754,00	53 575,77	85,37	100,41
Ostatní nákupy	15 296,76	22 446,00	31 838,00	28 512,50	89,55	186,40
z toho : Opravy a udržování	4 736,73	7 690,00	17 250,00	15 477,74	89,73	326,76
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 797,93	10 550,00	9 907,00	6 447,80	65,08	111,21
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry		10,00	10,00			
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 917,32	3 824,00	4 304,00	3 068,82	71,30	105,19
Neinvestiční nákupy a související výdaje	90 876,15	121 318,00	121 648,00	108 959,90	89,57	119,90
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod.organizacím	12,00	35,00	35,00			
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím	12,00	35,00	35,00			
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	12,00	35,00	35,00			
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						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	17 429,38	4 495,00	4 495,00	14 768,59	328,56	84,73
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 162,00	4 495,00	4 495,00	4 487,25	99,83	107,81
Převody do fondů organizačních složek státu	13 267,38			10 281,34		77,49
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	40,80	70,00	100,00	47,63	47,63	116,74
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	17 470,18	4 565,00	4 595,00	14 816,22	322,44	84,81
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	160,09	370,00	10,00	8,38	83,80	5,23
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	160,09	370,00	10,00	8,38	83,80	5,23
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	79,61	120,00	120,00	79,94	66,62	100,41
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	79,61	120,00	120,00	79,94	66,62	100,41
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	411 300,84	458 465,00	458 465,00	452 812,13	98,77	110,09

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	6 694,28	7 020,00	11 600,00	8 710,66	75,09	130,12
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	15 509,55	41 030,00	36 450,00	17 978,30	49,32	115,92
Pozemky	47 355,00					
Investiční nákupy a související výdaje	69 558,83	48 050,00	48 050,00	26 688,96	55,54	38,37
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	9 482,17			24 262,31		255,87
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	9 482,17			24 262,31		255,87
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	79 041,00	48 050,00	48 050,00	50 951,27	106,04	64,46
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	490 341,84	506 515,00	506 515,00	503 763,40	99,46	102,74
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-449 521,93	-505 370,00	-505 370,00	-487 075,72		

Kontrolní součet (seskupení položek)	490 341,84	506 515,00	506 515,00	503 763,40	99,46	102,74
--------------------------------------	------------	------------	------------	------------	-------	--------

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-449 521,93	-505 370,00	-505 370,00	-487 075,72		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 1)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky 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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010	1 145	1 145,00	16 687,68	1 457,44
Výdaje celkem	0020	506 515	506 515,00	503 763,40	99,46
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	8101	245 961	245 961,00	243 897,93	99,16
z toho: platy zaměstnanců	8102	224 774	224 774,00	224 362,54	99,82
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	8103	86 086	86 086,00	85 049,76	98,80
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	8104	4 495	4 495,00	4 487,25	99,83
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	8105	1 145	1 145,00	16 687,68	1 457,44
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu	8106	506 515	506 515,00	469 219,75	92,64
z toho: platy funkcionářů NKÚ	8107	18 347	18 347,00	17 452,11	95,12
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	8108	3 764	3 764,00	2 973,10	78,99
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	8109	120	120,00	79,94	66,62
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	8110			34 543,65	

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

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2006
v organizacích, jejichž odměňování se řídí zákonem čis. 143/1992 Sb., o platu

	Skutečnost 2005			Schválený rozpočet na rok 2006			Rozpočet po změnách 2006			Skutečnost za rok 2006			Příděl do rezervního fondu z nečerpaných prostř. na platy a ostatní platby za prov. práci v tis. Kč		% plnění počtu zaměst. sk/upr.R	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Dodržení objemu mzdových prostředků celkem (-úsp.+překr.)	Procento růstu průměrného platu		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis.Kč	Průměrný přepočtený počet zam.	Průměrný plat v Kč	z toho: prostředky na platy v tis. Kč	rezervní fond v tis. Kč		fond odměn v tis. Kč	ostatní mimorozp. zdroje v tis. Kč	Skutečnost r. 2006 /				
																		skuteč. 2005		schvál. rozp. 2006	uprav. rozp. 2006	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. Organizační složky státu celkem	224 344,81	497	34 896	245 961,00	527	35 543	245 961,00	527	35 543	243 897,93	507	36 877	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	-2 063,07	105,68	103,75	103,75
z toho: prostředky na vědu a výzum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0			0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
v tom:																						
a) státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organizační složky státu	224 344,81	497	34 896	245 961,00	527	35 543	245 961,00	527	35 543	243 897,93	507	36 877	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	-2 063,07	105,68	103,75	103,75
II. Příspěvkové organizace celkem	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	224 344,81	497	34 896	245 961,00	527	35 543	245 961,00	527	35 543	243 897,93	507	36 877	0,00	0,00	96,20	0,00	0,00	0,00	-2 063,07	105,68	103,75	103,75

Kapitola 381 – Nejvyšší kontrolní úřad

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

Schválený rozpočet příjmů ve výši 1 145 tis. Kč nebyl úřadu v roce 2006 upravován. Byly dosaženy příjmy v celkovém úhrnu 16 688 tis. Kč, tj. proti schválenému rozpočtu byly tyto příjmy vyšší o 15 543 tis. Kč. V příjmech je zahrnut i převod mimorozpočtových prostředků z rezervního fondu k úhradě rozpočtem nezajištěných potřeb ve výši 13 735 tis. Kč, z toho běžné ve výši 10 834 tis. Kč a kapitálové ve výši 2 901 tis. Kč. Vlastní příjmy Nejvyššího kontrolního úřadu, které činily 2 953 tis. Kč, byly dosaženy zejména prodejem nepotřebného majetku, vrácením přeplatků záloh z minulého období, pronájmem nemovitého majetku a přijatými pojistnými náhradami.

Schválený rozpočet celkových výdajů Nejvyššího kontrolního úřadu ve výši 506 515 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Skutečné výdaje celkem, včetně převodů prostředků do rezervního fondu, byly ve výši 503 763 tis. Kč, tj. 99,46 % schváleného rozpočtu. V porovnání s rokem 2005 byly tyto výdaje vyšší o 13 422 tis. Kč, tj. o 2,74 %.

Do rezervního fondu úřadu byly v roce 2006 převedeny nevyčerpané prostředky v celkové výši 34 544 tis. Kč, z toho běžné prostředky ve výši 10 282 tis. Kč a kapitálové prostředky ve výši 24 262 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 452 812 tis. Kč, tj. 98,77 % 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 2005 došlo v roce 2006 k navýšení skutečných běžných výdajů o 41 511 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 245 961 tis. Kč byl čerpán ve výši 243 898 tis. Kč, tj. na 99,16 %. Ve srovnání se skutečností dosaženou v roce 2005 došlo ke zvýšení výdajů o 8,72 %.

Z prostředků na platy zaměstnanců rozpočtovaných ve výši 224 774 tis. Kč bylo ve skutečnosti čerpáno 224 363 tis. Kč, tj. 99,82 %. Ve srovnání se skutečností roku 2005 se čerpání objemu prostředků na platy zvýšilo o 7,80 %.

Limit počtu zaměstnanců na rok 2006 byl stanoven v počtu 527 osob. Skutečný celoroční průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl 507 osob. Neobsazeno zůstalo 20 funkčních míst. Ve srovnání s rokem 2005, kdy bylo neobsazeno 30 míst, se procento plnění počtu zaměstnanců zvýšilo cca o 2 %.

Dosažený průměrný plat zaměstnanců se v roce 2006 zvýšil ve srovnání se skutečností vykázanou v roce 2005 o 5,68 %. Ve vztahu k rozpočtovanému průměrnému platu pro rok 2006 byl skutečně vyplacený průměrný plat vyšší o 3,75 %.

Ostatní platby za provedenou práci rozpočtované ve výši 21 187 tis. Kč byly čerpány ve výši 19 535 tis. Kč, tj. na 92,20 %. Z toho bylo na platy funkcionářů vyčerpáno celkem 17 452 tis. Kč, tj. 95,12 % rozpočtované částky.

V návaznosti na vyplacené platy a ostatní platby za provedenou práci činilo pojistné placené zaměstnavatelem výši 85 050 tis. Kč, tj. 98,80 % rozpočtu. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 4 495 tis. Kč, byl čerpán částkou 4 487 tis. Kč, tj. na 99,83 %.

Věcné výdaje bez převodů do rezervního fondu byly čerpány částkou 113 583 tis. Kč, tj. na 89,85 % schváleného rozpočtu. Výdaje byly čerpány především na provoz sítí pro výpočetní techniku, nákup kancelářského materiálu, ostatního materiálu, školení a vzdělávání, nájem nebytových prostor, cestovné, opravy a udržování, služby pošt a telekomunikací, teplo, elektrickou energii, vodu, plyn, pohonné hmoty a maziva a paušální náhrady výdajů pro představitele Nejvyššího kontrolního úřadu. Neinvestiční transfery do zahraničí byly čerpány ve výši 80 tis. Kč, tj. na 66,62 %, na příspěvek v mezinárodních organizacích kontrolních úřadů EUROSAI a INTOSAI.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 48 050 tis. Kč byl čerpán ve výši 50 951 tis. Kč, z toho převod prostředků do rezervního fondu byl ve výši 24 262 tis. Kč. Překročení rozpočtu kapitálových výdajů o 6,04 % bylo pokryto použitím prostředků z rezervního fondu ve výši 2 901 tis. Kč.

Nejvyšší kontrolní úřad realizoval v roce 2006 program 281010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny NKÚ. Schválený rozpočet tohoto programu na rok 2006 byl stanoven ve výši 78 020 tis. Kč. V průběhu roku nebyl upravován.

Prostředky na realizaci tohoto programu, včetně převodů do rezervního fondu ve výši 24 794 tis. Kč, byly čerpány ve výši 91 755 tis. Kč, tj. 117,60 % schváleného rozpočtu. Překročení výdajů o 13 735 tis. Kč bylo pokryto převodem prostředků z rezervního fondu. Součástí tohoto programu jsou dva podprogramy, a to podprogram 281011 - Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ a 281012 - Reprodukce majetku NKÚ. Prostředky na podprogram „Pořízení, obnova a provozování ICT NKÚ“ byly čerpány ve výši 55 381 tis. Kč. Z prostředků tohoto podprogramu byla pořízena výpočetní technika a programové vybavení. Prostředky podprogramu „Reprodukce majetku NKÚ“ byly čerpány ve výši 36 374 tis. Kč. V rámci tohoto podprogramu byly hrazeny zejména činnosti spojené s přípravou na pořízení nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu, byly pořízeny stroje a zařízení pro vybavení tohoto sídla, dále byla provedena obměna a doplnění zabezpečovacího zařízení LATIS a obměna vozového parku.

V roce 2006 se v Nejvyšším kontrolním úřadu uskutečnilo pět vnějších kontrol. Jednalo se o kontroly provedené Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Pražskou správou sociálního zabezpečení, Finančním úřadem pro Prahu 7, Vojenskou zdravotní pojišťovnou a Revírní bratrskou pokladnou. Žádná z uvedených kontrol nenalezla nedostatky mající dopad na hospodaření s prostředky rozpočtu kapitoly Nejvyššího kontrolního úřadu. Ojedinelé závady byly odstraněny v průběhu prováděných kontrol.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2006.

396

Státní dluh

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 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						
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						
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3		
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových oraganizací						
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 2006
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2	3		
V Ý D A J E						
Platy						
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odchodné						
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						
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	25 334 823,97	33 882 914,00	32 046 381,00	31 514 636,02	98,34	124,39
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	96 354,83	300 000,00	297 020,00	93 805,90	31,58	97,35
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	25 431 178,80	34 182 914,00	32 343 401,00	31 608 441,92	97,73	124,29
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					3:2	3:0
	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 nadnárodním orgánům						
společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního						
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	25 431 178,80	34 182 914,00	32 343 401,00	31 608 441,92	97,73	124,29

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
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 zahraniční						
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	25 431 178,80	34 182 914,00	32 343 401,00	31 608 441,92	97,73	124,29
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-25 431 178,80	-34 182 914,00	-32 343 401,00	-31 608 441,92		

Kontrolní součet (seskupení položek)	25 431 178,80	34 182 914,00	32 343 401,00	31 608 441,92	97,73	124,29
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	--------

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 396 Státní dluh

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	214 221 381,46	5 190 800,00	5 190 800,00	160 376 788,19	3 089,64	74,86
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování	-43 919 618,54	5 190 800,00	5 190 800,00	7 776 788,19	149,82	
Dlouhodobé vydané dluhopisy	82 491 160,00	118 000 000,00	118 000 000,00	139 431 570,00	118,16	169,03
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	-22 000 000,00	-58 000 000,00	-58 000 000,00	-58 000 000,00		
Dlouhodobé financování	60 491 160,00	60 000 000,00	60 000 000,00	81 431 570,00	135,72	134,62
Financování z tuzemska celkem	16 571 541,46	65 190 800,00	65 190 800,00	89 208 358,19	136,84	538,32
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování	30 062 250,11			6 248 000,00		20,78
Financování ze zahraničí celkem	30 062 250,11			6 248 000,00		20,78
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM	46 633 791,57	65 190 800,00	65 190 800,00	95 456 358,19	146,43	204,69
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	21 202 612,77	31 007 886,00	32 847 399,00	63 847 916,27	194,38	301,13

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 1)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek

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

***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)
x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: **396 Státní dluh**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	% plnění 3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010				
Výdaje celkem	0020	34 182 914	32 343 401,00	31 608 441,92	97,73
Financování					
Vydané státní dluhopisy	9601	65 190 800	65 190 800,00	95 456 358,00	146,43
Průřezové ukazatele					
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	9602				
Specifické ukazatele - výdaje					
Úroky státního dluhu	9603	33 882 914	32 046 381,00	31 514 636,02	98,34
Poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	9604	300 000	297 020,00	93 805,90	31,58

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 2006 podává následující tabulka:

<u>Ukazatel</u>	Skutečnost	Rozpočet 2006		Skutečnost	%	Index
	2005	Schválený	vč. všech změn	2006	Plnění	2006/2005 (%)
1	2	3	4	5	5:4	5:2
1. Úrokové výdaje celkem	25 335	33 883	32 046	31 515	98,3	124,4
Na vnitřní dluh	22 954	28 933	28 096	28 171	100,3	122,7
<i>z toho:</i>						
Na státní pokladniční poukázky	2 710	3 679	2 842	2 800	98,5	103,3
Na střednědobé a dlouhodobé dluhopisy	20 243	25 254	25 254	25 371	100,5	125,3
Na krátkodobé půjčky	-	-	-	0	-	-
Na vnější dluh	2 381	4 950	3 950	3 344	84,7	140,4
<i>z toho:</i>						
Na eurobondy	1 907	3 810	2 810	2 648	94,2	138,9
Na půjčky od EIB	474	1 140	1 140	696	61,1	146,8
2. Poplatky	96	300	297	94	31,6	97,4
Výdaje kapitoly celkem	25 431	34 183	32 343	31 608	97,7	124,3

Tyto výsledky kapitoly v roce 2006 znamenají, že zvýšení státního dluhu o 16,1 % z 691,2 mld. Kč (konec roku 2005) na 802,5 mld. Kč na konci roku 2006 bylo spojeno s růstem jak celkových tak úrokových výdajů v roce 2006 oproti roku 2005. Výdaje kapitoly za rok 2006 se zvýšily meziročně o 24,3 %, což činilo 6 177 mil. Kč. Úspora kapitoly v porovnání se schváleným rozpočtem (34 183 mil. Kč) je 2 574 mil. Kč. Úspora kapitoly v porovnání s rozpočtem po změnách (32 343 mil. Kč) je 735 mil. Kč.

Celkové výdaje kapitoly dosáhly výše **31 608 mil. Kč**, což je 97,7 % rozpočtované částky (včetně všech změn). Celkové úrokové výdaje ve výši

31 515 mil. Kč tvořily především úrokové výdaje na vnitřní (domácí) dluh ve výši 28 171 mil. Kč, což je 89,4 % celkových úrokových výdajů.

Úrokové výdaje na vnitřní dluh jsou složeny především z úrokových výdajů na státní pokladniční poukázky (SPP), které jsou krátkodobými diskontovanými státními dluhopisy se splatnostmi do jednoho roku, a z úrokových výdajů na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy (se splatnostmi nad jeden rok). Úrokové výdaje na státní pokladniční poukázky dosáhly v roce 2006 výše 2 800 mil. Kč oproti 2 710 mil. Kč v roce 2005. 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 2006 činily tyto výdaje na příslušné swapové operace 777 mil. Kč oproti 674 mil. Kč v roce 2005. Úrokové výdaje na střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy dosáhly v roce 2006 výše 25 371 mil. Kč oproti 20 243 mil. Kč v roce 2005.

Součástí úrokových výdajů na vnitřní dluh jsou i výdaje kapitoly na krátkodobé půjčky, konkrétně repo operace se zástavou SPP, které v roce 2006 byly záporné a v nepatrné výši zhruba 0,2 mil. Kč tak snižovaly celkové výdaje kapitoly.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh ve výši 3 344 mil. Kč (oproti 2 381 mil. Kč v roce 2005) tvořily úroky půjček od Evropské investiční banky ve výši 696 mil. Kč a úroky zahraničních emisí státních dluhopisů České republiky (eurobondů) ve výši 2 648 mil. Kč, které byly tvořeny především výdaji na swapové operace realizovanými pro zajištění těchto emisí eurobondů proti devizovému riziku.

Celkové úrokové výdaje dosáhly výše 98,3 % rozpočtu po změnách a 124,4 % úrokových výdajů z předchozího roku. Zvýšení úrokových výdajů bylo způsobeno souběhem rostoucích úrokových sazeb a růstu státního dluhu v roce 2006.

Skutečnost růstu úrokových sazeb na peněžním trhu lze demonstrovat na příkladu výnosu 6měsíční emise SPP, který vzrostl z únorových 2,00 % pa na zářijových 2,78 % pa. Ve 4. čtvrtletí došlo pak k poklesu úrokových sazeb na peněžním trhu, přičemž v listopadu dosáhla úroková sazba 6měsíční emise SPP výše 2,73 % pa.

Vývoj úrokových sazeb na kapitálovém trhu byl obdobný jako na peněžním trhu, tj. došlo k poměrně výraznému růstu v prvních třech čtvrtletích následovaným určitým poklesem ve 4. čtvrtletí. V důsledku celkového růstu úrokových sazeb na kapitálovém trhu v porovnání s předchozím rokem dosáhly diskonty, s nimiž byla

prodána většina tranší střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu, celkové výše -3 016 mil. Kč, což je podstatně vyšší výdaj než v předchozím roce 2005, kdy tyto diskonty dosáhly -990 mil. Kč.

Úrokové výdaje z titulu půjček od Evropské investiční banky (EIB) se v porovnání s předchozím rokem zvýšily o 47 %, a to v důsledku současného růstu úrokových sazeb a pokračujícího navyšování těchto půjček.

V roce 2006 činily poplatky spojené s obsluhou státního dluhu 94 mil. Kč, což je 32 % rozpočtované částky (včetně změn). Ve srovnání s předchozím rokem se přitom poplatky snížily o 3 %.

Úpravy rozpočtu kapitoly Státní dluh v roce 2006

Ve schváleném rozpočtu kapitoly Státní dluh za rok 2006 byly následující závazné ukazatele:

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0 tis. Kč
Výdaje celkem	34 182 914 tis. Kč
úroky státního dluhu	33 882 914 tis. Kč
poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	300 000 tis. Kč
Financování - vydané státní dluhopisy	65 190 800 tis. Kč

Přehled změn rozpočtu kapitoly 396 - Státní dluh (provedená rozpočtová opatření v roce 2006)

1. Datum rozpočtového opatření: 19. května 2006

Snížení specifického dílčího ukazatele „úroky státního dluhu“ o 278 000 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“ rovněž o 278 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly VPS.

2. Datum rozpočtového opatření: 27. června 2006

Snížení specifického dílčího ukazatele „poplatky spojené s obsluhou státního dluhu“ o 2 980 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“ rovněž o 2 980 tis. Kč ve prospěch kapitoly MF.

3. Datum rozpočtového opatření: 4. srpna 2006

Snížení specifického dílčího ukazatele „úroky státního dluhu“ o 40 000 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“ rovněž o 40 000 tis. Kč na základě usnesení vlády č.867/2006 ve prospěch kapitoly Ministerstvo pro místní rozvoj na financování přípravy projektů pro revitalizaci regionu NUTS 2 Moravskoslezsko.

4. Datum rozpočtového opatření: 1. září 2006

Snížení specifického dílčího ukazatele „úroky státního dluhu“ o 25 000 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“ rovněž o 25 000 tis. Kč na základě usnesení vlády č.940/2006 ve prospěch kapitoly Ministerstvo zdravotnictví na realizaci akce Občanského sdružení Tři - Hospic Čerčany.

5. Datum rozpočtového opatření: 18. října 2006

Snížení specifického dílčího ukazatele „úroky státního dluhu“ o 93 533 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“ rovněž o 93 533 tis. Kč ve prospěch kapitoly OSFA k pokrytí výdaje této kapitoly na vyplacení AÚV, realizovaného v souladu se Smlouvou o zabezpečení činností spojených se správou a splácením emise.

6. Datum rozpočtového opatření: 15. prosince 2006

Snížení specifického dílčího ukazatele „úroky státního dluhu“ o 1 400 000 tis. Kč a v důsledku toho snížení souhrnného ukazatele „výdaje celkem“ rovněž o 1 400 000 tis. Kč ve prospěch kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí na zabezpečení chybějících prostředků na mandatorní sociální výdaje.

Celkové finanční prostředky převedené rozpočtovými opatřeními z kapitoly Státní dluh ve prospěch jiných kapitol činily 1 839 513 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	32 343 401 tis. Kč
úroky státního dluhu	32 046 381 tis. Kč
poplatky spojené s obsluhou státního dluhu	297 020 tis. Kč
Financování - vydané státní dluhopisy	65 190 800 tis. Kč

Skutečnost dosažená v rámci ukazatele „**financování - vydané státní dluhopisy**“ v kapitole Státní dluh činila **95 456 358 tis. Kč**, což znamená plnění rozpočtu po změnách na 146%. Tato skutečnost byla způsobena vyšší hodnotou skutečného schodku státního rozpočtu oproti schodku očekávanému, v důsledku čehož došlo i k odpovídajícímu nárůstu státního dluhu.

Splátky jistiny

Celkový hrubý úmor (splátky jistiny) státního dluhu v roce 2006 činil **215 961 mil. Kč**. Převážnou část hrubého úmoru činily splátky emisí SPP v celkové výši 155 000 mil. Kč. Úmor střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů činil 58 000 mil. Kč.

V rámci úmoru střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů byla dne 20. ledna 2006 uhrazena částkou 30 000 mil. Kč při své splatnosti celá jistina 38. emise 3letých státních dluhopisů z roku 2003. Dne 26. října 2006 byla uhrazena částkou 28 000 mil. Kč při své splatnosti celá jistina 37. emise 5letých státních dluhopisů z roku 2001.

Úmor krátkodobých půjček činil 2 928 mil. Kč, přičemž z této částky 2 923 mil. Kč činila splátka repo půjčky se zástavou PČNB na účtu řízení likvidity státní pokladny a 5 mil. Kč činila splátka repo půjčky se zástavou SPP na jaderném účtu.

Úmor zahraničního dluhu činil 33 mil. Kč. Tento úmor představovaly dílčí splátky směnek pro úhradu účasti v EBRD, které byly financovány ze státního rozpočtu (kapitola VPS).

Částka 215 961 mil. Kč na hrubý úmor byla financována ze čtyř zdrojů:

- i) 213 000 mil. Kč z výnosů emisí státních dluhopisů;
- ii) 2 923 mil. Kč v rámci přebytku souhrnného účtu státní pokladny;
- iii) 5 mil. Kč z výnosových operací na jaderném účtu;
- iv) 33 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 2006
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
					3:2	3:0
	0	1	2	3	4	5
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)	1 256 439,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 305 526,00	96,71	103,91
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	1 256 439,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 305 526,00	96,71	103,91
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						
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	1 256 439,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 305 526,00	96,71	103,91
Z daňových příjmů celkem:						
příjmy z daní a poplatků	1 256 439,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 305 526,00	96,71	103,91

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2			
	0			3		
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	132 498,00	50 000,00	50 000,00	100 602,00	201,20	75,93
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 608 829,00	2 729 000,00	2 729 000,00	3 362 079,00	123,20	208,98
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 741 327,00	2 779 000,00	2 779 000,00	3 462 681,00	124,60	198,85
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	85 914,00	18 000,00	18 000,00	176 609,00	981,16	205,56
Přijaté sankční platby a vratky transferů	85 914,00	18 000,00	18 000,00	176 609,00	981,16	205,56
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	76 000,00	76 000,00	76 000,00	4 138 682,00	5 445,63	5 445,63
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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	4 138 682,00	5 445,63	5 445,63
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů				28 436,00		
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků				28 436,00		
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 903 241,00	2 873 000,00	2 873 000,00	7 806 408,00	271,72	410,16
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů		2 000 000,00	850 000,00	849 933,00	99,99	
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů		2 000 000,00	850 000,00	849 933,00	99,99	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		2 000 000,00	850 000,00	849 933,00	99,99	
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně				8 439 170,00		
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				8 439 170,00		
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	653 000,00		1 150 000,00	1 599 038,00	139,05	244,88
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	653 000,00		1 150 000,00	1 599 038,00	139,05	244,88
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	653 000,00		1 150 000,00	10 038 208,00	872,89	1 537,24
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 812 680,00	6 223 000,00	6 223 000,00	20 000 075,00	321,39	524,57
Kontrolní součet (seskupení položek)	3 812 680,00	6 223 000,00	6 223 000,00	20 000 075,00	321,39	524,57

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2			
V Ý D A J E						
Platy						
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbytné						
Odhodné						
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						
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	770 737,00	2 139 000,00	2 142 533,00	2 142 533,00	100,00	277,98
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb		200 000,00	366,00	155,00	42,35	
Ostatní nákupy						
z toho : Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	1 637,00	25 000,00	25 000,00	1 466,00	5,86	89,55
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary						
Neinvestiční nákupy a související výdaje	772 374,00	2 364 000,00	2 167 899,00	2 144 154,00	98,90	277,61
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům		64 040,00	60 981,00			
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. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím		64 040,00	60 981,00			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	41 300,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	121,07
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	38 798,00		27 889,00	27 888,00	100,00	71,88
v tom: Neinvestiční dotace obcím	30 798,00		27 889,00	27 888,00	100,00	90,55
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům	8 000,00					
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím		97 496,00	88 051,00			

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2			
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	80 098,00	147 496,00	165 940,00	77 888,00	46,94	97,24
Sociální dávky		9 309 966,00				
Náhrady placené obyvatelstvu		1 000,00	1 000,00			
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		9 310 966,00	1 000,00			
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle dané 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		50 000,00	14 161,00			
Ostatní neinvestiční výdaje		50 000,00	14 161,00			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	852 472,00	11 936 502,00	2 409 981,00	2 222 042,00	92,20	260,66

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
		0	1	2		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		71 460,00	21 967,00			
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje		71 460,00	21 967,00			
Nákup akcií a majetkových podílů	1 416 000,00	2 817 000,00	2 817 000,00	2 817 000,00	100,00	198,94
Nákup akcií a majetkových podílů	1 416 000,00	2 817 000,00	2 817 000,00	2 817 000,00	100,00	198,94
Investiční dotace podnikatelským subjektům		902 375,00	334 757,00			
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	48 200,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00	120,33
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	150 413,00	325 000,00	303 304,00	30 653,00	10,11	20,38
v tom: Investiční dotace obcím	147 413,00	225 000,00	188 198,00	25 653,00	13,63	17,40
Investiční dotace krajům	3 000,00		96 251,00	5 000,00	5,19	166,67
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně		100 000,00	18 855,00			
Investiční dotace příspěvkovým organizacím		8 631 829,00	1 894 395,00			
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	198 613,00	9 917 204,00	2 590 456,00	88 653,00	3,42	44,64
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	1 614 613,00	12 805 664,00	5 429 423,00	2 905 653,00	53,52	179,96
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 467 085,00	24 742 166,00	7 839 404,00	5 127 695,00	65,41	207,84
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	1 345 595,00	-18 519 166,00	-1 616 404,00	14 872 380,00		1 105,26

Kontrolní součet (seskupení položek)	2 467 085,00	24 742 166,00	7 839 404,00	5 127 695,00	65,41	207,84
--------------------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-------	--------

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 397 Operace státních finančních aktiv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	627 218,00	9 295 146,00	9 295 146,00	-4 848 606,73	-52,16	-773,03
Krátkodobé financování	627 218,00	9 295 146,00	9 295 146,00	-4 848 606,73	-52,16	-773,03
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem	627 218,00	9 295 146,00	9 295 146,00	-4 848 606,73	-52,16	-773,03
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	9 076 843,00	9 224 020,00	9 224 020,00	6 972 522,00	75,59	76,82
Dlouhodobé financování	9 076 843,00	9 224 020,00	9 224 020,00	6 972 522,00	75,59	76,82
Financování ze zahraničí celkem	9 076 843,00	9 224 020,00	9 224 020,00	6 972 522,00	75,59	76,82
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM	9 704 061,00	18 519 166,00	18 519 166,00	2 123 915,27	11,47	21,89
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	11 049 656,00		16 902 762,00	16 996 295,27	100,55	153,82

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)		9 309 966,00				
v tom: Důchody		9 309 966,00				
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 1)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek

) **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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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 celkem	0010	6 223 000	6 223 000,00	20 000 075,00	321,39
Výdaje celkem	0020	24 742 166	7 839 404,00	5 127 695,00	65,41
Financování					
Změna stavu prostředků na bankovních účtech	9701	9 295 146	9 295 146,00	-4 848 606,73	52,16
Přijaté dlouhodobé úvěry	9702	9 224 020	9 224 020,00	6 972 522,00	75,59
Průřezové ukazatele					
Specifické ukazatele - příjmy					
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet ⁶⁾	9703	1 350 000	1 350 000,00	1 305 526,00	96,71
Příjmy na účtech státních finančních aktiv - ostatní příjmy	9704	4 873 000	4 873 000,00	18 694 549,00	383,64
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí	9705	9 224 020	2 134 061,00		
Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	9706	459 444	336 792,00		
Financování řešení důsledků kosovské krize	9707				
Výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů	9708	108 000	108 000,00	108 000,00	100,00
Výdaje na řešení problémů spojených s důchodovou reformou ⁷⁾	9709	200 000			
Výdaje na programy ve veřejném zájmu vedené v ISPROFIN ⁸⁾	9710	248 285	128 501,00		
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN pro územní samosprávné celky ⁹⁾	9711				
Zálohy na odškodnění obětí nacistické persekuce	9712	1 000	1 000,00		
Úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe	9713	25 000	25 000,00	1 466,00	5,86
Nákup akcií a majetkových podílů ¹⁰⁾	9714	2 817 000	2 817 000,00	2 817 000,00	100,00
Výdaje státu na sociální politiku	9715	9 309 966			
Ostatní výdaje	9716	2 349 451	2 289 050,00	2 201 229,00	96,16

⁶⁾ zahrnuto v daňových příjmech⁷⁾ prostředky účelově určené ve SFA usnesením vlády č. 797/2004⁸⁾ § 102 a § 135 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon⁹⁾ pro účely programového financování územních samosprávních celků¹⁰⁾ např. nákup akcií dle záměru v usnesení vlády č. 748/2004

Kapitola 397 – Operace státních finančních aktiv (OSFA)

PLNĚNÍ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ROZPOČTU KAPITOLY

Tuto kapitolu státního rozpočtu, spravovanou Ministerstvem financí, tvoří peněžní operace na účtech státních finančních aktiv. Také v průběhu roku 2006 byla v rozpočtu kapitoly prováděna rozpočtová opatření v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtovými pravidly, kterými byly realizovány transfery neinvestičních i investičních výdajů do jiných kapitol státního rozpočtu.

Naplněním celkových příjmů ve výši 20 000 mil. Kč, tj. 321,39 % a čerpáním celkových výdajů ve výši 5 127,7 mil. Kč, tj. 65,4 % bylo dosaženo výsledného salda 14 872,3 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

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

Ukazatel	v mil. Kč					
	Skutečnost	Rozpočet		Skutečnost	%	index
		schválený	po změnách			
1	2	3	4	5	6=5:4	7=5:2
1. Transfer veřejných rozpočtů	653,0	0,0	1 150,0	14 100,4	1 226,1	2 159,3
2. Příjmy od nefinančních podniků a korporací	1 388,9	1 400,0	1 400,0	1 406,1	100,4	101,2
3. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 608,8	2 729,0	2 729,0	3 362,1	123,2	209,0
4. Splátky půjček a jiných pohledávek státu ve prospěch účtů SFA	76,0	76,0	76,0	104,9	138,0	138,0
5. Kapitálové příjmy (z prodeje akcií a majetk.podílů)	0,0	2 000,0	850,0	849,9	100,0	x
6. Ostatní příjmy na účtech SFA	85,9	18,0	18,0	176,6	981,1	205,6
Příjmy kapitoly OSFA celkem	3 812,6	6 223,0	6 223,0	20 000,0	321,4	524,6

Celkový rozpočet příjmů kapitoly, který v průběhu hodnoceného období nedoznal žádných zákonných úprav, byl splněn na 321,39 %. Byl pouze upraven vnitřním přesunem v rámci ostatních příjmů na účtech státních finančních aktiv v důsledku transferu z výnosů privatizovaného majetku a příjmů plynoucích

z majetkové účasti v ČEPS, a.s. (podílu MF na snížení základního kapitálu v ČEPS, a.s.) pro pokrytí části úhrady kupní ceny akcií společnosti ČEPS, a.s. od ČEZ, a.s.

Dosaženou výší 20 000 mil. Kč ve sledovaném období, ve srovnání se skutečností minulého roku byly **příjmy kapitoly OSFA 5 krát vyšší**, tj. dosáhly úrovně 524,57 %, a to **zejména vlivem vyšších příjmů u následujících transferů veřejných rozpočtů** v celkové výši 14 100,4 mil. Kč takto:

- ***Převod z kapitoly Všeobecná pokladní správa*** v celkové výši 8 439,2 mil. Kč, v tom: Zvýšení příjmů kapitoly o téměř 6 559,9 mil. Kč (dle zmocnění ministra financí v zákoně č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006) o částku vyčíslenou jako kladný rozdíl „důchodového účtu“ (příjmů pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů penále a pokut připadajících na důchodové pojištění a výdajů na dávky důchodového pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění v roce 2005) převedenou do státních finančních aktiv.
Další zvýšení příjmů kapitoly celkem o 1 879,3 mil. Kč (dle zmocnění ministra financí v zákoně č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu české republiky na rok 2006) představovaly převedené nevyčerpané prostředky státního rozpočtu roku 2006 účelově určené závazným ukazatelem „Prostředky na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“ (tj. zbývající prostředky z 5 mld. Kč alokovaných dle usnesení vlády ČR v roce 2006 v kapitole Všeobecná pokladní správa a převedené koncem roku 2006 do státních finančních aktiv).
- ***Převod z České konsolidační agentury*** ve výši téměř 4 062,2 mil. Kč. Jde o převod části nerozděleného zisku předchozích období ČKA do státních finančních aktiv, o kterém rozhodl ministr financí v souladu s § 14 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů.
- Výše uvedené transfery veřejných rozpočtů do příjmů této kapitoly doplňuje ještě převod z výnosů z prodeje privatizovaného majetku ve výši přesahující částku 1 599 mil. Kč. Jedná se o převod výnosů do státních finančních aktiv určených k úhradě části 2. splátky úhrady za odkup akcií ČEPS, a.s. od společnosti ČEZ, a.s. do majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo financí, v roce 2006 stanovený ministrem financí dle nově přijatého usnesení vlády ČR č. 1427 ze dne 12. prosince 2006.

Příjmy od nefinančních podniků a korporací ve výši 1 406,1 mil. Kč, tj. plnění na 100,4 %, svým objemem dosáhly stejné úrovně jako v předešlém roce. Konkrétně zahrnují odvody od původců radioaktivních odpadů ve výši 1 305,5 mil. Kč, tj. nižší plnění na 96,7 % v důsledku odstávek JE Temelín, a dále pak výrazně překročené nahodilé příjmy z likvidace státních podniků ve výši 100,6 mil. Kč, tj. plnění na 201,2 %.

Příjmy z úroků a realizace finančního majetku ve výši 3 362,1 mil. Kč, tj. plnění na 123,2 %, dvojnásobně převýšily úroveň příjmů proti skutečnosti předchozího roku (209 % úrovně roku 2005). K tomu přispělo jak naplnění příjmů z AÚV při emisích státních dluhopisů ve výši 1 909,4 mil. Kč, tj. plnění na 111,21 % (229 % úrovně roku 2005), tak i příjmů z dividend v celkové výši 1 219,6 mil. Kč (190 % úrovně roku 2005). Jednalo se o dividendy vyplacené Ministerstvu financí jako správci majetkové účasti státu u ČMZRB, a.s. ve výši téměř 143 mil. Kč. Dále celková částka zahrnuje dividendy od ČEPS, a.s. předurčené k nákupu akcií ČEPS, a.s. od společnosti ČEZ, a.s. v souladu s usnesením vlády č. 748/2004 ve výši 368 mil. Kč, a v neposlední řadě i získané prostředky ve výši téměř 708,6 mil. Kč z dividend, které budou dle rozhodnutí vlády výhledově využity na řešení problémů spojených s důchodovou reformou (usnesení vlády č. 797/2004). Příjmy jako čisté úrokové výnosy z finančního investování na jaderném účtu byly ve výši 233,1 mil. Kč splněny na 160,74 %.

Splátky půjček a jiných pohledávek státu ve prospěch účtů SFA ve výši 104,9 mil. Kč, tj. plnění na 138 %, v sobě zahrnují konkrétně druhou splátku závazku ŠKODAEXPORT, a.s. vůči České republice ve výši 76 mil. Kč (po finanční restrukturalizaci společnosti, provedené dle usnesení vlády č. 616 ze dne 12. června 2002), a dále pak drobné splátky od těchto organizací: Omnipol, Motokov, Strojimport a Strojexport.

Kapitálové příjmy plynoucí z majetkové účasti MF ČR v ČEPS, a.s., ze snížení základního kapitálu této společnosti, dosáhly výše 849,9 mil. Kč, plnění na 100 %, a byly též předurčeny k nákupu akcií ČEPS, a.s. od společnosti ČEZ, a.s. v souladu s usnesením vlády č. 748/2004.

Ostatní příjmy nahodilého charakteru na účtech SFA ve výši 176,6 mil. Kč, tj. plnění na 981,1 %, které byly výrazně překročeny zejména v důsledku nahodilých příjmů z vratek prostředků minulých let ve výši 145,9 mil. Kč, tj. plnění na 972,7 %. Jedná se o prostředky převedené od ČS, a.s. ve výši 120 mil. Kč poskytnuté

v minulosti na IBV dle vyhlášky č. 136/1985, jakož i povodňové prostředky převedené od MPO ve výši 25,8 mil. Kč z programu „Rekonstrukce“.

Výdaje kapitoly OSFA

v mil. Kč

Ukazatel	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění	index 06/05 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	9 224,0	2 134,0	0,0	0,0	x
2. Výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku	0,0	459,4	336,8	0,0	0,0	x
3. Výdaje na financování důsledků kosovské krize	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x
4. Výdaje na činnost Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)	89,5	108,0	108,0	108,0	100,0	120,7
5. Výdaje na řešení problémů spojených s důchodovou reformou	0,0	200,0	0,0	0,0	x	x
6. Výdaje na programy ve veřejném zájmu vedené v ISPROFIN	0,0	248,3	128,5	0,0	0,0	x
7. Výdaje na programy vedené v ISPROFIN pro územní samosprávné celky	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x
8. Zálohy na odškodnění obětí nacistické perzekuce	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	x
9. Úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe	1,6	25,0	25,0	1,5	6,0	93,8
10. Nákup akcií a majetkových podílů	1 416,0	2 817,0	2 817,0	2 817,0	100,0	198,9
11. Výdaje státu na sociální politiku	0,0	9 309,9	0,0	0,0	x	x
12. Ostatní výdajové operace a transfery obyvatelstvu	959,9	2 349,5	2 289,1	2 201,2	96,2	229,3
z toho: výdaje na vyplacení AÚV	770,7	2 139,0	2 142,5	2 142,5	100,0	278,0
výdaje na realizaci reformy veřejné správy	189,2	150,0	91,6	58,5	63,9	30,9
Výdaje kapitoly OSFA celkem	2 467,0	24 742,1	7 839,4	5 127,7	65,4	207,9

V průběhu roku 2006 byla realizována zákonná úprava (dle zákona č. 584/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 ve znění zákona č. 170/2006 Sb.) směřující k navýšení výdajů kapitoly OSFA o 9 309 966 tis.Kč na celkových 24 742 166 tis. Kč.

Výdaje dosáhly celkového objemu 5 127,7 mil. Kč, tj. pouze 65,41 % 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:

- ve druhém pololetí 2006 byl uskutečněn **nákup akcií** v celkové výši 2 817 mil. Kč, s plněním na 100 %. Šlo o druhou splátku úhrady kupní ceny, resp. realizaci záměru, který byl schválen usnesením vlády ze dne 28.července 2004 č. 748, aby stát odkoupil od společnosti ČEZ a.s. 34 % akcií společnosti ČEPS, a.s., a to ve splátkách počínaje rokem 2005 a konče rokem 2009 v celkovém objemu za víc jak 7 087,4 mil. Kč. Ke zjednodušení převodu výnosů z prodeje privatizovaného majetku ministerstva financí do státních finančních aktiv, za účelem pokrytí části úhrady kupní ceny těchto akcií v roce 2006 a následujících letech, bylo přijato usnesení vlády ze dne 12. prosince 2006 č. 1427;
- **výdaje na financování Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)** v celkové výši 108 mil. Kč, byly plněny na 100 %, a byly z jaderného účtu uvolňovány měsíčně dle rozpisu předpokládaných výdajů;
- **ostatní výdajové operace** v celkové výši přes 2 201,2 mil. Kč byly plněny na 96,2 % rozpočtu po změnách. Z toho:
 - o ***na položce*** úhrady narostlých úroků z emisí středně a dlouhodobých státních dluhopisů, resp. ***výdaje na vyplacení AUV*** (aliquótních úrokových výnosů), kryté narostlými úroky na umořovacím účtu, byly realizovány ve výši 2 142,5 mil. Kč, byly splněny na 100 %;
 - o na položce výdajů ***na realizaci reformy veřejné správy a posílení infrastruktury ÚSC*** bylo čerpáno přes 58,5 mil. Kč, s plněním na 63,9 %;
 - o ***k úhradě ostatních závazků*** za služby bylo čerpáno téměř 0,2 mil. Kč (155 tis. Kč). Jednalo se o úhradu zaměření a nového znaleckého posudku na Veterinární asanační ústav Tišice, a.s. v likvidaci, kde v minulosti bylo zřízeno zástavní právo k nemovitostem ve prospěch zástavního věřitele, tj. České republiky – Ministerstva financí ;
- u transferů obyvatelstvu bylo čerpáno téměř 1,5 mil. Kč **na úhrady restitucí zemědělského majetku prostřednictvím MZe**, s plněním na 6 %. Jedná se o finanční náhrady, k jejichž poskytování je příslušné Ministerstvo zemědělství, a které jsou uvedeny v § 10 odst. 1 zákona České národní rady č. 243/1992 Sb., v platném znění, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému

majetku. V roce 2006 byly poukázány náhrady v hotovosti v celkové částce 1 465 731,00 Kč na:

- vrácení kupní ceny právnickým osobám 245 019,00 Kč,
- vrácení kupní ceny fyzickým osobám 295 979,00 Kč,
- vypořádání státu se zemědělskými družstvy 582 398,00 Kč,
- za pozemky fyzickým osobám 342 335,00 Kč.

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

Uvolňování účelových prostředků OSFA transfery do jiných kapitol

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 16 996 mil. Kč. Ve sledovaném období, stejně jako v předešlém roce 2005, se významně na tomto podílely transfery na projekty financované z úvěrů od Evropské investiční banky v celkové výši téměř 7 090 mil. Kč. Převážil však výši téměř 9 310 mil. Kč transfer do kapitoly 313 - MPSV u výdajů státu na sociální politiku v závěru roku 2006, kdy Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 12. prosince 2006 novelou zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2006 významně pomohla naplnit usnesení vlády ČR z 13. září 2006 č. 1063 k zabezpečení chybějících finančních prostředků na důchody v roce 2006 v kapitole 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí.

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, a to pouze v celkové výši téměř 123 mil. Kč, z čehož téměř 118 mil. Kč se týká kapitálových výdajů. Z celkové výše bylo kapitolou MŠMT využito téměř 13 mil. Kč v rámci programu „333 310 Výstavba a obnova budov a staveb VVŠ“, a kapitolou MK celkem téměř 109,7 mil. Kč takto: 107,1 mil. Kč v rámci programu „334 070 Náhrada objektů vydaných v restitucích“ a téměř 2,6 mil. Kč v rámci programu „334 110 Podpora reprodukce majetku ve vlastnictví církví“.

U výdajů k řešení důsledků kosovské krize byl rozpočet kapitoly OSFA nulový, transfer výdajů z kapitoly OSFA nebyl v roce 2006 proveden žádný. Z celkové částky 27,5 mil. Kč převedené v předešlém roce (2005) do rezervních fondů (MZV 26,822 mil. Kč a MV 0,706 mil. Kč) bylo Ministerstvem zahraničních věcí využito více jak 11,2 mil. Kč (11 226 tis. Kč).

U výdajů na řešení problémů spojených s důchodovou reformou byl proveden transfer neinvestičních výdajů do kapitoly MPSV ve výši 200 mil. Kč účelově na zajištění třetí etapy digitalizace dat České správy sociálního zabezpečení (šlo konkrétně o výdaje za práce na zabezpečení tvorby datových vět, digitalizaci spisů Pražské správy sociálního zabezpečení, úpravu aplikačního programového vybavení a konsolidaci vytěžených dat).

U výdajů na programy ve veřejném zájmu vedené v ISPROFIN byl proveden transfer výdajů do kapitoly MZe v celkové výši téměř 119,8 mil. Kč (119 784 tis. Kč), z čehož přes 20 mil. Kč (20 061 tis. Kč) se týká kapitálových výdajů. Z celkové výše bylo kapitolou MZe využito všech prostředků převedených z OSFA takto:

- více jak 99,7 mil. Kč neinvestičních prostředků v programu „229 210 Obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků a vodních nádrží“;
- více jak 16,7 mil. Kč v programu „229 040 Výstavba a technická obnova kanalizací a čistíren odpadních vod“;
- 2,2 mil. Kč v programu 229 310, a to podprogramu „229 313 Výstavba a obnova infrastruktury kanalizací“, a v neposlední řadě
- 1,1 mil. Kč v programu „229 030 Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod“.

U výdajů na projekty financované z úvěrů od zahraničních finančních institucí (ZFI), t.č. pouze od Evropské investiční banky, byl proveden transfer výdajů do kapitol MD, MŠMT a MZe, v celkové výši téměř 7 090 mil. Kč kapitálových výdajů. Jednotlivé přesuny do jiných kapitol byly provedeny v těchto celkových objemech:

Do kapitoly MZe:

- na odstraňování povodňových škod z roku 2002 ve výši téměř 14 mil. Kč,
- na prevenci před povodněmi přes 400,3 mil. Kč,
- na infrastrukturu vodovodů a kanalizací přes 156,6 mil. Kč.

Do kapitoly MŠMT:

- na rozvoj MTZ MU v Brně 589,6 mil. Kč.

Do kapitoly MD:

- na obchvat Plzně téměř 136,7 mil. Kč,
- na silniční okruh Prahy, část jihozápadní 259,9 mil. Kč,
- na výstavbu dálnice D8 Trmice-státní hranice ČR/SRN téměř 3 897,7 mil. Kč a
- na české dálnice B (úsek D11) téměř 1 635,2 mil. Kč.

Skutečné čerpání těchto převedených prostředků bylo 100 % u všech projektů kromě MTZ MU v Brně a projektu českých dálnic B, kde část nedočerpaných prostředků byla převedena do rezervního fondu.

V rámci ostatních výdajů OSFA, byl u výdajů na realizaci reformy veřejné správy a posílení infrastruktury ÚSC proveden transfer výdajů do kapitoly VPS v celkové výši přes 58,4 mil. Kč, z čehož téměř 55 mil. Kč se týká kapitálových výdajů. Celkový transfer zahrnuje prostředky (podrobněji okomentované dle jednotlivých akcí v kapitole VPS):

- 26,1 mil. Kč na posílení programu „298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury“ pro dotace obcím v oblasti pozemních komunikací, tělovýchovy, sociální péče a pomoci dětem a mládeži, požární ochraně a v neposlední řadě místní správě;
- přes 32,3 mil. Kč na posílení programu „298 210 Podpora rozvoje a obnovy MTZ regionálního školství“ pro dotace obcím v oblasti zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání, jakož i zařízení související s výchovou a vzděláváním.

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 téměř 0,7 mil. Kč (688 tis. Kč) v důsledku rozpracovanosti smluv k odkupu pozemků. Z původně uvolněných 5 mil. Kč bylo tudíž zpětným rozpočtovým opatřením vráceno do kapitoly OSFA přes 4,3 mil. Kč.

U výdajů na řízení ICT byl realizován transfer do kapitoly MF ve výši přes 35,3 mil. Kč, z toho 10,4 mil. Kč kapitálových výdajů na zajištění finančních potřeb pro Projekt Státní pokladny v roce 2006 v souladu s usnesením vlády č. 1014 ze dne 17.8.2005 tak, aby nebyla ohrožena funkčnost celé oblasti ICT ministerstva financí. Jednalo se o 30 138 tis. Kč k navýšení podprogramu „212 011 Pořízení, obnova a

provozování ICT systému řízení Ministerstva financí“ a 5 236 tis. Kč k navýšení podprogramu „212 912 Centrálně řízené systémy resortu MF“.

V neposlední řadě u výdajů pro obnovu a rekonstrukci oblastí v Asii, postižených živelní pohromou byl realizován transfer do kapitoly MPO ve výši přes 59,4 mil. Kč v souladu s usnesením vlády č. 918 ze dne 26.7.2006.

Po provedení všech transferů (z kapitoly OSFA i do kapitoly OSFA z jiných kapitol) byl snížen celkový rozpočet výdajů kapitoly OSFA o částku téměř 16 902,8 mil. Kč, tj. na upravený rozpočet ve výši 7 839,4 mil. Kč (ze schváleného rozpočtu téměř 24 742,2 mil. Kč).

398

Všeobecná pokladní správa

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
P Ř Í J M Y						
Daně z příjmů fyzických osob	94 772 824,00	92 300 000,00	92 300 000,00	91 590 741,00	99,23	96,64
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	76 345 898,00	73 000 000,00	73 000 000,00	77 015 878,00	105,50	100,88
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	13 901 199,00	14 700 000,00	14 700 000,00	9 336 323,00	63,51	67,16
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	4 525 727,00	4 600 000,00	4 600 000,00	5 238 540,00	113,88	115,75
Daně z příjmů právnických osob	100 274 510,00	88 000 000,00	88 000 000,00	95 469 779,00	108,49	95,21
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	195 047 334,00	180 300 000,00	180 300 000,00	187 060 520,00	103,75	95,91
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku	146 823 129,00	156 700 000,00	156 700 000,00	153 515 752,00	97,97	104,56
v tom: Daň z přidané hodnoty	146 823 129,00	156 700 000,00	156 700 000,00	153 515 752,00	97,97	104,56
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku	103 626 064,00	118 900 000,00	118 900 000,00	112 560 856,00	94,67	108,62
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	250 449 193,00	275 600 000,00	275 600 000,00	266 076 608,00	96,54	106,24
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky	3 726 958,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 949 731,00	96,33	105,98
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	3 726 958,00	4 100 000,00	4 100 000,00	3 949 731,00	96,33	105,98
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 248 118,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 218 119,00	101,51	97,60
v tom: Clo	-49 971,00			6 194,00		
Podíl na vybraných clech	1 298 089,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 211 925,00	100,99	93,36
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí	1 248 118,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 218 119,00	101,51	97,60
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů	8 106 918,00	10 300 000,00	10 300 000,00	8 516 430,00	82,68	105,05
v tom : Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitostí	8 106 918,00	10 300 000,00	10 300 000,00	8 516 430,00	82,68	105,05
Majetkové daně	8 106 918,00	10 300 000,00	10 300 000,00	8 516 430,00	82,68	105,05
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	598 279,00	400 000,00	400 000,00	1 063 195,00	265,80	177,71
Ostatní daňové příjmy	598 279,00	400 000,00	400 000,00	1 063 195,00	265,80	177,71
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	459 176 800,00	471 900 000,00	471 900 000,00	467 884 603,00	99,15	101,90
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	459 176 800,00	471 900 000,00	471 900 000,00	467 884 603,00	99,15	101,90

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		1	2			
	0	1	2	3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 373 458,00	900 000,00	900 000,00	1 519 859,00	168,87	110,66
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	39,00					
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 151 763,00	485 000,00	485 000,00	1 879 491,00	387,52	59,63
Soudní poplatky	829 526,00	620 000,00	620 000,00	825 435,00	133,13	99,51
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5 354 786,00	2 005 000,00	2 005 000,00	4 224 785,00	210,71	78,90
Přijaté sankční platby	1 590 430,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 956 039,00	163,00	122,99
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	2 439 709,00	500 000,00	500 000,00	1 294 360,00	258,87	53,05
Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 030 139,00	1 700 000,00	1 700 000,00	3 250 399,00	191,20	80,65
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	650,00					
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 209 762,00	855 888,00	855 888,00	1 365 816,00	159,58	112,90
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	160 031,00	155 000,00	155 000,00	155 319,00	100,21	97,06
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 370 443,00	1 010 888,00	1 010 888,00	1 521 135,00	150,48	111,00
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	503 646,00	2 300 000,00	2 300 000,00	366 814,00	15,95	72,83
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00	100,00
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	602 090,00	475 000,00	475 000,00	598 410,00	125,98	99,39
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	1 477,00			896,00		60,66
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	5 250 403,00	177 000,00	177 000,00	804 844,00	454,71	15,33
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků	6 402 616,00	2 997 000,00	2 997 000,00	1 815 964,00	60,59	28,36
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	17 157 984,00	7 712 888,00	7 712 888,00	10 812 283,00	140,18	63,02
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				30,00		
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				30,00		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				30,00		
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	21 870 897,00			10 507 815,00		48,04
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí	8 942 948,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 716 156,00	95,27	63,92
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU	8 942 948,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 710 230,00	95,17	63,85
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	30 813 845,00	11 000 000,00	11 000 000,00	21 223 971,00	192,95	68,88
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	30 813 845,00	11 000 000,00	11 000 000,00	21 223 971,00	192,95	68,88
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	507 148 629,00	490 612 888,00	490 612 888,00	499 920 887,00	101,90	98,57
Kontrolní součet (seskupení položek)	507 148 629,00	490 612 888,00	490 612 888,00	499 920 887,00	101,90	98,57

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
		1	2	3		
VÝDAJE						
Platy		605 397,00	61 893,00			
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		605 397,00	61 893,00			
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		39 000,00	9 900,00			
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné		39 000,00	9 900,00			
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		223 996,00	71 877,00			
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		223 996,00	71 877,00			
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné		868 393,00	143 670,00			
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	684 790,00	850 884,00	798 934,00	655 030,00	81,99	95,65
Ostatní nákupy				1 200 000,00		
z toho : Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)						
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	17 913 027,00	300 000,00	245 000,00	20 633 863,00	8 421,98	115,19
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	110 428,00	1 949 053,00	357 752,00	89 106,00	24,91	80,69
Neinvestiční nákupy a související výdaje	18 708 245,00	3 099 937,00	1 401 686,00	22 577 999,00	1 610,77	120,68
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům	5 947 745,00	4 372 496,00	2 844 849,00	5 176 047,00	181,94	87,03
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím	502 808,00	1 249 200,00	1 193 654,00	1 089 839,00	91,30	216,75
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením	27 208,00	63 850,00	76 549,00	76 549,00	100,00	281,35
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím		68 000,00				
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím	6 450 553,00	5 621 696,00	4 038 503,00	6 265 886,00	155,15	97,14
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	33 732 314,00	36 264 360,00	44 979 303,00	51 437 599,00	114,36	152,49
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	33 732 314,00	36 264 360,00	43 100 000,00	42 998 429,00	99,76	127,47
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv			1 879 303,00	8 439 170,00	449,06	
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	31 223 212,00	32 804 786,00	33 936 641,00	33 588 237,00	98,97	107,57
v tom: Neinvestiční dotace obcím	482 190,00	148 460,00	1 360 934,00	1 345 173,00	98,84	278,97
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu	24 601 443,00	26 391 455,00	26 346 355,00	26 136 095,00	99,20	106,24
Neinvestiční dotace krajům	205 903,00	319 117,00	275 288,00	152 905,00	55,54	74,26
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu	5 933 676,00	5 945 754,00	5 953 704,00	5 953 704,00	100,00	100,34
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně			360,00	360,00	100,00	
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1	2	3	4
Převody vlastním fondům	22 200 486,00	11 243 431,00	11 243 431,00	11 243 431,00	100,00	50,64
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu	22 200 486,00	11 243 431,00	11 243 431,00	11 243 431,00	100,00	50,64
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	7 681,00		7 034,00	7 034,00	100,00	91,58
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	87 163 693,00	80 312 577,00	90 166 409,00	96 276 301,00	106,78	110,45
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	2 478,00	1 512 784,00	381 348,00	1 552,00	0,41	62,63
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 661 683,00	19 379 000,00	19 814 165,00	19 811 415,00	99,99	100,76
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 664 161,00	20 891 784,00	20 195 513,00	19 812 967,00	98,11	100,76
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodními orgánům	27 323 308,00	32 754 044,00	29 036 963,00	27 414 641,00	94,41	100,33
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty	6 866 804,00	7 513 000,00	7 513 000,00	7 210 968,00	95,98	105,01
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu	19 463 394,00	22 622 000,00	20 101 763,00	18 958 361,00	94,31	97,41
Neinvestiční transfery cizím státům		765 000,00				
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	27 323 308,00	33 519 044,00	29 036 963,00	27 414 641,00	94,41	100,33
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům		1 800 000,00	1 800 000,00			
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím	20 665,00	20 665,00	20 665,00			
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně			2 970,00	2 370,00	79,80	
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky	20 665,00	1 820 665,00	1 823 635,00	2 370,00	0,13	11,47
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE	3 373,00					
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů			90 200,00	90 200,00	100,00	
Ostatní převody do Národního fondu			15 000,00	15 000,00	100,00	
Neinvestiční převody Národnímu fondu	3 373,00		105 200,00	105 200,00	100,00	3 118,89
Ostatní neinvestiční výdaje	210 943,00	12 329 229,00	660 022,00	91 997,00	13,94	43,61
Ostatní neinvestiční výdaje	210 943,00	12 329 229,00	660 022,00	91 997,00	13,94	43,61
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	159 544 941,00	158 463 325,00	147 571 601,00	172 547 361,00	116,92	108,15

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2 4	Index Sk2006/Sk05 3:0 5
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku		61 200,00				
Pozemky		250 000,00				
Investiční nákupy a související výdaje		311 200,00				
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům	19 983,00	43 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00	190,16
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím	691 526,00	1 263 195,00	1 174 434,00	1 107 507,00	94,30	160,15
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	1 128 998,00					
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	3 346 807,00	6 635 118,00	6 626 423,00	6 453 150,00	97,39	192,82
v tom: Investiční dotace obcím	3 313 126,00	6 614 618,00	6 579 317,00	6 414 129,00	97,49	193,60
Investiční dotace krajům	33 681,00	20 500,00	47 106,00	39 021,00	82,84	115,85
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	5 187 314,00	7 941 313,00	7 838 857,00	7 598 657,00	96,94	146,49
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně			3 500,00	3 500,00	100,00	
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky			3 500,00	3 500,00	100,00	
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje		368 590,00	2 840,00			
Ostatní kapitálové výdaje		368 590,00	2 840,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	5 187 314,00	8 621 103,00	7 845 197,00	7 602 157,00	96,90	146,55
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	164 732 255,00	167 084 428,00	155 416 798,00	180 149 518,00	115,91	109,36
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	342 416 374,00	323 528 460,00	335 196 090,00	319 771 369,00	95,40	93,39
Kontrolní součet (seskupení položek)	164 732 255,00	167 084 428,00	155 416 798,00	180 149 518,00	115,91	109,36

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 398 Všeobecná pokladní správa

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	R o z p o č e t 2006		Skutečnost 2006	%	Index
		schválený	po změnách		plnění	Sk2006/Sk05
		3:2	3:0			
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	342 416 374,00	323 528 460,00	335 196 090,00	319 771 369,00	95,40	93,39

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 1)						
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

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

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) 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

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

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					
Příjmy celkem	0010	490 612 888	490 612 888,00	499 920 887,00	101,90
Výdaje celkem	0020	167 084 428	155 416 798,00	180 149 518,00	115,91
Průřezové ukazatele					
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	9801	18 712 888	18 712 888,00	32 036 284,00	171,20
z toho: příjmy z rozpočtu Evropské unie celkem	9802	6 000 000	6 000 000,00	5 710 230,00	95,17
v tom: přijaté kompenzační platby	9803	6 000 000	6 000 000,00	5 710 230,00	95,17
Daňové příjmy celkem	9804	471 900 000	471 900 000,00	467 884 603,00	99,15
Specifické ukazatele - výdaje					
Vládní rozpočtová rezerva	9805	2 923 314	159 713,00	133 558,00	83,62
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (z.č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)	9806	100 000	25 215,00	21 000,00	83,28
Rezerva na mimořádné výdaje podl z.č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému	9807	100 000	35 340,00		
Stavební spoření	9808	15 400 000	15 772 467,00	15 772 467,00	100,00
Podpora exportu	9809	1 189 000	1 079 000,00	421 178,00	39,03
Majetková újma	9810	598 496	598 496,00	397 032,00	66,34
Ostatní podpora podnikům a převod do fondu státních záruk	9811	14 128 431	12 680 965,00	32 394 301,00	255,46
Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím	9812	1 196 865	1 119 320,00	1 063 440,00	95,01
Sociální výdaje; náhrady	9813	5 679 784	4 424 846,00	4 039 145,00	91,28
Transfery mezinárodním organizacím, zahraniční pomoc	9814	3 184 044	1 220 909,00	1 069 644,00	87,61
Finanční vztahy k rozpočtům krajů - viz příloha č. 6	9815	5 945 754	5 953 704,00	5 953 704,00	100,00
Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích - viz příloha č. 7	9816	24 679 797	24 649 797,00	24 448 144,00	99,18
Finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 8	9817	1 711 658	1 696 558,00	1 687 951,00	99,49
Další prostředky pro územní samosprávné celky	9818	467 577	540 992,00	404 286,00	74,73
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	9819	36 264 360	43 100 000,00	49 558 296,00	114,98
Ostatní výdaje	9820	9 661 261	4 550 217,00	2 831 689,00	62,23
Odvody do rozpočtu Evropské unie	9821	30 335 000	27 814 763,00	26 343 706,00	94,71
Výdaje na financování programů reprodukce majetku	9822	8 519 087	8 115 193,00	11 730 674,00	144,55
škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření	9823	5 000 000	1 879 303,00	1 879 303,00	100,00

Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2006

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2006	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2006		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
I. VÝDAJE BEZ PROGRAMŮ FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE MAJETKU										
100	VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	2 923 314	2 428 102	2 401 947	2 268 389	133 558	-26 155	98,9	77 666	77 666
200	REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	100 000	94 400	90 185	69 185	21 000	-4 215	95,5	21 000	21 000
300	REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	100 000	100 000	64 660	64 660	0	-35 340	64,7	0	0
400	STAVEBNÍ SPOŘENÍ	15 400 000	15 772 467	15 772 467	0	15 772 467	0	100,0	0	0
500	PODPORA EXPORTU	1 189 000	1 079 000	421 178	0	421 178	-657 822	39,0	0	0
501	Vládní úvěry	300 000	245 000	0	0	0	-245 000	0,0	0	0
502	Dotace na podporu exportu - Česká exportní banka,a.s.	739 000	684 000	271 178	0	271 178	-412 822	39,6	0	0
503	Navýšení základního kapitálu České exportní banky,a.s.	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	100,0	0	0
600	MAJETKOVÁ ÚJMA	598 496	598 496	397 032	0	397 032	-201 464	66,3	0	0
601+										
602	Majetková újma peněžních ústavů	538 496	538 496	397 032	0	397 032	-141 464	73,7	0	0
603	Majetková újma pojištěn z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání	60 000	60 000	0	0	0	-60 000	0,0	0	0
700	OSTATNÍ PODPORA PODNIKŮM A PŘEVOD DO FONDU STÁTNÍCH ZÁRUK	14 128 431	12 833 575	32 546 911	152 610	32 394 301	19 713 336	253,6	0	0
701	Realizace státních záruk	0	0	20 238 705	0	20 238 705	20 238 705		0	0
702	Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.	0	0	395 158	0	395 158	395 158		0	0
703	Dopady embarga	30 000	50 770	33 549	0	33 549	-17 221	66,1	0	0
704	Dotace na nápravu škod na život. prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek	150 000	152 610	152 610	152 610	0	0	100,0	0	0
705	Minimální povinný příděl do FKSP státním podnikům	10 000	10 000	37	0	37	-9 963	0,4	0	0
706	Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost	2 630 000	1 311 764	441 442	0	441 442	-870 322	33,7	0	0
707	Ztráta společnosti MUFIS, a.s.	65 000	65 000	41 979	0	41 979	-23 021	64,6	0	0
708	Převod do fondu státních záruk	11 243 431	11 243 431	11 243 431	0	11 243 431	0	100,0	0	0
800	DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM	1 196 865	1 203 020	1 147 140	83 700	1 063 440	-55 880	95,4	0	0
801	Český svaz bojovníků za svobodu	7 500	7 500	7 500	0	7 500	0	100,0	0	0
802	Konfederace politických vězňů	8 000	8 000	8 000	200	7 800	0	100,0	0	0
803	Výběrová dětská rekreace - dětské domovy a ústavy sociální péče	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	100,0	0	0

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2006	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2006		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
804	Masarykovo demokratické hnutí	1 550	1 550	1 550	0	1 550	0	100,0	0	0
805	Sdružení bývalých politických vězňů ČR	300	300	300	0	300	0	100,0	0	0
806	Příspěvek politickým stranám	527 350	527 350	492 135	0	492 135	-35 215	93,3	0	0
807	Úhrada volebních nákladů politickým stranám	500 000	514 155	514 155	0	514 155	0	100,0	0	0
808	Zahraniční vysílání rozhlasu	68 000	68 000	68 000	68 000	0	0	100,0	0	0
809	Prostředky pro Úřad pro dohled nad družstevními záložnami dle z.č. 87/95 Sb.	20 665	20 665	0	0	0	-20 665	0,0	0	0
810	Ústav TGM,o.p.s.	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	100,0	0	0
811	Československý ústav zahraniční - podpora projektů	500	500	500	500	0	0	100,0	0	0
812	Dotace na pořádání MS v ČR - Autoklub ČR	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	100,0	0	0
813	Svaz DTJČ - ústředí	3 000	0	0	0	0	0		0	0
814	Česká obec sokolská - ústředí	7 000	0	0	0	0	0		0	0
815	Orel - ústředí	5 000	0	0	0	0	0		0	0
816	Česká federace sportovců SPASTIC HANDCAP	2 000	0	0	0	0	0		0	0
817	Mediální projekt Eurovize, o.p.s.	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0	100,0	0	0
818	Equipark Svinčice o.p.s. - Projekt Člověk - příroda - kůň	0	5 000	5 000	0	5 000	0	100,0	0	0
819	Český svaz tělesně postižených	0	4 000	4 000	0	4 000	0	100,0	0	0
900	SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY	5 679 784	5 679 784	5 294 083	1 254 938	4 039 145	-385 701	93,2	0	0
901	Penzijní připojištění	3 975 000	4 037 698	4 037 698	0	4 037 698	0	100,0	0	0
902	Jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem	300	300	197	0	197	-103	65,7	0	0
903	Novomanželské půjčky	4 000	4 000	1 250	0	1 250	-2 750	31,3	0	0
904	Soudní a mimosoudní rehabilitace	12 000	12 000	1 500	1 500	0	-10 500	12,5	0	0
905	Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady	297 000	234 302	71 488	71 488	0	-162 814	30,5	0	0
906	Jednorázová částka účastníkům národního boje za osvobození a dalším osobám podle z.č. 261/2001 Sb., a prostředky na jednorázové odškodnění osob odvěčených do SSSR podle z.č. 172/2002 Sb.(vč. zabezpečení agendy)	10 000	10 000	0	0	0	-10 000	0,0	0	0
907	Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem	228 484	228 484	185 750	185 750	0	-42 734	81,3	0	0
908	Odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR	153 000	153 000	0	0	0	-153 000	0,0	0	0
909	Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.)	810 000	810 000	810 000	810 000	0	0	100,0	0	0
910	Výdaje na organizační zabezpečení výplaty nároků podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa	190 000	190 000	186 200	186 200	0	-3 800	98,0	0	0
1000	TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRA NIČNÍ POMOC	3 184 044	3 144 544	2 993 279	1 923 635	1 069 644	-151 265	95,2	0	0
1001	Platby mezinárodním finančním organizacím	1 202 214	1 202 214	1 069 644	0	1 069 644	-132 570	89,0	0	0
1002	Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary krajským spolkům a vybraným institucím do zahraničí	1 216 830	1 177 330	1 158 635	1 158 635	0	-18 695	98,4	0	0
1003	Zahraniční rozvojová spolupráce	661 000	661 000	661 000	661 000	0	0	100,0	0	0
1004	Transformační spolupráce	39 000	39 000	39 000	39 000	0	0	100,0	0	0

[illegible]

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2006	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2006			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2 dotace a NFV územním samosprávám	ve sl. 5 dotace a NFV územním samosprávám
				CELKEM	v tom:					
					rozp. opatření	poukaz prostředků				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1600	OSTATNÍ VÝDAJE	9 661 261	8 548 788	6 830 260	3 998 571	2 831 689	-1 718 528	79,9	911 315	911 315
1601+ 1602	Prostředky na platy vč. příslušenství	798 393	298 393	164 623	164 623	0	-133 770	55,2	0	0
1603	Prostředky na novelu nař.vl. č. 86/1993 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních	73 000	73 000	4 400	4 400	0	-68 600	6,0	0	0
1604	Výdaje spojené s ukončením činnosti FNM po 1.lednu 2006	42 700	42 700	42 700	42 700	0	0	100,0	0	0
1605+ 1606	Převod agendy FNM na Min. financí - prostředky na platy vč. příslušenství	31 000	31 000	31 000	31 000	0	0	100,0	0	0
1607	Prodej kolkových známek - provize České pošty	120 000	117 012	110 042	0	110 042	-6 970	94,0	0	0
1608	Prodej dálničních kupónů - provize	190 000	192 988	192 988	0	192 988	0	100,0	0	0
1609	Výdaje spojené s nákupem kontrolních pásek na značení lihu	81 000	81 000	40 000	40 000	0	-41 000	49,4	0	0
1610	Souhrnné pojištění vozidel	44 000	50 000	39 998	0	39 998	-10 002	80,0	0	0
1611	Poplatky za vedení účtů peněž.ústavám	200 000	200 000	128 591	0	128 591	-71 409	64,3	0	0
1612	Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů	40 900	40 900	40 879	0	40 879	-21	99,9	0	0
1613	Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky)	1 290 000	990 000	849 437	175 622	673 815	-140 563	85,8	673 815	673 815
1614	Výdaje na volby (ČSÚ - běžné výdaje)	140 050	140 050	140 050	140 050	0	0	100,0	0	0
1615	Výdaje na volby - MZV	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	100,0	0	0
1616	Výdaje na referendum o Evropské ústavě -MZV	25 000	0	0	0	0	0		0	0
1617	Referendum o Evropské ústavě - (MV, policie, územní samosprávné celky)	180 000	0	0	0	0	0		0	0
1618	Referendum o Evropské ústavě (ČSÚ - běžné výdaje)	41 403	0	0	0	0	0		0	0
1619	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
1620	Převod zeměděl. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - související náklady	100 000	100 000	60 000	0	60 000	-40 000	60,0	0	0
1621	Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců	85 300	85 300	74 150	74 150	0	-11 150	86,9	0	0
1622	Prostředky na integraci cizinců	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	100,0	0	0
1623	Středisko pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	7 653	7 653	7 653	7 653	0	0	100,0	0	0
1624	Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU	247 700	247 700	124 130	0	124 130	-123 570	50,1	0	0
1625	Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků	30 000	30 000	28 949	28 949	0	-1 051	96,5	0	0
1626	Světový romský festival KHAMORO Praha	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	100,0	0	0
1627	Zdravotní péče azylantům	71 500	71 500	39 000	39 000	0	-32 500	54,5	0	0
1628	Zdravotní a další péče o cizince (§ 145, §176, § 176a z.č. 326/1999 Sb.)	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	100,0	0	0
1629	Správa majetku státu (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)	60 000	60 000	0	0	0	-60 000	0,0	0	0
1630	Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.)	300 000	300 000	206 000	206 000	0	-94 000	68,7	0	0
1631	Prostředky na technicko organizační opatření v Celní a daňové správě pro boj s "šedou ekonomikou"	200 000	104 430	104 430	104 430	0	0	100,0	0	0
1632	Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků po skončení pracovní neschopnosti z titulu odpovědnosti armády bývalého SSSR	2 000	2 000	1 355	0	1 355	-645	67,8	0	0
1633	Újma z likvidace nebezpečných nákaz podle veterinárního zákona	150 000	150 000	22 391	0	22 391	-127 609	14,9	0	0
1634	Podpora projektů PPP	30 000	30 000	12 450	1 950	10 500	-17 550	41,5	10 500	10 500

č.	Výdaje	Státní rozpočet 2006	Rozpočet po změnách	Uvolněno k 31. prosinci 2006			Rozdíl úspora (-) překročení (+)	% plnění z rozpočtu po změnách	ve sl. 2	ve sl. 5
				CELKEM	v tom:				dotace a NFV	dotace a NFV
					rozp. opatření	poukaz prostředků			územním samosprávám	územním samosprávám
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU										
2000	PODPORA ROZVOJE A OBNOVY REGIONÁLNÍ INFRASTRUKTURY (program 298110)	4 862 022	4 522 670	4 284 662	95 000	4 189 662	-238 008	94,7	3 230 537	3 058 956
2100	PODPORA ROZVOJE A OBNOVY MAT. TECHN. ZÁKLADNY REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ (program 298210)	3 221 734	3 446 701	3 442 702	0	3 442 702	-3 999	99,9	3 428 001	3 424 502
2200	TECHNICKÁ OPATŘENÍ V PÁSMECH OCHRANY VOD (program 398020)	95 307	89 998	89 767	0	89 767	-231	99,7	66 998	66 767
2300	REALIZACE STÁTNÍCH ZÁRUK ZA ÚVĚRY PŘIJATÉ KoB A ČMZRB NA FINANCOVÁNÍ INFRASTRUKTURY- (program 398080)	147 984	147 984	4 008 543	0	4 008 543	3 860 559	2708,8	0	0
2400	OSTATNÍ ÚČELOVĚ URČENÉ VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ (program 398090)	192 040	192 040	189 200	189 200	0	-2 840	98,5	0	0
	VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU CELKEM	8 519 087	8 399 393	12 014 874	284 200	11 730 674	3 615 481	143,0	6 725 536	6 550 225
	VÝDAJE CELKEM	167 084 428	168 697 081	193 429 801	13 280 283	180 149 518	24 732 720	114,7	40 576 568	40 054 291

Poznámka k programu 398080:

Údaj ve sloupci "skutečnost" u programu 398 080 v tabulkách "Plnění ukazatelů výdajů SR na financování programů" (výstupy z informačního systému ISPROFIN) je o 1 277 tis. Kč nižší oproti údaji uvedenému ve sl.5 této tabulky.

Rozdíl představuje vratky týkající se plateb roku 2006 přijaté do příjmů a převedené do fondu státních záruk.

Přehled o čerpání vládní rozpočtové rezervy v roce 2006

titul	v tis. Kč
kap. Ministerstvo průmyslu a obchodu - prostředky na zahlazování následků hornické činnosti podniků DIAMO (usn. vl. č. 11/2006)	350 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evrop.soudu v případech Fáber, Budzowská, Čapková, Danielková, Grymová ... a další proti ČR	3 385
kap. Úřad vlády - prostředky na realizaci Koncepce informování o evropských záležitostech v r. 2006 (usn.vl.č. 1658/2005)	43 400
kapitola Všeobecná pokladní správa - Dotace hl.m. Praze na zvýšení bezpečnosti cestujících v pražském metru (usn.vl.č. 1630/2005)	30 000
kap. Úřad vlády - prostředky na zvýšení počtu pracovníků Úřadu vlády o 5 osob v r. 2006 (usn.vl.č. 40/2006)	2 220
kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - prostředky na výuku cizích jazyků - 1. část (usn. vl. č. 1660/2005)	50 000
kap. Ministerstvo zdravotnictví - Finanční prostředky odpovídající vybrané dani z přidané hodnoty u humanitárních sbírek uspořádaných nestátními neziskovými organizacemi formou dárcovských SMS na podporu zdravotní oblasti (usn.vl. č. 12/2006)	167
kap. Ministerstvo zemědělství - prostředky na podporu agrokomplexu program DT 13 (usn.vl. č. 1061/2005)	70 000
kap. Všeobecná pokladní správa - finanční částky do konkurzních podstat úpadců PF Vyšehrad a.s., v likvidaci a PF Certum-Renta a.s., v likvidaci, vč. 4% úroku z prodlení od 1.8.2002 do zaplác. a náhrada nákladů žalovanému (rozsudky soudu)	12 783
kap. Všeobecná pokladní správa - Navýšení položky "Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury (program 298 110)" s určením na dotaci hl.m.Praze na zřízení Domu národnostních menšin (usn. vl. č. 92/2006)	20 000 x)
kap. Všeobecná pokladní správa - Úhrada členského příspěvku ČR v EIPA na r. 2006 (usn. vl. č. 16/2005)	1 291
kap. Ministerstvo kultury - navýšení dotace na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2006	5 000
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - prostředky účelově určené pro region Severozápad v rámci Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského kraje (usn.vl.č. 172/2006)	250 000
kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - prostředky na výuku cizích jazyků - 2. část (usn. vl. č. 1660/2005)	50 000
kap. Všeobecná pokladní správa - Neinvest. účelová dotace na úhradu nedoplatků DPH u akcí na odstraňování povodňových škod z prostředků EU - město Terezín (usn.vl.č. 129/2006)	3 454
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evrop.soudu v případech Slezák a další, Zouhar, Vejmla, Chroust, Instaplast,s.r.o.,Jakoubek, Jeřábek a Miča, Mauer, Musil, Sedláček proti ČR	2 621
kap. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - posílení výdajů na provozní potřeby	1 840
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - navýšení výdajů kapitoly pro řešení povodňových škod 2006 - finanční pomoc státu (usn. vl. č. 347/2006)	380 000
kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - prostředky na výuku cizích jazyků - 3. část (usn. vl. č. 1660/2005)	50 000
kap. Národní bezpečnostní úřad - navýšení počtu pracovníků v souvislosti s přijetím zák. č. 412/2005 Sb.- další prostředky (usn.vl. č. 1480/2005)	21 500
kap. Státní úřad pro jadernou bezpečnost - prostředky na zajištění závazků vyplývajících z melkského procesu (usn.vl.č. 357/2006)	450
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evrop.soudu v případech Mauer, Chládek, Koutecká, Kuja, Maňák, Špaček, Thon, Zemanová, Knorr, Podzimek-Podzimková, Komendová proti ČR	2 197
kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - prostředky na sociální stipendia (usn. vl. č. 205/2006)	220 000
kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - prostředky na výuku cizích jazyků - 4. část (usn. vl. č. 1660/2005)	21 000
kap. Ministerstvo pro místní rozvoj - prostředky na realizaci Kongresu ASTA	28 237

titul	v tis. Kč
kap. Ministerstvo životního prostředí - prostředky na zajištění závazků vyplývajících z melkského procesu (usn.vl.č. 357/2006)	400
kap. Ministerstvo průmyslu a obchodu - financování Programu podpory malých a středních podnikatelů postižených povodní 2006 (usn. vl. č. 353/2006)	30 000
kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - prostředky na Vsesokolský slet (usn. vl. č. 488/2006)	48 000
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - pomoc běloruské opozici, podpora rozvoje občanské společnosti v Bělorusku (usn.vl.č.344/2006)	20 000
kap. Ministerstvo zdravotnictví - řešení havarijního stavu 15 výtahů FN Brno	20 000
kap. Ministerstvo práce a sociálních věcí - prostředky na rekonstrukci domova důchodců v Bystřanech	19 000
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - Zvýšení počtu systemizovaných míst na úroveň roku 2005 (usn.vl.č. 320/2006)	15 143
kap. Ministerstvo kultury - prostředky pro PO Národní muzeum na úpravu Památníku na Vítkově pro hrob gen. Eliáše	1 500
kap. Ministerstvo vnitra - prostředky na dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (usn.vl.č. 370/2006)	9 000
kap. Český báňský úřad - Jednorázové dovybavení Hlavní báňské záchranné stanice Praha (usn.vl.č. 358/2006)	23 987
kap. Akademie věd - prostředky na projekt "Dokumentace osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení 2. světové války postiženi opatřeními ČR proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu" (usn.vl.č. 566/2006)	30 000
kapitola Všeobecná pokladní správa - Dotace na dořešení podmínek pro výkon státní správy, město Vsetín (usn.vl.č.445/2006)	4 552
kap. Ministerstvo informatiky - prostředky na pokrytí výdajů informační kampaně a průzkumů penetrace v r. 2006 (usn.vl.č. 563/2006)	45 100
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - zajištění čs. účasti na 95. zasedání Mezinárodní konference práce (usn.vl.č. 519/2006)	500
kap. Státní úřad pro jadernou bezpečnost - mimořádný příspěvek Mezinárodní agentuře pro atomovou energii na navrácení vyhořelého paliva (usn.vl.č. 608/2006)	18 000
kap. Ministerstvo kultury - architektonická soutěž na výstavbu Národní knihovny	4 500
kap. Ministerstvo financí - výdaje spojené se zavedením eura	2 755
kap. Ministerstvo dopravy - zvýšení výdajů na dopravní obslužnost (usn.vl.č. 638/06)	100 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evrop.soudu v případě Polach proti ČR	221
kap. Ministerstvo financí - výdaje za služby České pošty s.p.-daňové poukázky, vratka kupní ceny za majetek FDM (rozh. soudu)	5 791
kap. Poslanecká sněmovna Parlamentu - navýšení výdajů kap. na zákl. usnesení RV PSP č. 811, 849, 850, 851 a 852 (komise pro šetření hospodaření VZP, platby za nájemné kanceláří poslanců ve volebních obvodech, odměny asistentům poslanců)	15 600
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evrop.soudu v případě Dušek, Havlíčková, SKOMA s.r.o., Cambal, Hanáková a ost., Holík, Krásnicki proti ČR	1 381
kap. Všeobecná pokladní správa - Dotace obcím s rozšířenou působností na dořešení podmínek pro výkon státní správy - Benešov, Příbram, Přešov, Strakonice (usn.vl.č. 577/2006)	23 929
kap. Všeobecná pokladní správa - Dotace obcím s rozšířenou působností na dořešení podmínek pro výkon státní správy - Sokolov (usn.vl.č. 737/2006)	5 731
kap.Ministerstvo informatiky - prostředky na evidenci nedoplatek veřejných rozpočtů (usn.vl.č. 685/2006)	2 880
kap. Poslanecká sněmovna Parlamentu - navýšení výdajů kap. na zákl. usnesení RV PSP č. 808, 809, 849, 850, 851 a 852 (výdaje na zvýšené platby v návaznosti na sdělení MPSV č. 488/2005 Sb. - zvýšení platové základny pro rok 2006)	11 474
kap. Státní správa hmotných rezerv - řešení problematiky ptačí chřipky - nákup ochranných pomůcek (usn.vl.č. 595/2006)	5 500
kap. Ministerstvo kultury - akviziční nákupy a mimořádné investiční akce	29 000

titul	v tis. Kč
kap. Ministerstvo životního prostředí - Projekt "Vyhodnocení jarní povodně 2006" (usn.vl.č.425/2006)	13 980
kap. Ministerstvo vnitra - výdaje spojené s oceněním účastníků národ.boje za vznik a osvobození Československa (z.č.357/2005 Sb.)	9 550
kap. Ministerstvo vnitra - výdaje spojené s oceněním účastníků národ.boje za vznik a osvobození Československa (z.č.357/2005 Sb.)	2 750
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudky ES - Fiala a Fiala, Choděra, Tichý, Bačák, Zámečníkovi, Rázlová proti ČR	1 367
kap. Všeobecná pokladní správa - Pardubický kraj - dotace na řešení mimořádné situace v areálu firmy AVOT s.r.o. ve městě Chvaletice	10 000
kap. Ministerstvo financí - odstranění havarijního stavu vodovodního řadu a kanalizace	4 900
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - zajištění evakuace čs. občanů z Libanonu (usn.vl.č.881/2006)	1 000
kap. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - zajištění sociálního programu pro bývalé olympijské reprezentanty	6 000
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - humanitární pomoc v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě (usn.vl.č.932/2006)	7 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evrop.soudu v případech Pola, Klepetář, Šroub, Vojáčková, Pachman a Mates, Kozák a Kozák, Tariq, Zbořilová a Zbořil, Metzová, Patta proti ČR	1 795
kap. Všeobecná pokladní správa - navýšení položky "Uhrada volebních nákladů politickým stranám" na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu	14 155 x)
kap. Ministerstvo financí - výkon "dělené pošty" prováděný celními orgány	17 660
kap. Ministerstvo zdravotnictví - řešení problematiky rozvoje zdravot. sociální péče (rozestav. akce "Hospic Čerčany") - usn.vl. č. 940/2006	25 000
kap. Všeobecná pokladní správa - navýšení položky "Pojistné zdravotního pojištění - platba státu" - usn.vl. č. 179/2006	75 080 x)
kap. Všeobecná pokladní správa - navýšení ukazatele "Stavební spoření" - usn.vl. č. 179/2006	372 467 x)
kap. Všeobecná pokladní správa - navýšení položky "Souhrnné pojištění vozidel" - usn.vl. č. 370/2006	6 000 x)
kap. Ministerstvo financí - zajištění 7 - 8 auditů (audit stavu GRC, stavu UFDR, na outsourcing právních služeb pro MF, finančních služeb pro MF, reklamních služeb pro MF, audit informačních systémů MF)	17 000
kap. Ministerstvo práce a sociálních věcí - Finanční prostředky odpovídající vybrané dani z přidané hodnoty u humanitárních sbírek uspořádaných nestátními neziskovými organizacemi formou dárcovských SMS na podporu sociální oblasti (usn.vl. č. 12/2006)	2 493
kap. Ministerstvo obrany - zajištění evakuace čs. občanů z Libanonu (usn.vl.č.881/2006)	1 000
kap. Senát Parlamentu - navýšení výdajů - zvýšení platové základny pro rok 2006 (také v návaznosti na sdělení MPSV č. 488/2005 Sb.)	6 870
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsudek Evrop.soudu v případech Kujaník, Zajíc a ost., Tůmovi, Koudelka proti ČR	828
kap. Ministerstvo spravedlnosti - zvýšení výdajů kapitoly na rozvoj a obnovu materiálně-technické základny vězeňství (usn.vl. č. 1094/2006)	30 000
kap. Ministerstvo financí - vratka kupní ceny za majetek Fondu dětí a mládeže	1 030
kap. Poslanecká sněmovna Parlamentu - navýšení výdajů na platy v souvislosti s ustavením 3 nových výborů (usnesení RV PSP č. 44)	1 694
kap. Všeobecná pokladní správa - navýšení souhrnného finančního vztahu SR k rozpočtu hl.m. Prahy (příloha č. 8 k zákonu č. 543/2006 Sb., o státním rozpočtu na rok 2006 - posílení dotace na výplatu dávek sociální péče	4 900 x)
kap. Ministerstvo spravedlnosti - smírné dořešení v případech F. Zich a ostatní proti ČR (usn.vl. č. 1258/2006)	9 596
kap. Všeobecná pokladní správa - zvýšení pol. "Dotace na nápravu škod na život. prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek" v návaznosti na odvedené prostředky za dobývání nerostných surovin podle horního zákona	2 610 x)
kap. Ministerstvo zdravotnictví - prostředky na realizaci Mezinárodního centra klinického výzkumu Brno (usnes.vl.č. 239/2006)	50 000

titul	v tis. Kč
kap. Ministerstvo zahraničních věcí - humanitární pomoc v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě (usn.vl.č.932/2006) - 2. část	8 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rušení mobilní komunikace ve věznicích (usn.vl. č. 1401/2006)	16 200
kap. Kancelář prezidenta republiky - prostředky na zvýšené paušální náhrady výdajů (plat prezidenta)	115
kap. Ministerstvo práce a sociálních věcí - výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	20 000
kap. Ministerstvo spravedlnosti - rozsud.Evrop.soudu proti ČR-Balšán, Reslová, Štefanec, Zich a ostat., Heská	812
kapitola Všeobecná pokladní správa - Dohoda o smírném řešení sporu - K+Venture Partners B.V.	41 571
Ostatní	247
C e l k e m	2 897 159

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

Kapitola 398 – Všeobecná pokladní správa

Schválený rozpočet kapitoly Všeobecná pokladní správa (dále VPS) na rok 2006 obsahoval příjmy ve výši 485,6 mld. Kč a výdaje ve výši 162,1 mld. Kč. V průběhu roku byl tento rozpočet změněn zákonem č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006. Na základě tohoto zákona byl rozpočet příjmů a výdajů zvýšen o částku 5 mld. Kč v souvislosti s vyčleněním prostředků na odstraňování povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření. V rozpočtu kapitoly byla provedena rozpočtová opatření, jejichž charakteristika je popsána v dalším textu. Uvedenými opatřeními nedošlo ke zhoršení výsledného salda příjmů a výdajů státního rozpočtu. Překročení výdajů a částečně i příjmů se týká způsobu financování realizace státních záruk z fondu státních záruk podle příslušné novely rozpočtových pravidel (§ 73 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Potřebné částky na realizaci státních záruk byly převáděny z fondu státních záruk do příjmů kapitoly VPS a o tyto částky pak byly překročeny výdaje kapitoly v příslušných ukazatelích. V roce 2006 byl dále rozpočet výdajů překročen na základě zmocnění podle § 2 odst. 3 zákona č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, v důsledku převodu kladného rozdílu příjmů pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů penále a pokut připadajících na důchodové pojištění a výdajů na dávky důchodového pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění v roce 2005 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla). Výdaje byly dále překročeny v souvislosti s realizací státní záruky vůči ČNB za konsolidaci bank a o kompenzaci postoupení pohledávky vůči NBS podle zákona č. 547/2005 Sb.

Ve srovnání s rozpočtem 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	Skutečnost	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění
a	1	2	3	3-2	3/2
Příjmy	490 613	490 613	499 921	9 308	101,9
Výdaje **)	167 084	167 084	180 149	13 065	107,8

*) schválený rozpočet = z.č. 543/2006 Sb. ve znění zákona č. 170/2006 Sb.

**) k hodnocení výdajů viz poznámka na straně 16

A. Příjmy kapitoly Všeobecná pokladní správa

A.1. Rozpočet příjmů

V příjmech kapitoly byly rozpočtovány, v souladu s příslušnými daňovými předpisy a se zákonem č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o rozpočtovém určení daní), zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku ČR, ve znění pozdějších předpisů, daňové příjmy v celkovém objemu 471,9 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,
- podíl na clech,
- správní poplatky,
- ostatní příjmy (odvody nahrazující povinné zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností).

Rozpočet schválený zákonem č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2006, dále počítal s nedaňovými a kapitálovými příjmy a přijatými dotacemi v rozsahu 13,7 mld. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku navýšen o 5 mld. Kč podle zákona č. 170/2006 Sb., kterým se změnil původní zákon o státním rozpočtu na rok 2006, v souvislosti s vyčleněním prostředků na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření.

Jednalo se zejména o tyto příjmy: odvody pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, přijaté úroky, pokuty, odvody za porušení rozpočtové kázně, soudní poplatky, příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům, ostatní příjmy, příjmy ze splátek půjček z tuzemska a ze splátek půjček ze zahraničí (tj. z vládních úvěrů). Součástí rozpočtu byly i kompenzační platby z rozpočtu EU ve výši 6 mld. Kč a výše uvedená částka 5 mld. Kč získaná za rok 2005 ze zisku z titulu účasti státu v obchodních společnostech ČEZ, a.s. a OSINEK, a.s. a převedená do státního rozpočtu v návaznosti na zákon č. 171/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva

financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů.

A.2. Plnění rozpočtu příjmů

Celkové příjmy rozpočtované v kapitole VPS byly překročeny o 9,3 mld. Kč, tj. o 1,9 % a dosáhly částky 499,9 mld. Kč (z toho daňové příjmy 467,9 mld. Kč). Celkový pohled na plnění příjmů dává následující tabulka:

v mil. Kč

Ukazatel	Státní rozpočet 2006	Rozpočet po změnách 2006	Skutečnost 2006	Rozdíl	Index
	1	2	3	3-2	3/2
Daň z přidané hodnoty	156 700	156 700	153 516	-3 184	98,0
Spotřební daně	118 900	118 900	112 561	-6 339	94,7
v tom: daně z minerálních olejů	72 500	72 500	69 651	-2 849	96,1
ostatní spotřební daně	46 400	46 400	42 910	-3 490	92,5
Daň z příjmů právnických osob	88 000	88 000	95 470	7 470	108,5
Daně z příjmů fyzických osob	92 300	92 300	91 590	-710	99,2
v tom: daň z příjmů fyzických osob - zvl.sazba	4 600	4 600	5 238	638	113,9
daň z příjmů fyzických osob - ze samost. výdělečné činnosti	14 700	14 700	9 336	-5 364	63,5
daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost	73 000	73 000	77 016	4 016	105,5
Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí	10 300	10 300	8 516	-1 784	82,7
Ostatní daně a poplatky (správní poplatky a ostatní)	4 500	4 500	5 014	514	111,4
Clo	1 200	1 200	1 218	18	101,5
DAŇOVÉ PŘÍJMY	471 900	471 900	467 885	-4 015	99,1
				0	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	7 713	7 713	10 812	3 099	140,2
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	0	0		0	
PŘIJATÉ DOTACE	11 000	11 000	21 224	10 224	192,9
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY, KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	18 713	18 713	32 036	13 323	171,2
z toho: příjmy z rozpočtu EU	6 000	6 000	5 710	-290	95,2
převod prostředků podle z.č. 171/2006 Sb.ze zvláštního účtu vedeného MF *)	5 000	5 000	5 000		
převody z fondu státních záruk	0	0	10 508	10 508	
PŘÍJMY CELKEM	490 613	490 613	499 921	9 308	101,9
<i>Informativně: Příjmy celkem bez překročení o převody z fondu státních záruk</i>	<i>490 613</i>	<i>490 613</i>	<i>489 413</i>	<i>-1 200</i>	<i>99,8</i>
<i>Informativně: Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem bez překročení o převody z fondu státních záruk</i>	<i>18 713</i>	<i>18 713</i>	<i>21 528</i>	<i>2 815</i>	<i>115,0</i>

*) prostředky získané za rok 2005 ze zisku z titulu účasti státu v obchodních společnostech ČEZ, a. s. a OSINEK, a. s.
a odvedené do státního rozpočtu a určené k odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a k provedení
nových protipovodňových opatření

Ve srovnání s rozpočtem bylo dosažené inkaso daňových příjmů nižší o 4 mld. Kč, přičemž vznikly odchylky ve struktuře plnění daňových příjmů. Vyšší inkaso bylo dosaženo u daně z příjmů právnických osob, u daně z příjmů fyzických osob ze

závislé činnosti a u daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby, u ostatních daňových příjmů a u podílu na vybraných clech. Nižší než rozpočtované příjmy byly dosaženy zejména u spotřebních daní (výpadek 6,3 mld. Kč).

Plnění daňových příjmů podle jednotlivých druhů je podrobně uvedeno ve Zprávě k návrhu státního závěrečného účtu za rok 2006.

Ukazatel “Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem” byl překročen ve srovnání s rozpočtem o 13,3 mld. Kč. Tyto příjmy dosáhly částky více jak 32 mld. Kč. Značné překročení v roce 2006 ovlivnily převody z fondu státních záruk (částka 10,5 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 pak byly překročeny výdaje v příslušných ukazatelích. Po vyloučení převodů z fondu státních záruk byl ukazatel překročen o 2,8 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 2,2 mld. Kč, a to zejména vlivem vyšších příjmů z úroků.

- Příznivé plnění této skupiny příjmů ovlivnily i příjmy z *odvodů pojišťoven z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (dále jen „zákoné pojištění“)*. V roce 2006 byl z provozu zákonného pojištění za rok 2005 převeden do státního rozpočtu celkový přebytek ve výši 1 520 mil. Kč, tj. o 620 mil. Kč více než předpokládal rozpočet. Přebytku dosáhly obě pověřené pojišťovny, jak Česká pojišťovna, a.s., tak i pojišťovna Kooperativa, a.s. Dle § 205d Zákoníku práce zúčtovávají pojišťovny každoročně vztahy se státním rozpočtem, přičemž přebytky z hospodaření z předchozího roku převádějí do státního rozpočtu a naopak je jim ze státního rozpočtu uhrazována případná újma, a to vždy do 30. června běžného roku. Tím, že v současném systému jsou přebytky

z hospodaření za běžný rok odváděny do státního rozpočtu, nevytvářejí pojišťovny žádné pojistné rezervy na závazky splatné v následujících letech, které jim z tohoto pojištění vznikají.

- Ve srovnání s rozpočtem byly překročeny rovněž *příjmy ze soudních poplatků* (téměř o 205 mil. Kč). Stejně jako u správních poplatků lze rozpočtový výnos ze soudních poplatků pouze odhadovat podle výsledků předcházejících období. Výnos je vždy přímo úměrný počtu podaných návrhů (žalob) v občanskoprávních řízeních soudů, jakož i počtu podaných návrhů u obchodních soudů. Současně se v plnění promítá i úspěšnost soudů při vymáhání nedoplatků na soudních poplatcích. Celkem bylo vybráno na soudních poplatcích 825 mil. Kč (v roce 2005 činilo inkaso 829 mil. Kč).
- *Příjmy z úroků a realizace finančního majetku*, které byly rozpočtovány ve výši 485 mil. Kč, byly překročeny o 1 394 mil. Kč. Důvodem byly zejména vyšší výnosy z krátkodobého finančního investování (překročení o 1 191 mil. Kč oproti rozpočtu) a dosažení příjmů z premií střednědobých a dlouhodobých dluhopisů ve výši 170 mil. Kč, které nebyly vzhledem k jejich charakteru rozpočtovány. V roce 2006 bylo dosaženo premií u dvou ze dvacetipěti aukcí domácích střednědobých a dlouhodobých dluhopisů, v ostatních případech byly realizovány prodeje s diskonty, což bylo důsledkem relativně vysokých úrokových sazeb na trhu ve srovnání s hodnotou kupónových sazeb.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Přijaté sankční platby a vratky transferů“** dosáhly částky 3 250 mil. Kč a byly překročeny o 1 550 mil. Kč, a to zejména vlivem dosažených vyšších příjmů z přijatých pokut uložených oprávněnými úřady a z realizovaných odvodů za porušení finanční kázně (+756 mil. Kč) a dále vlivem vyšších odvodů provedených při finančním vypořádání správci kapitol, územními samosprávnými celky a příp. dalšími subjekty (+794 mil. Kč). Z prostředků odvedených při finančním vypořádání připadl největší podíl na odvody provedené územními samosprávnými celky (0,7 mld. Kč), které se týkaly zejména zůstatků poskytnutých dotací na výplatu dávek sociální péče. Kromě výše uvedených příjmů šlo dále o odvody prostředků, které byly v minulých letech poskytovány z kapitoly VPS na dávky státní sociální podpory a o vratky příspěvků poskytovaných v minulosti na podporu bytové výstavby, a to z důvodu nesplnění podmínek pro jejich poskytnutí.

Příjmy rozpočtované na **seskupení položek „Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy“** dosáhly v roce 2006 výše 1 521 mil. Kč a byly překročeny o částku 510 mil. Kč, zejména vlivem vyšších ostatních nedaňových příjmů. Součástí těchto příjmů jsou odvody příspěvků na penzijní připojištění a odvody příspěvku na stavební spoření provedené příslušnými subjekty při nesplnění podmínek pro jejich přiznání, dále odvody nařízené finančními úřady (0,6 mld. Kč), odvody kaucí z voleb podle vyhlášky č. 396/2003 Sb. Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům dosáhly částky 155 mil. Kč a odpovídaly rozpočtované výši. Součástí příjmů byl i odvod prostředků z Národního fondu, které byly poskytnuty kapitolám Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství na spolufinancování programu SAPARD ve výši 116,9 mil. Kč.

Celkové příjmy ze splátek půjčených prostředků (celkem 2 997 mil. Kč) nebyly naplněny o 1 181 mil. Kč, a to zejména z důvodu nerealizování splátek návratné finanční výpomoci týkající se plynárenských VIA na území Ruské federace.

Pro rok 2006 byly rozpočtovány v rámci *splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů* příjmy související s plynárenskými VIA ve výši 1,8 mld. Kč. Plnění bylo přitom vázáno zejména na poskytnutí státní půjčky k úhradě daňových nedoplatků za stavby realizované na území Ruské federace a reciproční úhradu dodávkou zemního plynu odpovídající hodnotě 1,8 mld. Kč (což odpovídá hodnotě rozpočtované na straně výdajové části kapitoly VPS). Protože ruská strana nebyla schopna konkretizovat své požadavky, nepodařilo se tyto platby ani v roce 2006 realizovat. Současně nebyly čerpány ani příslušné výdaje v této kapitole. Splátky od podnikatelských subjektů činily téměř 219 mil. Kč a týkaly se především úhrady splátek prostředků poskytnutých na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV. Dále byly realizovány splátky půjčených prostředků poskytovaných do agropotravinářského komplexu v letech 1991-1995 (148 mil. Kč). Celkový příjem těchto splátek tak dosáhl téměř 367 mil. Kč.

Příjmy ze splátek půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ve výši 45 mil. Kč se týkaly splátky půjčených prostředků Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra.

Příjmy ze splátek půjček od územních veřejných rozpočtů dosáhly celkem 598 mil. Kč. Splátky od měst a obcí se týkaly prostředků poskytnutých na obnovu bytového fondu, na výstavbu vodovodů, kanalizací a ČOV.

Příjmy ze splátek půjčených prostředků ze zahraničí byly tvořeny příjmy ze splátek vládních úvěrů dříve poskytnutých do zahraničí a příjmy ze splátek pohledávek převzatých od ČSOB. Výše těchto příjmů dosáhla v roce 2006 celkem 805 mil. Kč; rozpočet byl překročen o 628 mil. Kč. Překročení ovlivnil mj. nerozpočtovaný příjem ze splátek úvěrů týkajících se především deblokací ze Sýrie v částce 81 mil. Kč. Další příjmy byly dosaženy ze splátek jistiny z Alžírsko a z deblokací z Barmy a Nikaragui.

U splátek pohledávek převzatých od ČSOB se nerozpočtované příjmy týkaly především inkasa v rámci deblokací z Ruské federace (částka 414,1 mil. Kč se týkala skluzu z roku 2005). V rámci splátek se pak dále jednalo o příjmy z Albánie (49,5 mil. Kč) , které byly realizovány na základě mezivládní dohody a schváleny usn. vl. č. 671/2005. U rozpočtovaných pohledávek převzatých od ČSOB bylo realizováno dohodnuté inkaso v rámci deblokací z Alžírsko , Indie a splátka z Laosu.

Příjmy rozpočtované na **podseskupení položek „Neinvestiční dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně“** rozpočtované ve výši 11 000 mil. Kč, dosáhly částky 21 224 mil. Kč. Překročení příjmů se týkalo převodu prostředků z fondu státních záruk ve výši 10 507,8 mil. Kč, jak je uvedeno výše.

Částka ve výši 5 mld. Kč se týkala prostředků získaných za rok 2005 ze zisku z titulu účasti státu v obchodních společnostech ČEZ, a. s. a OSINEK, a. s., které byly odvedeny do státního rozpočtu v návaznosti na zákon č. 171/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a které byly určeny k odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a k provedení nových protipovodňových opatření v návaznosti na zákon č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb. , o státním rozpočtu České republiky na rok 2006.

Součástí těchto příjmů byly i *přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU*. Na základě článku 29 a 30 Aktu o podmínkách přistoupení ČR do EU poskytovala Společenství novým členským zemím včetně ČR z rozpočtu EU v letech 2004–2006 dočasné rozpočtové kompenzace a paušální hotovostní platby, které měly zajistit, že se jim nezhorší čistá rozpočtová pozice ve vztahu k EU, oproti poslednímu roku před vstupem. Kompenzace v roce 2006 byly Komisí poukazovány v měsíčních pravidelných splátkách v eurech a byly převáděny na příjmový účet státního rozpočtu v Kč podle aktuálního devizového kurzu.

Výše kompenzací v roce 2006 stanovená Evropskou komisí činila 201,9 mil. EUR, což v přepočtu¹ představuje částku 5 710,2 mil. Kč, to je o cca 3 232,7 mil. Kč méně než v roce 2005. V příjmech státního rozpočtu na rok 2006 byla rozpočtována částka ve výši 6 000 mil. Kč. Tato částka nebyla naplněna v důsledku soustavného zhodnocování devizového kursu Kč/EUR, neboť výše kompenzací stanovených v rozpočtu EU vycházela z tehdy aktuálního devizového kursu.

Součástí příjmů ze zahraničí byla kromě výše uvedených kompenzačních plateb i částka 5,9 mil. Kč, která se týkala podílu na vybraném clu od celní správy Belgického království v rámci zjednodušeného celního řízení v ČR podle dohody mezi celními správami obou zemí.

B. Výdaje kapitoly Všeobecná pokladní správa

B.1. Rozpočet výdajů

Původně schválený rozpočet výdajů kapitoly zákonem č. 543/2006 Sb. ve výši 162 084 mil. Kč byl změněn zákonem č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006. Výdaje kapitoly byly zvýšeny o 5 mld. Kč a v rozpočtu výdajů byl stanoven nový ukazatel „Prostředky na odstranění povodňových škod vzniklých v roce 2006 a na nová protipovodňová opatření“.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly byl v průběhu roku 2006 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.

K zajištění nezbytných výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu (mj. i mandatorních výdajů, jejichž rozpočtovaná výše se ukázala jako nedostačující), v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s usnesením vlády č. 1131/2005 k návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2006, k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu ČR na léta 2007 a 2008 a střednědobých výdajových rámců na léta 2007 a 2008, a příp. na základě usnesení rozpočtového výboru PSP, byla provedena níže uvedená rozpočtová opatření v kapitole VPS. Nejvíce se změny dotkly výdajů na

¹ Při využití aktuálního devizového kursu ke dni převodu na příjmový účet SR

pojistné zdravotního pojištění u osob, kde je plátcem stát. Tyto výdaje byly zvýšeny o 6 836 mil. Kč, a to v návaznosti na zvýšení plateb na jednoho pojištěnce podle příslušných nařízení vlády a podle zákona č. 117/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti veřejného zdravotního pojištění, přijatých v průběhu roku 2006. Rozpočtová opatření lze charakterizovat takto:

- ⇒ v návaznosti na usnesení vlády č. 179/2006 o finančním krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu ČR na rok 2006 byl rozpočet kapitoly navýšen na vrub rozpočtů jiných kapitol o 3 529 954 tis. Kč, v tom pol. „Pojistné zdravotního pojištění – platba státu“ o 2 729 954 tis. Kč a ukazatel „Ostatní výdaje“ o 800 mil. Kč s určením na navýšení dorovnání přímých plateb v zemědělství. Dále vláda vyjádřila souhlas s použitím vládní rozpočtové rezervy ve výši 75 080 tis. Kč na posílení pol. „Pojistné zdravotního pojištění – platba státu“ a do výše 444 126 tis. Kč na posílení ukazatele „Stavební spoření“ (potřebné zvýšení ukazatele činilo ve skutečnosti 372 467 tis. Kč);
- ⇒ usnesením vlády č. 258/2006 bylo uloženo ministru financí vyčlenit v kapitole VPS rozpočtové prostředky ve výši 800 mil. Kč na řešení aktuálních problémů zadluženosti organizací ústavní péče přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví. V návaznosti na tento úkol byly sníženy výdaje: pol. „Vládní úvěry“ o 55 mil. Kč, pol. „Dotace na podporu exportu – ČEB“ o 55 mil. Kč, pol. „Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost“ o 300 mil. Kč, rozpočtované výdaje v příslušných položkách určené na referendum o Evropské ústavě celkem o 246 403 tis. Kč, pol. „Výdaje na financování programů EU“ o 143 597 tis. Kč. Prostředky byly převedeny rozpočtovým opatřením do kapitoly Ministerstvo zdravotnictví;
- ⇒ vláda projednala změny závazných ukazatelů v kapitole VPS (usnesení vlády č. 1349/2006) v souvislosti s potřebou dalšího zvýšení výdajů na pol. „Pojistné zdravotního pojištění – platba státu“ o částku 4 030 606 tis. Kč. Na základě vyhodnocení očekávaného plnění byly sníženy tyto výdaje: pol. „Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost“ o 997 466 tis. Kč, pol. „Prostředky na platy vč. příslušenství“ o 500 000 tis. Kč, pol. „Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky)“ o 300 mil. Kč, pol. „Výdaje na financování programů EU“ o 632 903 tis. Kč, pol. „Odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu

EU“ o 1 600 237 tis. Kč. Rozpočtové opatření projednal i rozpočtový výbor PSP – usnesení č. 98;

- ⇒ na krytí nedostatečné výše rozpočtových prostředků v oblasti mandatorních sociálních výdajů v kapitole MPSV v závěru roku byly rozpočtovým opatřením převedeny do této kapitoly prostředky ve výši 920 mil. Kč na vrub očekávaných úspor v pol. „Odvozy vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU“;
- ⇒ podle usnesení vlády č. 495/2006 o posílení finančních prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti v roce 2006 v souvislosti s povodněmi 2006 byl zvýšen rozpočet výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti v kapitole MPSV, mj. na vrub prostředků na dávky sociální péče vyplácené obcemi o 250 mil. Kč (snížení ukazatele „Finanční vztahy k rozpočtu obcí v úhrnech po jednotlivých krajích“ o 230 mil. Kč a ukazatele „Finanční vztah k rozpočtu hl. m. Prahy“ o 20 mil. Kč). Částka 230 mil. Kč byla koncem roku korigována o částku 200 mil. Kč, která byla kapitolou MPSV vrácena do kapitoly VPS. Protože již byly uspokojeny veškeré požadavky obcí na výplatu dávek sociální péče do konce roku 2006, zůstala uvedená částka 200 mil. Kč nečerpána;
- ⇒ na vrub vládní rozpočtové rezervy byly řešeny nerozpočtované výdaje: v pol. „Dotace na nápravu škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních ložisek“ (2 610 tis. Kč v návaznosti na vyšší příjmy z titulu úhrad podle horního zákona odvedené do příjmů státního rozpočtu), v pol. „Úhrada volebních nákladů politickým stranám“ (14 155 tis. Kč na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu), v pol. „Finanční vztah k rozpočtu hl. m. Prahy“ (4 900 tis. Kč na dávky sociální péče), v pol. „Souhrnné pojištění vozidel“ (6 mil. Kč – usn. vl. č. 370/2006), v programu 298110 (20 mil. Kč – Dům národnostních menšin – usn. vl. č. 92/2006);
- ⇒ v návaznosti na usn. vl. č. 1544/2005 byla část prostředků na pol. „Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary krajanským spolkům a vybraným institucím do zahraničí“ použita na financování zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních organizací (MZV 10 mil. Kč a MV 25 mil. Kč). Částka 4,5 mil. Kč byla převedena do kap. MZV na zajištění činnosti příspěvkové organizace České centrum Praha;

- ⇒ vyšší potřeba prostředků na pol. „Penzijní připojištění“ ve výši 62 698 tis. 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 stejné výši;
- ⇒ rozpočet ukazatele „Další prostředky pro územní samosprávné celky“ byl zvýšen o částku 133 113 tis. Kč.

Z kapitoly MPSV byly převedeny finanční prostředky ve výši 24 000 tis. Kč do kapitoly VPS (pol. „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“) za účelem pokrytí zvýšené potřeby finančních prostředků související se zabezpečením výkonu agendy dávek státní sociální podpory městskými částmi hl. m. Prahy v roce 2006 (hl. m. Praha je jedinou obcí, která zajišťuje výkon agendy výplat státní sociální podpory, v ostatních případech tuto činnost zabezpečují od 1.4.2004 úřady práce). Dále byly do uvedené položky rozpočtovým opatřením převedeny prostředky ve výši 1 689 tis. Kč z kapitoly MPSV na platby pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které byly povinné uhradit v roce 2006 městské části hl. m. Prahy za „zaměstnavatele“ - pěstouny pobírající odměnu ve zvláštních případech podle zákona č. 168/2005 Sb. Dále byla uvedená položka zvýšena na vrub kapitoly MD o prostředky ve výši 90 700 tis. Kč na zajištění výkonu agend řídičů v souvislosti s přijetím zákona č. 411/2005 Sb. (bodový systém), který nabyl účinnosti v průběhu roku 2006.

V souladu s usnesením vlády č. 1257/2005 byl posílen příspěvek na výkon státní správy pro kraje o 7 950 tis. Kč (pol. „Finanční vztahy k rozpočtům krajů“) na vrub pol. „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“ v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000.

Rozpočtovým opatřením byly převedeny prostředky ve výši 24 674 tis. Kč z kapitoly MPSV do kapitoly VPS na pol. „Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy“ s určením pro kraje na výplatu státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za období červen až listopad 2006.

- ⇒ v návaznosti na zvýšenou potřebu prostředků na provize za prodej dálničních známek byla posílena tato položka o 2 988 tis. Kč na vrub úspor v pol. „Prodej kolkových známek – provize České pošty“;
- ⇒ na vrub pol. Prostředky na technicko organizační opatření v Celní a daňové správě pro boj s "šedou ekonomikou" byly do kapitoly MF převedeny prostředky ve výši 46 700 tis. Kč na akci Daňový portál - e-Government v Daňové správě (podprogram 212 111 - daňový portál má zajistit elektronickou komunikaci mezi poplatníky a územními finančními orgány) a dále prostředky ve výši 48 870 tis. Kč na vybavenost zaměstnanců územních finančních orgánů zabývajících se agendou „registrační pokladny“ prostředky ICT, na obměnu elektronického zabezpečovacího systému a elektronického protipožárního systému územních finančních orgánů a na aplikační vybavení ADIS;
- ⇒ z pol. „Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zák. č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)“ byla převedena částka 5,6 mil. Kč do programu 298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury na zajištění realizace výstavby II. etapy protipovodňových opatření ve městě Švihov;
- ⇒ na vrub pol. „Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost“ byl zvýšen rozpočet na pol. „Dopady embarga“ o 20 770 tis. Kč v souvislosti s vyšší potřebou prostředků než předpokládal rozpočet (úhrada přeplatku vrácené zálohy na splatné irácké pohledávky);
- ⇒ v rámci ukazatele Majetková újma byla řešena vyšší potřeba prostředků na úhradu majetkové újmy týkající se bytové výstavby na vrub majetkové újmy týkající se novomanželských půjček (ve výši 12 917 mil. Kč);
- ⇒ prostředky v rámci ukazatele Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím určené pro Svaz DTJČ – ústředí (3 mil. Kč), pro Orel – ústředí (5 mil. Kč) a pro Českou federaci sportovců SPASTIC HANDCAP (2 mil. Kč) v návaznosti na usnesení RV PSP č. 700 a pro Českou obec sokolskou – ústředí (7 mil. Kč) v návaznosti na usnesení RV PSP č. 713 byly převedeny rozpočtovým

opatřením do programu 298110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury;

- ⇒ naopak prostředky na pol. „Equipark Svinčice o.p.s. - Projekt Člověk - příroda – kůň“ (5 mil. Kč) byly převedeny z programu 298110 do výše uvedeného ukazatele (usnesení rozpočtového výboru č. 731/2006);
- ⇒ tento ukazatel byl dále navýšen o 4 mil. Kč na vrub programu 298110 s určením pro Český svaz tělesně postižených (rozhodnutí předsedy RV č. 20/2006);
- ⇒ program 298110 byl navýšen rozpočtovým opatřením z kapitoly OSFA o částku 26 100 tis. Kč s určením zejména pro obce na opravy, rekonstrukce, havárie a obnovu zařízení v oblasti pozemních komunikací, tělovýchovy, sociální péče, pomoci dětem a mládeži, požární ochraně;
- ⇒ program 298210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství byl navýšen rozpočtovým opatřením z kapitoly OSFA o částku 32 342 tis. Kč s určením pro obce do oblasti zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání, jakož i zařízení související s výchovou a vzděláváním;
- ⇒ usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 2016 ze dne 2. prosince 2005 byl zmocněn rozpočtový výbor k posouzení zařazení schválených pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu státního rozpočtu na rok 2006 do programů ISPROFIN podle přílohy č. 2 tohoto usnesení a k provedení případných korekcí.

Výdaje na programy byly v průběhu roku upravovány v návaznosti na změny schválené rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny a výsledky projednávání účasti státního rozpočtu s účastníky programů. Na základě zmocnění Poslaneckou sněmovnou projednal rozpočtový výbor a Ministerstvo financí v dohodě s příslušnými správci převedlo řadu akcí původně zařazených v kapitole VPS dle příslušnosti do kapitol resortů. Na základě žádostí investorů akcí byly provedeny v součinnosti s rozpočtovým výborem i některé změny v účelu využití prostředků. Rozpočtový výbor projednával zejména změny týkající se akcí zařazených do programů přímo Poslaneckou sněmovnou při projednávání státního rozpočtu v Parlamentu ČR. Při jednáních s investory jednotlivých staveb někteří potvrdili nižší potřebu prostředků ze státního rozpočtu v tomto roce oproti

schválenému rozpoisu. Některé akce nebyly realizovány z důvodu zpoždění přípravy staveb. Volné prostředky byly použity na řešení některých havarijních nebo jiných naléhavých potřeb v rámci programů rozpočtovaných v kapitole VPS.

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

- z programu 298110 byly do kapitoly MPSV přesunuty prostředky ve výši 31,3 mil. Kč, do kapitoly MV ve výši 8,2 mil. Kč, do kapitoly MZe 147,2 mil. Kč, do kapitoly MK 212,9 mil. Kč, do kapitoly MŠMT 76,6 mil. Kč, do kapitoly MMR 63,7 mil. Kč, do kapitoly MZdr 27,8 mil. Kč, do kapitoly MPO 10,6 mil. Kč, do kapitoly MD 9,7 mil. Kč; program 298110 byl naopak zvýšen na vrub kapitoly MŠMT o částku 29,6 mil. Kč a na vrub kapitoly MMR o částku 32,9 mil. Kč. V rámci kapitoly VPS byl program 298110 snížen o přesuny prostředků do programu 298210 (151,5 mil. Kč);
- v návaznosti na usnesení vlády č. 550/2006 byl posílen program 298110 o částku 278 mil. Kč na vrub kapitoly Státní dluh a prostředky byly uvolněny z kapitoly VPS na dokončení technické a dopravní infrastruktury ve městě Kolíně;
- program 298210 byl zvýšen o částku 16,3 mil. Kč na vrub kapitoly MŠMT a dále o částku 24,7 mil. Kč na vrub kapitoly MPO („Odstranění havarijního stavu Základní školy Solnice – 2. etapa“ v rámci budování průmyslové zóny Solnice – Kvasiny);
- program 398020 byl snížen o částku 3 mil. Kč ve prospěch kapitoly MŽP na posílení financování akcí, u kterých je předpoklad zkrácení doby výstavby tak, aby mohl být stávající program č. 215 110 – Revitalizace říčních systémů ukončen v nejbližších letech. Dále byl rozpočet snížen o 2 309 tis. Kč ve prospěch kapitoly MF na zabezpečení zjednodušeného vyplňování vstupních formulářů pro aktualizaci databáze ISPROFIN.

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

Rozpočtové opatření formou vázání prostředků bylo provedeno v ukazateli „Finanční vztahy k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu)“ ve výši 1 653 tis. Kč (v návaznosti na změnu právní formy organizace ústavu sociální péče – Dětské centrum Turnov na nestátní zdravotnické zařízení - Liberecký kraj - vázána část dotace na ústavy sociální péče). V ukazateli „Finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 8 k zákonu o státním rozpočtu) byla vázána částka 8 607 tis. Kč v návaznosti na snížení kapacity některých zařízení - vázána část dotace na domovy důchodců ve výši 8 266 tis. Kč a na ústavy sociální péče ve výši 341 tis. Kč.

B.2. Plnění rozpočtu výdajů

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

Ve srovnání s rozpočtem po změnách byly z kapitoly uvolněny výdaje ve výši 193 430 mil. Kč. Překročení výdajů ovlivnilo financování výdajů na realizaci státních záruk z prostředků fondu státních záruk formou překročení výdajů (částka 10 499,9 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 překročen. Výdaje byly rovněž překročeny o převod prostředků na zvláštní účet důchodového pojištění o částku 6 559,9 mil. Kč v návaznosti na zákon č. 543/2005 Sb. a o realizaci státní záruky vůči ČNB za konsolidaci bank (14 mld. Kč) a o kompenzaci postoupení pohledávky vůči NBS (dopad z dělení majetku ČSFR) podle zákona č. 547/2005 Sb. (1,2 mld. Kč).

Přehled o čerpání podle ukazatelů kapitoly podává následující tabulka:

v tis. Kč						
Ukazatel	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	ze skutečnosti: dotace územním samosprávám	Rozdíl proti rozpočtu po změnách	% plnění k rozp. po změnách
a	1	2	3	4	3-2	3/2
VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA	2 923 314	2 428 102	2 401 947	77 666	-26 155	98,9
REZERVA NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ, JEJICH PŘEDCHÁZENÍ A ODSTRANOVÁNÍ JEJICH NÁSLEDKŮ (Z.Č. 240/2000 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)	100 000	94 400	90 185	21 000	-4 215	95,5
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ VÝDAJE PODLE Z.Č. 239/2000 SB., O INTEGROVANÉM ZÁCHRANNÉM SYSTÉMU	100 000	100 000	64 660	0	-35 340	64,7
STAVEBNÍ SPOŘENÍ	15 400 000	15 772 467	15 772 467	0	0	100,0
PODPORA EXPORTU	1 189 000	1 079 000	421 178	0	-657 822	39,0
MAJETKOVÁ ÚJMA	598 496	598 496	397 032	0	-201 464	66,3
OSTATNÍ PODPORA PODNIKŮM A PŘEVOD DO FONDŮ STÁTNÍCH ZÁRUK	14 128 431	12 833 575	32 546 911	0	19 713 336	253,6
z toho: Realizace státních záruk a Úhrada závazků státní organizaci Správa železniční dopravní cesty podle z.č. 77/2002 Sb.			20 633 863	0	20 633 863	
DOTACE A NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM	1 196 865	1 203 020	1 147 140	0	-55 880	95,4
SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY	5 679 784	5 679 784	5 294 083	0	-385 701	93,2
TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOC	3 184 044	3 144 544	2 993 279	0	-151 265	95,2
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM KRAJŮ - viz příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu	5 945 754	5 953 704	5 953 704	5 953 704	0	100,0
FINANČNÍ VZTAHY K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH - viz příloha č. 7 zákona o státním rozpočtu	24 679 797	24 649 797	24 448 144	24 448 144	-201 653	99,2
FINANČNÍ VZTAH K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY - viz příloha č. 8 zákona o státním rozpočtu	1 711 658	1 696 558	1 687 951	1 687 951	-8 607	99,5
DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY	467 577	600 690	463 984	404 286	-136 706	77,2
TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ	36 264 360	43 100 000	49 558 296	0	6 458 296	115,0
z toho: Převod prostředků na zvláštní účet důchodového pojištění podle § 2, odst. 3 zákona o st. rozpočtu na rok 2006			6 559 867		6 559 867	
OSTATNÍ VÝDAJE	9 661 261	8 548 788	6 830 260	911 315	-1 718 528	79,9
z toho: Kompenzace postoupení pohledávky vůči NBS, dopad z dělení majetku ČSFR - zák. č. 547/2005 Sb.			1 200 000		1 200 000	
ODVODY DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE	30 335 000	27 814 763	26 343 706	0	-1 471 057	94,7
PROSTŘEDKY NA ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD VZNIKLYCH V ROCE 2006 A NA NOVÁ PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	100,0
VÝDAJE BEZ PROGRAMŮ CELKEM	158 565 341	160 297 688	181 414 927	33 504 066	21 117 239	113,2
VÝDAJE NA PROGRAMY CELKEM	8 519 087	8 399 393	12 014 874	6 550 225	3 615 481	143,0
z toho: Realizace státních záruk za úvěry přijaté KoB a ČMZRB na financování infrastruktury			3 866 011	0	3 866 011	
Výdaje VPS celkem	167 084 428	168 697 081	193 429 801	40 054 291	24 732 720	114,7
<i>Výdaje VPS celkem bez překročení výdajů (realizace st. záruk, převod prostředků na důchodový účet, úhrada dopadu z dělení majetku ČSFR)</i>	<i>167 084 428</i>	<i>168 697 081</i>	<i>161 170 060</i>	<i>40 054 291</i>	<i>-7 527 021</i>	<i>95,5</i>

Poznámka:

Rozpočet po změnách (tabulka č. 3, sl. 2) se rozumí úprava rozpočtu na základě rozpočtových opatření, např. v návaznosti na příslušné zákony, příslušná usnesení vlády, usnesení RV PSP, přesuny mezi ukazateli a položkami kapitoly VPS, vybrané přesuny do jiných kapitol. Rozpočet po změnách 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 FINANCOVÁNÍ REPRODUKCE

MAJETKU

VLÁDNÍ ROZPOČTOVÁ REZERVA

Rezerva byla rozpočtována ve výši 2 923,3 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. 1131/2005. Přehled o čerpání této rezervy státního rozpočtu podává tabulka č. 4. Úspory dosáhly částky 26,2 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. 1131/2005. Ministr financí byl zmocněn uvolňovat prostředky do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy.

Z této rezervy byla v roce 2006 použita částka 95,8 mil. Kč. Kapitole Ministerstvo vnitra byla uvolněna částka 38 mil. Kč (v tom na problematiku ptačí chřipky 33 mil. Kč, na ochranné prostředky pro příslušníky Útvaru rychlého nasazení 5 mil. Kč), kapitole Ministerstvo životního prostředí částka 14 mil. Kč (na realizaci opatření k uložení odpadů a nebezpečných látek ze skládky Libčany), kapitole Správa státních hmotných rezerv částka 14,2 mil. Kč (v tom prostředky na nákup dezinfekčních prostředků pro obce postižené povodněmi podle usnesení vlády č.121/2006 – 4,5 mil. Kč, prostředky na nákup larvicidu pro oblasti postižené povodněmi – usnesení vlády č. 121/2006 – 5 mil. Kč, prostředky na nákup pohotovostních zásob 160 tis. ks protipovodňových dvoukomorových tandemových pytlů a 160 ks plnicích protipovodňových pytlů – 4,7 mil. Kč). Kapitole Státní úřad pro jadernou bezpečnost byly uvolněny prostředky ve výši 2,99 mil. Kč na řešení akutní situace krizového ohrožení životního prostředí a obyvatelstva ve Chvaleticích starými průmyslovými chemickými a biologickými zátěžemi. Částka 21 mil. Kč byla poskytnuta formou dotace na řešení mimořádné situace s odpady v obci Libčany

(Královéhradecký kraj). Částka 5,6 mil. Kč byla převedena rozpočtovým opatřením do programu 298110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury na zajištění realizace výstavby II. etapy protipovodňových opatření ve městě Švihov.

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

Ministr financí byl zmocněn uvolňovat prostředky z této rezervy na finanční zabezpečení integrovaného záchranného systému podle § 31 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb. po posouzení jednotlivých žádostí v součinnosti s Ministerstvem vnitra, a to až do výše 50 mil. Kč pro jednotlivé případy (usnesení vlády č. 1131/2005).

V průběhu roku 2006 bylo z rozpočtované částky 100 mil. Kč uvolněno celkem 64,7 mil. Kč pro kapitolu Ministerstva vnitra. Uvolněné prostředky byly použity na opravy zásahové techniky HZS krajů Královéhradeckého, Ústeckého a Libereckého a HZS hl. m. Prahy (celkem 11 mil. Kč), na zajištění činnosti hasičů při povodních 2006 (11,3 mil. Kč) a na obměnu poškozených a spotřebovaných prostředků požární ochrany HZS krajů, kdy k poškození došlo při zásazích a likvidaci následků mimořádných událostí v průběhu roku 2006 (jarní povodně, nehody spojené s únikem nebezpečných látek, požáry – 42,4 mil. Kč).

STAVEBNÍ SPOŘENÍ

V roce 2006 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 2005 (tzv. 2. a 3. kolo 2005) a žádost o roční zálohu státní podpory za rok 2006 pro účastníky, kteří ukončili stavební spoření v 1. pololetí roku 2006 (tzv. 1. kolo 2006). V zákonné lhůtě dvou měsíců Ministerstvo financí poukázalo stavebním spořitelnám v průběhu roku 2006 částku ročních záloh státní podpory stavebního spoření ve výši 15 772 mil. Kč. Schválený rozpočet na rok 2006 činil 15 400 mil. Kč, rozpočet po změnách 15 772 mil. Kč v návaznosti na usnesení vlády č. 179/2006, jak je uvedeno výše (část B.1.).

Důvody, které měly vliv na výši státní podpory stavebního spoření:

- k 31. 12. 2005 činil počet nově uzavřených smluv 430 233 (tj. smluv uzavřených po 1. 1. 2004 se snížením maximální výše státní podpory na 3 000 Kč), k 31. 12. 2006 bylo evidováno již 516 385 nových smluv o stavebním spoření,
- celkový počet smluv ve fázi spoření k 30. 9. 2006 činil **5 294 343**, k 31. 12. 2005 byl vykázán ve výši 5 573 874,
- průměrná výše cílové částky u smluv nově uzavřených občany se zvýšila ke konci 3. čtvrtletí loňského roku oproti r. 2005 o 3,4 % a činí 235,7 tis. Kč.

PODPORA EXPORTU

- Vládní úvěry - rozpočtovaná částka 300 mil. Kč (po úpravě rozpočtu 245 mil. Kč) nebyla vyčerpána. Ze strany vývozců se nepodařilo dořešit obchodní transakce vývozu technologie pro modernizaci elektrárny Khnulna v Bangladeši (doba realizace byla posunuta na léta 2007 a 2008) a projekt řízení elektrické rozvodné sítě na Srí Lance.
- Dotace na podporu exportu – Česká exportní banka, a.s. - této bance byla poskytnuta dotace na ztrátu z provozování podpořeného financování za leden až září 2006 celkem ve výši 271,2 mil. Kč. Na nevyčerpání stanoveného objemu ve státním rozpočtu (412,8 mil. Kč oproti rozpočtu po změnách) se podílel nízký objem podepsaných smluv v oblasti financování vývozu s dotací ztrát, zejména opožděvané vyhlášení výsledků výběrových řízení v soutěžích, kterých se čeští dodavatelé za podpory ČEB účastnili a tím bylo způsobeno pozdní podepsání objemově významných obchodních případů. Pokračoval trvalý pokles podílu úvěrů, u kterých byl smluvní měnou USD ve prospěch úvěrů se smluvní měnou EUR. Řada úvěrů nebyla čerpána podle předpokladů. Propad jejich čerpání padá plně na vrub okolností, na které ČEB neměla žádný vliv.
- Navýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s. - v souladu s rozpočtovaným účelem byly České exportní bance převedeny prostředky ve výši 150 mil. Kč. Navýšení základního kapitálu ČEB v roce 2006 bylo schváleno usnesením vlády č. 1131/2005.

Důvodem navýšení základního kapitálu ČEB, a.s. bylo:

- ⇒ rozšíření obchodních aktivit v důsledku změn zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů,
- ⇒ získání dalšího prostoru pro zvýšení limitu čisté angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů podle

vyhlášky č. 333/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 552/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě,

- ⇒ přehodnocení přístupu ČNB k zohlednění pojistných produktů EGAP, při obezřetném podnikání bank,
- ⇒ eliminace dopadů zavedených nových pravidel bankovní regulace Basel II při výpočtu kapitálové přiměřenosti a čisté angažovanosti.

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 2006 poskytnuta částka ve výši 397 mil. Kč, tj. méně oproti rozpočtu o 141,5 mil. Kč. Podstatně nižší čerpání majetkové újmy oproti schválenému rozpočtu se týká zejména České konsolidační agentury a souvisí s tím, že po zaplacení redistribučního úvěru na družstevní bytovou výstavbu České národní bance v závěru roku 2005 (s využitím státních dluhopisů) nejsou nadále prostřednictvím České konsolidační agentury této bance spláceny úroky související s úvěrem. Z celkové úhrady majetkové újmy peněžních ústavů za rok 2006 bylo poskytnuto 171 mil. Kč v souvislosti s úvěry na individuální bytovou výstavbu, 175 mil. Kč na úvěry na družstevní bytovou výstavbu a 51 mil. Kč v souvislosti s půjčkami mladým manželům. Majetková újma, která vzniká peněžním ústavům v souvislosti s dříve poskytnutými úvěry za státem stanovené zvýhodněné úrokové sazby, je hrazena ze státního rozpočtu v souladu s § 45 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. V případě České konsolidační agentury je majetková újma hrazena také v návaznosti na § 19, zejména odstavce 4 a 5 zákona č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře.
- Požadavek na úhradu majetkové újmy pojištěoven z provozování zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání (§ 205d zákoníku práce) nebyl ze strany pojištěoven uplatněn. V roce 2006 byl z provozu zákonného pojištění za rok 2005 převeden do státního rozpočtu celkový přebytek ve výši 1,5 mld. Kč.

OSTATNÍ PODPORA PODNIKŮM A PŘEVOD FONDU STÁTNÍCH ZÁRUK

Schválený rozpočet tohoto ukazatele na rok 2006 činil 14 128,4 mil. Kč a rozpočet po změnách 12 833,6 mil. Kč. Dosažená skutečnost činila 32 546,9 mil. Kč. Překročení tohoto ukazatele bylo způsobeno čerpáním prostředků z fondu státních záruk ve výši 6 633,9 mil. Kč a realizací záruky vůči ČNB za konsolidaci bank ve výši 14 mld. Kč, jak je uvedeno níže. Jednotlivé položky tohoto ukazatele byly čerpány takto:

- Realizace státních záruk - jednalo se o splátky úroků a jistin garantovaných úvěrů poskytnutých v minulých letech. U státní záruky ve prospěch ČNB byla záruka předčasně splacena. Splátka ve výši 14 mld. Kč byla financována nad rámec schváleného státního rozpočtu z výnosů emise dluhopisů podle zákona č. 547/2005 Sb. Zákon umožnil, aby o tyto prostředky mohly být překročeny celkové výdaje státního rozpočtu schválené zákonem o státním rozpočtu v rozpočtovém roce. O toto překročení se v roce 2006 změnilo saldo státního rozpočtu a financující položky.

V průběhu roku 2006 byly z titulu poskytnutých státních záruk realizovány ze státního rozpočtu tyto platby:

v mil. Kč	
Záruka	skutečnost 2006
Úvěry SŽDC, s.o.	2 717
ČNB, záruka za konsolidaci bank	3 000
ČNB, záruka za konsolidaci bank	14 000
ČNB, záruka za IPB (Smlouva a slib odškodnění)	522
ČSOB, záruka za IPB (Smlouva a stát. záruka)	0
Celkem	20 239

Tyto úhrady (s výjimkou částky 14 000 mil. Kč) byly prováděny v souladu s rozpočtovými pravidly z fondu státních záruk a o tyto výdaje byly překročeny výdaje ukazatele Ostatní podpora podnikům a převod do fondu státních záruk, 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 395,2 mil. Kč. Jednalo se především o splátku úroků a jistiny z úvěru, který SŽDC poskytla banka Kreditanstalt für Wiederaufbau a o splátku úrokového kuponu z emitovaných dluhopisů, jejichž

aranžérem je Komerční banka a.s. I tyto úhrady byly prováděny v souladu s rozpočtovými pravidly z fondu státních záruk a o tyto výdaje byly překročeny výdaje ukazatele Ostatní podpora podnikům a převod do fondu státních záruk.

- Dopady embarga - v r. 2006 bylo uhrazeno celkem 33,5 mil. Kč. Společnosti Omnipol, a.s. bylo poukázáno 8,4 mil. Kč z důvodu kompenzace zaplacených úroků z bankovních úvěrů na krytí nedobytných iráckých pohledávek s prošlou lhůtou splatnosti. Společnostem Motokov, a.s. a Technoexport, a.s. byla provedena nepředpokládaná úhrada přeplatku vrácené zálohy na splatné irácké pohledávky v celkovém objemu 25,1 mil. Kč. Krytí nepředpokládané úhrady společnosti Technoexport, a.s. bylo řešeno navýšením rozpočtu této položky výdajů na vrub pol. „Investiční pobídky - dotace na daňovou povinnost“ vzhledem k předpokládaným dalším platbám, které se však neuskutečnily.
- Dotace na nápravu škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek - prostředky ve výši rozpočtu po změnách (152,6 mil. Kč) byly převedeny rovným dílem, tj. po částce 76,3 mil. Kč do kapitoly MPO a MŽP v souladu s horním zákonem a usnesením vlády č. 906/2001. V kapitole MPO byly výše uvedené prostředky směřovány na zajištění bezpečnosti území dotčeného těžební činností a jeho revitalizaci s ohledem na rozsah poškození, aby byla obnovena rovnováha životního prostředí; v kapitole MŽP byly směřovány k zajištění nebo likvidaci starých důlních děl, zejména v OKR, SHR a na Kladensku. Rozpočtovaný objem prostředků (150 mil. Kč) byl v návaznosti na vyšší objem úhrad za těžbu odvedených do státního rozpočtu těžebními organizacemi posílen na vrub položky vládní rozpočtová rezerva o částku 2,6 mil. Kč.
- Minimální povinný příděl do FKSP státním podnikům – v souladu s nařízením vl. č. 577/1990 Sb. byly prostředky ve výši 37 tis. Kč převedeny Ministerstvu zemědělství (příděl do FKSP státního podniku Zemědělský podnik Rázová).
- Investiční pobídky – dotace na daňovou povinnost - tato položka byla v roce 2006 čerpána ve výši 441,4 mil. Kč, což je o cca 870,3 mil. Kč méně než činil rozpočet po změnách. Účelová dotace byla poskytnuta celkem 12 společnostem. Deset společností získalo investiční pobídky za vybudování nové výroby (až 10-leté poskytování účelové dotace) a dvě společnosti získaly investiční pobídky za rozšíření stávající výroby (až 5-leté poskytování účelové dotace). Jedné

společnosti, která požádala v roce 2006, nebyla dotace poskytnuta, protože společnost musí doložit doplňující informace, zda došlo ke splnění všech podmínek pro poskytnutí (jedná se o společnost, která požádala o dotaci poprvé v rámci investičních pobídek ve výši cca 9,4 mil. Kč). Nižší čerpání rozpočtových prostředků v roce 2006 je způsobeno hospodářskými výsledky společností za předcházející zdaňovací období. Úspora 2 188,6 mil. Kč oproti schválenému rozpočtu je rovněž ovlivněna tím, že šest společností nedosáhlo v příslušném zdaňovacím období zisku (z toho čtyři společnosti již čerpaly investiční pobídky v předcházejícím období), ačkoli splňovaly v roce 2006 ostatní podmínky pro poskytnutí účelové dotace. Uspořené prostředky ve výši 1 318,3 mil. Kč byly využity k pokrytí aktuálních výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu, jak je uvedeno v předchozí části materiálu.

- Ztráta společnosti MUFIS, a.s. - byla realizována ve výši 41 979 tis. Kč. Ztráta této společnosti byla oproti odhadu schváleného státního rozpočtu o 23 mil. Kč nižší. Důvodem byly menší kurzové ztráty vzhledem k příznivému kurzu CZK/USD v průběhu roku a uskutečnění předčasné splátky jistiny z 2. tranže úvěru a tím i omezení úrokových ztrát.
- Převod do fondu státních záruk – v průběhu roku 2006 byly postupně převedeny do tohoto fondu prostředky v rozpočtované výši, tj. částka 11 243,4 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 10 499,9 mil. Kč². Částka 743,6 mil. Kč z roku 2006 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

² rozdíl ve výši 7 941 tis. Kč oproti částce, která byla převedena z fondu státních záruk do příjmů v rámci ukazatele „Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace“ kapitoly VPS (10 507,8 mil. Kč), představují kladné kurzové rozdíly cizoměnových plateb ze závěru roku 2006, které pro pozdní zúčtování nemohly být převedeny a zůstaly na příjmovém účtu kapitoly VPS.

příznivého kurzu koruny vůči cizím měnám, ve kterých jsou některé garantované úvěry spláceny a tím, že nedošlo k předpokládanému plnění ze záruky vůči ČNB v kauze IPB.

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 ve středisku Smilovice, údržbu a provoz tohoto rekreačního zařízení, na poskytování lázeňské příspěvkové péče a další péči o členy (např. hromadné zájezdy, příspěvky na pohřebné), na činnost poboček Konfederace, cestovné spojené s výkonem funkce předsedkyně, místopředsedů a předsedů poboček, ke krytí nákladů na provoz muzea III. odboje v Příbrami, na přípravu projektu Mezinárodního muzea otrockých prací a na další mezinárodní setkání. Částka 7,8 mil. Kč byla převedena přímo této organizaci, částka 200 tis. Kč byla převedena do kapitoly Ministerstva zdravotnictví jako příspěvek na zajištění lázeňské péče.
- Výběrová dětská rekreace – dětské domovy a ústavy sociální péče – rozpočtované prostředky ve výši 14 mil. Kč byly využity na ozdravné pobyty dětí a mládeže z dětských domovů a ústavů sociální péče organizované odborovou organizací „Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů“. V tuzemsku se uskutečnily rekreační pobyty pro 3 600 dětí včetně doprovodu a v zahraničí (v Chorvatsku) pro 672 dětí včetně doprovodu.
- Masarykovo demokratické hnutí - rozpočtované prostředky ve výši 1,55 mil. Kč byly čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, podle potřeb realizace projektu „Šíření společenského, kulturního a myšlenkového odkazu T.G.Masaryka dnešku“. Zejména se jednalo o vydávání časopisu „Čas“, včetně jeho distribuce,

ediční činnost a přípravu publikací v rámci Masarykovy knihovny „Hlas“, shromažďování novinové dokumentace, přednáškovou činnost na školách, organizování vzpomínkových akcí, klubových večerů v divadle Kolowrat a zabezpečení činnosti mimopražských klubů.

- Sdružení bývalých politických vězňů ČR – rozpočtované prostředky ve výši 0,3 mil. Kč byly využity zejména na finanční pomoc při zajišťování oprávněných nároků členů, poskytování lázeňské péče, pořádání pietních akcí, údržbu památníků a vydávání časopisu „Věrní zůstali“.
- Příspěvek politickým stranám - ve schváleném rozpočtu na rok 2006 byla rozpočtována na činnost politických stran částka 527,3 mil. Kč, vyplacena byla částka 492,1 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 2006 je uveden v tabulce:

v Kč	
Název	příspěvek za rok 2006 celkem
ODS	188 800 000
ČSSD	111 775 000
KSČM	83 116 667
KDU - ČSL	56 158 333
US-DEU *)	24 101 727
Strana zelených	10 758 333
SNK Evropští demokraté	6 575 000
Spojení demokraté - Sdružení nezávislých	2 400 000
Strana pro otevřenou společnost	2 225 000
Nezávislí	1 800 000
Liberální reformní strana	1 150 000
Cesta změny	900 000
Hnutí nezávislých za harm. rozvoj obcí a měst	900 000
ODA	750 000
Nezávislí starostové pro kraj	475 000
Volba pro město	250 000
Celkem	492 135 060

*) vč. příspěvku za mandáty DEU za roky 2003 a 2004 ve výši 8 585 060 Kč vč. příslušenství

Na základě Dohody o narovnání ze dne 19. července 2006 uzavřené mezi Uníí svobody – Demokratickou unií a Ministerstvem financí byl vyplacen Unii svobody – Demokratické unii příspěvek na mandáty získané DEU za roky 2003 a 2004 s příslušenstvím v celkové výši 8 585 060,- Kč.

V souladu se závěrem jednání ve věci příspěvku na činnost na mandáty získané Demokratickou unií (DEU) za rok 2002, které se uskutečnilo na Ministerstvu financí dne 13. července 2006 v návaznosti na rozsudek Nejvyššího soudu ČR č.j. 33 Odo 344/2005 ze dne 31.5.2006, uhradila politická strana Unie svobody – Demokratická unie Ministerstvu financí na příjmový účet kapitoly VPS v srpnu 2006 částku 1 172 389 Kč. Součástí odvodu byl přeplatek příspěvku na činnost za mandáty získané DEU, úroky z prodlení a náhrada nákladů řízení.

- Úhrada volebních nákladů politickým stranám

V souladu s ustanovením § 85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, ve znění pozdějších předpisů, mají politické strany a hnutí nárok na příspěvek na úhradu volebních nákladů. Tento příspěvek se poskytuje za volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu politickým stranám, politickým hnutím nebo koalicím, které ve volbách získaly nejméně 1,5 % z celkového počtu platných hlasů. Za každý odevzdaný hlas se hradí 100 Kč.

Na základě výsledků voleb 2. a 3. června 2006 do Poslanecké sněmovny Parlamentu a na základě usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 18 z 2. schůze konané dne 29. srpna 2006, které bylo zasláno Ministerstvu financí dopisem Poslanecké sněmovny č.j. 7808/2006 ze dne 30. srpna 2006, byl vyplacen příspěvek na úhradu volebních nákladů v celkové výši 514 154 700 Kč takto:

Název strany a hnutí	počet hlasů	% z celkového počtu hlasů	Příspěvek v Kč
Česká strana sociálně demokratická	1 728 827	32,32	172 882 700
Občanská demokratická strana	1 892 475	35,38	189 247 500
Komunistická strana Čech a Moravy	685 328	12,81	68 532 800
KDU-ČSL	386 706	7,22	38 670 600
SNK Evropští demokraté	111 724	2,08	11 172 400
Strana zelených	336 487	6,29	33 648 700
Celkem	5 141 547	96,1	514 154 700

Ve schváleném rozpočtu na rok 2006 byla rozpočtována na úhradu volebních nákladů politickým stranám a hnutím částka 500 000 tis. Kč, která byla

posílena rozpočtovým opatřením z vládní rozpočtové rezervy ve výši 14 155 tis. Kč.

- K zabezpečení zahraničního vysílání rozhlasu bylo převedeno do kapitoly Ministerstva zahraničních věcí rozpočtovaných 68 mil. Kč. Rozhlasové vysílání do zahraničí poskytovalo informace o politickém, kulturním a celospolečenském dění v ČR se zvláštním zaměřením na krajanskou komunitu v zahraničí. V souladu s usnesením vlády ČR č. 573/1997 toto vysílání zabezpečovalo Ministerstvo zahraničních věcí.
- Prostředky pro Úřad pro dohled nad družstevními záložnami - prostředky rozpočtované pro tento účel (20 665 tis. Kč) zůstaly nečerpány. Dosavadní působnost tohoto Úřadu přešla k 1. dubnu 2006 do působnosti ČNB.
- 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.
- Československý ústav zahraniční - podpora projektů – prostředky ve výši schváleného rozpočtu, tj. 500 tis. Kč, byly převedeny rozpočtovým opatřením do kapitoly MZV, které je poté poskytlo formou dotace tomuto ústavu.
- Dotace na pořádání MS v ČR - Autoklub ČR – částka 15 mil. Kč byla poskytnuta formou dotace Autoklubu ČR na pořádání MS v motocyklových soutěžích.
- Svaz DTJČ – ústředí - finanční prostředky ve formě neinvestiční dotace (částka 3 mil. Kč) byly na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 779/2006 a rozhodnutím předsedy rozpočtového výboru č. 11/2006 převedeny do programového financování (podprogram 298 112 Akce financované z rozhodnutí PSP) a následně uvolněny příjemci.
- Česká obec sokolská – ústředí - finanční prostředky ve formě neinvestiční dotace ve výši 7 mil. Kč byly na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 713/2006 sloučeny s investiční dotací zařazenou do

kapitoly VPS v programu 298 110 „Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury“; prostředky tedy byly poskytnuty v rámci programu 298110.

- Orel – ústředí - finanční prostředky ve formě neinvestiční dotace (částka 5 mil. Kč) byly na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 779/2006 a rozhodnutím předsedy rozpočtového výboru č. 11/2006 převedeny do programového financování (podprogram 298 112 Akce financované z rozhodnutí PSP) a následně uvolněny příjemci.
- Česká federace sportovců SPASTIC HANDCAP - finanční prostředky ve formě neinvestiční dotace (částka 2 mil. Kč) byly na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 779/2006 a rozhodnutím předsedy rozpočtového výboru č. 11/2006 převedeny do programového financování (podprogram 298 112 Akce financované z rozhodnutí PSP) a následně uvolněny příjemci.
- Mediální projekt Eurovize, o.p.s. – s ohledem na charakter výdajů (kulturní aktivity) byly prostředky ve výši 15 mil. Kč převedeny do kapitoly MK.
- Equipark Svinčice o.p.s. - Projekt Člověk - příroda – kůň - neinvestiční dotace ve výši 5 mil. Kč byla určena pro projekt Člověk-příroda-kůň občanského sdružení Equipark Svinčice. Na základě usnesení rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 713/2006 byly prostředky převedeny z programu 298 110 „Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury“ do ukazatele „Dotace a návratné finanční výpomoci neziskovým organizacím“ s ohledem na charakter využití prostředků a příjemce dotace, kterým byla obecně prospěšná společnost. Dotace byla použita na volnočasové aktivity dětí a mládeže ze základních a středních škol v problémové oblasti Mostecka.
- Český svaz tělesně postižených – dotace ve výši 4 mil. Kč byla využita k zapojení co nejvíce osob s tělesným postižením do sportovního programu s celoroční náplní, a to zejména na zajištění domácích soutěží a kvalitní sportovní reprezentace v paralympijských sportech. Prostředky byly do tohoto ukazatele převedeny z podprogramu 298 112 (v návaznosti na rozhodnutí předsedy rozpočtového výboru č. 20/2006).

SOCIÁLNÍ VÝDAJE; NÁHRADY

- Na státní podporu penzijního připojištění bylo vyplaceno 4 038 mil. Kč. Ve srovnání se schváleným rozpočtem byly skutečné výdaje o téměř 63 mil. Kč vyšší. Součástí vyplacené částky je i částka 25 tis. Kč, která představuje vratku přeplatku Penzijnímu fondu Komerční banky, a.s., vzniklému při vracení státního příspěvku tímto fondem ministerstvu. Jak vyplývá z níže uvedené tabulky, postupně dochází ke zvyšování počtu účastníků penzijního připojištění. Vývoj čerpání příspěvků v roce 2006 ukazuje tabulka:

za období (čtvrtletí/rok)	čerpání příspěvku v tis. Kč	počet účastníků
IV. čtvrtletí 2005	960 807	3 204 397
I. čtvrtletí 2006	1 000 197	3 298 389
II. čtvrtletí 2006	1 022 490	3 388 697
III. čtvrtletí 2006	1 054 204	3 435 243
Celkem	4 037 698	x

- Na vyplácení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem bylo vynaloženo 197 tis. Kč v návaznosti na žádosti magistrátů a městských úřadů (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 1,25 mil. Kč. Nižší čerpání rozpočtu souvisí s nižším než předpokládaným počtem narozených dětí výše uvedeným manželům v roce 2006.
- Z pol. „Soudní a mimosoudní rehabilitace“ bylo uvolněno do kapitoly Ministerstva spravedlnosti 1,5 mil. Kč na výplatu odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů.
- Odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady – na výplatu odškodnění podle zákonů č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů; č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, bylo uvolněno do kapitoly Ministerstva spravedlnosti 56 mil. Kč. K pokrytí výdajů na náhrady škod vyplacených MF za

období od 1.1. do 30.10.2006 z titulu nesprávných úředních rozhodnutí na základě pravomocných rozsudků soudů a rozhodnutí vydaných MF podle zákona č. 82/1998 Sb., v platném znění, byla do kapitoly Ministerstva financí převedena částka 15,5 mil. Kč. Část uspořené prostředků na této položce proti schválenému rozpočtu ve výši 62,7 mil. Kč byla použita 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 jednorázové odškodnění osob odvečených do SSSR podle z.č. 172/2002 Sb.(vč. zabezpečení agendy) – požadavek na čerpání prostředků nebyl ze strany kapitoly MPSV uplatněn.
- Příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem – na výplatu příplatku k důchodům podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. byla do kapitoly MPSV převedena částka 185 mil. Kč a do kapitoly MV částka 0,75 mil. Kč.
- Odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR - rozpočtované prostředky ve výši 153 mil. Kč nebyly čerpány s ohledem na počet podaných žádostí, na výsledky provedeného správního řízení a zejména na počet případů, u kterých bylo možné v rámci správního řízení rozhodnout o poskytnutí částky. Výsledky správních řízení však není možné předvídat. Na pokrytí těchto potřeb byly využity finanční prostředky převedené na tyto účely do rezervního fondu MV v roce 2005.
- Výdaje na nároky podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa (zákon č. 357/2005 Sb.) – částka 810 mil. Kč byla převedena do rozpočtu kapitoly MPSV na realizaci zákona č. 357/2005 Sb., tj. na výplatu nároků dle citovaného zákona.
- Výdaje na organizační zabezpečení výplaty nároků podle zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa - částka 186,2 mil. Kč byla převedena do rozpočtu kapitoly MPSV na organizační zabezpečení výplaty nároků podle zákona č. 357/2005 Sb. v návaznosti na usnesení vlády č. 1159/2005.

TRANSFERY MEZINÁRODNÍM ORGANIZACÍM, ZAHRANIČNÍ POMOC

- Platby mezinárodním finančním organizacím se v roce 2006 týkaly následujících titulů:

titul platby	v tis. Kč
účast na 14. doplnění zdrojů Mezinárodní asociace pro rozvoj (IDA) – 1. splátka	82 787
úhrada ročního příspěvku Rozvojové bance Rady Evropy	389
příspěvek na úhradu části platu asistenta ředitele Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD)	698
navýšení kapitálu Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) - 9. splátka a navýšení kapitálu - platba ze směnek	33 193
třetí splátka podílu ČR na kapitálu a podílu ČR na rezervách Evropské investiční banky (výdaj související se vstupem ČR do EIB)	794 257
pokračování účasti ČR v programu Světové banky na Ochranu životního prostředí Země (GEF IV - Global Environment Facility) - jednorázová úhrada příspěvku	142 894
Graduace ČR v rámci MIGA (převod kapitálového vkladu z CZK na USD)	753
IBRD - Dekáda romské inkluze - příspěvek ČR do svěřeneckého fondu	572
účast ČR ve Fondu zemí západního Balkánu v rámci EBRD	14 101
Celkem	1 069 644

Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a skutečným čerpáním (úspora celkem 132,6 mil. Kč) byl způsoben především pohybem kursů měn, ve kterých byly platby uskutečněny, některé platby nebyly provedeny. Nebyly realizovány tyto platby: platba snižující hodnotu směnky IBRD z roku 1993 (celkem 4 mil. Kč - nebyla požadována ze strany IBRD), platba na údržbu dolarové hodnoty akcií ČR v SB – vzhledem k posilování koruny vůči USD nemusela být dolarová hodnota dorovnána (200 mil. Kč). Úspory umožnily uhradit platbu GEF IV jednorázově (namísto splátek) a zařadit nové platby (např. účast ČR ve Fondu zemí západního Balkánu v rámci EBRD, Dekáda rómské inkluze v rámci IBRD, graduace ČR v rámci MIGA).

- Příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary krajanským spolkům a vybraným institucím do zahraničí – rozpočet po změnách ve výši 1 177,3 mil. Kč nebyl dočerpán o částku 18,7 mil. Kč. Prostředky byly uvolněny na peněžní dary krajanským spolkům do zahraničí ve výši 20,2 mil. Kč, na příspěvky mezinárodním organizacím (mandatorní a dobrovolné příspěvky) a na peněžní dary vybraným institucím do zahraničí v celkové výši 1 023,5 mil. Kč. Úspora vznikla v průběhu roku 2006 především silnějším kurzem Kč vůči zahraničním měnám, 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 a v etapě sestavování rozpočtu je tak nutné vytvářet rezervy na případné zvýšení těchto příspěvků. Dále byly na vrub této položky uvolněny prostředky do kapitoly MZV ve výši 4,5 mil. Kč pro České centrum v Praze a částka 10 mil. Kč byla určena na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací v návaznosti na usnesení vlády č. 1544/2005).

- Zahraniční rozvojová spolupráce - usnesením vlády č. 664/2005 byl schválen plán projektů zahraniční rozvojové spolupráce v roce 2006. V návaznosti na tento plán byly prostředky uvolněny jednotlivým kapitolám takto:

v tis. Kč

kapitola	uvolněné prostředky
Ministerstvo zahraničních věcí	50 604
Ministerstvo práce a sociálních věcí	18 849
Ministerstvo vnitra	32 425
Ministerstvo životního prostředí	133 469
Ministerstvo průmyslu a obchodu	105 900
Ministerstvo dopravy	31 406
Ministerstvo zemědělství	89 546
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	163 315
Ministerstvo zdravotnictví	32 586
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	2 900
Celkem	661 000

- Transformační spolupráce je novým prvkem v české zahraniční rozvojové spolupráci – týká se zemí, které se nacházejí ve fázi přechodu od totalitního systému k demokracii. Zahrnuje různé formy školicích a vzdělávacích programů a dalších aktivit k posílení demokracie a principů řádné správy věcí veřejných a k podpoře lidských práv. Do rozpočtu kapitoly MZV byla uvolněna částka 39 mil. Kč. Prostředky na tento účel byly vyčleněny rovněž usnesením vlády č. 664/2005.
- Prostředky na humanitární pomoc rozpočtované v celkové výši 65 mil. Kč byly v průběhu roku převedeny rozpočtovými opatřeními do kapitoly MZV. Byly využity pro poskytnutí pomoci, o které rozhoduje ministr zahraničních věcí nebo vláda (v návaznosti na usn. vl. č. 302/2004 o Zásadách zahraniční rozvojové spolupráce po vstupu ČR do Evropské unie a na zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých předpisů, ve znění

pozdějších předpisů). Pomoc byla poskytnuta řadě zemí (např. Angola, Tanzanie, Kambodža, Indonésie, Thajsko, Filipíny, Afghánistán, Vietnam, Srí Lanka, Keňa, Etiopie).

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

Do rozpočtů krajů byly poskytnuty dotace v souladu s rozpočtem po změnách v celkové výši 5 953 704 tis. Kč. Nad rámec schváleného rozpočtu byl v souladu s usnesením vlády č. 1257/2005 posílen příspěvek na výkon státní správy pro kraje o částku 7 950 tis. Kč v souvislosti s implementací soustavy Natura 2000, a to na vrub položky „Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků“.

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

Schválená výše dotací činila 24 679 797 tis. Kč. V souladu s usnesením vlády č. 495/2006 byly sníženy o 230 mil. Kč prostředky na dávky sociální péče obsažené ve finančních vztazích k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích, a to ve prospěch kapitoly MPSV na posílení prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti. V závěru roku 2006 byla Ministerstvem práce a sociálních věcí vrácena nevyužitá částka 200 mil. Kč zpět do finančních vztahů k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích do ukazatele „dotace na dávky sociální péče“. Kapitola MPSV tento přesun odůvodnila nízkým čerpáním převedených prostředků na zvýšení výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti. Protože již byly uspokojeny veškeré požadavky obcí na uvolnění prostředků na dávky sociální péče do konce roku 2006, zůstalo uvedených 200 mil. Kč nečerpáno.

Ve druhém pololetí roku 2006 bylo z důvodů naléhavých potřeb provedeno rozpočtovým opatřením posílení prostředků na dávky sociální péče u Jihočeského kraje, Královehradeckého kraje, kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, a to na vrub očekávaných úspor v prostředcích na dávky sociální péče u Zlínského a Moravskoslezského kraje.

V návaznosti na změnu právní formy ústavu sociální péče – Dětské centrum Turnov na nestátní zdravotnické zařízení bylo během roku 2006 provedeno rozpočtové opatření, kterým byla vázána část dotace na provoz ústavu sociální péče v objemu 1 653 tis. Kč. Přehled o úpravách rozpočtu (bez vázání prostředků) je uveden v tabulce:

K R A J	v tis. Kč		
	Státní rozpočet 2006	Snížení prostředků	Státní rozpočet po změnách
Hlavní město Praha			
Středočeský	2 289 983		2 289 983
Jihočeský	1 399 811	40 000	1 439 811
Plzeňský	1 087 750		1 087 750
Karlovarský	788 983	-3 913	785 070
Ústecký	3 182 410	-1 304	3 181 106
Liberecký	1 013 801	-1 956	1 011 845
Královéhradecký	1 292 244	22 391	1 314 635
Pardubický	1 278 737	-1 304	1 277 433
Vysočina	1 205 802	2 044	1 207 846
Jihomoravský	3 078 994	14 778	3 093 772
Olomoucký	1 763 337	-2 609	1 760 728
Zlínský	1 679 632	-33 996	1 645 636
Moravskoslezský	4 618 313	-64 131	4 554 182
C e l k e m	24 679 797	-30 000	24 649 797

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

V souladu s usnesením vlády č. 495/2006 byly sníženy o 20 mil. Kč prostředky na dávky sociální péče ve prospěch kapitoly MPSV na posílení prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti. Ve druhém pololetí 2006 však bylo nutné na žádost hl. m. Prahy posílit účelovou dotaci na dávky sociální péče o 4,9 mil. Kč přesunem z vládní rozpočtové rezervy.

V návaznosti na snížení kapacity některých zařízení během roku bylo provedeno na žádost hl. m. Prahy vázání prostředků v dotaci na domovy důchodců ve výši 8 266 tis. Kč a na ústavy sociální péče ve výši 341 tis. Kč, tj. celkem o 8 607 tis. Kč.

DALŠÍ PROSTŘEDKY PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

- Správní výdaje na systém dávek státní sociální podpory – prostředky byly v roce 2006 určeny pouze hl. městu Praze na krytí výdajů spojených s vyplácením dávek státní sociální podpory. Výše čerpání dotace na poštovné se řídí počtem vyplacených dávek státní sociální podpory a úpravami výše poštovného ze strany České pošty. Celkem bylo uvolněno 15,6 mil. Kč a dosažená úspora proti schválenému rozpočtu činí téměř 5,9 mil. Kč. Prostředky pro ostatní místa vyplacení dávek státní sociální podpory jsou realizovány v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s příslušným zákonem.
- Prostředky na strategii prevence kriminality na místní úrovni byly rozpočtovány ve výši 80 mil. Kč, čerpáno bylo celkem 72,2 mil. Kč, z toho 14,5 mil. Kč bylo určeno pro obce na projekty programů strategie a prevence kriminality na místní úrovni (týkalo se 53 měst a obcí vč. hl. m. Prahy) a 57,7 mil. Kč pro kapitolu MV, zejména do oblasti výdajů v rámci programu 214 050 Podpora prevence kriminality na regionální úrovni (55,5 mil. Kč). Z věcného pohledu se jednalo o poskytnutí dotací zejména na digitalizaci záznamu městského kamerového systému, vybudování systému včasné intervence, linky pro handicapované občany, na kamerové dohlížecí systémy, propojení městských policí s Policií ČR, nákup záznamových zařízení a radarů pro měření rychlosti, skateparky s překážkami, horolezecké stěny a prvky určené pro trávení volného času mládeže. Částka 2,2 mil. Kč se týkala neinvestičních výdajů (např. viktimologického výzkumu po potřeby prevence). Prostředky z této položky byly uvolňovány na základě rozhodnutí Republikového výboru pro prevenci kriminality. Tento program vychází z vládou schválené Strategie prevence kriminality na léta 2004-2007 (usnesení vlády č. 393/2004).
- Náhrady výdajů územním samosprávným celkům – doplatek za rok 2005 - výdaje ve výši 7 mil. Kč se týkaly zejména úhrady výdajů na volby do obecních zastupitelstev, na doplatky dotací domovům důchodců, ústavům sociální péče, vybraným zdravotnickým zařízením, na dávky sociální péče a na náhrady žákovského jízdného.

- Koordinátoři romských poradců při krajských úřadech - v roce 2006 byla vyčerpána částka ve výši 4,97 mil. Kč; vzhledem k tomu, že v kraji Vysočina byla funkce koordinátora vykonávána na čtvrtinový úvazek, nebyla rozpočtovaná částka 5,25 mil. Kč zcela vyčerpána.
- Financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb (Praha) - v návaznosti na usn. vl. č. 21/2002 (k návrhu financování provozu ochranných 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 16 mil. Kč, z toho na protiradonová opatření v bytech bylo použito 1,6 mil. Kč, na veřejné vodovody 14,3 mil. Kč. Úspora proti rozpočtu vznikla z důvodu nepředložení dalších žádostí o dotace.
- Prostředky pro řešení aktuálních problémů územních samosprávných celků - rozpočet ve výši 53 867 tis. Kč byl během roku navýšen o převody prostředků z jiných kapitol, a to o 24 mil. Kč z kapitoly MPSV na zabezpečení výkonu agendy dávek státní sociální podpory městskými částmi hl. m. Prahy, dále o částku 1,7 mil. Kč na zabezpečení plateb pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené městskými částmi hl.m. Prahy za „zaměstnavatele“ – pěstouny pobírající odměnu ve zvláštních případech podle zákona č. 168/2005 Sb. Z kapitoly MD byl rozpočet zvýšen o 90,7 mil. Kč na zajištění výkonu agend řidičů v souvislosti s přijetím zákona č. 411/2005 Sb. (bodový systém). Naopak byla položka snížena o částku 7,95 mil. Kč na posílení příspěvku na výkon státní správy pro kraje v souvislosti s implementací soustavy NATURA 2000, jak bylo uvedeno výše. Rozpočet po změnách tedy činil 162,3 mil. Kč. Z této částky byly v průběhu roku uvolněny prostředky převedené do této položky z jiných kapitol ve výši 116,4mil. Kč, 27,9 mil. Kč bylo uvolněno na řešení závažných problémů územních samosprávných celků, které nebyly kryty ve schváleném státním rozpočtu, např. na dotace obcím poškozeným na daňových příjmech v důsledku nesrovnalostí v počtech obyvatel vykázaných v bilanci ČSÚ.
- Výdaje stanovené zvláštními zákony nebo dalšími právními předpisy – rozpočet této položky byl schválen ve výši 170 mil. Kč. Zákonem č. 134/2006, kterým se

mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí, který nabyl účinnosti k 1. 6. 2006, byl nově zaveden „Státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“. Uvedený příspěvek nahradil dávku státní sociální podpory „Příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“. Na pokrytí tohoto výdaje byly převedeny finanční prostředky ve výši 24 674 tis. Kč z kapitoly MPSV do kapitoly VPS a uvolněny krajům na výplatu státního příspěvku za období červen až listopad 2006. Dále bylo obcím s rozšířenou působností a krajům uvolněno z rozpočtu této položky 50,3 mil. Kč na financování nových výdajů vzniklých v souvislosti s novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí. Další prostředky ve výši 81,9 mil. Kč byly poskytnuty krajům a obcím, z toho 38,1 mil. Kč na náhradu škod způsobených zvláště chráněnými živočichy v souladu se zákonem č. 115/2000 Sb.; částka 38,8 mil. Kč na zabránění vzniku rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou (zákon č. 258/2000 Sb. a vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 224/2002 Sb.) a částka 5 mil. Kč na likvidaci nepoužitých léčiv (zákon 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 37,8 mil. Kč.

- Podpora 4. ročníku Veletrhu dětské knihy v Liberci, město Liberec – rozpočtovaná částka na tento účel ve výši 2 mil. Kč byla na základě žádosti kapitoly MK převedena do rozpočtu této kapitoly.

TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ

- Prostředky na pojistné zdravotního pojištění - platba státu – schválená částka ve státním rozpočtu na rok 2006 činila 36 264,4 mil. Kč. Rozpočet byl v průběhu zvýšen o 6 835,6 mil. Kč, jak bylo uvedeno v části B.1. této zprávy. Vzhledem ke skutečnosti, že od ledna do dubna 2006 byly čtyřikrát zvýšeny platby za jednoho pojištěnce (481, 513, 560 a 636 Kč), vznikl požadavek navýšit částku rozpočtovanou na letošní rok na celkových 43 100 mil. Kč. Po druhém zvýšení řešila vláda situaci svým usnesením č. 179, kterým byla snížením výdajů vybraných resortů získána ke krytí plateb zdravotního pojištění částka 2 805 034 tis. Kč. Po realizaci plateb pojistného zdravotního pojištění v průběhu roku chybělo v listopadu 2006 dokrýt do očekávaného objemu výdajů na zdravotní pojištění

ještě 4 030 606 tis. Kč. K řešení této situace přijala vláda usnesení č. 1349/2006 a rozpočtový výbor PSP usnesení č. 98/2006. Ve skutečnosti bylo z kapitoly VPS uvolněno celkem 42 998 429 tis. Kč, úspora činila 101,6 mil. Kč v návaznosti na skutečné počty osob, za něž platí pojistné stát. V roce 2006 byla na základě žádosti VZP ČR provedena dvakrát změna frekvence plateb za „státní pojištěnce“. V lednu (při platbě na únor) byla uvolněna částka ve výši 3 mld. Kč s tím, že vrácení zpět do SR bylo provedeno v měsíci září (při platbě na říjen) ve výši 1,5 mld. Kč a dále v měsíci prosinci (při platbě na leden 2007) ve výši 1,5 mld. Kč. V měsíci dubnu (při platbě na květen) byla realizována druhá předsunutá platba ve výši 2,5 mld. Kč s tím, že vrácení zpět do SR bylo provedeno v měsíci srpnu (při platbě na září) ve výši 1,25 mld. Kč a dále v měsíci listopadu (při platbě na prosinec) ve výši 1,25 mld. Kč. Ve smyslu platné právní úpravy byly tyto změny frekvence plateb z hlediska SR na rok 2006 rozpočtově neutrální.

- Převod prostředků na zvláštní účet důchodového pojištění podle § 2, odst. 3 zákona o st. rozpočtu na rok 2006 – při zpracování státního závěrečného účtu ČR za rok 2005 byl vyčíslen kladný rozdíl příjmů pojistného na důchodové pojištění včetně příjmů penále a pokut připadajících na důchodové pojištění a výdajů na dávky důchodového pojištění včetně výdajů spojených s výběrem pojistného na důchodové pojištění a výplatou dávek důchodového pojištění v roce 2005 ve výši 6 559 867 tis. Kč. O převod prostředků na zvláštní účet důchodového pojištění dle zmocnění pro ministra financí uvedeného v § 2 odst. 3 zákona č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, byly překročeny výdaje kapitoly VPS a celkové výdaje státního rozpočtu. Prostředky byly převedeny do příjmů kapitoly OSFA.

OSTATNÍ VÝDAJE

Ostatní výdaje kapitoly VPS nebyly dočerpány o 1,7 mld. Kč ve srovnání s rozpočtem po změnách. Plnění tohoto ukazatele na jedné straně ovlivnilo povolené překročení výdajů související s úhradou pohledávek z doby dělení majetku ČSFR podle zákona č. 547/2005 Sb. o 1,2 mld. Kč, na druhé straně nedočerpání výdajů ve výši cca 2,9 mld. Kč. Na těchto úsporách se podílely zejména nerealizované výdaje na návratnou finanční výpomoc související s plynárenskými VIA na území Ruské federace (1,8 mld. Kč), výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro

příjem pomoci z rozpočtu EU, výdaje na volby, prostředky na platy vč. příslušenství a některé další výdaje.

Jednotlivé výdajové tituly lze charakterizovat takto:

- Prostředky na platy vč. příslušenství - z původně rozpočtované částky ve výši 798,4 mil. Kč (z toho platy 582,8 mil. Kč) byly v průběhu roku uvolněny prostředky ve výši 164,6 mil. Kč (z toho na platy 120,9 mil. Kč). Na zabezpečení dopadů požadavku na zvýšení počtu funkčních míst v resortu Ministerstvo spravedlnosti bylo uvolněno 42,8 mil. Kč, z toho na platy 31,2 mil. Kč. Na podkladě zákona č. 236/1995 Sb. a sdělení MPSV č. 488/2005 Sb. bylo na dofinancování platů ústavních činitelů a platů od nich odvozených uvolněno 27 mil. Kč, z toho na ostatní platby za provedenou práci 20,1 mil. Kč. Na zabezpečení organizačních změn v důsledku změn právních předpisů a posílení platové úrovně bylo uvolněno 94,9 mil. Kč, z toho na platy a na ostatní platby za provedenou práci 69,5 mil. Kč. Čerpání tak v položce „prostředky na platy včetně příslušenství“ v kapitole VPS proti schválenému rozpočtu dosáhlo výše 20,6 % (proti rozpočtu po změnách 55,2 %). Úspora prostředků vznikla např. vlivem nečerpání na zabezpečení dopadu reformy nemocenského pojištění (potřeba byla pokryta z prostředků na položce „Prostředky na úhradu nákladů spojených s realizací zákona o nemocenském pojištění“), nečerpáním prostředků na zabezpečení dopadu připravovaného zákona o sociálních službách (dopad byl zabezpečen z prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti) a vlivem nenaplnění požadovaného zvýšení počtu zaměstnanců v kapitole Ministerstvo spravedlnosti.

Část z očekávaných úspor ve výši 500 mil. Kč byla v závěru roku, v návaznosti na usnesení vlády č. 1349/2006 a usnesení RV PSP č. 98/2006, použita na krytí zvýšených výdajů na pol. „Pojistné zdravotního pojištění – platba státu“. Po tomto opatření činí úspora na tomto titulu výdajů 133,8 mil. Kč.

Prostředky byly převedeny do rozpočtů jednotlivých kapitol takto:

v tis. Kč	
k a p i t o l a	částka
Kancelář prezidenta republiky	125
Poslanecká sněmovna Parlamentu	23 041
Senát Parlamentu	7 533
Úřad vlády České republiky	5 479
Národní bezpečnostní úřad	8 701
Ministerstvo životního prostředí	4 772
Český telekomunikační úřad	693
Ministerstvo kultury	16 883
Ministerstvo spravedlnosti	42 766
Úřad průmyslového vlastnictví	822
Český úřad zeměměřický a katastrální	49 991
Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání	680
Státní úřad pro jadernou bezpečnost	3 137
CELKEM	164 623

- Prostředky na novelu nařízení vlády č. 86/1993 Sb. (platy duchovních) a související pojištění a na zvýšení počtu duchovních - rozpočtovaná položka ve výši 73 mil. Kč nebyla vyčerpána. Důvodem nedočerpání bylo zejména navýšení příslušného ukazatele na platy a pojistné duchovních v kapitole v rámci poslaneckých iniciativ o 30 mil. Kč a dalším důvodem pro nedočerpání rozpočtované částky bylo nenaplnění plánovaného počtu duchovních. Výši počtu duchovních není možné ze strany státu ovlivňovat. Částka 4,4 mil. Kč byla převedena do kapitoly MK na mimořádné pololetní odměny a navýšení platů podle nařízení vlády.
- Výdaje spojené s ukončením činnosti FNM po 1.lednu 2006 – částka 42,7 mil. Kč byla rozpočtovým opatřením převedena do kapitoly MF, kde byla využita na činnosti související s převzetím některých agend FNM po jeho zrušení (15 mil. Kč). Částka 27,7 mil. Kč byla použita na správu budovy po zrušeném FNM a na úpravy tohoto objektu pro ÚZSVM.
- Převod agendy FNM na Min. financí - prostředky na platy vč. příslušenství – rozpočtovaná částka 31 mil. Kč byla použita na platy a související výdaje pro zaměstnance bývalého FNM převedené do kapitoly MF.
- Prodej kolkových známek - provize České pošty - prostředky určené na úhradu služeb za prodej kolkových známek ve výši 110 mil. Kč byly čerpány na dorovnání výnosů z prodeje známek o přiznanou provizi České poště a v rámci ročního

vyúčtování kolkových známek převedeny na účet FÚ pro Prahu 1, kde se soustřeďují 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 193 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 důvodu nárůstu tržeb z prodeje kupónů, který byl oproti roku 2005 vyšší o 270 mil. Kč, tj. 9,5 %. Proto byla položka výdajů navýšena o téměř 3 mil. Kč ve srovnání se schváleným rozpočtem z prostředků rozpočtovaných v kapitole VPS na provizi za prodej kolkových známek.
- Výdaje spojené s nákupem kontrolních pásek na značení lihu – částka 40 mil. Kč byla využita v kapitole MF na uvedený účel v návaznosti na zákon č. 767/2004 Sb., o povinném značení lihu. Důvodem nižšího plnění je neovlivnitelný nižší odběr kontrolních pásek registrovanými osobami z důvodu jejich předzásobení ve II. pololetí 2005 a snížení hodnoty kontrolní pásky z 0,39 Kč na 0,33 Kč podle nařízení vlády č. 172/2006 Sb. s účinností od 1.5. 2006.
- Prostředky na souhrnné pojištění vozidel - na základě usnesení vlády č. 370/2006 došlo ke zvýšení finančních prostředků rozpočtovaných v této položce o 6 mil. Kč. Ve skutečnosti bylo vyčerpáno pouze 40 mil. Kč (rozpočet po změnách 50 mil. Kč). Jedná se o úhrady státu za odpovědnost za škody způsobené provozem speciálních motorových vozidel s výjimkou z pojištění odpovědnosti podle zákona č. 168/1999 Sb., (jde o vozidla integrovaného záchranného systému, BIS, zvláštních složek Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra a vozidla obcí provozovaná jednotkami sborů dobrovolných hasičů), kdy povinnost nahradit škody má MF. České podnikatelské pojišťovně byla vyplacena celková částka 38,3 mil. Kč (z toho odměna bance činila téměř 3,2 mil. Kč). Likvidace škodných událostí pokračuje dále i u pojišťoven, se kterými již byla ukončena smlouva (v roce 2006 se jednalo o Českou pojišťovnu). České pojišťovně byla vyplacena celková částka 1,7 mil. Kč (z toho odměna bance činila 0,15 mil. Kč).

- Na poplatky za vedení účtů peněžním ústavům bylo vynaloženo celkem 128,6 mil. Kč, tj. o téměř 71,4 mil. Kč méně ve srovnání s rozpočtem. Úsporu ovlivnilo i snížení procenta odměny České spořitelně a.s. za vedení účtů podle příslušné smlouvy.
- Výdaje na správu a vedení účtů vládních úvěrů – výdaje spojené s financováním zahraničních úvěrů dosáhly výše 40,9 mil. Kč a byly na úrovni schváleného rozpočtu. Jednalo se o čtvrtletně uvolňované paušální úhrady ve prospěch ČNB (14,9 mil. Kč) a ČSOB (26 mil. Kč). Proti skutečnosti roku 2005 došlo k jejich snížení o 2,5 mil. Kč, neboť ve vztahu k ČNB došlo k účinnosti paušální odměny od 1.10.2005.
- Výdaje na volby (MV, policie, územní samosprávné celky) - z vyčleněné částky bylo uvolněno celkem 849,4 mil. Kč. V roce 2006 se konaly volby do Parlamentu ČR (Poslanecké sněmovny a Senátu), volby do zastupitelstev obcí, nové volby do zastupitelstev 5 obcí a opakované hlasování do zastupitelstev 7 obcí. Finanční prostředky byly nárokovány i pro případné doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR, pro další nové a opakované hlasování do zastupitelstev obcí a případné nové volby do zastupitelstev krajů. Příslušný objem finančních prostředků pro daný rok je vždy navrhován včetně rezervy pro případné nepředvídané události (např. způsobené možnými požadavky na přetisk volebních materiálů nebo živelnou událostí), ke kterým v roce 2006 nedošlo. Proto celková úspora proti schválenému rozpočtu činila 440,6 mil. Kč (proti rozpočtu po změnách 140,6 mil. Kč). Z uvolněné částky bylo směřováno do kapitoly MV 175,6 mil. Kč a územním samosprávným celkům 673,8 mil. Kč (na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu bylo uvolněno 310 mil. Kč a na volby do 1/3 Senátu Parlamentu a zastupitelstev obcí bylo uvolněno 363,8 mil. Kč).
- Výdaje na volby - ČSÚ (běžné výdaje) – celkem převedeno do této kapitoly 140,1 mil. Kč, v tom na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 59,3 mil. Kč, do 1/3 Senátu Parlamentu 14 mil. Kč a do zastupitelstev obcí 66,8 mil. Kč.
- Výdaje na volby - MZV - na základě zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zajišťovalo Ministerstvo zahraničních věcí v roce 2006

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v zahraničí. Na pořádání těchto voleb byly uvolněny do rozpočtu kapitoly MZV finanční prostředky ve výši 30 mil. Kč. Tyto prostředky byly čerpány především na inzerci v místním tisku, spojové služby a odměny volebním komisím na zastupitelských úřadech..

- Výdaje na referendum o Evropské ústavě –MZV – rozpočet 25 mil. Kč
- Referendum o Evropské ústavě (MV, policie, územní samosprávné celky) – rozpočet 180 mil. Kč
- Referendum o Evropské ústavě (ČSÚ - běžné výdaje) – 41,4 mil. Kč

Prostředky na rozpočtovaný účel nebyly čerpány. Vzniklá úspora v celkové výši 246,4 mil. Kč byla použita ve smyslu usnesení vlády č. 258/2006 na řešení aktuálních problémů ve zdravotnictví.

- 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 2006 realizován (totéž platí i pro oblast příjmů, kde byla rozpočtována stejná částka).
- Převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby – související náklady - ve smyslu § 20 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb. a prováděcí vyhlášky MF č. 9/2000 Sb. bylo Pozemkovému fondu ČR uvolněno 60 mil. Kč (záloha na rok 2006). Z prostředků byly hrazeny výdaje na znalecké posudky, na vklady do KN, na ověřování listin, na geometrické plány, na inzerci a na identifikaci pozemků. Důvodem nižšího čerpání bylo, že některé náklady na

převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby byly proplaceny již ve 4. čtvrtletí roku 2005 a dále, že v roce 2006 byly převáděny pozemky menší rozlohy (např. ve srovnání s rokem 2005). V roce 2005 bylo převedeno 80 tis. ha zemědělských pozemků ve správě PF ČR a výdaje spojené s tímto převodem činily 108 656 tis. Kč. V roce 2006 bylo převedeno o více jak 10 tis. ha pozemků méně.

- Pro účely zabezpečení uprchlíků a přesídlenců byly vyčerpany prostředky na 86,9 % rozpočtu částkou 74,2 mil. Kč. Prostředky byly použity takto:

titul / kapitola	částka v tis. Kč
usn. vl.č. 5/2006 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2006 MV pro zabezpečení integrace azylantů v oblasti bydlení	17 000
usn.vl.č. 6/2006 zabezpečení integrace azylantů v roce 2006 v oblasti zajištění bezplatné výuky českého jazyka a k ověření nové koncepce a metodiky úvodních kurzů pro azylanty v pilotní fázi implementace MŠMT zajištění bezplatných kurzů českého jazyka a na ověření nové koncepce a metodiky úvodních kurzů pro azylanty v pilotní fázi implementace	2 950
zákon č. 165/2006 Sb. MV (novela zákona o azylu)	4 000
usn.vl.č. 907/2006 o pokračování programu humanitárních evakuací zdravotně postižených obyvatel MV	10 000
usn.vl.č.1248/2006 k Postupu při dokončení přesídlení osob s prokázaným českým původem (krajanů) z Kazachstánu MPSV MV	2 000 38 200
Celkem	74 150

- Prostředky na integraci cizinců - tyto prostředky byly v souladu s usn.vl.č. 126/2006 ke Koncepti integrace cizinců v roce 2005 uvolněny takto: kapitola MPSV částka 9 mil. Kč, MV částka 5 mil. Kč, MMR částka 0,6 mil. Kč, MPO částka 0,6 mil. Kč, MŠMT částka 3,8 mil. Kč, MK částka 2,5 mil. Kč, MZdr částka 3 mil. Kč a ČSÚ částka 0,5 mil. Kč.
- Středisko pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války - rozpočtovaná částka ve výši 7 653 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. Podle usnesení vlády č. 87/2003 Sb., o Konceptu účinnější péče o movité kulturní dědictví v ČR na léta 2003-2008, byla činnost střediska prodloužena až do roku 2006.

- Výdaje na závazky vyplývající z mezinárodních smluv pro příjem pomoci z rozpočtu EU byly uhrazeny v roce 2006 v celkové výši 124,1 mil. Kč. Z této částky připadlo:

- ❖ 90,2 mil. Kč na krytí kurzových ztrát v souvislosti s realizací programů SF a CF. Prostředky byly vyčerpány zejména z důvodu významného nárůstu objemu čerpání evropských prostředků ze strany konečných příjemců v posledním čtvrtletí roku 2006 a posilování CZK vůči EUR v průběhu celého roku 2006;
- ❖ 15 mil. Kč na úhradu DPH u projektů Transition Facility (z rozpočtovaných 45 mil. Kč). Prostředky byly využity na úhradu DPH hrazené implementační agenturou CFCU při realizaci kontraktů v rámci programů Transition Facility. Nižší čerpání prostředků VPS na tento účel bylo oproti předpokladu způsobeno odstoupením od implementace několika projektů u programu Transition Facility 2004 (v celkové hodnotě cca 3 mil. €) a posunem v implementaci programů (uzavírání kontraktů a realizaci dodávkových kontraktů) Transition Facility 2005 a 2006;
- ❖ 18,9 mil. Kč na úhradu závazků na externí audit a certifikaci nástroje SAPARD a Společné zemědělské politiky. Platba ve výši 2,596 mil. Kč byla vynaložena na úhradu Závěrečné certifikační zprávy za program SAPARD týkající se certifikace účtů roku 2005, další platba ve výši 1,552 mil. Kč se týkala výdajů spojených s Průběžnou certifikační zprávou za program SAPARD za rok 2006. Třetí platba výši 14,782 mil. Kč se týkala úhrady za certifikaci účtu SZIF – PA v rámci záruční sekce EZOF provedenou ve finančním roce 2005.

Nižší čerpání prostředků na tomto titulu výdajů bylo ovlivněno zejména nečerpáním rozpočtovaných prostředků na vratky neoprávněně použitých nebo zadržovaných prostředků ES pro účely nástroje PHARE a Transition Facility (úspora 75 mil. Kč).

- Program předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků – částka ve výši 28 949 tis. Kč byla převedena na základě rozhodnutí Výběrové komise Rady vlády pro záležitosti romské komunity k programu Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků do rozpočtu kapitoly MPSV pro poskytnutí dotace subjektům dle rozhodnutí výběrové komise.

- Světový romský festival KHAMORO Praha – prostředky ve výši 1,6 mil. Kč byly převedeny rozpočtovým opatřením do kapitoly MK v rámci podpory kulturních aktivit národnostních menšin.
- Zdravotní péče azylantům - do kapitoly MV bylo uvolněno 39 mil. Kč na výdaje kapitoly v souvislosti péčí o azylyanty v období od ledna do 1.9. 2006, kdy nabyl účinnosti zákon č. 165/2006 Sb., kterým byl novelizován zákon o azyly.
- Zdravotní a další péče o cizince (§ 145, § 176, § 176a z.č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) – rozpočtovaná částka 6,5 mil. Kč byla převedena do kapitoly MV.
- Správa majetku státu (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) - prostředky ve výši 60 mil. Kč byly určeny na zajištění výdajů spojených s rozšířením činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (hospodaření s pozemky, které jsou součástí zvláště chráněných území ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a nacházejí se v současně zastavěných územích obcí, zjišťování ekologických zátěží na státním majetku prováděním ekologických analýz a auditů, na výkon zajištění majetku a věcí v trestním řízení, na výdaje spojené s vedením soudních sporů, na krytí nákladů spojených s uchováním zajištěného majetku). Prostředky nebyly čerpány. Došlo k časovému posunu přebírání pozemků do správy ÚZSVM, řada soudních sporů nebyla ukončena a finančně vypořádána, analýzy a studie ekologických zátěží probíhají postupně a budou řešeny až v roce 2007.
- Mezinárodní spory (dohody o podpoře a ochraně investic apod.) – na arbitrážní spory bylo v průběhu roku 2005 do kapitoly MF uvolněno 206 mil. Kč (dosažená úspora činila 94 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 arbitrů, případná nutnost vyžádat si expertizy nebo analýzy od třetích subjektů, event. smírná jednání a další faktory ovlivňující jednotlivé kroky stran. Přehled o uvolněných prostředcích z kapitoly VPS vyplývá z tabulky:

v tis. Kč

spor	uvolněno
Saluka	27 169
FNM - ČR vs. Nomura	86 281
European Media Ventures, S. A	17 266
Phoenix Action Ltd.	734
Eastern Sugar B.V.	18 563
ZIPimex, s. r. o.	8 135
Rupert Joseph Binder	4 292
Mittal Steel Company	17 172
K+Venture partners B.V.	24 812
G. Gromann	1 001
odkup pohledávek	575
CELKEM	206 000

- Prostředky na technicko organizační opatření v Celní a daňové správě pro boj s "šedou ekonomikou" - rozpočtované prostředky ve výši 200 mil. Kč byly převedeny do rozpočtu kapitoly MF takto:

- ❖ na mimořádné odměny pro zaměstnance ÚFO za zvýšené pracovní nasazení při zpracování daňových přiznání ve výši 40 mil. Kč,
- ❖ na peněžní poukázky, které slouží k úhradě daní ve výši 40 mil. Kč,
- ❖ na kontrolní činnost celních orgánů (zejména finanční zabezpečení přepravy, skladování a likvidaci zadržného zboží, kontrol k zamezení nelegálního dovozu odpadu do ČR apod.) a dále na pokrytí výdajů na částečnou obnovu vozového parku CS ve výši 24,43 mil. Kč.

Dále byly z této položky uvolněny prostředky ve výši 46,7 mil. Kč na akci Daňový portál - e-Government v Daňové správě (podprogram 212 111), který má zajistit elektronickou komunikaci mezi poplatníky a územními finančními orgány. Na vybavenost zaměstnanců územních finančních orgánů v oblasti agendy registračních pokladen prostředky ICT, na obměnu elektronických zabezpečovacích systémů a elektronických protipožárních systémů územních finančních orgánů a na aplikační vybavení ADIS byla uvolněna částka 48,87 mil. Kč

- Valorizace náhrad za ztrátu na výdělků 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 1 355 tis. Kč (výplata náhrad 21 poškozeným vč. dohodnutého poplatku za správu této agendy).
- Újma z likvidace nebezpečných nákaz podle veterinárního zákona – z rozpočtované částky ve výši 150 mil. Kč bylo vyčerpáno 22 391 tis. Kč (v tom na: TSE-BSE 12 647 tis. Kč, aviární influenzu 285 tis. Kč, paratuberkulózu skotu 4 712 tis. Kč, tuberkulózu prasat 25 tis. Kč, pulurovou nákazu u drůbeže 342 tis. Kč, tuberkulózu u drůbeže 1 tis. Kč a mor včelího plodu 4 379 tis. Kč). Důvodem nízkého čerpání finančních prostředků ve srovnání s rozpočtovanou částkou i ve srovnání s výší čerpání v letech předchozích, které mělo stoupající tendenci (34,9 mil. Kč v roce 2003, 54,1 mil. Kč v roce 2004 a 110,4 mil. Kč v roce 2005) především vlivem rozšíření nemoci TSE/BSE ve stádech skotu, byla skutečnost, že v r. 2006 byl Ministerstvu financí předložen k proplacení nižší počet žádostí týkajících se TSE-BSE skotu a paratuberkulózy skotu. Rovněž se očekávala vyšší celková částka úhrady nákladů souvisejících s aviární influenzou.
- Podpora projektů PPP - z rozpočtované částky ve výši 30 mil. Kč byla uvolněna částka 12,45 mil. Kč. Do kapitoly MŽP byla převedena částka 1,95 mil. Kč na financování studií a analýz k problémům provozování vodohospodářské infrastruktury. Územním samosprávným celkům byla uvolněna částka 10,5 mil. Kč, z toho 4,5 mil. Kč na přípravu podkladů PPP projektu Pardubického kraje na komplexní modernizaci krajské nemocnice, 4 mil. Kč na dokončení přípravy podkladů k projektům PPP města Zlína „Provoz kongresového centra“, „Výpůjčka a stavební úpravy podchodu, krytu CO a nadzemního parkoviště“ a „Rekonstrukce domů ve Zlíně“ a 2 mil. Kč na částečnou podporu zajištění konzultačních, poradenských a právních služeb pro dokončení přípravy podkladů k projektu PPP „Sportovní areál Ponava“ v Brně.
- Výdaje na služby školení a vzdělávání ISS – prostředky ve výši 4 mil. Kč byly převedeny do kapitoly Úřad vlády ČR. Usnesením vlády č. 1232/2006 o přesunu problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě, koordinace regulatorní reformy v ČR a reformy a modernizace ústřední státní správy z Úřadu

vlády ČR na Ministerstvo vnitra došlo podle bodu I. tohoto usnesení k přesunu problematiky personálních a vzdělávacích činností ve státní správě, a to ke dni 1. listopadu 2006. Nedočerpané prostředky (1 777 tis.Kč) byly převedeny do kapitoly MV.

- Prostředky na Koncepti informování o evropských záležitostech v ČR (usn.vl.č. 915/2005) – rozpočtované prostředky ve výši 40 mil. Kč byly převedeny do kapitoly Úřad vlády ČR na pokračování koncepce informování o evropských záležitostech v ČR a vybudování sítě Eurocenter v krajských městech ČR.
- Vrcholné státní návštěvy - usnesením vlády ČR č. 506/2000 byly schváleny Zásady pro uskutečňování zahraničních cest členů vlády a vedoucích ostatních ústředních orgánů státní správy a Zásady financování vrcholných návštěv. Podmínkou pro úhradu výdajů na vrcholné návštěvy bylo přijetí příslušného usnesení vlády. Prostředky na zabezpečení vrcholných návštěv byly uvolněny do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí v celkové výši 92,6 mil. Kč.
- Výdaje na spolufinancování programů EU – na uvedený účel nebyly prostředky čerpány. Částka 143,6 mil. Kč byla využita na řešení aktuálních problémů zadluženosti organizací ústavní péče přímo řízených Ministerstvem zdravotnictví podle usn.vl. č. 258/2006 a částka 632,9 mil. Kč byla podle usn. vl.č. 1349/2006 použita na pokrytí nedostatku prostředků na platbu státu VZP za pojištěnce, za něž je stát povinen platit zdravotní pojištění.
- Výdaje na předfinancování finančního mechanismu EHP – prostředky ve výši 100 mil. Kč na uvedený účel nebyly čerpány, příslušné kapitoly nepředložily žádosti o uvolnění prostředků.
- Bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (usn.vl.č. 740/2005) – v návaznosti na jmenované usnesení vlády byly do kapitoly MV převedeny prostředky ve výši 933,6 mil. Kč, do kapitoly MZV prostředky ve výši 249,9 mil. Kč. Prostředky ve výši 227 mil. Kč byly v návaznosti na zákon č. 136/2006 Sb. a usnesení vlády č. 433/2006 a 982/2006 poskytnuty obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze jako příspěvek na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji.

- Kancelář Veřejného ochránce práv - zabezpečení antidiskriminačního zákona - rozpočet činil 16 218 tis. Kč. Jednalo se o prostředky na zabezpečení nárůstu počtu pracovníků této kapitoly o 20 funkčních míst a s tím související výdaje (mzdové výdaje a související běžné a kapitálové výdaje). Vzhledem k tomu, že projednávání antidiskriminačního zákona bylo v Parlamentu ČR přerušeno, tato položka kapitoly VPS nebyla v roce 2006 čerpána.
- Realizace benchmarkingového projektu v oblasti místních veřejných služeb (usn.vl.č. 824/2004) – částka 1 mil. Kč byla v souladu s rozpočtem převedena do kapitoly MV.
- Úhrada ztráty z univerzální služby podle z.č. 127/2005 Sb. (Český telekomunikační úřad) – částka 12 mil. Kč byla určena na úhradu ztráty z univerzální služby, která vznikne poskytovateli univerzální služby za zvláštní ceny osobám s nízkými příjmy nebo se zvláštními sociálními potřebami podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. Vzhledem k tomu, že nařízení vlády č. 336/2006 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupných telefonních služeb nabylo účinnosti dnem 1. července 2006, bude se ztráta za poskytnuté slevy uplatňovat až od 1. ledna 2007. Prostředky proto kapitola ČTÚ nečerpala.
- Majetkové vypořádání pozemků pod stavbami dálnic a silnic I., II. a III. třídy (usn.vl.č. 1059/2005) – v souladu s rozpočtem byla rozpočtovaná částka 250 mil. Kč převedena do kapitoly MD.
- Prostředky na odchodné poslanců PSP ČR – prostředky ve výši 29,1 mil. Kč byly rozpočtovým opatřením v návaznosti na usnesení RV PSP č. 45 převedeny do kapitoly Poslanecká sněmovna Parlamentu. Úspora činí 9,9 mil. Kč.
- Ochrana přírody - program NATURA a monitoring vod - na financování programů monitoringu v souladu s právem ES a s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, byla rozpočtovými opatřeními do kapitoly MŽP převedena částka 35 mil. Kč. Další částka ve výši 35 mil. Kč byla kapitole MŽP převedena na pokrytí zákonných nároků na úhradu újmy za ztížené zemědělské a lesnické hospodářství (§ 58 z.č. 114/1992 Sb.).

- Prostředky na úhradu nákladů spojených s realizací zákona o nemocenském pojištění -rozpočtovaná částka 394 696 tis. Kč byla převedena do rozpočtu kapitoly MPSV v návaznosti na zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, na pokrytí běžných výdajů včetně platů a příslušenství, na zabezpečení agendy výplaty dávek nemocenského pojištění a do programu 213 110 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny České správy sociálního zabezpečení“, na technické vybavení související s realizací zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Předpokládaná účinnost tohoto zákona dnem 1. ledna 2007 byla změněna zákonem č. 585/2006 Sb. na den 1. ledna 2008.
- Odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách a komunitách - rozpočtovaná částka 10 mil. Kč byla rozpočtovým opatření přesunuta do kapitoly Úřad vlády ČR. Finanční prostředky byly použity v souladu s Obecnými podmínkami čerpání účelových finančních prostředků pro odstraňování havarijních situací v sociálně vyloučených romských lokalitách a poskytnuty sedmi obcím a jedné neziskové organizaci.
- Navýšení dorovnání přímých plateb (usn.vl.č. 179/2006) - na národní doplňkové platby k přímým platbám (TOP-UP) společné zemědělské politiky byla převedena z kapitoly VPS do kapitoly MZe částka 800 mil. Kč. Tímto převodem a částkou 1 570,9 mil. Kč převedenou rozpočtovým opatřením v rámci společné zemědělské politiky v kapitole MZe česká strana zajistila téměř plnou výši přímých plateb, kterou umožnila Smlouva o přistoupení k EU, tj. do výše 65 %. Tato položka byla nově zařazena do kapitoly VPS na základě usn. vl. č. 179/2006, podle kterého byly do kapitoly VPS postupně převáděny z kapitol prostředky ke krytí nezabezpečených výdajů ve státním rozpočtu na rok 2006 (pojistné zdravotního pojištění – platba státu VZP, dorovnání přímých plateb).
- Kompenzace postoupení pohledávky vůči NBS, dopad z dělení majetku ČSFR - zákon č. 547/2005 Sb. Nerozpočtovaný výdaj ve prospěch ČNB ve výši 1,2 mld. Kč byl financován z výnosu emise dluhopisů podle zákona č. 547/2005 Sb., o státním dluhopisovém programu, na úhradu závazku za státní záruku za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru a finančních dopadů z dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi ČR a SR ve prospěch ČNB. O tuto

částku byly překročeny výdaje kapitoly VPS a celkové výdaje státního rozpočtu. O toto překročení se v roce 2006 změnilo i saldo státního rozpočtu.

ODVOD DO ROZPOČTU EVROPSKÉ UNIE

- **Odvod vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie**

Základem pro stanovení prostředků na odvody vlastních zdrojů dle DPH a dle HND ve státním rozpočtu na rok 2006 byly údaje o vlastních zdrojích ES podle předběžného návrhu rozpočtu EU na rok 2006 a byl použit stejný devizový kurs³, jaký použila Evropská komise pro Českou republiku při stanovení její výše vlastních zdrojů v tomto návrhu rozpočtu.

V roce 2006 bylo do rozpočtu EU odvedeno na úhradu vlastních zdrojů ES 26 169,3 mil. Kč (7 211 mil. Kč na zdroj dle DPH a 18 958,3 mil. Kč na zdroj dle HND). Rozdíl mezi částkou rozpočtovanou ve schváleném státním rozpočtu na rok 2006 a celkově odvedenými prostředky vlastních zdrojů v roce 2006 činil cca 3 966 mil. Kč (resp. 1 445 mil. Kč proti rozpočtu po změnách).

Důvodem této úspory byly zejména nižší odvody prostředků vlastních zdrojů do rozpočtu EU prováděné podle posledního platného rozpočtu EU v roce 2006, který byl nižší oproti předběžnému návrhu, na základě kterého byla rozpočtována výše vlastních zdrojů ve státním rozpočtu na rok 2006, dále zhodnocení devizového kursu u prováděných plateb vlastních zdrojů⁴ oproti kursu použitému při přípravě rozpočtu³ a o více než 1 mld Kč nižší lednová splátka do rozpočtu EU v roce 2006, do které byl promítnut přeplatek vlastních zdrojů za rok 2005. Žádnou z těchto úprav nebylo možné v době sestavování rozpočtu na rok 2006 předpokládat.

V porovnání s rokem 2005 byly skutečně vynaložené prostředky na úhradu vlastních zdrojů ES ze státního rozpočtu v roce 2006 cca o 161 mil. Kč nižší, a to zejména v důsledku přeplatku z roku 2005, o který byla snížena lednová splátka roku 2006.

³ Tj. kurs k 1.4.2005, který činil 30,031 Kč/€

⁴ Pro platby v roce 2006 EK používala devizový kurs k 31.12.2005, tj. 29 Kč/€

- Příspěvek do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel - podle článku 31 Aktu o podmínkách přistoupení České republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena EU, bylo v roce 2006 vyplaceno 174,4 mil. Kč na úhradu první splátky ve výši 15% z celkové částky 39,88 mil. EUR do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel. Ve státním rozpočtu na rok 2006 bylo počítáno pro tento účel s částkou ve výši 200 mil. Kč.

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

Tento ukazatel byl zařazen do rozpočtu kapitoly na základě zákona č. 170/2006 Sb. Z rozpočtovaných výdajů ve výši 5 mld. Kč byly převedeny do rozpočtů kapitol na základě jejich žádostí prostředky v celkové výši 3 120,7 mil. Kč. Prostředky ve výši 1 879,3 mil. Kč byly v souladu s citovaným zákonem převedeny v závěru roku do státních finančních aktiv. Podrobnější údaje jsou uvedeny v tabulce:

v tis. Kč

usnesení vlády	resort		Rozpočet	Rozděleno vládou	Uvolněno do kapitol z kapitoly VPS	Zůstatek v kapitole VPS
		zákon č. 170/2006 Sb., kterým se mění zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006	5 000 000			
495/2006	M PSV	aktivní politika zaměstnanosti v r. 2006		200 000	48 627	151 373
604/2006	M MR			1 763 800	1 763 800	0
		v tom:				
		- program 217 117 Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní pohromou		1 688 800	1 688 800	0
		- provozní výdaje na řešení ochrany majetku obcí před povodní		40 000	40 000	0
		- nenávratné finanční pomoci (nař.vl. č. 395/2002 Sb ve znění pozdějších předpisů.)		20 000	20 000	0
		- finanční pomoc (nař.vl. č. 394/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů)		15 000	15 000	0
604/2006	M D			559 189	511 801	47 388
		v tom:				
		- dotace SFDI		511 801	511 801	0
		- odstraňování škod na majetku subjektů provozujících veřejné přístavy a vnitrozemskou vodní dopravu		47 388		47 388
604/2006	M K	- obnova území postiženého povodní		39 665	39 665	0
	M ŽP			399 834	297 834	102 000
		v tom:				
604/2006		- program Státní podpora MŽP při obnově území postiženého povodní v r. 2006		143 846	143 846	0
		- program Státní podpora na odstranění, dekontaminaci znečištěné zeminy a likvidaci nevhodně zabezpečených sond		102 000		102 000
		- program 215127 - Digitální povodňový plán		10 000	10 000	0
		-program 215130 - Modernizace předpovědní a výstražné povodňové služby		95 800	95 800	0
1167/2006		- zmírnění škod po povodních - KR NAP		48 188	48 188	0
	M ŠM T			123 700	123 700	0
		v tom:				
604/2006		- program Státní podpora MŽP při obnově území postiž.povodní 2006		23 700	23 700	0
828/2006		- program VIII - údržba a provoz sportovních a tělovýchovných zařízení		100 000	100 000	0
670/2006	M Ze	- odstraňování povodňových škod v r. 2006		1 900 000	335 270	1 564 730
		Celkem		4 986 188	3 120 697	x
		Nerozděleno vládou		13 812		13 812
		Převáděno do kapitoly OSFA podle zákona č. 170/2006 Sb.				1 879 303

B.2.2. FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ

Rozpočet těchto výdajů kapitoly VPS (viz tabulka č. 3, strana 6) v objemu 8 519,1 mil. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na částku 8 399,4 mil. Kč, jak bylo uvedeno v části B.1. „Rozpočet výdajů“.

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

Šlo o tyto programy:

Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury (program 298 110)

Program je financován od roku 2002 a zahrnuje státní podporu obcím, občanským sdružením, v omezené míře případně i jiným subjektům na akce v široké oblasti regionální infrastruktury. Převážná část finančních prostředků na tento program byla stejně jako v minulých letech i v roce 2006 určena na financování akcí, jimž stanovila prioritu Poslanecká sněmovna na základě návrhů poslanců. Právě vlivem těchto akcí vzrostl objem prostředků čerpaných z tohoto programu oproti roku 2005 více jak dvojnásobně (index 2006/2005 2,067).

Z celkových výdajů 4 189,7 mil. Kč na program v roce 2006 činily kapitálové výdaje 3 955,6 mil. Kč a běžné výdaje 234,1 mil.Kč.

V členění dle právních forem příjemců dotací čerpaly z celkových výdajů obce 73 %, občanská sdružení 26,3 % a jiné hospodářsko právní formy 0,7 % .

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

Program je financován od roku 2003 a zahrnuje, stejně jako v předcházejících letech, státní podporu obcím v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny, 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. V menší míře byly řešeny i potřeby v oblasti rozvoje a obnovy materiálně technické základny škol nebo školních zařízení krajských a církevních. Rovněž v tomto programu byla převážná část finančních prostředků stejně jako v minulých letech i v roce 2006 určena na financování akcí, jimž stanovila prioritu Poslanecká sněmovna na základě návrhů poslanců, a vlivem těchto akcí vzrostl objem prostředků čerpaných z tohoto programu oproti roku 2005 téměř dvojnásobně (index 2006/2005 1,83).

Z celkových výdajů 3 442,7 mil. Kč na program v roce 2006 činily kapitálové výdaje 3 400 mil. Kč a běžné výdaje 42,7 mil. Kč.

V členění dle právních forem příjemců dotací čerpaly z celkových výdajů obce 98,5 %.

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 89,8 mil. Kč.

Rozpočet programu byl snížen o 2 309 tis. Kč ve prospěch kapitoly MF na zabezpečení zjednodušeného vyplňování vstupních formulářů pro aktualizaci databáze ISPROFIN. Částka 3 mil. Kč byla převedena ve prospěch kapitoly MŽP na posílení financování akcí, u kterých je předpoklad zkrácení doby výstavby tak, aby mohl být stávající program č. 215 110 – Revitalizace říčních systémů ukončen v nejbližších letech.

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

Na splátky jistiny a úroků z úvěru od EIB bylo vynaloženo 3 866 mil. Kč. Prostředky byly určeny na krytí dluhové služby úvěrů poskytnutých od EIB na výstavbu ČOV, odstraňování následků povodní 1997, financování dopravní infrastruktury, krytí úvěru od konsorcia bank na integrovaný záchranný systém. Tyto úhrady byly prováděny v návaznosti na rozpočtová pravidla z fondu státních záruk a o tyto výdaje byly překročeny výdaje programu.

Na zabezpečení funkce finančního manažera (bankovní služby ČMZRB, která podle smlouvy s Ministerstvem financí provádí úhradu faktur za provedené práce a dodávky organizacím podnikatelského sektoru a obcím) bylo v roce 2006 vynaloženo celkem 142,5 mil. Kč. V této položce je zahrnuta i marže pro ČMZRB z poskytnutých a nesplacených zvýhodněných úvěrů na Vodohospodářský program ve výši 74,4 mil. Kč.

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

V rámci tohoto programu byly rozpočtovány následující akce:

- ❖ Vládní utajené spojení - usn. vl. č. 112/2004 – rozpočtované prostředky ve výši 39,2 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 22 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 do programu 238110 Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy .
- ❖ Vybudování majetkového informačního systému ÚZSVM - rozpočtovaná částka ve výši 123 mil. Kč byla převedena do programu 212 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚZSVM na systémovou integraci a bezpečnost informačního systému, na informační systém spisové služby a informační systém o majetku státu.
- ❖ Rezerva na financování programu – ve výši 2,8 mil. Kč nebyla čerpána.

x - x

Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté územním samosprávným celkům

Schválený rozpočet kapitoly VPS předpokládal, že územním samosprávám bude poskytnuto celkem 39,4 mld. Kč. Ve skutečnosti byly územním samosprávám poskytnuty rozpočtové prostředky v celkové výši 40,1 mld. Kč.

Další prostředky byly poskytnuty na posílení dávek sociální péče, na volby do Parlamentu ČR (Poslanecké sněmovny a Senátu), volby do zastupitelstev obcí, na nové volby, na výkon státní správy v návaznosti na nové zákony, na zajištění bezpečnostních a biometrických prvků v cestovních pasech, na podporu projektů PPP a na řešení mimořádné situace spojené s likvidací odpadů v obci Libčany.

Naopak snížení prostředků oproti schválenému rozpočtu ovlivnily rozpočtové přesuny související s upřesněním zařazení akcí do příslušných rozpočtových kapitol u programů reprodukce majetku, jak je uvedeno v části B.1.