

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2009

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol

Sešit 1.

Kapitoly 301 - 321

Sešit 2.

Kapitoly 322 - 349

Sešit 3.

Kapitoly 353 - 398

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2009

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol

Sešit 1.

Kapitoly 301 - 321

O b s a h

Kapitola č.

301	Kancelář prezidenta republiky
302	Poslanecká sněmovna Parlamentu
303	Senát Parlamentu
304	Úřad vlády České republiky
305	Bezpečnostní informační služba
306	Ministerstvo zahraničních věcí
307	Ministerstvo obrany
308	Národní bezpečnostní úřad
309	Kancelář Veřejného ochránce práv
312	Ministerstvo financí
313	Ministerstvo práce a sociálních věcí
314	Ministerstvo vnitra
315	Ministerstvo životního prostředí
317	Ministerstvo pro místní rozvoj
321	Grantová agentura České republiky

301

Kancelář prezidenta republiky

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	75,65	60,00	60,00	85,91	143,18	113,56
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	997,12			1 571,47		157,60
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	997,12			1 571,47		157,60
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3,01			9,54		316,94
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 075,78	60,00	60,00	1 666,92	2 778,20	154,95
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)	92,06			30,70		33,35
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	92,06			30,70		33,35
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	1 167,84	60,00	60,00	1 697,62	2 829,37	145,36
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	60 222,96			246,98		0,41
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	60 222,96			246,98		0,41
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	60 222,96			246,98		0,41
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	61 390,80	60,00	60,00	1 944,60	3 241,00	3,17
Kontrolní součet (seskupení položek)	61 390,80	60,00	60,00	1 944,60	3 241,00	3,17

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	52 855,00	54 935,00	54 935,00	54 935,00	100,00	103,94
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 855,00	54 935,00	54 935,00	54 935,00	100,00	103,94
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	4 813,30	5 103,00	5 103,00	5 979,56	117,18	124,23
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 356,90	2 646,00	2 646,00	3 186,66	120,43	135,21
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 456,40	2 457,00	2 457,00	2 456,40	99,98	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné				336,50		
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	18 204,22	19 578,00	19 578,00	18 606,97	95,04	102,21
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	18 204,22	19 578,00	19 578,00	18 606,97	95,04	102,21
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	75 872,52	79 616,00	79 616,00	79 521,53	99,88	104,81
Nákup materiálu	872,11	935,00	919,00	877,65	95,50	100,64
Úroky a ostatní finanční výdaje	2,68	25,00	25,00	10,14	40,56	378,36
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb	9 336,39	10 214,00	11 165,00	9 405,99	84,25	100,75
Ostatní nákupy	1 947,53	2 717,00	2 619,00	1 546,43	59,05	79,40
z toho: Opravy a udržování						
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 402,46	2 150,00	1 900,00	1 050,61	55,30	74,91
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 600,60	2 396,00	2 359,00	2 305,79	97,74	88,66
Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 759,31	16 287,00	17 087,00	14 146,00	82,79	95,84
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	162 391,00	169 426,00	170 426,00	170 906,00	100,28	105,24
Převody vlastním fondům	1 050,00	1 099,00	1 099,00	1 098,70	99,97	104,64
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 050,00	1 099,00	1 099,00	1 098,70	99,97	104,64
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	163 441,00	170 525,00	171 525,00	172 004,70	100,28	105,24
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		500,00	200,00	147,63	73,82	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200,00	1 700,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 200,00	2 200,00	1 400,00	1 347,63	96,26	112,30
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	255 272,83	268 628,00	269 628,00	267 019,86	99,03	104,60

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku						
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	221 584,15	166 000,00	166 000,00	129 665,85	78,11	58,52
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	221 584,15	166 000,00	166 000,00	129 665,85	78,11	58,52
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	221 584,15	166 000,00	166 000,00	129 665,85	78,11	58,52
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	476 856,98	434 628,00	435 628,00	396 685,71	91,06	83,19
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-415 466,18	-434 568,00	-435 568,00	-394 741,11		
Kontrolní součet (seskupení položek)	476 856,98	434 628,00	435 628,00	396 685,71	91,06	83,19

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 301 Kancelář prezidenta republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-415 466,18	-434 568,00	-435 568,00	-394 741,11		

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **301 Kancelář prezidenta republiky**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	60	60,00	1 944,60	3 241,00
Výdaje celkem	0020	434 628	435 628,00	396 685,71	91,06
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0101	60	60,00	1 944,60	3 241,00
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0102	99 202	99 202,00	96 113,88	96,89
v tom:					
náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.)	0103	2 286	2 286,00	2 286,00	100,00
ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky	0104	96 916	96 916,00	93 827,88	96,81
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány	0105	301 426	302 426,00	266 091,85	87,99
Celkové výdaje na lesní hospodářství	0106	34 000	34 000,00	34 480,00	101,41
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0107	60 038	60 038,00	60 914,56	101,46
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0108	19 578	19 578,00	18 606,97	95,04
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0109	1 099	1 099,00	1 098,70	99,97
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0110	54 935	54 935,00	54 935,00	100,00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	0111	166 000	166 000,00	129 665,85	78,11

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

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

a	Skutečnost 2008			Schválený rozpočet na rok 2009			Rozpočet 2009 po změnách			Skutečnost za rok 2009			Ze skutečnosti 2009 :						
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč
													Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Organizační složky státu celkem	57 668,30	103	42 763	60 038,00	129	35 488	60 038,00	129	35 488	60 914,56	103	44 446	877,16	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
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	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	57 668,30	103	42 763	60 038,00	129	35 488	60 038,00	129	35 488	60 914,56	103	44 446	877,16	0,00	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	83 597,45	293	23 150	79 397,00	309	20 718	79 397,00	309	20 623	87 547,35	291	24 265	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
- prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	141 265,75	396	28 251	139 435,00	438	25 068	139 435,00	438	25 001	148 461,91	394	29 540	877,16	0,00	0	0,00	0,00	0	

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 301 Kancelář prezidenta republiky

	Ze skutečnosti 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :												Index růstu průměrného platu			
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách				(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti							
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2009 /		
								Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců			Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců					skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
a	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	876,56	876,56	0,00	-26	101,46	117,18	100,00	79,84	-0,60	-0,60	0,00	-26	103,94	125,24	125,24	
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0				
v tom: a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0				
v tom: ústřední orgán státní správy							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
z toho: prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0			0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00	
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	876,56	876,56	0,00	-26	101,46	117,18	100,00	79,84	-0,60	-0,60	0,00	-26	103,94	125,24	125,24	
II. Příspěvkové organizace	0,00	8 261,13	0	0,00	0,00	0	8 150,35	-110,78	8 261,13	-18	110,27	96,21	110,80	94,17	-110,78	-110,78	0,00	-18	104,82	117,12	117,66	
- prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	8 261,13	0	0,00	0,00	0	9 026,91	765,78	8 261,13	-44	106,47	109,54	106,29	89,95	-111,38	-111,38	0,00	-44	104,56	117,84	118,16	

Kapitola 301 – Kancelář prezidenta republiky

Kancelář prezidenta republiky je organizační složkou státu tvořící samostatnou kapitolu státního rozpočtu České republiky. Její působnost je vymezena zákonem č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů. K plnění úkolů Kancelář prezidenta republiky zřídila v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 114/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příspěvkovou organizaci Správa Pražského hradu a příspěvkovou organizaci Lesní správa Lány.

Celkové příjmy kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2009 ve výši 60 tis. Kč byly plněny ve výši 1 945 tis. Kč. Nedaňové příjmy byly v roce 2009 plněny ve výši 1 698 tis. Kč. Zdrojem nedaňových příjmů byl především odvod příjmů ve výši 1 571 tis. Kč, které příspěvková organizace Správa Pražského hradu získala prodejem nemovitého majetku.

Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky stanovené schváleným rozpočtem na rok 2009 ve výši 434 628 tis. Kč byly v průběhu roku 2009 upraveny na výši 435 628 tis. Kč. Běžné výdaje kapitoly činily v rozpočtu po změnách 269 628 tis. Kč a kapitálové výdaje kapitoly ve výši 166 000 tis. Kč. Celkové výdaje kapitoly 301 - Kancelář prezidenta republiky byly v roce 2009 čerpány ve výši 396 686 tis. Kč, což představuje plnění na 91,06 % rozpočtu po změnách. Do financování kapitoly byly v roce 2009 zapojeny nároky z nespotebovaných neprofilujících a profilujících výdajů za rok 2008 v celkové výši 18 532 tis. Kč, které byly použity v roce 2009 na rozpočtem nezajištěné provozní potřeby vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky a příspěvkové organizace Lesní správy Lány a dále na výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku příspěvkové organizace Správy Pražského hradu. V důsledku použití nároků z nespotebovaných výdajů v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, byla organizace oprávněna podle § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb. k překročení závazných ukazatelů výdajů právě o použití těchto prostředků. V porovnání s čerpáním celkových výdajů kapitoly v roce 2008, které činilo 476 857 tis. Kč, představuje čerpání celkových výdajů kapitoly v roce 2009 pokles o 80 171 tis. Kč, tj. index vyjadřující skutečnost roku 2009 proti skutečnosti roku 2008 představuje 83,19 %.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 60 038 tis. Kč byly čerpány na 101,46 % schváleného rozpočtu. Vyšší čerpání bylo kryto čerpáním nároků z předchozích let. Limit počtů 129 zaměstnanců byl naplněn na 103 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 79,84 %. Nenaplněno zůstalo 26 míst v ročním přepočtu. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 35 488 Kč ve schváleném rozpočtu na skutečně vyplacený 44 446 Kč tj. o 25,24 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 42 763 Kč došlo k nárůstu průměrného platu o 3,94 %. Závazný

limit mzdových nákladů příspěvkové organizace byl stanoven v objemu 79 397 tis. Kč. Vyplacený objem mzdových prostředků 87 547 tis. Kč byl vůči rozpočtu čerpán na 110,27 %. Vyšší čerpání bylo kryto použitím fondu odměn a to ve výši 8 261,13 tis. Kč. Počet 309 zaměstnanců v rozpočtu byl naplněn na 94,17 %, nenaplněno zůstalo 18 osob. Čerpáním prostředků na neobsazená místa a zapojením fondu odměn vzrostl průměrný plat z 20 623 Kč v upraveném rozpočtu na skutečně vyplacený 24 265 Kč tj. o 17,66 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 23 150 Kč došlo k meziročnímu nárůstu o 4,82 % především zapojením fondu odměn.

Závazný ukazatel Povinné pojistné placené zaměstnavatelem byl plněn ve výši 18 607 tis. Kč a závazný ukazatel Převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl plněn ve výši 1 099 tis. Kč a odpovídal 2 % z objemu vyplacených platů zaměstnancům Kanceláře prezidenta republiky v hodnoceném období.

Závazný ukazatel Platy zaměstnanců v pracovním poměru byl v hodnoceném období plněn ve výši 54 935 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách.

Specifický ukazatel Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl v hodnoceném období plněn ve výši 96 114 tis. Kč, tj. 96,89 % rozpočtu po změnách.

Ukazatel Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce (z.č. 236/1995 Sb.) byl v hodnoceném období plněn ve výši 2 286 tis. Kč, tj. 100,00 % rozpočtu po změnách.

Specifický ukazatel Ostatní výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky byl v hodnoceném období plněn ve výši 93 828 tis. Kč, tj. 96,81 % rozpočtu po změnách.

Závazný ukazatel Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány plněný ve výši 266 092 tis. Kč zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz (ve výši 152 426 tis. Kč) a investiční transfery (ve výši 113 666 tis. Kč), které zřizovatel - Kancelář prezidenta republiky poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Správa Pražského hradu.

Závazný ukazatel Celkové výdaje na lesní hospodářství plněný ve výši 34 480 tis. Kč zahrnuje neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 18 480 tis. Kč a investiční transfery ve výši 16 000 tis. Kč, které zřizovatel poskytoval v hodnoceném období příspěvkové organizaci Lesní správa Lány. Neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý ze státního rozpočtu v roce 2009 ve výši 18 000 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných neprofilujících výdajů Kanceláře prezidenta republiky za rok 2008 ve výši 480 tis. Kč zapojené do hospodaření Lesní správy Lány byly v roce 2009 plně vyčerpány. Uvedené finanční prostředky byly použity na zajištění činností nezbytných pro zabezpečení řádného plnění funkcí příspěvkové organizace plynoucích ze zřizovací listiny, lesního a vodního zákona a dalších právních předpisů.

Průřezový ukazatel Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem byl kapitolou v rámci programu 201010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky uskutečňovaný v letech 2003 až 2009 a v rámci programu 101010 - Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky - od roku 2009 plněn ve výši 129 666 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 16 859 tis. Kč byly použity příspěvkovou organizací Správa Pražského

hradu v rámci podprogramu 201011 - Pořízení, obnova a provozování ICT ve správě KPR na financování investiční akce Systém vnitřního zabezpečení Pražského hradu - II. etapa. Finanční prostředky ve výši 96 807 tis. Kč byly příspěvkovou organizací Správa Pražského hradu použity na financování reprodukce majetku v rámci podprogramu 101011 - SPH - pořízení, obnova a provozování ICT, v rámci podprogramu 101012 - SPH - areál Pražského hradu a ostatní objekty, v rámci podprogramu 101013 - SPH - areál zámku Lány a servisní objekty a dále v rámci podprogramu 101014 - SPH - pořízení a obnova movitého majetku. Finanční prostředky ve výši 16 000 tis. Kč byly použity příspěvkovou organizací Lesní správa Lány na financování reprodukce majetku v rámci podprogramu 101015 - LSL - areál Lánské obory a ostatní objekty.

V roce 2009 se v Kanceláři prezidenta republiky uskutečnila kontrola Pražské správy sociálního zabezpečení. Předmětem kontroly byla kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a v důchodovém pojištění. Kontrola neuvedla žádné zásadní nedostatky, nebyla proto stanovena žádná nápravná opatření.

U příspěvkové organizace Správa Pražského hradu byla provedena kontrola ze strany Pražské správy sociálního zabezpečení Praha 8. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Dále byla provedena kontrola ze strany Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a ze strany České obchodní inspekce. Nebyly shledány žádné nedostatky. U příspěvkové organizace Lesní správa Lány byly provedeny kontroly ze strany Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny. Realizovanými kontrolami nebyly zjištěny nedostatky.

Bližší údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Kanceláře prezidenta republiky za rok 2009.

302

Poslanecká sněmovna Parlamentu

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	15 862,14	19 900,00	18 670,00	16 732,24	89,62	105,49
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 752,61	1 500,00	2 310,00	2 307,47	99,89	131,66
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	20,02	50,00	50,00	18,12	36,24	90,51
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	17 634,77	21 450,00	21 030,00	19 057,83	90,62	108,07
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		50,00	50,00			
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	870,03	1 400,00	1 820,00	785,57	43,16	90,29
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	870,03	1 450,00	1 870,00	785,57	42,01	90,29
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	18 504,80	22 900,00	22 900,00	19 843,40	86,65	107,23
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)		200,00	200,00			
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		200,00	200,00			
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		200,00	200,00			
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	15 600,00					
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	15 600,00					
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	15 600,00					
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	34 104,80	23 100,00	23 100,00	19 843,40	85,90	58,18
Kontrolní součet (seskupení položek)	34 104,80	23 100,00	23 100,00	19 843,40	85,90	58,18

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
V Ý D A J E						
Platy	167 643,27	174 258,00	174 258,00	174 225,11	99,98	103,93
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	167 643,27	174 258,00	174 258,00	174 225,11	99,98	103,93
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	204 535,60	197 946,00	197 946,00	197 740,87	99,90	96,68
v tom: Ostatní osobní výdaje	7 385,08	7 000,00	7 000,00	7 751,94	110,74	104,97
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	196 897,44	190 646,00	190 646,00	188 337,33	98,79	95,65
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	49,98	100,00	100,00			
Odbyté						
Odchodné	203,10	200,00	200,00	1 651,60	825,80	813,20
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	128 561,14	126 448,00	126 448,00	124 897,41	98,77	97,15
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	128 561,14	126 448,00	126 448,00	124 897,41	98,77	97,15
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	500 740,01	498 652,00	498 652,00	496 863,39	99,64	99,23
Nákup materiálu	50 207,48	54 478,00	53 932,00	53 933,16	100,00	107,42
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	25 954,45	37 900,00	27 230,00	27 226,89	99,99	104,90
Nákup služeb	280 603,00	298 492,00	284 103,00	284 083,90	99,99	101,24
Ostatní nákupy	138 403,09	115 635,00	159 892,00	183 481,66	114,75	132,57
z toho: Opravy a udržování	86 430,92	28 234,00	100 981,00	124 570,03	123,36	144,13
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	45 395,27	61 080,00	37 246,00	37 246,88	100,00	82,05
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	153 416,40	155 760,00	145 725,00	145 723,47	100,00	94,99
Neinvestiční nákupy a související výdaje	648 584,42	662 265,00	670 882,00	694 449,08	103,51	107,07
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
v tom: Neinvestiční transfery obcím	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	3 352,83	3 486,00	3 486,00	3 484,50	99,96	103,93
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 352,83	3 486,00	3 486,00	3 484,50	99,96	103,93
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 585,27	2 100,00	1 657,00	1 656,47	99,97	104,49
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	5 238,10	5 886,00	5 443,00	5 440,97	99,96	103,87
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu			192,00	191,90	99,95	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu			192,00	191,90	99,95	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	797,25	2 100,00	1 734,00	1 733,39	99,96	217,42
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	797,25	2 100,00	1 734,00	1 733,39	99,96	217,42
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 155 359,78	1 168 903,00	1 176 903,00	1 198 678,73	101,85	103,75

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	116,62					
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	42 879,87	38 000,00	38 000,00	37 996,19	99,99	88,61
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	42 996,49	38 000,00	38 000,00	37 996,19	99,99	88,37
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	42 996,49	38 000,00	38 000,00	37 996,19	99,99	88,37
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 198 356,27	1 206 903,00	1 214 903,00	1 236 674,92	101,79	103,20
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 164 251,47	-1 183 803,00	-1 191 803,00	-1 216 831,52		
Kontrolní součet (sešupení položek)	1 198 356,27	1 206 903,00	1 214 903,00	1 236 674,92	101,79	103,20

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 164 251,47	-1 183 803,00	-1 191 803,00	-1 216 831,52		

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **302 Poslanecká sněmovna Parlamentu**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	23 100	23 100,00	19 843,40	85,90
Výdaje celkem	0020	1 206 903	1 214 903,00	1 236 674,92	101,79
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0201	23 100	23 100,00	19 843,40	85,90
Specifické ukazatele - výdaje					
Kapitálové výdaje	0202	38 000	38 000,00	37 996,19	99,99
Platy představitelů státní moci včetně odstupného a odchodného - poslanci a EU poslanci	0203	190 946	190 946,00	189 988,93	99,50
Ostatní běžné výdaje celkem	0204	977 957	985 957,00	1 008 689,79	102,31
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0205	372 204	372 204,00	371 965,98	99,94
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0206	126 448	126 448,00	124 897,41	98,77
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0207	3 486	3 486,00	3 484,50	99,96
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0208	174 258	174 258,00	174 225,11	99,98
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	0209	38 000	38 000,00	37 996,19	99,99

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

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

	Skutečnost 2008			Schválený rozpočet na rok 2009			Rozpočet 2009 po změnách			Skutečnost za rok 2009			Ze skutečnosti 2009 :						Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč
													Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Organizační složky státu celkem	372 178,87	348	40 144	372 204,00	368	39 461	372 204,00	368	39 461	371 965,98	368	39 453	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
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	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0,00	0		0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	372 178,87	348	40 144	372 204,00	368	39 461	372 204,00	368	39 461	371 965,98	368	39 453	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	372 178,87	348	40 144	372 204,00	368	39 461	372 204,00	368	39 461	371 965,98	368	39 453	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

	Ze skutečnosti 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :											Index růstu průměrného platu			
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti							
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho:		Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
								Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců			Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč		Počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč				
a	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-238,02	-205,13	-32,89	0	99,94	99,90	99,98	100,00	-238,02	-205,13	-32,89	0	98,28	99,98	99,98
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0							0,00	0			
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0							0,00	0			
v tom:																					
ústřední orgán státní správy							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0			0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-238,02	-205,13	-32,89	0	99,94	99,90	99,98	100,00	-238,02	-205,13	-32,89	0	98,28	99,98	99,98
II. Příspěvkové organizace							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-238,02	-205,13	-32,89	0	99,94	99,90	99,98	100,00	-238,02	-205,13	-32,89	0	98,28	99,98	99,98

Kapitola 302 – Poslanecká sněmovna Parlamentu

Kapitola Poslanecká sněmovna Parlamentu zajišťuje služby a technický servis pro výkon ústavních činností poslaneckého sboru a vytváří materiální podmínky pro plnění protokolárních povinností Poslanecké sněmovny Parlamentu. Rozpočet kapitoly zahrnoval prostředky na financování poslaneckého sboru, provozu Kanceláře Poslanecké sněmovny, restauračního zařízení pro poslanecký sbor, školicích středisek a výdajů na rekonstrukci a modernizaci budov areálu Parlamentu.

Rozpočtovaná výše příjmů Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2009 činila 23 100 tis. Kč a v průběhu roku se její výše neměnila. Na skutečné tvorbě příjmů ve výši 19 843 tis. Kč se největší měrou podílely příjmy z vlastní činnosti a z pronájmu. Vzhledem k tomu, že v provozněúčelových střediscích v Harrachově a Lipnici nad Sázavou došlo v průběhu roku k několika provozním haváriím a po dobu oprav a následných prací byla střediska uzavřena, nebyly naplněny příjmy z vlastní činnosti. Z důvodu úsporných opatření se neuskutečnil plánovaný prodej majetku.

Schválený rozpočet výdajů celkem na rok 2009 činil 1 206 903 tis. Kč, v tom běžné výdaje 1 168 903 tis. Kč a kapitálové výdaje 38 000 tis. Kč. V souladu s usneseními rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 712 ze 42. schůze konané dne 2. září 2009 a č. 732 ze 43. schůze konané dne 15. září 2009 byl schválený rozpočet kapitoly na rok 2009 celkem navýšen o částku 8 000 tis. Kč. Jednalo se o převod finančních prostředků z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva, na zajištění počítačové techniky (hardware, software) pro 6. volební období Poslanecké sněmovny. Rozpočet výdajů po změnách celkem ve výši 1 214 903 tis. Kč byl čerpán částkou 1 236 675 tis. Kč, tj. na 101,79 %. Ve srovnání s rokem 2008 bylo vyčerpáno o 38 319 tis. Kč více.

V rámci skutečného čerpání výdajů byly v roce 2009 použity prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 23 590 tis. Kč. Z prostředků z neprofilujících výdajů z roku 2008 byly financovány havárie a vynucené akce v roce 2009. Stav nároků k datu 31.12.2009 byl 3 504 tis. Kč. Z nespotřebovaných výdajů roku 2009 bylo převedeno 1 818 tis. Kč, z toho 4 tis. Kč z profilujících výdajů. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2010 činí 5 322 tis. Kč, v tom profilující výdaje 3 507 tis. Kč a neprofilující výdaje 1 815 tis. Kč. Stav rezervního fondu byl k 31. 12 2009 nulový.

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 1 176 903 tis. Kč byl čerpán částkou 1 198 679 tis. Kč, tj. na 101,85 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 372 204 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2009 upravován. Čerpáno bylo 371 966 tis. Kč, tj. 99,94 % rozpočtu. Prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve

výši 174 258 tis. Kč byly čerpány ve výši 174 225 tis. Kč, tj. na 99,98 %. Docílený průměrný plat činil 39 453 Kč.

Čerpání prostředků na ostatní platby za provedenou práci rozpočtovaných ve výši 197 946 tis. Kč představovalo částku 197 741 tis. Kč, tj. 99,90 % rozpočtu. Z toho výše schváleného rozpočtu prostředků na platy představitelů státní moci a poslanců Evropského Parlamentu včetně odchodného a odstupného činila 190 946 tis. Kč a v průběhu roku nebyla upravována. Čerpána byla ve výši 189 989 tis. Kč, což představuje plnění na 99,50 %.

Limit počtu zaměstnanců na rok 2009 byl stanoven v počtu 368 osob. Všechna funkční místa byla v roce 2009 obsazena, skutečný celoroční průměrný přepočtený počet zaměstnanců byl rovněž 368 osob.

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2009 byl schválen, resp. upraveným rozpočtem stanoven ve výši 38 000 tis. Kč. Čerpán byl částkou 37 996 tis. Kč, což je 99,99 % rozpočtu po změnách.

V roce 2009 představoval rozpočet kapitálových výdajů současně rozpočet výdajů na financování programů reprodukce majetku, běžné výdaje do programu zahrnutý nebyly. V Informačním systému financování programů reprodukce majetku (ISPROFIN) byl v kapitole Poslanecká sněmovna Parlamentu sledován program 102 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Poslanecké sněmovny Parlamentu. V rámci tohoto programu byly financovány nezbytné výdaje na pořízení a reprodukci majetku související s potřebami poslaneckého sboru a technickým zabezpečením činnosti Poslanecké sněmovny. Schválený objem výdajů na financování tohoto programu reprodukce majetku byl stanoven na 38 000 tis. Kč. Celkový objem čerpání výdajů programu byl 37 996 tis. Kč. Ze systémově určených investičních prostředků byly hrazeny výdaje spojené se stavební investiční činností Poslanecké sněmovny Parlamentu v celkové výši 16 044 tis. Kč, na akce údržba Lipnice, údržba Sněmovní, chlazení Sněmovny a zastřešení atria. Na obnovu vozového parku bylo vyčerpáno 9 564 tis. Kč (8 vozů Škoda Octavia, 4 vozy Škoda Superb a doplatek na 6 vozů BMW), na obnovu a rozšíření výpočetní techniky bylo čerpáno 1 383 tis. Kč (notebook, laserová tiskárna, karty do aktivních prvků sítě a komponenty pro hlasovací zařízení), na pořízení audio a video techniky 4 079 tis. Kč, na systém kontrol vstupu do budov 82 tis. Kč, na kancelářskou techniku 1 859 tis. Kč, na kamerový systém 1 157 tis. Kč, na stroje a přístroje 1 865 tis. Kč a na nákup inventáře bylo čerpáno 1 963 tis. Kč.

V roce 2009 byly prováděny namátkové i pravidelné kontroly v oblasti mzdové agendy, agendy služebních zahraničních cest, pokladny Kanceláře Poslanecké sněmovny, práce ekonomického oddělení, účetních dokladů provozně účelových středisek a gastronomie, kontroly čerpání prostředků na administrativní práce pro

poslance a úhrad telefonních nákladů poslanců. V Kanceláři Poslanecké sněmovny byly prováděny kontroly auditorem Kanceláře Poslanecké sněmovny v ekonomickém oddělení a v ostatních úsecích činnosti Poslanecké sněmovny.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Poslanecké sněmovny Parlamentu za rok 2009.

303

Senát Parlamentu

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	3 308,37	3 250,00	3 450,00	3 915,67	113,50	118,36
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	735,75	750,00	550,00	724,97	131,81	98,53
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	88,30			28,62		32,41
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	4 132,42	4 000,00	4 000,00	4 669,26	116,73	112,99
Přijaté sankční platby				1,00		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů				1,00		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	3,60					
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 525,52			1 170,33		76,72
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 529,12			1 170,33		76,54
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 661,54	4 000,00	4 000,00	5 840,59	146,01	103,16
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 128,71			461,02		40,84
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	1 128,71			461,02		40,84
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	1 128,71			461,02		40,84
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 790,25	4 000,00	4 000,00	6 301,61	157,54	92,80
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 790,25	4 000,00	4 000,00	6 301,61	157,54	92,80

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	95 138,93	99 454,00	99 454,00	98 512,32	99,05	103,55
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	95 138,93	99 454,00	99 454,00	98 512,32	99,05	103,55
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	82 727,08	89 110,00	89 110,00	77 119,91	86,54	93,22
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 593,00	3 459,00	3 459,00	1 527,85	44,17	95,91
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	72 333,66	85 651,00	85 651,00	75 592,06	88,26	104,50
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	30,92					
Odbyté						
Odchodné	8 769,50					
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	58 184,93	63 772,00	63 772,00	58 626,29	91,93	100,76
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	58 184,93	63 772,00	63 772,00	58 626,29	91,93	100,76
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady	327,96					
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	236 378,90	252 336,00	252 336,00	234 258,52	92,84	99,10
Nákup materiálu	14 888,09	16 485,00	17 811,00	16 715,39	93,85	112,27
Úroky a ostatní finanční výdaje	495,63	150,00	570,00	560,04	98,25	113,00
Nákup vody, paliv a energie	13 604,89	17 000,00	16 118,00	15 387,89	95,47	113,11
Nákup služeb	116 791,65	130 288,00	130 135,00	121 226,15	93,15	103,80
Ostatní nákupy	41 584,57	53 866,00	53 155,00	48 313,11	90,89	116,18
z toho: Opravy a udržování	22 537,19	27 151,00	26 440,00	25 641,73	96,98	113,78
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 535,95	23 180,00	23 180,00	20 141,17	86,89	121,80
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	390,26			-0,36		-0,09
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	69 591,08	80 654,00	80 654,00	73 024,88	90,54	104,93
Neinvestiční nákupy a související výdaje	257 346,17	298 443,00	298 443,00	275 227,10	92,22	106,95
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	1 902,78	1 989,00	1 989,00	1 971,00	99,10	103,59
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 902,78	1 989,00	1 989,00	1 971,00	99,10	103,59
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 783,97	1 900,00	1 900,00	1 793,29	94,38	100,52
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	3 686,75	3 889,00	3 889,00	3 764,29	96,79	102,10
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		250,00	250,00	164,47	65,79	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		250,00	250,00	164,47	65,79	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	772,18	950,00	950,00	915,14	96,33	118,51
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	772,18	950,00	950,00	915,14	96,33	118,51
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	26,33					
Ostatní neinvestiční výdaje	26,33					
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	498 210,33	555 868,00	555 868,00	514 329,52	92,53	103,24

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	979,46	4 200,00	3 200,00	2 177,99	68,06	222,37
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	20 800,09	29 800,00	30 800,00	29 755,79	96,61	143,06
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	21 779,55	34 000,00	34 000,00	31 933,78	93,92	146,62
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	21 779,55	34 000,00	34 000,00	31 933,78	93,92	146,62
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	519 989,88	589 868,00	589 868,00	546 263,30	92,61	105,05
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-513 199,63	-585 868,00	-585 868,00	-539 961,69		
Kontrolní součet (seskupení položek)	519 989,88	589 868,00	589 868,00	546 263,30	92,61	105,05

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 303 Senát Parlamentu

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-513 199,63	-585 868,00	-585 868,00	-539 961,69		

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **303 Senát Parlamentu**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	4 000	4 000,00	6 301,61	157,54
Výdaje celkem	0020	589 868	589 868,00	546 263,30	92,61
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0301	4 000	4 000,00	6 301,61	157,54
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Senátu Parlamentu ČR	0302	589 868	589 868,00	546 263,30	92,61
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0303	188 564	188 564,00	175 632,23	93,14
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0304	63 772	63 772,00	58 626,29	91,93
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0305	1 989	1 989,00	1 971,00	99,10
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0306	99 454	99 454,00	98 512,32	99,05
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	0307	34 000	34 000,00	31 933,78	93,92

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

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 303 Senát Parlamentu

a	Skutečnost 2008			Schválený rozpočet na rok 2009			Rozpočet 2009 po změnách			Skutečnost za rok 2009			Ze skutečnosti 2009 :						
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč
													Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Organizační složky státu celkem	177 866,02	196	40 450	188 564,00	223	37 165	188 564,00	223	37 165	175 632,23	196	41 884	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
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	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0,00	0		0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	177 866,02	196	40 450	188 564,00	223	37 165	188 564,00	223	37 165	175 632,23	196	41 884	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0						0,00	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	177 866,02	196	40 450	188 564,00	223	37 165	188 564,00	223	37 165	175 632,23	196	41 884	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 303 Senát Parlamentu

	Ze skutečnosti 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :											Index růstu průměrného platu			
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách				(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti						
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
								Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců			
a	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-12 931,77	-11 990,09	-941,68	-27	93,14	86,54	99,05	87,89	-12 931,77	-11 990,09	-941,68	-27	103,55	112,70	112,70
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0						0,00		0			
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0						0,00		0			
v tom:																					
ústřední orgán státní správy							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0			0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-12 931,77	-11 990,09	-941,68	-27	93,14	86,54	99,05	87,89	-12 931,77	-11 990,09	-941,68	-27	103,55	112,70	112,70
II. Příspěvkové organizace							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-12 931,77	-11 990,09	-941,68	-27	93,14	86,54	99,05	87,89	-12 931,77	-11 990,09	-941,68	-27	103,55	112,70	112,70

Kapitola 303 - Senát Parlamentu

Rozpočtové prostředky byly v roce 2009 určeny na výdaje související s výkonem činností stanovených zákonem č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky, resp. zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zabezpečení odborných, organizačních a technických činností a vytváření materiálních podmínek pro činnost Senátu Parlamentu, jeho orgánů a představitelů. Kancelář Senátu Parlamentu dále zajišťovala správu a provoz areálu sídla Senátu Parlamentu, koncepční, projektovou a investiční činnost k zajištění rozvoje a údržby celého areálu. V souladu s jednacím řádem Senátu plnila Kancelář Senátu Parlamentu i další úkoly spojené s využitím objektů sídla Senátu Parlamentu pro veřejnost, pokud tyto objekty neslouží k zajištění úkolů spojených se zákonodárnou činností Senátu Parlamentu. Historické prostory Valdštejnského paláce jsou veřejnosti zpřístupněny po celý rok.

Příjmy byly pro rok 2009 rozpočtovány ve výši 4 000 tis. Kč a plněny ve výši 6 302 tis. Kč, tj. 157,54 %. Z uvedených příjmů představují převody z vlastních fondů částku 461 tis. Kč, což je zůstatek depozitního účtu z roku 2008. Bez uvedeného převodu dosáhly celkové nedaňové příjmy výši 5 841 tis. Kč, což představuje 146,01 % rozpočtu. Podseskupení položek 211 - Příjmy z vlastní činnosti bylo naplněno ve výši 3 916 tis. Kč, což je 113,50 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2008 byly dosažené příjmy vyšší o 607 tis. Kč. Na uvedeném plnění se podílely zejména příjmy za služby spojené s užíváním prostor Senátu Parlamentu. Na podseskupení položek 213 - Příjmy z pronájmu majetku dosáhly příjmy výše 725 tis. Kč, tj. 131,81 % rozpočtu po změnách. Jedná se o pronájem prostor externím organizacím. Na podseskupení položek 232 – Ostatní nedaňové příjmy dosáhly příjmy výše 1 170 tis. Kč. Jedná se o příjmy nahodilé, které nebyly rozpočtovány.

Schválený rozpočet celkových výdajů v částce 589 868 tis. Kč nebyl v průběhu roku upravován. Senát Parlamentu čerpal celkové výdaje částkou 546 263 tis. Kč, tj. na 92,61 % , včetně použití nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2008 ve výši 12 596 tis. Kč. Bez těchto prostředků činilo čerpání celkových výdajů 533 667 tis. Kč, tj. 90,47 %. Nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 činí celkem 56 201 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů na rok 2009 ve výši 555 868 tis. Kč byl čerpán včetně nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2008 ve výši 514 330 tis. Kč, tj. na 92,53 % rozpočtu. Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 188 564 tis. Kč byl čerpán částkou 175 632 tis. Kč, tj. na 93,14 %. Ve srovnání se skutečností dosaženou v roce 2008 došlo ke snížení výdajů o 1,26 %. Z prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru rozpočtovaných ve

výši 99 454 tis. Kč bylo ve skutečnosti čerpáno 98 512 tis. Kč, tj. 99,05 %. Ve srovnání se skutečností roku 2008 se čerpání objemu prostředků na platy zvýšilo o 3,55 %. Limit počtu zaměstnanců na rok 2009, stanoven na 223 osob, byl naplněn v počtu 196 osob, tj. na úrovni roku 2008. Ostatní platby za provedenou práci rozpočtované ve výši 89 110 tis. Kč byly čerpány ve výši 77 120 tis. Kč, tj. na 86,54 %. Z toho bylo na položce 5022 platy senátorů vyčerpáno celkem 75 592 tis. Kč, což představuje 88,26 % rozpočtu. Výše čerpání této položky byla ovlivněna zejména skutečností, že počátkem roku 2009 nebyly platy senátorů, kteří byli členy vlády, vypláceny z rozpočtu kapitoly Senát Parlamentu. Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 63 772 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 58 626 tis. Kč, tj. na 91,93 % . Převod fondu kulturních a sociálních potřeb byl čerpán ve výši 1 971 tis. Kč, tj. 99,10 %. Výdaje podseskupení 513 - nákup materiálu byly čerpány částkou 16 715 tis. Kč, tj. 93,85 % rozpočtu po změnách. Prostředky tohoto podseskupení byly čerpány na postupnou obměnu výpočetní techniky, na nákup materiálu pro Valdštejnskou zahradu, nákup kancelářského materiálu. Výdaje podseskupení 515 - nákup vody, paliv a energie byly v roce 2009 čerpány ve výši 15 388 tis. Kč, tj. 95,47 % rozpočtu po změnách. Prostředky podseskupení 516 - nákup služeb byly čerpány částkou 121 226 tis. Kč, tj. 93,15 % rozpočtu po změnách. V uvedeném čerpání je zahrnuto i čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2008 ve výši 65 tis. Kč. Výdaje tohoto podseskupení představují veškeré služby zajišťované dodavatelskými subjekty. Položka nájemné byla čerpána ve výši 26 338 tis. Kč. Nejvyšší podíl na výdajích za nájmy představují výdaje za nájemné senátorských kanceláří ve volebních obvodech, nájemné za parkovací plochy a skladové prostory, náklady na přechodné ubytování senátorů. Výdaje na položce nákup ostatních služeb, která je v daném podseskupení položek objemem finančních prostředků nejrozsáhlejší, byly čerpány ve výši 85 499 tis. Kč, tj. 96,26 % rozpočtu po změnách. Nejvyšší objem výdajů představují výdaje na zajištění služeb asistentů senátorů, výdaje na úklidové práce, recepční službu a ostrahu objektů, práce ve Valdštejnské zahradě a odvoz odpadu. Na podseskupení položek 517 – ostatní nákupy činily výdaje 48 313 tis. Kč, což představuje 90,89 % rozpočtu po změnách. Stěžejní část daného podseskupení tvoří výdaje na pravidelnou údržbu a opravy v areálu sídla Senátu Parlamentu a zařízení výpočetní techniky. Výdaje na položce cestovné byly čerpány ve výši 20 141 tis. Kč, tj. na 86,89 % rozpočtu po změnách. Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary – podseskupení 519 byly čerpány ve výši 73 025 tis. Kč, tj. na 90,54 % rozpočtu po změnách. Do uvedeného čerpání bylo zahrnuto i čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2008 ve výši 2 351 tis. Kč.

Kapitálové výdaje byly rozpočtovány v rámci programu 203010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Senátu Parlamentu a programu 103010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Senátu Parlamentu – od roku 2010 ve výši 34 000 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 31 934 tis. Kč, tj. na 93,92 %. V uvedeném čerpání jsou zahrnuty i prostředky čerpané z nároků nespotřebovaných výdajů roku 2008, které byly ve výši 10 179 tis. Kč použity na dofinancování akcí započatých v roce 2008 a dokončených v roce 2009. Finanční prostředky byly použity na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Z kapitálových výdajů byly v roce 2009 financovány úpravy objektů Senátu Parlamentu, jejichž cílem bylo zkvalitnění pracovních podmínek, zajištění bezpečnosti areálu Senátu a úspornějšího a modernějšího provozu technických a technologických zařízení. Část rozpočtu kapitálových výdajů byla použita na obměnu a pořízení strojů, přístrojů a zařízení, na obměnu vozového parku a na rozvoj informačních technologií.

V souladu s usnesením Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 625 ze dne 15. dubna 2009 byl celý zůstatek rezervního fondu ve výši 94 308 tis. Kč převeden na příjmový účet Všeobecné pokladní správy.

V průběhu roku 2009 byly v Kanceláři Senátu provedeny vnější kontroly zaměřené zejména na dodržování hygienických předpisů a norem, na kontrolu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění, dodržování právních předpisů v provozovnách stravovacích služeb. Uvedené kontroly neshledaly porušení právních předpisů nebo platných norem. Rovněž bylo provedeno 11 vnitřních interních auditů.

Podrobnější informace o hospodaření Kanceláře Senátu jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu za rok 2009.

304

Úřad vlády ČR

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	1 051,23	2 500,00	293,00	291,48	99,48	27,73
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	2 460,81	1 300,00	2 140,00	2 139,68	99,99	86,95
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	14,94	20,00	27,00	26,62	98,59	178,18
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 526,98	3 820,00	2 460,00	2 457,78	99,91	69,69
Přijaté sankční platby		100,00	100,00			
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	2 626,53	30,00	1 246,00	2 578,82	206,97	98,18
Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 626,53	130,00	1 346,00	2 578,82	191,59	98,18
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,49	50,00	68,00	67,30	98,97	13 734,69
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 441,39	2 950,00	3 064,00	3 013,35	98,35	209,06
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 441,88	3 000,00	3 132,00	3 080,65	98,36	213,66
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	7 595,39	6 950,00	6 938,00	8 117,25	117,00	106,87
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	68,48	60 050,00	60 062,00	21 461,91	35,73	31 340,41
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	68,48	60 050,00	60 062,00	21 461,91	35,73	31 340,41
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	68,48	60 050,00	60 062,00	21 461,91	35,73	31 340,41
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně			5 811,00			
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu			5 811,00			
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	51 620,00			10,00		0,02
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	3 361,09			8 826,27		262,60
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	3 361,09			8 826,27		262,60
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	54 981,09		5 811,00	8 836,27	152,06	16,07
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně			1 815,00			
z toho: Investiční převody z Národního fondu			1 815,00			
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery			1 815,00			
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	54 981,09		7 626,00	8 836,27	115,87	16,07
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	62 644,96	67 000,00	74 626,00	38 415,43	51,48	61,32
Kontrolní součet (seskupení položek)	62 644,96	67 000,00	74 626,00	38 415,43	51,48	61,32

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	218 374,33	226 044,00	228 035,00	226 567,21	99,36	103,75
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	218 374,33	226 044,00	228 035,00	226 567,21	99,36	103,75
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	47 791,14	44 425,00	57 884,00	54 839,90	94,74	114,75
v tom: Ostatní osobní výdaje	34 472,33	28 286,00	45 290,00	42 319,16	93,44	122,76
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	11 157,16	11 589,00	9 759,00	9 701,79	99,41	86,96
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	611,65	2 300,00	925,00	924,15	99,91	151,09
Odbyté						
Odchodné		1 000,00	360,00	351,60	97,67	
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	1 550,00	1 250,00	1 550,00	1 543,20	99,56	99,56
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	87 762,15	88 322,00	91 658,00	92 074,47	100,45	104,91
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	87 762,15	88 322,00	91 658,00	92 074,47	100,45	104,91
Odměny za užití duševního vlastnictví			499,00	533,50	106,91	
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	353 927,62	358 791,00	378 076,00	374 015,08	98,93	105,68
Nákup materiálu	36 209,31	34 295,00	53 089,00	51 265,19	96,56	141,58
Úroky a ostatní finanční výdaje	280,17	190,00	249,00	248,03	99,61	88,53
Nákup vody, paliv a energie	21 570,13	23 610,00	23 547,00	23 251,58	98,75	107,80
Nákup služeb	282 928,79	478 030,00	892 928,00	919 246,16	102,95	324,90
Ostatní nákupy	65 656,03	89 568,00	59 165,00	72 037,52	121,76	109,72
z toho: Opravy a udržování	39 419,97	25 290,00	22 268,00	27 873,60	125,17	70,71
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 498,64	16 958,00	14 610,00	12 570,28	86,04	71,84
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	26 472,82	2 766,00	8 659,00	8 457,67	97,67	31,95
Neinvestiční nákupy a související výdaje	433 117,25	628 459,00	1 037 637,00	1 074 506,15	103,55	248,09
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	2 428,83	7 700,00	3 076,00	2 284,40	74,27	94,05
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	148 218,10	142 640,00	151 681,00	151 670,82	99,99	102,33
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	115 217,70	96 840,00	119 722,00	119 718,22	100,00	103,91
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		7 500,00				
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	150 646,93	150 340,00	154 757,00	153 955,22	99,48	102,20
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	20 007,73	22 925,00	18 492,00	17 706,05	95,75	88,50
v tom: Neinvestiční transfery obcím	10 620,00	12 000,00	11 005,00	11 004,95	100,00	103,62
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	9 387,73	10 925,00	7 487,00	6 701,10	89,50	71,38
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	751,83	500,00	395,00	394,88	99,97	52,52
Převody vlastním fondům	4 348,20	4 521,00	4 571,00	4 510,72	98,68	103,74
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	4 348,20	4 521,00	4 571,00	4 510,72	98,68	103,74
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	52,20	60,00	60,00	50,89	84,82	97,49
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	25 159,96	28 006,00	23 518,00	22 662,54	96,36	90,07
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		2 342,00	840,00	332,02	39,53	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67	66,67
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 500,00	3 842,00	2 340,00	1 332,02	56,92	88,80
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	530,35	8,00	66 820,00	66 817,20	100,00	12 598,70
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	530,35	8,00	66 820,00	66 817,20	100,00	12 598,70
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			927,00	926,52	99,95	
Ostatní neinvestiční výdaje			927,00	926,52	99,95	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	964 882,11	1 169 446,00	1 664 075,00	1 694 214,73	101,81	175,59

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	17 484,90	9 590,00	13 276,00	9 356,02	70,47	53,51
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	54 844,21	20 700,00	44 439,00	56 122,93	126,29	102,33
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	72 329,11	30 290,00	57 715,00	65 478,95	113,45	90,53
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje		40 000,00	14 117,00			
Ostatní kapitálové výdaje		40 000,00	14 117,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	72 329,11	70 290,00	71 832,00	65 478,95	91,16	90,53
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 037 211,22	1 239 736,00	1 735 907,00	1 759 693,68	101,37	169,66
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-974 566,26	-1 172 736,00	-1 661 281,00	-1 721 278,25		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 037 211,22	1 239 736,00	1 735 907,00	1 759 693,68	101,37	169,66

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-974 566,26	-1 172 736,00	-1 661 281,00	-1 721 278,25		

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: 304 Úřad vlády České republiky

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	67 000	74 626,00	38 415,43	51,48
Výdaje celkem	0020	1 239 736	1 735 907,00	1 759 693,68	101,37
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0401	67 000	74 626,00	38 415,43	51,48
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	0402		7 626,00	2 961,27	38,83
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0403	67 000	67 000,00	35 454,16	52,92
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR	0404	1 239 736	1 735 907,00	1 759 693,69	101,37
v tom:					
výdaje vlastního Úřadu vlády ČR	0405	581 023	592 703,00	541 526,12	91,37
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády	0406	236 696	236 867,00	219 030,97	92,47
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0407	412 017	897 336,00	990 936,50	110,43
grantové řízení odboru informování o evropských záležitostech v ČR	0408	10 000	9 001,00	8 200,10	91,10
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0409	270 469	285 919,00	281 407,11	98,42
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0410	88 322	91 658,00	92 074,47	100,45
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0411	4 521	4 571,00	4 510,72	98,68
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0412	226 044	228 035,00	226 567,21	99,36
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	0413	36 344	43 145,00	27 775,58	64,38
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0414	36 344	38 532,00	26 321,06	68,31
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	0415	16 073	20 287,00	16 165,01	79,68
účelové výdaje celkem ³⁾	0416	20 271	18 245,00	10 156,05	55,66
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	0417		4 613,00	1 454,52	31,53

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **304 Úřad vlády České republiky**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Národní program výzkumu ⁴⁾	0418				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	0419				
Veřejné zakázky ⁴⁾	0420	20 271	18 245,00	10 156,05	55,66
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	0421		814,00	285,72	35,10
Program protidrogové politiky	0422	100 000	97 500,00	97 892,95	100,40
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	0423	61 352	61 052,00	58 284,19	95,47
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0424				
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	0425		9 371,00	4 216,08	44,99
v tom: ze státního rozpočtu	0426		1 745,00	664,14	38,06
kryté příjmem z rozpočtu EU	0427		7 626,00	3 551,94	46,58
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	0428	67 890	69 608,00	65 254,22	93,75

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

²⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 304 Úřad vlády ČR

	Skutečnost 2008			Schválený rozpočet na rok 2009			Rozpočet 2009 po změnách			Skutečnost za rok 2009			Ze skutečnosti 2009 :						Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			
													Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Organizační složky státu celkem	266 165,47	555	32 789	270 469,00	544	34 627	285 919,00	549	34 614	281 407,11	549	34 391	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum příslušníků	7 727,22	150	32 7680	7 365,00	140	34 6130	12 553,00	230	29 3700	9 248,83	180	28 1860	0,00	0,000	0	0,00	0,000	0	
v tom:																			
a) státní správa celkem	266 165,47	555	32 789	270 469,00	544	34 627	285 919,00	549	34 614	281 407,11	549	34 391	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum příslušníků	7 727,22	150	32 7680	7 365,00	140	34 6130	12 553,00	230	29 3700	9 248,83	180	28 1860	0,00	0,000	0	0,00	0,000	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	266 165,47	555	32 789	270 469,00	544	34 627	285 919,00	549	34 614	281 407,11	549	34 391	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	266 165,47	555	32 789	270 469,00	544	34 627	285 919,00	549	34 614	281 407,11	549	34 391	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 304 Úřad vlády ČR

a	Ze skutečnosti 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :											Index růstu průměrného platu			
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách				(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti						
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Skutečnost 2009 /		
								Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč			Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy			Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy		skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	923,43	0	0,00	0,00	0	-4 511,89	-3 044,10	-1 467,79	0	98,42	94,74	99,36	100,00	-5 435,32	-3 044,10	-2 391,22	0	104,89	99,32	99,36
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-3 304,17	-1 286,37	-2 017,80	-5					-3 304,17	-1 286,37	-2 017,80	-5			
prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			0,00	0							0,00	0			
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	923,43	0	0,00	0,00	0	-4 511,89	-3 044,10	-1 467,79	0	98,42	94,74	99,36	100,00	-5 435,32	-3 044,10	-2 391,22	0	104,89	99,32	99,36
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-3 304,17	-1 286,37	-2 017,80	-5					-3 304,17	-1 286,37	-2 017,80	-5			
prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			0,00	0							0,00	0			
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00	923,43	0	0,00	0,00	0	-4 511,89	-3 044,10	-1 467,79	0	98,42	94,74	99,36	100,00	-5 435,32	-3 044,10	-2 391,22	0	104,89	99,32	99,36
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0			0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	923,43	0	0,00	0,00	0	-4 511,89	-3 044,10	-1 467,79	0	98,42	94,74	99,36	100,00	-5 435,32	-3 044,10	-2 391,22	0	104,89	99,32	99,36

Kapitola 304 – Úřad vlády ČR

Úřad vlády České republiky (dále jen „Úřad“) je ústředním orgánem státní správy podle zákona č. 219/2002 Sb., kterým se provádí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, v platném znění. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti útvarů vlády, místopředsedů vlády, vedoucího Úřadu a činnosti sekretariátů rad a výborů vlády a všech dalších organizačních útvarů Úřadu. Nejdůležitějšími orgány vlády, jejichž chod zabezpečuje Úřad, jsou: Bezpečnostní rada státu, Legislativní rada vlády, Výbor pro Evropskou unii, Rada pro výzkum a vývoj, Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, Rada vlády pro národnostní menšiny, Rada vlády pro lidská práva, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Rada vlády pro záležitosti romské komunity, Rada vlády ČR pro rovné příležitosti žen a mužů, Vládní dislokační komise, Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Zmocněnec vlády pro lidská práva. Kapitola nemá podřízenou rozpočtovou ani příspěvkovou organizaci.

Rozpočet příjmů ve výši 67 000 tis. Kč byl v průběhu roku 2009 zvýšen 2 rozpočtovými opatřeními o 7 626 tis. Kč na celkový objem 74 626 tis. Kč. Jednalo se o přesun očekávaných příjmů z kapitol 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj a 314 – Ministerstvo vnitra v souvislosti se schválenými projekty Úřadu v rámci Operačního programu technické pomoci, resp. Integrovaného operačního programu. Příjmy byly naplněny ve výši 38 415 tis. Kč, tj. 51,48 % rozpočtu po změnách. Z rezervního fondu byla do příjmů kapitoly převedena pouze částka 10 tis. Kč, kdy se jednalo o poskytnutí daru na konkrétní účel. Dále byly součástí příjmů kapitoly mimorozpočtové zdroje z Evropské unie ve výši 8 826 tis. Kč. Příjmy z prodeje nemovitostí rozpočtované ve výši 60 000 tis. Kč byly naplněny pouze ve výši 21 400 tis. Kč.

Schválený rozpočet celkových výdajů kapitoly ve výši 1 239 736 tis. Kč byl 43 rozpočtovými opatřeními zvýšen o 496 171 tis. Kč na 1 735 907 tis. Kč. Největší podíl na nárůstu rozpočtu výdajů kapitoly v průběhu roku 2009 mělo posílení výdajů spojených s výkonem předsednictví České republiky v Radě Evropské unie o 485 319 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy v souvislosti s prodejem majetku nebyly naplněny, zůstaly v rozpočtu vázány prostředky ve výši 38 600 tis. Kč. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 1 759 694 tis. Kč, tj. 101,37 % rozpočtu po změnách. V rámci skutečných výdajů byly použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 7 969 tis. Kč (z toho 10 tis. Kč z rezervního fondu a 7 959 tis. Kč z rozpočtu Evropské unie) a nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 109 926 tis. Kč. Ukazatel „výdaje vlastního Úřadu vlády ČR“ byl rozpočtován ve výši 581 023 tis. Kč a upraven na částku 592 703 tis. Kč. V rámci tohoto ukazatele byly zapojeny mimorozpočtové zdroje ve výši 1 882 tis. Kč, (z toho 10 tis. Kč z rezervního fondu, 1 872 tis. Kč mimorozpočtové prostředky z EU) a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 574 tis. Kč. Dále zde zůstaly vázány prostředky v souvislosti s prodejem majetku ve výši 38 600 tis.

Kč. Plněn byl ve výši 541 526 tis. Kč, tj. 91,37 % rozpočtu po změnách. Ukazatel „výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády“ byl rozpočtován ve výši 236 696 tis. Kč a po provedení rozpočtových opatření činil rozpočet po změnách 236 867 tis. Kč. V rámci rozpočtu byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů § 6180 - Výzkum ve státní správě a samosprávě ve výši 804 tis. Kč. Ukazatel byl plněn ve výši 219 031 tis. Kč, tj. 92,47 % rozpočtu po změnách. Ukazatel „výdaje spojené s výkonem předsednictvím ČR v Radě Evropské unie“ byl rozpočtován ve výši 412 017 tis. Kč. Rozpočet tohoto ukazatele byl zvýšen rozpočtovými opatřeními o 485 319 tis. Kč. V rámci rozpočtu tohoto ukazatele byly zapojeny mimorozpočtové prostředky z Evropské unie ve výši 5 865 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 102 904 tis. Kč. Prostředky byly čerpány ve výši 990 937 tis. Kč, tj. 110,43 % rozpočtu po změnách. Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 1 169 446 tis. Kč, byl po rozpočtových opatření zvýšen o 494 629 tis. Kč na 1 664 075 tis. Kč. Největší podíl na nárůstu rozpočtu běžných výdajů kapitoly v průběhu roku 2009 mělo posílení výdajů spojených s výkonem předsednictví České republiky v Radě Evropské unie o 485 319 tis. Kč. Celkové čerpání běžných výdajů kapitoly za rok 2009 činí 1 694 215 tis. Kč, tj. 101,81 % rozpočtu po změnách, z toho činí 7 959 tis. Kč mimorozpočtové prostředky z Evropské unie, 10 tis. Kč rezervní fond a 92 567 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů. Nedočerpány byly prostředky ve výši 47 635 tis. Kč. Běžné výdaje byly v roce 2009 čerpány zejména na mzdových položkách.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 270 469 tis. Kč se po změnách zvýšil na 285 919 tis. Kč, tj. celkem o částku 15 450 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo čerpáno 281 407 tis. Kč, tj. 98,42 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců v ročním průměru byl rozpočtem stanoven na 549. Splněn byl na 100 %. Docílený průměrný plat ve výši 34 391 Kč vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 32 789 Kč o 4,89 %. Ostatní běžné výdaje byly z největší části čerpány na podseskupení položek 513 - nákup materiálu ve výši 51 265 tis. Kč, 516 - nákup služeb ve výši 919 246 tis. Kč, 517 - ostatní nákupy ve výši 72 037 tis. Kč a 522 - neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ve výši 151 671 tis. Kč.

Celkové čerpání kapitálových výdajů za rok 2009 činí 65 479 tis. Kč, tj. 91,16 % rozpočtu po změnách. Kapitálové výdaje Úřadu jsou tvořeny výdaji § 6180 – Výzkum ve státní správě a samosprávě, které jsou vedeny mimo programové financování a výdaji § 6145 – Úřad vlády, které jsou vedeny v rámci programu 204010 - Obnova a rozvoj materiálně technické základny Úřadu vlády ČR. V rámci výdajů evidovaných v programu ISPROFIN byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 26 170 tis. Kč. Z kapitálových výdajů § 6145 byla obměňována zastaralá a nevyhovující technika za novou, aby zefektivnila pracovní postupy zaměstnanců, zvýšila kvalitu poskytovaných služeb a nahradila nevhodná a dosluhující zařízení, která byla doposud používána. Další finanční prostředky

byly použity na rekonstrukce objektů, zejména ve Strakově akademii, Hrzánském paláci, Lichtenštejnském paláci a v objektu Úřadu - Vladislavova ulice.

Stav rezervního fondu kapitoly k 1.1.2009 činil 65 tis. Kč. Na základě usnesení vlády ČR č. 122 ze dne 28. ledna 2009 byly tyto prostředky převedeny do příjmů státního rozpočtu České republiky, kapitoly Všeobecná pokladní správa, na snížení schodku státního rozpočtu. Příjmem rezervního fondu v roce 2009 byla částka 10 tis. Kč. Jednalo se o peněžní dar na stanovený účel (pro Eurocentrum Hradec Králové). Tyto prostředky byly ještě v průběhu roku použity v rámci výdajů kapitoly. Rezervní fond byl k 31.12.2009 vyčerpán. Nespotřebované výdaje za rok 2009 činí celkem 66 041 tis. Kč, z toho profilující výdaje ve výši 45 490 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 20 551 tis. Kč, které kapitola uplatňuje jako nároky z nespotřebovaných výdajů podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. U profilujících výdajů nebyly dočerpány prostředky především na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, prostředky na programy evidované v rámci programu ISPROFIN, výdaje na výzkum a vývoj a některé účelové prostředky poskytnuté z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa. Jedná se o projekty a akce, jejichž realizace bude dokončena v roce 2010. V rámci neprofilujících výdajů nebyly dočerpány prostředky na zajištění výkonu předsednictví České republiky v Radě Evropské unie a některé výdaje na zajištění provozu Úřadu, jejichž nedočerpání bylo způsobeno především přechodem finančního plnění uskutečněných výdajů do roku 2010.

V roce 2009 nebyla v Úřadu provedena žádná vnější finanční kontrola. Při výkonu vnitřní finanční kontroly nebyla v roce 2009 zjištěna žádná závažná zjištění ve smyslu § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.

Podrobnější informace o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly 304 – Úřad vlády ČR za rok 2009.

305

Bezpečnostní informační služba

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	157 234,24	123 000,00	123 000,00	149 963,38	121,92	95,38
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku						
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	157 234,24	123 000,00	123 000,00	149 963,38	121,92	95,38
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)						
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy						
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	157 234,24	123 000,00	123 000,00	149 963,38	121,92	95,38
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	541,68			531,55		98,13
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	541,68			531,55		98,13
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	541,68			531,55		98,13
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	40 193,45			582,37		1,45
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	40 193,45			582,37		1,45
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	40 193,45			582,37		1,45
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	197 969,37	123 000,00	123 000,00	151 077,30	122,83	76,31
Kontrolní součet (seskupení položek)	197 969,37	123 000,00	123 000,00	151 077,30	122,83	76,31

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy						
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci						
v tom: Ostatní osobní výdaje						
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾						
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem						
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné						
Nákup materiálu						
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie						
Nákup služeb						
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	1 087 376,67	1 149 663,00	1 126 931,00	1 083 413,49	96,14	99,64
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 087 376,67	1 149 663,00	1 126 931,00	1 083 413,49	96,14	99,64
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům						
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů						
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům						
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu						
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu						
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 087 376,67	1 149 663,00	1 126 931,00	1 083 413,49	96,14	99,64

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	26 207,42	14 600,00	11 678,00	11 675,32	99,98	44,55
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	121 760,67	105 400,00	110 241,00	110 218,45	99,98	90,52
Pozemky	587,16	700,00	381,00	380,36	99,83	64,78
Investiční nákupy a související výdaje	148 555,25	120 700,00	122 300,00	122 274,13	99,98	82,31
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	1 560,00					
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 560,00					
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	150 115,25	120 700,00	122 300,00	122 274,13	99,98	81,45
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 237 491,92	1 270 363,00	1 249 231,00	1 205 687,62	96,51	97,43
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 039 522,55	-1 147 363,00	-1 126 231,00	-1 054 610,32		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 237 491,92	1 270 363,00	1 249 231,00	1 205 687,62	96,51	97,43

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 305 Bezpečnostní informační služba

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 039 522,55	-1 147 363,00	-1 126 231,00	-1 054 610,32		

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **305 Bezpečnostní informační služba**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	123 000	123 000,00	151 077,30	122,83
Výdaje celkem	0020	1 270 363	1 249 231,00	1 205 687,62	96,51
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0501	123 000	123 000,00	151 077,30	122,83
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby	0502	1 270 363	1 249 231,00	1 205 687,63	96,51
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0503				
ostatní výdaje					
Bezpečnostní informační služby	0504	1 270 363	1 249 231,00	1 205 687,63	96,51
Průřezové ukazatele					
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	0505	8 100	8 100,00	8 100,00	100,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0506	8 100	8 100,00	8 100,00	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	0507				
účelové výdaje celkem ³⁾	0508	8 100	8 100,00	8 100,00	100,00
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	0509				
Národní program výzkumu ⁴⁾	0510				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	0511				
Veřejné zakázky ⁴⁾	0512	8 100	8 100,00	8 100,00	100,00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	0513	120 700	122 300,00	122 274,14	99,98

²⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

Kapitola 305 – Bezpečnostní informační služba

Rozpočtové hospodaření Bezpečnostní informační služby (BIS) vycházelo ze zákona č. 475/2008, o státním rozpočtu České republiky na rok 2009. Příjmy byly stanoveny ve výši 123 000 tis. Kč a výdaje ve výši 1 270 363 tis. Kč.

Schválený rozpočet příjmů v objemu 123 000 tis. Kč nebyl v průběhu roku změněn. Jejich skutečné naplnění dosáhlo 151 077 tis. Kč. V příjmech nebyly zapojovány prostředky z rezervního fondu. V druhovém členění dominantní část tvořily příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Výdaje, které byly schváleny ve výši 1 270 363 tis. Kč, byly v průběhu roku upraveny rozpočtovými opatřeními Ministerstva financí na objem 1 249 231 tis. Kč. Snížení o 21 132 tis. Kč bylo výsledkem následujících úprav:

převod 5 510 tis. Kč z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa do kapitoly 305 - BIS účelově určených k plošnému posílení motivačních složek platů jako řešení nerovnosti, ke které došlo při schvalování zákona o státním rozpočtu na rok 2009,

převod 21 613 tis. Kč z kapitoly 305 - BIS do kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí k posílení závazného ukazatele „Podpory v nezaměstnanosti“ na základě usnesení vlády ze dne 23. března 2009 č. 363,

převod 5 029 tis. Kč z kapitoly BIS ve prospěch kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na úhradu služeb, které pro BIS zajišťuje Ministerstvo vnitra na základě dlouhodobé realizační dohody o spolupráci.

Z mimorozpočtových zdrojů činil k 1. lednu 2009 zůstatek rezervního fondu 15 397 tis. Kč. Na základě usnesení vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 122 byly veškeré finanční prostředky rezervního fondu převedeny do příjmů státního rozpočtu, kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, takže jeho zůstatek ke konci roku je nulový.

K 1. lednu 2009 vykazovala kapitola 60 321 tis. Kč v nárocích z nespotebovaných výdajů. Ministerstvo financí v průběhu roku vyslovilo souhlas s jejich použitím ve výši 27 700 tis. Kč k posílení výdajů na rozpočtem nezajištěné potřeby zejména v oblasti pořizování technických prostředků.

Celkem bylo v roce 2009 ve výdajích vyčerpáno včetně mimorozpočtových zdrojů 1 205 688 tis. Kč, tj. 96,51 % rozpočtovaných prostředků. Téměř veškeré výdaje byly vyčerpány s výjimkou části prostředků na platy a příslušenství v důsledku nenaplnění systemizovaných míst. Z nedočerpaných výdajů vzniknou kapitole nároky z nespotebovaných výdajů za rok 2009.

Výdaje ve výši 120 700 tis. Kč byly vedeny v rámci průřezového ukazatele „Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem“. Jednalo se o systémově určené

výdaje na akce programu 105 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny BIS - od roku 2007. V průběhu roku byl rozpočet tohoto ukazatele upraven na částku 122 300 tis. Kč, skutečně bylo vyčerpáno 122 274 tis. Kč, tj. 99,98 % rozpočtovaných prostředků. Věcně se jednalo o kapitálové výdaje určené na reprodukci dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně jeho technického zhodnocení.

Účelové prostředky určené na podporu výzkumu a vývoje vedené v rámci samostatného průřezového ukazatele byly použity v plné výši 8 100 tis. Kč. Smyslem těchto výdajů bylo nalézat nová řešení a postupy vhodné pro zpravodajskou činnost.

Z hlediska objemového představovaly výdaje na platy a příslušenství jako každoročně dominantní část celkových výdajů. Ta zcela odpovídá významu, který pro zpravodajskou službu mají lidské zdroje jako základní pracovní prostředek. Do oblasti osobních výdajů lze zařadit i mandatorní výdaje při skončení služebního poměru.

Další část výdajů směřovala do materiálního a technického zabezpečení, kam patřilo krom zajištění běžných provozních potřeb zejména pořizování zpravodajské, operativní, výpočetní, spojovací a zabezpečovací techniky. V průběhu roku se zde projevila restriktivní opatření, která znamenala redukci některých rozvojových akcí při poklesu výdajů na 84 % úrovně roku 2008.

V ostatních běžných výdajích tvořily podstatnou část výdaje na zajištění běžného chodu organizace.

V kapitálových výdajích více než dvě pětiny výdajů směřovaly do stavební oblasti. Z nejvýznamnějších akcí lze uvést dokončení investice, která přispěla k významnému posílení bezpečnosti areálu centrály, nebo celou řadu opatření, která zlepšují technické parametry objektů a snižují jejich provozní náklady. Zbývající kapitálové výdaje směřovaly do budování informační a komunikační infrastruktury, zabezpečovacích a zpravodajsko technických systémů a částečné obměny vozového parku. Ostatní dlouhodobý majetek nebyl téměř pořizován.

Ve všech věcných výdajových oblastech byly zohledňovány požadavky na ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Tyto požadavky na nestandardní řešení znamenají pro BIS podstatné vícenáklady.

Lze konstatovat, že rozpočtové limity včetně možnosti použít část mimorozpočtových nároků z nespotřebovaných výdajů umožnily v roce 2009 zabezpečit základní minimální potřeby k výkonu zákonné působnosti BIS.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření BIS jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 305 – BIS za rok 2009.

306

Ministerstvo zahraničních věcí

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
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		600 000,00	600 000,00	601 990,68	100,33	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		600 000,00	600 000,00	601 990,68	100,33	
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)		600 000,00	600 000,00	601 990,68	100,33	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		600 000,00	600 000,00	601 990,68	100,33	

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	5 981,60	19 800,00	5 030,00	4 095,53	81,42	68,47
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	56 225,66			21 598,33		38,41
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	56 225,66			21 598,33		38,41
Příjmy z pronájmu majetku	16 952,66	15 800,00	16 000,00	19 330,12	120,81	114,02
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3 808,62		1 200,00	11 986,77	998,90	314,73
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	82 968,54	35 600,00	22 230,00	57 010,75	256,46	68,71
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	335,87	100,00	500,00	232,12	46,42	69,11
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	59 908,62	1 200,00	14 170,00	65 732,30	463,88	109,72
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	60 244,49	1 300,00	14 670,00	65 964,42	449,66	109,49
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	143 213,03	36 900,00	36 900,00	122 975,17	333,27	85,87
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	6 881,03	13 100,00	13 100,00	4 467,69	34,10	64,93
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	6 881,03	13 100,00	13 100,00	4 467,69	34,10	64,93
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 881,03	13 100,00	13 100,00	4 467,69	34,10	64,93
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	480 951,00			84 704,38		17,61
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	480 951,00			84 704,38		17,61
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	480 951,00			84 704,38		17,61
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	631 045,06	650 000,00	650 000,00	814 137,92	125,25	129,01
Kontrolní součet (seskupení položek)	631 045,06	650 000,00	650 000,00	814 137,92	125,25	129,01

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	725 668,95	763 583,00	768 880,00	767 033,88	99,76	105,70
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	725 668,95	763 583,00	768 880,00	767 033,88	99,76	105,70
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	8 133,18	8 138,00	12 583,00	11 140,70	88,54	136,98
v tom: Ostatní osobní výdaje	6 743,52	6 731,00	11 006,00	10 643,99	96,71	157,84
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 389,66	1 407,00	1 407,00	496,71	35,30	35,74
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			170,00			
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	255 635,28	262 386,00	265 640,00	262 719,44	98,90	102,77
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	255 635,28	262 386,00	265 640,00	262 719,44	98,90	102,77
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	989 437,41	1 034 107,00	1 047 103,00	1 040 894,02	99,41	105,20
Nákup materiálu	221 878,60	139 684,00	174 096,00	169 036,46	97,09	76,18
Úroky a ostatní finanční výdaje	21 706,64		122 321,00	11,53	0,01	0,05
Nákup vody, paliv a energie	120 171,02	35 900,00	130 935,00	129 018,07	98,54	107,36
Nákup služeb	1 386 052,16	1 944 548,00	1 509 108,00	1 544 112,00	102,32	111,40
Ostatní nákupy	636 052,23	560 335,00	710 331,00	692 521,79	97,49	108,88
z toho: Opravy a udržování	185 895,21	180 885,00	199 365,00	195 452,22	98,04	105,14
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	222 673,60	176 400,00	249 491,00	223 017,43	89,39	100,15
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,01					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 269 354,76	1 376 456,00	1 458 798,00	1 438 207,94	98,59	113,30
Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 655 215,42	4 056 923,00	4 105 589,00	3 972 907,79	96,77	108,69
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 461,33	7 373,00	9 671,00	6 046,23	62,52	174,68
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	182 304,69	68 500,00	175 165,00	171 697,71	98,02	94,18
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	51 291,14	16 300,00	73 843,00	70 607,11	95,62	137,66
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	71 176,31		13 063,00	13 056,16	99,95	18,34
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	185 766,02	75 873,00	184 836,00	177 743,94	96,16	95,68
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 658,43		1 925,00	1 734,60	90,11	104,59
v tom: Neinvestiční transfery obcím			585,00	584,60	99,93	
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	1 658,43		1 340,00	1 150,00	85,82	69,34
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	228 280,53	320 565,00	357 581,00	365 476,15	102,21	160,10
Převody vlastním fondům	14 542,51	15 282,00	15 389,00	15 333,26	99,64	105,44
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	14 542,51	15 272,00	15 379,00	15 333,26	99,70	105,44
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	180,04		14 964,00	14 955,94	99,95	8 307,01
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	244 661,51	335 847,00	389 859,00	397 499,95	101,96	162,47
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	974,54	6 890,00	1 878,00	1 018,76	54,25	104,54
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18,55	100,00	30,00	14,24	47,47	76,77
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	993,09	6 990,00	1 908,00	1 033,00	54,14	104,02
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 161 585,58	1 255 000,00	1 216 480,00	1 215 189,20	99,89	104,61
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	135 345,28	106 399,00	81 780,00	81 197,71	99,29	59,99
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 296 930,86	1 361 399,00	1 298 260,00	1 296 386,91	99,86	99,96
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	-65,65	200,00	95,00			
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky	-65,65	200,00	95,00			
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	3,47		32,00	30,47	95,22	878,10
Ostatní neinvestiční výdaje	3,47		32,00	30,47	95,22	878,10
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6 372 942,13	6 871 339,00	7 027 682,00	6 886 496,08	97,99	108,06

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	50 753,39	6 000,00	19 488,00	23 739,92	121,82	46,78
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	611 770,46	408 434,00	367 581,00	334 188,33	90,92	54,63
Pozemky	9 714,38		36,00	35,56	98,78	0,37
Investiční nákupy a související výdaje	672 238,23	414 434,00	387 105,00	357 963,81	92,47	53,25
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	53 565,46	67 000,00	72 100,00	76 847,67	106,58	143,46
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	53 565,46	67 000,00	72 100,00	76 847,67	106,58	143,46
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	725 803,69	481 434,00	459 205,00	434 811,48	94,69	59,91
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	7 098 745,82	7 352 773,00	7 486 887,00	7 321 307,56	97,79	103,14
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-6 467 700,76	-6 702 773,00	-6 836 887,00	-6 507 169,64		
Kontrolní součet (seskupení položek)	7 098 745,82	7 352 773,00	7 486 887,00	7 321 307,56	97,79	103,14

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-6 467 700,76	-6 702 773,00	-6 836 887,00	-6 507 169,64		

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **306 Ministerstvo zahraničních věcí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	650 000	650 000,00	814 137,92	125,25
Výdaje celkem	0020	7 352 773	7 486 887,00	7 321 307,56	97,79
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	0601	600 000	600 000,00	601 990,68	100,33
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0602	50 000	50 000,00	212 147,25	424,29
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	0603				
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0604	50 000	50 000,00	212 147,25	424,29
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	0605	7 352 773	7 486 887,00	7 321 307,57	97,79
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0606	435 170	410 895,00	449 936,35	109,50
transformační spolupráce	0607	50 000	47 800,00	47 708,59	99,81
humanitární pomoc	0608	85 000	85 000,00	84 919,53	99,91
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí	0609	1 255 000	1 208 480,00	1 207 589,20	99,93
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí	0610	21 399	20 329,00	19 825,63	97,52
zahraniční vysílání rozhlasu	0611	68 000	64 600,00	64 600,00	100,00
vrcholné státní návštěvy	0612		99 000,00	71 602,79	72,33
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech	0613		32 670,00	127 461,11	390,15
prostředky na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací	0614		43 000,00	37 781,05	87,86
provinční rekonstrukční tým - Afghánistán	0615	80 000	77 890,00	81 804,13	105,03
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí	0616	5 358 204	5 397 223,00	5 128 079,19	95,01

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **306 Ministerstvo zahraničních věcí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0617	771 721	781 463,00	778 174,58	99,58
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0618	262 386	265 640,00	262 719,44	98,90
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0619	15 272	15 379,00	15 333,26	99,70
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0620	763 583	768 880,00	767 033,88	99,76
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	0621	21 697	21 697,00	18 039,72	83,14
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0622	21 697	21 697,00	18 039,72	83,14
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	0623	14 274	14 274,00	14 274,00	100,00
účelové výdaje celkem ³⁾	0624	7 423	7 423,00	3 765,72	50,73
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	0625				
Národní program výzkumu ⁴⁾	0626				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	0627				
Veřejné zakázky ⁴⁾	0628	7 373	7 373,00	3 748,72	50,84
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	0629				
Zahraniční rozvojová spolupráce	0630	270 794	257 727,00	242 314,67	94,02
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0631	5 534	5 534,00	1 787,87	32,31
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	0632		23 687,00	12 124,34	51,19
v tom: ze státního rozpočtu	0633			3 081,70	
kryté příjmem z rozpočtu EU	0634		23 687,00	9 042,64	38,18
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	0635	498 434	506 547,00	555 384,06	109,64

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

²⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

⁵⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

a	Skutečnost 2008			Schválený rozpočet na rok 2009			Rozpočet 2009 po změnách			Skutečnost za rok 2009			Ze skutečnosti 2009 :						Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			
													Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Organizační složky státu celkem	733 802,13	2 148	28 153	771 721,00	2 245	28 344	781 463,00	2 251	28 464	778 174,58	2 181	29 307	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
v tom:																			
a) státní správa celkem	730 873,62	2 139	28 163	768 517,00	2 235	28 351	775 208,00	2 232	28 482	773 593,97	2 168	29 313	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0,00	0		0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	332 264,96	705	38 330	343 144,00	792	35 249	359 011,00	803	35 977	357 576,12	746	38 718	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Zahraniční služba	398 608,66	1 434	23 164	425 373,00	1 443	24 565	416 197,00	1 429	24 271	416 017,85	1 422	24 380	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
OSS - státní správa celkem	398 608,66	1 434	23 164	425 373,00	1 443	24 565	416 197,00	1 429	24 271	416 017,85	1 422	24 380	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	2 928,51	9	25 822	3 204,00	10	26 700	6 255,00	19	26 360	4 580,61	13	28 301	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	36 621,72	122	23 747	38 684,00	122	24 985	39 623,00	126	24 813	39 245,10	126	24 811	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
- prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	770 423,85	2 270	27 916	810 405,00	2 367	28 171	821 086,00	2 377	28 271	817 419,68	2 307	29 062	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 306 Ministerstvo zahraničních věcí

a	Ze skutečnosti 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :												Index růstu průměrného platu		
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách				(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti						
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepočt. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Skutečnost 2009 /		
								Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč			Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč			Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč		skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-3 288,42	-1 442,30	-1 846,12	-70	99,58	88,54	99,76	96,89	-3 288,42	-1 442,30	-1 846,12	-70	104,10	103,40	102,96
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				0,00	0,00	0,00	0				
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0						0,00					
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1 614,03	-1 362,92	-251,11	-64	99,79	88,95	99,97	97,13	-1 614,03	-1 362,92	-251,11	-64	104,08	103,39	102,92
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				0,00	0,00	0,00	0				
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0						0,00					
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1 434,88	-1 362,92	-71,96	-57	99,60	88,95	99,98	92,90	-1 434,88	-1 362,92	-71,96	-57	101,01	109,84	107,62
Zahraniční služba	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-179,15	0,00	-179,15	-7	99,96	0,00	99,96	99,51	-179,15	0,00	-179,15	-7	105,25	99,25	100,45
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-179,15	0,00	-179,15	-7	99,96	0,00	99,96	99,51	-179,15	0,00	-179,15	-7	105,25	99,25	100,45
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1 674,39	-79,38	-1 595,01	-6	73,23	67,60	73,46	68,42	-1 674,39	-79,38	-1 595,01	-6	109,60	106,00	107,36
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-377,90	-375,01	-2,89	0	99,05	82,19	99,99	100,00	-377,90	-375,01	-2,89	0	104,48	99,30	99,99
- prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-3 666,32	-1 817,31	-1 849,01	-70	99,55	87,63	99,77	97,06	-3 666,32	-1 817,31	-1 849,01	-70	104,11	103,16	102,80

Kapitola 306 - Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí je ústředním orgánem státní správy České republiky pro oblast zahraniční politiky. Působnost Ministerstva zahraničních věcí je stanovena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Hospodaření Ministerstva zahraničních věcí v roce 2009 významně ovlivnilo plnění řady úkolů souvisejících především s členstvím České republiky v Evropské unii a výkonem předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, zapojením České republiky do činnosti mezinárodních organizací, plněním finančních závazků vůči těmto organizacím, proexportní politikou státu, poskytováním humanitární pomoci do zahraničí, koordinací a realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce a transformační spolupráce. Výsledky hospodaření dále ovlivnila údržba a technická obnova majetku státu ve správě resortu a zajišťování bezpečnosti objektů Ministerstva zahraničních věcí na území České republiky i v zahraničí.

Z rozpočtu kapitoly byla financována činnost ústředního orgánu a zahraniční služby, dále činnost České rozvojové agentury a podřízených příspěvkových organizací, tj. Českých center, Diplomatického servisu, Zámku Štiřín a Kanceláře generálního komisaře účasti ČR na Všeobecné světové výstavě EXPO.

Rozpisem státního rozpočtu na rok 2009 byl závazný ukazatel celkových příjmů pro kapitolu Ministerstva zahraničních věcí stanoven ve výši 650 000 tis. Kč. Celkové příjmy dosáhly výše 814 138 tis. Kč, tj. 125,25 % schváleného rozpočtu, v tom daňové příjmy 601 991 tis. Kč; nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 212 147 tis. Kč. Bez příjmů z rezervního fondu ve výši 91 484 tis. Kč činily příjmy kapitoly 722 654 tis. Kč. Proti příjmům dosaženým v roce 2008 byly bez příjmů z rezervního fondu vyšší o 572 560 tis. Kč, tj. o 481,47 %. Zvýšení příjmů proti roku 2008 bylo dáno přesunem daňových příjmů (příjmy z výběru správních poplatků) z rozpočtu kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly Ministerstva zahraničních věcí schválený pro rok 2009 ve výši 7 352 773 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 7 486 887 tis. Kč. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 7 321 308 tis. Kč, tj. 97,79 % rozpočtu po změnách. Prostředky rezervního fondu byly použity ve výši 84 182 tis. Kč. Současně byly použity i nároky z nespotebovaných výdajů Ministerstva zahraničních věcí za rok 2008 ve výši 178 390 tis. Kč. V porovnání s rokem 2008 byly celkové výdaje kapitoly vyšší o 222 562 tis. Kč, tj. o 3,14 %.

Rozpočet výdajů kapitoly Ministerstva zahraničních věcí byl v průběhu roku 2009 posílen z kapitoly Všeobecná pokladní správa zejména o prostředky na

předčasné volby do Poslanecké sněmovny v roce 2009 (10 000 tis. Kč), vrcholné státní návštěvy (99 000 tis. Kč), bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech (32 670 tis. Kč) a na zapojení občanů ČR do civilních misí EU a dalších mezinárodních vládních organizací (43 000 tis. Kč). Dále byly celkové výdaje kapitoly posíleny zejména z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu, a to o prostředky ve výši 90 000 tis. Kč na činnost obchodně ekonomických úseků zastupitelských úřadů.

Běžné výdaje byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 6 871 339 tis. Kč, po provedených úpravách v rozpočtu byly zvýšeny na částku 7 027 682 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 6 886 496 tis. Kč, tj. 97,99 % rozpočtu po změnách, v porovnání s rokem 2008 bylo vyšší o 513 554 tis. Kč, tj. o 8,06 %.

Významný vliv na čerpání těchto prostředků, zejména věcných výdajů v zahraničí, měl kurz koruny vůči světovým měnám, ve kterých jsou výdaje kapitoly v zahraničí realizovány.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci byly ve schváleném rozpočtu na rok 2009 stanoveny pro organizační složky státu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí ve výši 771 721 tis. Kč, v rozpočtu po změnách byly upraveny na 781 463 tis. Kč. Tyto prostředky byly čerpány ve výši 778 175 tis. Kč, tj. 99,58 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy zaměstnanců schválené ve výši 763 583 tis. Kč byly rozpočtem po změnách upraveny na 768 880 tis. Kč. Čerpány byly ve výši 767 034 tis. Kč, tj. 99,76 % rozpočtu po změnách. U státní správy byly prostředky na platy a ostatní platby čerpány ve výši 773 594 tis. Kč, tj. na 99,79 % rozpočtu po změnách a platy ve výši 762 619 tis. Kč, tj. na 99,97 % rozpočtu po změnách.

Limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v ročním průměru stanovený v rozpočtu po změnách ve výši 2 251 byl naplněn ve výši 2 181, tj. 96,89 %. Čerpáním prostředků na neobsazená funkční místa se průměrný plat zaměstnanců organizačních složek státu zvýšil z 28 464 Kč v rozpočtu po změnách na 29 307 Kč, tj. o 2,96 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 28 153 Kč se průměrný plat zvýšil o 4,10 %.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací byl čerpán ve výši 39 245 tis. Kč, tj. 99,05 % rozpočtu po změnách. Limit počtu 126 zaměstnanců příspěvkových organizací stanovený v rozpočtu po změnách byl naplněn na 100 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 23 747 Kč vzrostl průměrný plat zaměstnanců o 4,48 % na 24 811 Kč.

Výdaje na výzkum a vývoj celkem byly ve schváleném rozpočtu kapitoly stanoveny ve výši 21 697 tis. Kč, z toho institucionální ve výši 14 274 tis. Kč a účelové ve výši 7 423 tis. Kč. Na veřejné zakázky byly rozpočtovány prostředky ve výši 7 373 tis. Kč. V průběhu roku nebyla výše těchto prostředků rozpočtem

upravována. Celkové výdaje na výzkum a vývoj byly čerpány ve výši 18 040 tis. Kč, tj. 83,14 % rozpočtu.

Další výdaje Ministerstva zahraničních věcí, kromě výdajů na provoz ministerstva a zastupitelských úřadů, tvořily zejména neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím, platby mezinárodním organizacím, výdaje spojené s předsednictvím ČR v Radě EU, výdaje na humanitární pomoc, zahraniční rozvojovou spolupráci, transformační spolupráci, peněžní dary krajanským spolkům apod.

Kapitálové výdaje byly ve schváleném rozpočtu stanoveny ve výši 481 434 tis. Kč. V průběhu roku byly tyto výdaje rozpočtem po změnách upraveny na částku 459 205 tis. Kč, z toho investiční transfery příspěvkovým organizacím na částku 72 100 tis. Kč. Kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 434 811 tis. Kč, tj. 94,69 % rozpočtu po změnách, z toho investiční transfery příspěvkovým organizacím ve výši 76 848 tis. Kč. Překročení investičních transferů o 4 748 tis. Kč bylo kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů. Z věcného hlediska byly kapitálové výdaje vynaloženy v rámci programového financování.

Ve schváleném rozpočtu kapitoly na rok 2009 byly výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem stanoveny ve výši 498 434 tis. Kč. Po úpravě byly tyto výdaje zvýšeny na 506 547 tis. Kč. Celkové čerpání výdajů na programy vedené v ISPROFIN bylo ve výši 555 384 tis. Kč, tj. 109,64 % rozpočtu po změnách. Jednalo se o realizaci programu 106 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ministerstva zahraničních věcí - od r. 2007 ve výši 478 893 tis. Kč (111,36 % rozpočtu), programu 206 010 - Rozvoj a obnova materiálně tech. základny Ministerstva zahraničních věcí ve výši 75 346 tis. Kč (100,00 % rozpočtu) a programu 306 020 - Pořízení a technická obnova investičního majetku MZV v zahraničí ve výši 1 145 tis. Kč (99,54 % rozpočtu). Překročení rozpočtu programu „106 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Ministerstva zahraničních věcí - od r. 2007“ bylo kryto použitím nároků z nespotřebovaných výdajů a prostředků rezervního fondu.

V rezervním fondu Ministerstva zahraničních věcí byly ke dni 31.12.2009 prostředky v celkové výši 40 122 tis. Kč, v tom prostředky státního rozpočtu určené na financování programů představovaly částku 20 243 tis. Kč, ostatní částku 10 914 tis. Kč a prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary částku 8 965 tis. Kč.

Nároky z nespotřebovaných výdajů byly evidovány Ministerstvem zahraničních věcí ke dni 31.12.2009 ve výši 502 215 tis. Kč, v tom z profilujících výdajů ve výši 318 756 tis. Kč a z neprofilujících výdajů ve výši 183 459 tis. Kč.

V roce 2009 byl proveden útvarem interního auditu Ministerstva zahraničních věcí audit plánování, rozpočtování a realizace veřejných zakázek spojených s investiční činností v oblasti nemovitého majetku se zaměřením na dodržování

stanovených podmínek; audit dodržování obecných zásad bezpečnosti v ústředí a na ZÚ; audit pořizování a správa výpočetní techniky; audit dodržování obecně závazných předpisů a interních norem v oblasti uzavírání dohod o odpovědnosti; audit zajišťování rozvoje lidských zdrojů v rámci MZV – zaškolování konzulárních pracovníků.

Další kontrolní činnost probíhala v ústředí, zastupitelských úřadech a příspěvkových organizacích prostřednictvím útvaru generální inspekce Ministerstva zahraničních věcí, který současně vykonával veřejnosprávní kontrolu.

Nejvyšší kontrolní úřad uskutečnil v roce 2009 na Ministerstvu zahraničních věcí kontrolní akce č. 09/14 Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit MZV; č. 09/06 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit organizační složky státu a příspěvkové organizace vzniklé v letech 2007 a 2008 a zčásti kontrolní akci z roku 2008 č. 08/37 Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy. Úřad pro ochranu osobních údajů vykonal kontrolu na ZÚ Tel Aviv v agendě ochrany osobních údajů.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu Ministerstva zahraničních věcí za rok 2009.

307

Ministerstvo obrany

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)		14 036,00	14 036,00	15 433,49	109,96	
Místní poplatky z vybraných činností a služeb		32,00	32,00			
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky		27,00	27,00	85,69	317,37	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		14 095,00	14 095,00	15 519,18	110,10	
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 *)	2 648 843,21	2 587 555,00	2 587 555,00	2 470 918,22	95,49	93,28
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	2 181 400,28	2 300 048,00	2 300 048,00	2 180 271,81	94,79	99,95
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	2 648 843,21	2 587 555,00	2 587 555,00	2 470 918,22	95,49	93,28
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	2 648 843,21	2 601 650,00	2 601 650,00	2 486 437,40	95,57	93,87
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		14 095,00	14 095,00	15 519,18	110,10	

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	110 397,16	85 926,00	85 926,00	117 950,41	137,27	106,84
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem				5 884,44		
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací				5 884,44		
Příjmy z pronájmu majetku	95 471,16	52 969,00	52 969,00	72 076,93	136,07	75,50
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	80 226,70	1 131,00	1 131,00	22 516,42	1 990,84	28,07
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	286 095,02	140 026,00	140 026,00	218 428,20	155,99	76,35
Přijaté sankční platby	8 544,83			10 029,96		117,38
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	8 635,40			13 010,74		150,67
Přijaté sankční platby a vratky transferů	17 180,23			23 040,70		134,11
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	129,89					
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	196 292,50	56 223,00	56 223,00	176 051,83	313,13	89,69
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	196 422,39	56 223,00	56 223,00	176 051,83	313,13	89,63
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	499 697,64	196 249,00	196 249,00	417 520,73	212,75	83,55
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	20 300,00					
Ostatní kapitálové příjmy				150,00		
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	20 300,00			150,00		0,74
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	20 300,00			150,00		0,74
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	2 809 510,02			3 301 432,63		117,51
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	4 902,58			3 149,17		64,23
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	2 814 412,60			3 304 581,80		117,42
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně			42 763,00			
z toho: Investiční převody z Národního fondu			42 763,00			
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	284 362,67			90 379,22		31,78
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie				111,36		
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	284 362,67		42 763,00	90 379,22	211,35	31,78
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	3 098 775,27		42 763,00	3 394 961,02	7 939,02	109,56
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 267 616,12	2 797 899,00	2 840 662,00	6 299 069,15	221,75	100,50
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 267 616,12	2 797 899,00	2 840 662,00	6 299 069,15	221,75	100,50

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	11 326 635,66	11 581 455,00	11 386 468,00	11 093 838,52	97,43	97,94
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 628 655,83	3 212 976,00	3 505 557,00	3 457 883,30	98,64	95,29
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	7 697 979,83	8 368 479,00	7 880 911,00	7 635 955,22	96,89	99,19
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	1 070 354,38	1 242 621,00	1 272 622,00	1 274 419,22	100,14	119,07
v tom: Ostatní osobní výdaje	50 302,12	42 619,00	51 221,10	53 638,44	104,72	106,63
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 407,00	1 407,00	83,20	83,20	100,00	5,91
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	209 356,35	219 960,00	247 839,20	228 535,27	92,21	109,16
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu	783,08	1 325,00	632,40	632,33	99,99	80,75
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	808 505,83	977 310,00	972 846,10	991 529,98	101,92	122,64
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	3 994 802,54	3 981 181,00	3 924 995,00	3 795 307,64	96,70	95,01
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 994 802,54	3 981 181,00	3 924 995,00	3 795 307,64	96,70	95,01
Odměny za užití duševního vlastnictví	1 863,61	5 000,00	1 687,20	1 613,70	95,64	86,59
Mzdové náhrady	7 057,68	16 302,00	5 702,70	5 702,62	100,00	80,80
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	16 400 713,87	16 826 559,00	16 591 474,90	16 170 881,70	97,47	98,60
Nákup materiálu	3 310 135,86	4 608 264,00	3 250 728,80	3 367 353,13	103,59	101,73
Úroky a ostatní finanční výdaje	1 611,50	20 034,00	22 854,90	22 701,55	99,33	1 408,72
Nákup vody, paliv a energie	1 924 689,32	2 005 015,00	1 746 764,40	1 926 578,70	110,29	100,10
Nákup služeb	6 894 125,37	7 783 017,00	6 966 032,90	7 138 660,22	102,48	103,55
Ostatní nákupy	3 584 109,13	3 037 067,00	3 552 920,60	3 771 344,38	106,15	105,22
z toho: Opravy a udržování	3 027 605,51	2 491 090,00	2 962 441,10	3 189 437,41	107,66	105,35
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	326 192,17	403 444,00	373 054,10	350 591,23	93,98	107,48
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	11 324,33	50,00	6 452,20	5 703,46	88,40	50,36
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 415 692,27	3 700 768,00	3 450 963,80	3 462 405,57	100,33	101,37
Neinvestiční nákupy a související výdaje	19 141 687,78	21 154 215,00	18 996 717,60	19 694 747,01	103,67	102,89
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	341 342,72	322 696,00	343 902,00	340 531,00	99,02	99,76
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	8 414,35	6 606,00	8 966,00	8 966,00	100,00	106,56
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	6 888,10		6 080,00	6 080,00	100,00	88,27
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	349 757,07	329 302,00	352 868,00	349 497,00	99,04	99,93
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	37 633,00	20 000,00	14 030,50	48 276,47	344,08	128,28
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění	15 600,00	20 000,00	14 030,50	14 000,00	99,78	89,74
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	13 705,89	12 803,00	13 609,00	13 603,09	99,96	99,25
v tom: Neinvestiční transfery obcím	10 330,89	8 133,00	8 819,00	8 813,09	99,93	85,31
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	3 375,00	4 670,00	4 790,00	4 790,00	100,00	141,93
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 959 913,95	1 819 263,00	2 150 280,60	2 156 204,57	100,28	110,02
Převody vlastním fondům	243 630,71	231 633,00	228 451,00	221 874,40	97,12	91,07
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	226 533,20	231 633,00	228 451,00	221 874,40	97,12	97,94
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	44 307,55	166 399,00	80 687,90	112 568,54	139,51	254,06
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	2 299 191,10	2 250 098,00	2 487 059,00	2 552 527,07	102,63	111,02
Sociální dávky	6 179 579,26	6 396 701,00	6 596 701,00	6 593 816,09	99,96	106,70
Náhrady placené obyvatelstvu	22 191,70	92 700,00	30 598,10	30 436,78	99,47	137,15
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	32 165,05	58 388,00	24 149,90	22 536,11	93,32	70,06
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 233 936,01	6 547 789,00	6 651 449,00	6 646 788,98	99,93	106,62
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	427 719,28	699 130,00	487 218,40	456 989,42	93,80	106,84
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		2 000,00				
Neinvestiční transfery do zahraničí	427 719,28	701 130,00	487 218,40	456 989,42	93,80	106,84
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	131 181,71	124 000,00	957 457,90	137 443,73	14,36	104,77
Ostatní neinvestiční výdaje	131 181,71	124 000,00	957 457,90	137 443,73	14,36	104,77
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	44 984 186,82	47 933 093,00	46 524 244,80	46 008 874,91	98,89	102,28

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	331 588,51	288 564,00	510 672,50	451 679,73	88,45	136,22
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	7 038 532,41	6 052 583,00	6 902 239,30	12 667 039,44	183,52	179,97
Pozemky	302,37	2 500,00				
Investiční nákupy a související výdaje	7 370 423,29	6 343 647,00	7 412 911,80	13 118 719,17	176,97	177,99
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	2 688,00	81 335,00	20 713,00	6 201,00	29,94	230,69
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	43 220,79					
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	2 793,00	1 827,00	1 161,00	2 424,99	208,87	86,82
v tom: Investiční transfery obcím	2 793,00	1 827,00	1 161,00	2 424,99	208,87	86,82
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	333 841,45	238 396,00	421 505,00	332 449,46	78,87	99,58
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	382 543,24	321 558,00	443 379,00	341 075,45	76,93	89,16
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	159 169,19	1 385 580,00	246 310,40	257 160,63	104,41	161,56
Ostatní kapitálové výdaje	159 169,19	1 385 580,00	246 310,40	257 160,63	104,41	161,56
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 912 135,72	8 050 785,00	8 102 601,20	13 716 955,25	169,29	173,37
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	52 896 322,54	55 983 878,00	54 626 846,00	59 725 830,16	109,33	112,91
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-46 628 706,42	-53 185 979,00	-51 786 184,00	-53 426 761,01		
Kontrolní součet (sešupení položek)	52 896 322,54	55 983 878,00	54 626 846,00	59 725 830,16	109,33	112,91

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-46 628 706,42	-53 185 979,00	-51 786 184,00	-53 426 761,01		

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **307 Ministerstvo obrany**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	2 797 899	2 840 662,00	6 299 069,15	221,75
Výdaje celkem	0020	55 983 878	54 626 846,00	59 725 830,16	109,33
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	0701	14 095	14 095,00	15 519,18	110,10
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	0702	2 587 555	2 587 555,00	2 470 918,22	95,49
v tom: pojistné na důchodové pojištění	0703	2 300 048	2 300 048,00	2 180 271,81	94,79
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0704	287 507	287 507,00	290 646,41	101,09
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0705	196 249	239 012,00	3 812 631,73	1 595,16
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje	0706	13 049 794	12 977 106,00	18 577 937,56	143,16
v tom: výdaje na financování programů pořízení a reprodukce majetku	0707	12 542 588	12 467 965,00	18 097 299,93	145,15
výdaje na výzkum a vývoj	0708	507 206	507 206,00	478 633,15	94,37
ostatní výdaje na zabezpečení úkolů reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje	0709		1 935,00	2 004,49	103,59
Dávky důchodového pojištění	0710	3 847 500	3 832 500,00	3 829 640,06	99,93
Ostatní sociální dávky	0711	2 549 201	2 764 201,00	2 764 176,02	100,00
Výdaje na sportovní reprezentaci	0712		161 200,00	161 167,69	99,98
Výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany	0713	36 537 383	34 891 839,00	34 392 908,62	98,57
v tom: výdaje na mise, zastoupení MO v zahraničí a další mezinárodní spolupráci v obraně	0714	3 600 132	3 402 064,00	3 362 934,75	98,85
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0715	16 521	15 222,00	12 842,41	84,37
další úkoly Ministerstva obrany	0716	32 920 730	31 474 553,00	31 017 131,46	98,55

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **307 Ministerstvo obrany**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0717	12 824 076	12 659 090,00	12 368 257,72	97,70
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0718	3 981 181	3 924 995,00	3 795 307,62	96,70
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0719	231 633	228 451,00	221 874,40	97,12
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0720	3 212 976	3 505 557,00	3 457 883,30	98,64
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	0721	8 368 479	7 880 911,00	7 635 955,22	96,89
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	0722	507 206	519 847,00	491 011,51	94,45
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0723	507 206	519 847,00	491 011,51	94,45
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	0724	124 175	124 175,00	112 591,53	90,67
účelové výdaje celkem ³⁾	0725	383 031	395 672,00	378 419,98	95,64
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	0726				
Národní program výzkumu ⁴⁾	0727		1 967,00	1 863,64	94,75
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	0728	80 000	85 520,00	70 978,17	83,00
Veřejné zakázky ⁴⁾	0729	300 031	300 031,00	299 998,17	99,99
Specifický výzkum na vysokých školách ⁴⁾	0730	20 000	20 000,00	20 689,34	103,45
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	0731	30 000	30 000,00	16 807,50	56,03
Zahraníční rozvojová spolupráce	0732				
Program sociální prevence a prevence kriminality	0733	8 474	8 474,00	8 446,24	99,67
Program protidrogové politiky	0734	4 286	4 286,00	4 279,85	99,86
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0735	4 290	4 590,00	2 055,29	44,78
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	0736	12 542 588	12 480 900,00	18 110 297,61	145,10

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

²⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

⁵⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

	Skutečnost 2008			Schválený rozpočet na rok 2009			Rozpočet 2009 po změnách			Skutečnost za rok 2009			Ze skutečnosti 2009 :						
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč
													Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Organizační složky státu celkem	12 396 990,04	35 654	26 474	12 824 076,00	36 898	26 156	12 659 090,00	36 319	26 126	12 368 257,74	34 582	26 733	107 614,55	128 176,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	13 928,46	0	0	10 775,00	328	1 616	14 204,00	328	2 442	14 297,75	328	2 442	144,55	0,00	0	0,00	0,00	0	0
prostředky na platy příslušníků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
v tom:																			
a) státní správa celkem	1 098 237,50	2 437	36 001	1 085 445,00	2 408	36 576	1 145 073,00	2 408	37 692	1 113 820,22	2 322	37 875	7 500,00	2 600,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	769 808,00	1 594	39 569	803 796,00	1 670	39 495	844 774,00	1 670	40 623	825 388,80	1 590	41 271	7 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Složky ministerstva obrany	328 429,50	843	29 256	281 649,00	738	29 971	300 299,00	738	31 060	288 431,42	732	30 499	0,00	2 600,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	328 429,50	843	29 256	281 649,00	738	29 971	300 299,00	738	31 060	288 431,42	732	30 499	0,00	2 600,00	0	0,00	0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	11 298 752,54	33 217	25 774	11 738 631,00	34 490	25 429	11 514 017,00	33 911	25 305	11 254 437,52	32 260	25 931	100 114,55	125 576,00	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	291 313,19	1 239	18 864	239 288,00	931	20 688	376 056,00	1 283	21 632	353 224,06	1 276	21 229	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
- 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	0,00	0,00	0	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	12 688 303,23	36 893	26 218	13 063 364,00	37 829	26 022	13 035 146,00	37 602	25 973	12 721 481,80	35 858	26 537	107 614,55	128 176,00	0	0,00	0,00	0	0,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

	Ze skutečnosti 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :											Index růstu průměrného platu			
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách				(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti						
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2009 /		
																			skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
a	20	21	22	23	24	25	26	27	26	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
I. Organizační složky státu celkem	1 123,59	110,00	0	0,00	0,00	0	-290 832,26	1 797,22	-292 629,48	-1 737	97,70	100,14	97,43	95,22	-527 856,40	-106 940,92	-420 915,48	-1 737	100,98	102,21	102,32
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	93,75	93,75	0,00	0					-50,80	-50,80	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0			
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-31 252,78	2 549,50	-33 802,28	-86	97,27	104,56	96,90	96,43	-41 352,78	-4 950,50	-36 402,28	-86	105,21	103,55	100,49
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0			
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-19 385,20	7 255,30	-26 640,50	-80	97,71	123,64	96,73	95,21	-26 885,20	-244,70	-26 640,50	-80	104,30	104,50	101,60
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Složky ministerstva obrany	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-11 867,58	-4 705,80	-7 161,78	-6	96,05	81,35	97,40	99,19	-14 467,58	-4 705,80	-9 761,78	-6	104,25	101,76	98,19
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-11 867,58	-4 705,80	-7 161,78	-6	96,05	81,35	97,40	99,19	-14 467,58	-4 705,80	-9 761,78	-6	104,25	101,76	98,19
b) ostatní organiz. složky státu	1 123,59	110,00	0	0,00	0,00	0	-259 579,48	-752,28	-258 827,20	-1 651	97,75	99,94	97,49	95,13	-486 503,62	-101 990,42	-384 513,20	-1 651	100,61	101,97	102,47
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-22 831,94	-14 847,28	-7 984,66	-7	93,93	65,48	97,60	99,45	-22 831,94	-14 847,28	-7 984,66	-7	112,54	102,62	98,14
- prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 123,59	110,00	0	0,00	0,00	0	-313 664,20	-13 050,06	-300 614,14	-1 744	97,59	99,01	97,43	95,36	-550 688,34	-121 788,20	-428 900,14	-1 744	101,22	101,98	102,17

Kapitola 307 – Ministerstvo obrany

Ve schváleném rozpočtu na rok 2009 byly v oblasti příjmů zahrnuty příjmy vlastního ministerstva, vojenských útvarů a zařízení tvořících jednotnou organizační složku státu a samostatné organizační složky státu Vojenského vlečkového úřadu Praha a příjmy v rámci operačních programů Evropské unie. Do výdajové části byly zahrnuty výdaje na činnost jednotné organizační složky státu MO, samostatné organizační složky státu Vojenský vlečkový úřad Praha, výdaje vyplývající z finančních vztahů k příspěvkovým organizacím a dotace podnikatelským subjektům.

Rozpočet příjmů, schválený ve výši 2 797 899 tis. Kč a v průběhu roku byl upravován na 2 840 662 tis. Kč. Celkové příjmy kapitoly (včetně mimorozpočtových zdrojů ve výši 3 413 834 tis. Kč) dosáhly objemu 6 299 069 tis. Kč, tj. 221,75 % rozpočtu po změnách.

Z uvedených celkových příjmů kapitoly dosáhly Daňové příjmy částky 15 519 tis. Kč, Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti částky 2 470 918 tis. Kč (plnění na 95,49 % schváleného rozpočtu), z toho pojistné na důchodové pojištění 2 180 272 tis. Kč (plnění na 94,79 %) a Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 3 812 632 tis. Kč (plnění na 1 595,16 %).

Plnění v oblasti příjmů v roce 2009 bylo ovlivněno zejména čerpáním nezapočitatelných mimorozpočtových zdrojů v celkové výši 2 982 681 tis. Kč, které byly použity v roce 2009 ve výdajové části státního rozpočtu kapitoly MO. Po odečtení těchto zdrojů byly celkové příjmy kapitoly MO plněny ve výši 3 316 388 tis. Kč, tj. 116,75 % ročního limitu. Oproti rozpočtu po změnách na rok 2009 byly vyšší o 475 726 tis. Kč. Na tomto plnění celkových započitatelných příjmů se podílely vyšší nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem v částce 590 939 tis. Kč, vyšší daňové příjmy o 1 424 tis. Kč a nižší příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti v částce 116 637 tis. Kč, které nebyly podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech vázány ve výdajové části kapitoly Ministerstva obrany.

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 55 983 878 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními MF na konečnou částku 54 626 846 tis. Kč. Skutečné výdaje celkem kapitoly Ministerstvo obrany činily 59 725 830 tis. Kč, tj. 109,33 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2008 (52 896 322 tis. Kč) se čerpání zvýšilo nominálně o 6 829 508 tis. Kč, tj. o 12,91 %.

Podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech bylo do nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2010 uplatněno celkem 2 837 105 tis. Kč, z toho:

- profilující výdaje ve výši 1 115 343 tis. Kč, z toho:
 - a) na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od Evropské unie 63 391 tis. Kč, z toho výdaje:
 - financované z národních peněžních prostředků 40 987 tis. Kč,
 - spolufinancované z prostředků EU 22 404 tis. Kč,
 - b) na programy podle § 13, odst. 3 výše uvedeného zákona (reprodukce majetku) z toho: 975 103 tis. Kč,
 - stav k 31.12.2009 4 tis. Kč,
 - výdaje vyvedené z evidence a nepoužité v roce 2009 29 225 tis. Kč,
 - výdaje rozpočtu na programy reprodukce majetku 945 874 tis. Kč,
 - c) výzkum a vývoj 76 720 tis. Kč, z toho:
 - stav k 31.12.2009 452 tis. Kč,
 - výdaje vyvedené z evidence a nepoužité v roce 2009 394 tis. Kč,
 - výdaje rozpočtu na programy výzkumu a vývoje 75 874 tis. Kč,
 - d) účelové výdaje podle § 21 odst. 3 výše uvedeného zákona poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy na pozorovatelskou misi EU v Gruzii 129 tis. Kč.
- neprofilující výdaje ve výši 1 721 762 tis. Kč, z toho:
 - výdaje vyvedené z evidence a nepoužité v roce 2009 6 761 tis. Kč,
 - ostatní neprofilující výdaje 1 714 810 tis. Kč,
 - nepoužité výdaje z pojistných událostí 191 tis. Kč.

Ke dni 31.12.2009 byly na účtu rezervního fondu alokovány zdroje v celkové výši 1 290 760 tis. Kč v následujícím složení: prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžité dary ve výši 176 518 tis. Kč (z toho prostředky poskytnuté od NATO ve výši 166 569 tis. Kč, prostředky na financování programů Evropské unie ve výši 1 893 tis. Kč, ostatní prostředky poskytnuté ze zahraničí ve výši 1 123 tis. Kč a peněžité dary ve výši 6 933 tis. Kč) a prostředky z příjmů z prodeje majetku ČR, se kterým je příslušné hospodařit MO ve výši 1 114 242 tis. Kč.

Celkové výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku byly na rok 2009 stanoveny ve výši 12 542 588 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na konečnou výši 12 467 965 tis. Kč, z toho kapitálové výdaje 8 017 127 tis. Kč. Tyto výdaje byly čerpány ve výši 18 097 300 tis. Kč a včetně transferů (12 998 tis. Kč) ve výši 18 110 298 tis. Kč (145,10 % rozpočtu po změnách) a představovaly 30,32 %

celkových výdajů kapitoly. Ve srovnání s rokem 2008 je čerpání těchto výdajů nominálně vyšší o 38,55 %.

Kapitálové výdaje byly stanoveny ve výši 8 050 785 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na 8 102 601 tis. Kč. Jejich čerpání bylo ve výši 13 716 955 tis. Kč (tj. 169,29 % rozpočtu po změnách) a představovalo 22,97 % celkových skutečných výdajů rozpočtu kapitoly. V čerpání jsou zahrnuty prostředky mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 6 431 828 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 (7 912 mil. Kč) se jedná o zvýšení o 5,8 mld. Kč.

Podstatná část kapitálových výdajů byla určena na investiční nákupy a související výdaje a čerpány byly ve výši 13 118 719 tis. Kč zejména pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Investiční transfery příspěvkovým organizacím (vykázaného na podseskupení položek 635) byly čerpány ve výši 332 449 tis. Kč. Investiční transfery podnikatelským subjektům (podseskupení položek 631) byly čerpány ve výši 6 201 tis. Kč na řešení projektů výzkumu a vývoje.

Běžné výdaje byly stanoveny ve výši 47 933 093 tis. Kč a v průběhu roku upraveny na 46 524 245 tis. Kč. Jejich čerpání bylo ve výši 46 008 875 tis. Kč, tj. 98,89 % rozpočtu po změnách a představovalo 77,03 % celkových skutečných výdajů rozpočtu kapitoly. V čerpání jsou zahrnuty mimorozpočtové zdroje a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 470 118 tis. Kč. Oproti roku 2008 se zvýšilo čerpání o 2,28 %. Převážná část těchto výdajů směřovala do rozpočtové části resortu.

Rozhodující část běžných výdajů byla určena na neinvestiční nákupy a související výdaje ve výši 19 694 747 tis. Kč, zejména nákup služeb ve výši 7 138 660 tis. Kč. Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím (vykázaného na podseskupení položek 533) byly čerpány ve výši 2 156 205 tis. Kč, z toho neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím představovaly částku 2 150 187 tis. Kč. Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (podseskupení položek 521) byly čerpány ve výši 340 531 tis. Kč. Na řešení projektů výzkumu a vývoje bylo podnikatelskými subjekty vyčerpáno 298 696 tis. Kč.

Podstatnou část běžných výdajů rozpočtové části resortu obrany tvořily mzdové výdaje (12 368 258 tis. Kč) a výdaje na ně navazující, tj. pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, na zdravotní zabezpečení a přiděl do FKSP (4 017 182 tis. Kč), dále důchody a ostatní dávky (6 593 816 tis. Kč), v úhrnné částce 22 979 256 tis. Kč. Zbylé prostředky ve výši 23 029 620 tis. Kč byly použity v oblasti ostatních věcných výdajů především na zabezpečení resortní infrastruktury, výcviku a základních životních podmínek vojsk.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 12 824 076 tis. Kč a upravené na 12 659 090 tis. Kč byly čerpány na 97,70 %, u státní správy na 97,27 % rozpočtu po změnách. V důsledku

rozpočtových opatření se prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v průběhu roku 2009 snížily celkem o 164 986 tis. Kč.

Počet 36 319 zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl naplněn na 95,22 %, z toho ve státní správě 96,43 %. Neobsazeno zůstalo 1 737 funkčních míst, z toho u státní správy 86.

Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat v roce 2009 zvýšil z 26 126 Kč rozpočtu po změnách na 26 733 Kč, tj. o 2,32 % a u státní správy o 0,49 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 26 474 Kč se průměrný plat zvýšil o 0,98 % a u státní správy o 5,21 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 376 056 tis. Kč rozpočtu po změnách byly čerpány na 93,93 %.

Počet 1 283 zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl plněn na 99,45 % a průměrný plat v roce 2009 poklesl z 21 632 Kč v rozpočtu po změnách na 21 229 Kč, tj. o 1,86 %. Proti skutečnosti roku 2008 ve výši 18 864 Kč se průměrný plat zvýšil o 12,54 %.

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

308

Národní bezpečnostní úřad

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	119,28	150,00	280,00	229,14	81,84	192,10
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	46,34	150,00	20,00	12,57	62,85	27,13
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	165,62	300,00	300,00	241,71	80,57	145,94
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						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	695,10			274,32		39,46
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	695,10			274,32		39,46
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	860,72	300,00	300,00	516,03	172,01	59,95
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	122,00			72,84		59,70
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	122,00			72,84		59,70
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	122,00			72,84		59,70
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	12 410,00			201,14		1,62
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	12 410,00			201,14		1,62
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	12 410,00			201,14		1,62
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	13 392,72	300,00	300,00	790,01	263,34	5,90
Kontrolní součet (seskupení položek)	13 392,72	300,00	300,00	790,01	263,34	5,90

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	130 731,73	136 118,00	136 118,00	135 163,06	99,30	103,39
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	130 731,73	136 118,00	136 118,00	135 163,06	99,30	103,39
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	478,52	1 458,00	828,00	827,44	99,93	172,92
v tom: Ostatní osobní výdaje	298,64	1 208,00	509,00	508,70	99,94	170,34
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	179,88	250,00	319,00	318,74	99,92	177,20
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	45 752,06	46 775,00	46 775,00	46 087,23	98,53	100,73
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	45 752,06	46 775,00	46 775,00	46 087,23	98,53	100,73
Odměny za užití duševního vlastnictví	264,96		132,22	132,22	100,00	49,90
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	177 227,27	184 351,00	183 853,22	182 209,95	99,11	102,81
Nákup materiálu	14 106,57	11 480,00	11 385,64	11 364,31	99,81	80,56
Úroky a ostatní finanční výdaje	107,48	100,00	122,04	118,39	97,01	110,15
Nákup vody, paliv a energie	9 123,09	10 320,00	8 959,51	8 857,18	98,86	97,09
Nákup služeb	15 734,51	20 147,00	15 962,49	16 030,65	100,43	101,88
Ostatní nákupy	23 520,82	21 140,00	26 078,33	29 076,36	111,50	123,62
z toho: Opravy a udržování	15 201,90	14 420,00	19 343,49	22 399,24	115,80	147,35
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 600,84	4 680,00	3 755,94	3 752,86	99,92	81,57
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,17					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 107,98	2 015,00	2 467,87	2 466,90	99,96	117,03
Neinvestiční nákupy a související výdaje	64 700,62	65 202,00	64 975,88	67 913,79	104,52	104,97
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	7 106,35	8 231,00	10 759,00	13 294,00	123,56	187,07
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	7 106,35	8 231,00	10 759,00	13 294,00	123,56	187,07
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	2 525,27	3 000,00	2 142,00	2 134,54	99,65	84,53
Převody vlastním fondům	2 615,30	2 722,00	2 722,00	2 703,26	99,31	103,36
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 615,30	2 722,00	2 722,00	2 703,26	99,31	103,36
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	23,00	30,00	31,00	31,00	100,00	134,78
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	5 163,57	5 752,00	4 895,00	4 868,80	99,46	94,29
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		1 077,00	289,90	256,77	88,57	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	444,91	500,00	130,00	129,00	99,23	28,99
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	444,91	1 577,00	419,90	385,77	91,87	86,71
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	254 642,72	265 113,00	264 903,00	268 672,31	101,42	105,51

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 873,13	7 000,00	6 586,11	6 577,31	99,87	351,14
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	27 817,30	12 100,00	9 865,89	9 897,78	100,32	35,58
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	29 690,43	19 100,00	16 452,00	16 475,09	100,14	55,49
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	384,00	1 000,00		2 311,00		601,82
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	160,00	1 500,00	1 700,00	1 700,00	100,00	1 062,50
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu	296,96	500,00				
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	840,96	3 000,00	1 700,00	4 011,00	235,94	476,95
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	30 531,39	22 100,00	18 152,00	20 486,09	112,86	67,10
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	285 174,11	287 213,00	283 055,00	289 158,40	102,16	101,40
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-271 781,39	-286 913,00	-282 755,00	-288 368,39		
Kontrolní součet (seskupení položek)	285 174,11	287 213,00	283 055,00	289 158,40	102,16	101,40

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 308 Národní bezpečnostní úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-271 781,39	-286 913,00	-282 755,00	-288 368,39		

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **308 Národní bezpečnostní úřad**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	300	300,00	790,01	263,34
Výdaje celkem	0020	287 213	283 055,00	289 158,40	102,16
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté tranfery celkem	0801	300	300,00	790,00	263,33
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	0802	665	665,00	671,07	100,91
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu	0803	286 548	282 390,00	288 487,36	102,16
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0804	137 576	136 946,00	135 990,51	99,30
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0805	46 775	46 775,00	46 087,23	98,53
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0806	2 722	2 722,00	2 703,26	99,31
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0807	136 118	136 118,00	135 163,06	99,30
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	0808	21 731	21 731,00	26 551,28	122,18
v tom: ze státního rozpočtu celkem	0809	21 731	21 731,00	26 551,28	122,18
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	0810	7 000	7 000,00	6 982,74	99,75
účelové výdaje celkem ³⁾	0811	14 731	14 731,00	19 568,54	132,84
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	0812				
Národní program výzkumu ⁴⁾	0813				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	0814				
Veřejné zakázky ⁴⁾	0815	14 731	14 731,00	19 568,54	132,84
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	0816				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0817				
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	0818	15 100	12 452,00	12 475,16	100,19

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

²⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

	Skutečnost 2008			Schválený rozpočet na rok 2009			Rozpočet 2009 po změnách			Skutečnost za rok 2009			Ze skutečnosti 2009 :						Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč
													Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Organizační složky státu celkem	131 210,25	288	37 827	137 576,00	292	38 846	136 946,00	292	38 846	135 990,50	287	39 246	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
v tom:																			
a) státní správa celkem	131 210,25	288	37 827	137 576,00	292	38 846	136 946,00	292	38 846	135 990,50	287	39 246	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	131 210,25	288	37 827	137 576,00	292	38 846	136 946,00	292	38 846	135 990,50	287	39 246	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	131 210,25	288	37 827	137 576,00	292	38 846	136 946,00	292	38 846	135 990,50	287	39 246	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 308 Národní bezpečnostní úřad

	Ze skutečnosti 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :											Index růstu průměrného platu			
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách				(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti						
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
								Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců			
a	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-955,50	-0,56	-954,94	-5	99,30	99,93	99,30	98,29	-955,50	-0,56	-954,94	-5	103,75	101,03	101,03
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0							0,00	0			
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-955,50	-0,56	-954,94	-5	99,30	99,93	99,30	98,29	-955,50	-0,56	-954,94	-5	103,75	101,03	101,03
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0							0,00	0			
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-955,50	-0,56	-954,94	-5	99,30	99,93	99,30	98,29	-955,50	-0,56	-954,94	-5	103,75	101,03	101,03
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0			0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
II. Příspěvkové organizace							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-955,50	-0,56	-954,94	-5	99,30	99,93	99,30	98,29	-955,50	-0,56	-954,94	-5	103,75	101,03	101,03

Kapitola 308 – Národní bezpečnostní úřad

Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) byl zřízen zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 1. listopadu 1998, kdy se vyčlenil z Ministerstva vnitra. Jako ústřední správní úřad pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti plní úkoly stanovené § 137 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

NBÚ naplnil rozpočet 2009 příjmy ve výši 790 tis. Kč, které byly rozpočtovány ve výši 300 tis. Kč. Jsou to nahodilé příjmy, které tvoří pokuty ve výši 218 tis. Kč, služby 11 tis. Kč, úroky 3 tis. Kč, kursový zisk 10 tis. Kč, pojistné náhrady 17 tis. Kč z roku 2008, další náhrady 32 tis. Kč, platby vztahující se k roku 2008 ve výši 185 tis. Kč, převody z fondů 2008 ve výši 201 tis. Kč (vratka z depozitního účtu, stravné, FKSP), 40 tis. Kč z licenční smlouvy za poskytnutí počítačového programu a 73 tis. Kč za prodej dvou osobních automobilů.

Celkový objem schválených výdajů ve výši 287 213 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními snížen na 283 055 tis. Kč (převod 250 tis. Kč do kap. 307 – Ministerstvo obrany na základě dlouhodobé smlouvy o spolupráci a převod 3 908 tis. Kč do kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě usnesení vlády České republiky č. 363/2009). Rozpočet byl čerpán do výše 289 158 tis. Kč, tj. na 102,16 %, zejména využitím nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2008 v částce 8 046 tis. Kč.

Po rozpočtových změnách bylo ve výdajích samotného Úřadu (bez výzkumu a vývoje) ve výši 261 324 tis. Kč vyčerpáno 262 607 tis. Kč, tj. 100,49 %. Rozpočet výdajů byl přečerpán zejména využitím nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2008 ve výši 3 200 tis. Kč.

Na úkoly výzkumu a vývoje byly rozpočtovány výdaje v celkové výši 21 731 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 26 551 tis. Kč, tj. 122,18 %. Prostředky jsou rozděleny na účelové 14 731 tis. Kč a institucionální 7 000 tis. Kč. Účelové byly čerpány do výše 19 568 tis. Kč navýšením o nároky z nespotřebovaných výdajů roku 2008 ve výši 4 046 tis. Kč, institucionální výdaje byly čerpány do výše 6 983 tis. Kč.

Schválené běžné výdaje ve výši 265 113 tis. Kč byly sníženy rozpočtovými opatřeními o 2 648 tis. Kč. Snížení bylo kompenzováno převodem finančních prostředků z kapitálových výdajů Programového financování ve výši 1 138 tis. Kč rozpočtovým opatřením na základě usnesení rozpočtového výboru PS PČR č. 653 z 38. schůze ze dne 20.5.2009 a převodem částky 1 300 tis. Kč z kapitálových výdajů do běžných výdajů v oblasti výzkumu a vývoje.

Po provedených změnách činily celkové běžné výdaje 264 903 tis. Kč a byly vyčerpány částkou 268 672 tis. Kč na 101,42 % zejména využitím nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2008 ve výši 5 521 tis. Kč.

Pro samotný Úřad byly určeny běžné prostředky ve výši 250 382 tis. Kč, rozpočtovými opatřeními byly sníženy na 248 872 tis. Kč. Tato částka byla přečerpána do výše 250 132 tis. Kč, tj. na 100,51 %. Přečerpání rozpočtu v běžných výdajích Úřadu bylo způsobeno zejména využitím nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2008 ve výši 3 168 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v celkovém objemu 137 576 tis. Kč a upravené na 136 946 tis. Kč byly čerpány na 99,30 %. V průběhu roku byl rozpočtovým opatřením objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci nížen o 630 tis. Kč. Schválený počet 292 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl plněn na 98,29 %, neobsazeno zůstalo 5 míst. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2009 zvýšil z 38 846 Kč rozpočtu po změnách na 39 246 Kč, tj. o 1,03 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 37 827 Kč vzrostl průměrný plat zaměstnanců v roce 2009 o 3,75 %.

Jednotný 2% příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb z rozpočtovaných platů činil 2 722 tis. Kč. Prostředky FKSP byly v průběhu roku 2009 poskytnuty na stravování, rekreaci, kulturu, penzijní připojištění a sportovní akce. Vyčerpáno bylo 2 703 tis. Kč. Zbývající částka na účtu FKSP byla převedena do rozpočtu roku 2010.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů v celkové výši 22 100 tis. Kč (v tom prostředky na výzkum a vývoj ve výši 7 000 tis. Kč) byl snížen rozpočtovými opatřeními na 18 152 tis. Kč (v tom jsou prostředky pro výzkum a vývoj ve výši 5 700 tis. Kč). Tyto výdaje byly čerpány do výše 20 486 tis. Kč, tj. na 112,86 %. Rozpočet kapitálových výdajů byl přečerpán zejména využitím nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2008 ve výši 2 343 tis. Kč.

Schválené kapitálové výdaje samotného Úřadu ve výši 15 100 tis. Kč byly určeny na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Úřadu a evidovány v Informačním systému programového financování pod č. 108 010. Rozpočtovými opatřeními byly sníženy o 2 648 tis. Kč na 12 452 tis. Kč, čerpány byly ve výši 12 475 tis. Kč, tj. na 100,19 % vyčerpáním částky 32 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2008.

Schválené rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj v celkové výši 21 731 tis. Kč byly čerpány do výše 26 551 tis. Kč, tj. na 122,18 % vlivem využití nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2008 ve výši 4 846 tis. Kč. Základním cílem v oblasti výzkumu a vývoje je další rozvoj bezpečnostních technologií pro ochranu utajovaných informací v komunikačních a informačních systémech. Výzkum a vývoj

byl organizován v rámci koordinace účelově dotovaných projektů u externích řešitelů a také v rámci vlastního institucionálního vývoje Úřadu.

Z celkových výdajů výzkumu a vývoje bylo určeno na účelové úkoly 14 731 tis. Kč. Pro rok 2009 bylo uzavřeno 16 smluv na řešení účelově dotovaných projektů ve výši 19 576 tis. Kč. Účelové prostředky byly navýšeny o nároky z nespotřebovaných výdajů z roku 2008 ve výši 4 846 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 19 568 tis. Kč. Běžné výdaje představovaly po rozpočtových změnách 13 031 tis. Kč převedením 1 300 tis. Kč z kapitálových výdajů, dále byly běžné výdaje navýšeny o nároky z nevyčerpaných prostředků roku 2008 ve výši 2 535 tis. Kč. Vyčerpány byly ve výši 15 557 tis. Kč. Kapitálové výdaje ve výši 3 000 tis. Kč byly sníženy na 1 700 tis. Kč a byly vyčerpány do výše 4 011 tis. Kč využitím nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2008 ve výši 2 311 tis. Kč. V oblasti účelově dotovaného výzkumu a vývoje se udržuje vysoká úroveň a náročnost vyhlášených projektů i oponentních řízení. Přes náročnost koordinace je spolupráce s externími řešiteli pro Úřad značně přínosná.

Na institucionální výzkum bylo určeno 7 000 tis. Kč, ze kterých bylo vyčerpáno 6 983 tis. Kč. Z běžných výdajů ve výši 3 000 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 983 tis. Kč a z kapitálových ve výši 4 000 tis. Kč bylo čerpáno do výše 4 000 tis. Kč. Vlastní výzkum a vývoj byl v roce 2009 prováděn na třech odborných pracovištích Úřadu – kryptologickém, TEMPEST a certifikačním.

Na základě usnesení vlády České republiky č. 122/2009 byl nevyčerpaný zůstatek rezervního fondu roku 2007 ve výši 8 408 tis. Kč celý převeden do příjmů státního rozpočtu, kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa.

Dle novely § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, NBÚ evidoval nespotřebované výdaje roku 2008 ve výši 8 047 tis. Kč, tvořené profilujícími výdaji ve výši 4 878 tis. Kč (kapitálové výdaje 32 tis. Kč a výzkum a vývoj 4 846 tis. Kč) a neprofilujícími ve výši 3 168 tis. Kč. Nespotřebované výdaje roku 2008 byly čerpány v celkové výši 8 046 tis. Kč.

Pro rok 2010 NBÚ eviduje nespotřebované výdaje roku 2009 v celkové výši 1 943 tis. Kč, které jsou tvořeny profilujícími výdaji ve výši 35 tis. Kč (kapitálové výdaje 9 tis. Kč a výzkum a vývoj 26 tis. Kč) a neprofilujícími ve výši 1 908 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření NBÚ jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 308 - NBÚ.

309

Kancelář Veřejného ochránce práv

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti				24,62		
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	854,12			806,22		94,39
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	4,48			1,57		35,04
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	858,60			832,41		96,95
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	974,00					
Přijaté sankční platby a vratky transferů	974,00					
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	7,77			5,70		73,36
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	122,06			363,94		298,16
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	129,83			369,64		284,71
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 962,43			1 202,05		61,25
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				95,00		
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				95,00		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				95,00		
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	97,01			81,13		83,63
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí				5,88		
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	97,01			87,01		89,69
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	97,01			87,01		89,69
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 059,44			1 384,06		67,21
Kontrolní součet (seskupení položek)	2 059,44			1 384,06		67,21

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	33 773,97	40 479,00	40 479,00	35 678,63	88,14	105,64
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	33 773,97	40 479,00	40 479,00	35 678,63	88,14	105,64
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	4 103,00	5 474,00	5 474,00	4 702,68	85,91	114,62
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 256,35	2 361,00	2 361,00	1 847,49	78,25	147,05
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 846,65	3 113,00	3 113,00	2 855,19	91,72	100,30
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	12 697,27	15 624,00	15 624,00	12 986,51	83,12	102,28
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 697,27	15 624,00	15 624,00	12 986,51	83,12	102,28
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	50 574,24	61 577,00	61 577,00	53 367,82	86,67	105,52
Nákup materiálu	2 876,96	4 547,00	4 697,00	3 395,32	72,29	118,02
Úroky a ostatní finanční výdaje	22,92	50,00	50,00	17,34	34,68	75,65
Nákup vody, paliv a energie	3 041,15	4 890,00	4 890,00	3 633,03	74,30	119,46
Nákup služeb	7 491,87	11 441,00	10 554,00	7 451,68	70,61	99,46
Ostatní nákupy	1 941,93	5 720,00	6 367,00	4 085,13	64,16	210,36
z toho: Opravy a udržování	952,27	4 245,00	3 600,00	1 578,68	43,85	165,78
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	654,59	900,00	900,00	777,54	86,39	118,78
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	585,94	1 313,00	1 403,00	729,60	52,00	124,52
Neinvestiční nákupy a související výdaje	15 960,77	27 961,00	27 961,00	19 312,10	69,07	121,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	686,75	810,00	810,00	723,92	89,37	105,41
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	686,75	810,00	810,00	723,92	89,37	105,41
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	9,05	15,00	15,00	11,00	73,33	121,55
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	695,80	825,00	825,00	734,92	89,08	105,62
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		450,00	450,00	193,02	42,89	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		450,00	450,00	193,02	42,89	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	11,86	20,00	20,00	13,43	67,15	113,24
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	11,86	20,00	20,00	13,43	67,15	113,24
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	67 242,67	90 833,00	90 833,00	73 621,29	81,05	109,49

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	577,89	358,00	588,00	568,13	96,62	98,31
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	6 149,22	6 365,00	6 135,00	5 371,18	87,55	87,35
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	6 727,11	6 723,00	6 723,00	5 939,31	88,34	88,29
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	6 727,11	6 723,00	6 723,00	5 939,31	88,34	88,29
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	73 969,78	97 556,00	97 556,00	79 560,60	81,55	107,56
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-71 910,34	-97 556,00	-97 556,00	-78 176,54		
Kontrolní součet (seskupení položek)	73 969,78	97 556,00	97 556,00	79 560,60	81,55	107,56

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 309 Kancelář Veřejného ochránce práv

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-71 910,34	-97 556,00	-97 556,00	-78 176,54		

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

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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **309 Kancelář veřejného ochránce práv**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			1 384,06	
Výdaje celkem	0020	97 556	97 556,00	79 560,60	81,55
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0901			1 384,06	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv	0902	97 556	97 556,00	79 560,58	81,55
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0903	45 953	45 953,00	40 381,31	87,88
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	0904	15 624	15 624,00	12 986,51	83,12
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	0905	810	810,00	723,92	89,37
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0906	40 479	40 479,00	35 678,63	88,14
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	0907	16 040	16 040,00	12 624,70	78,71

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

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

	Skutečnost 2008			Schválený rozpočet na rok 2009			Rozpočet 2009 po změnách			Skutečnost za rok 2009			Ze skutečnosti 2009 :						
													Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Organizační složky státu celkem	37 876,96	96	29 318	45 953,00	97	34 776	45 953,00	97	34 776	40 381,31	96	30 971	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0,00	0
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	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0		0,00	0		0,00	0,00	0
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0,00	0
b) ostatní organiz. složky státu	37 876,96	96	29 318	45 953,00	97	34 776	45 953,00	97	34 776	40 381,31	96	30 971	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	37 876,96	96	29 318	45 953,00	97	34 776	45 953,00	97	34 776	40 381,31	96	30 971	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 309 Kancelář veřejného ochránce práv

	Ze skutečností 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :												Index růstu průměrného platu				
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách				(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti								
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			Počet zaměstnanců	Skutečnost 2009 /		
								Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců			Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců		skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
a	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-5 571,69	-771,32	-4 800,37	-1	87,88	85,91	88,14	98,97	-5 571,69	-771,32	-4 800,37	-1	105,64	89,06	89,06		
z toho:																							
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0						0,00		0					
v tom:																							
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
z toho:																							
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0						0,00		0					
v tom:																							
ústřední orgán státní správy							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
z toho:																							
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0			0,00	0,00		0,00		0	0,00	0,00	0,00		
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-5 571,69	-771,32	-4 800,37	-1	87,88	85,91	88,14	98,97	-5 571,69	-771,32	-4 800,37	-1	105,64	89,06	89,06		
II. Příspěvkové organizace							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-5 571,69	-771,32	-4 800,37	-1	87,88	85,91	88,14	98,97	-5 571,69	-771,32	-4 800,37	-1	105,64	89,06	89,06		

Kapitola 309 – Kancelář Veřejného ochránce práv

Kancelář Veřejného ochránce práv (dále Kancelář) byla zřízena nařízením vlády č. 165/2000 Sb. na základě ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, k plnění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti veřejného ochránce práv. Kancelář v roce 2009 zabezpečovala svoji standardní činnost, tj. odbornou, organizační a technickou podporu ochránce při vyřizování podnětů podaných veřejnému ochránci práv a při zajišťování systematického dohledu nad zařízeními, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě. Od prosince 2009 zabezpečuje Kancelář podporu i pro další působnost ochránce, vyplývající ze zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

Příjmy kapitoly nebyly v roce 2009 rozpočtovány. Skutečně dosažené příjmy ve výši 1 384 tis. Kč tvořily příjmy vztahující se k roku 2008 (vratky plateb, vyúčtování služeb – přeplatek za byty a garáže, náhrady škody od zaměstnanců), přijaté pojistné náhrady od pojišťovny, nájemné za pronájem ordinace praktickému lékaři, pronájem jednacích sálů a kantýny, příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Kanceláře (havarované osobní vozidlo Škoda Octavia) a nájemné za pronájem pozemku pod trafostanicí.

Rozpočet celkových výdajů Kanceláře na rok 2009 byl schválený ve výši 97 556 tis. Kč, z toho 6 723 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 90 833 tis. Kč běžné výdaje. Bylo provedeno 9 rozpočtových opatření v pravomoci Kanceláře v celkovém objemu 2 737 tis. Kč. Jednalo se o přesuny v rámci položek programového financování v souvislosti s havárií pevných disků serveru, zakoupení nového software na provozování elektronické pošty, prodloužení pronájmu osobního automobilu Škoda SUPERB, další přesuny se uskutečnily v rámci položek běžných výdajů na opravy a udržování a nákup ostatních služeb. Výdaje celkem byly čerpány ve výši 79 561 tis. Kč, tj. na 81,55 % schváleného rozpočtu.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci na rok 2009 ve výši 45 953 tis. Kč nebyl upravován žádnými rozpočtovými opatřeními. Ve skutečnosti bylo čerpáno 40 381 tis. Kč, tj. 87,88 % rozpočtu. Limit počtu zaměstnanců byl rozpočtem stanoven na 97. Naplněn byl na 98,97 %, nenaplněno bylo jedno místo v přepočteném stavu. Důvodem nenaplnění limitu počtu zaměstnanců byla částečná časová prodleva při přijímání nových zaměstnanců nahrazujících zaměstnance, kteří ukončili pracovní poměr či nastoupili na mateřskou dovolenou. Dalším důvodem nenaplnění limitu byla příprava na snížení počtu zaměstnanců v roce 2010 o jednoho, tj. na limit 96, v souladu s usnesením vlády č. 436 ze dne 25.4.2007

k návrhu na snižování počtu funkčních míst ve státní správě do roku 2010. Následně přijetím tzv. antidiskriminačního zákona pak naopak bude limit počtu zaměstnanců navýšen od roku 2010 o 15. Docílený průměrný plat ve výši 30 971 tis. Kč vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 29 318 Kč o 5,64 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 15 624 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 12 987 tis. Kč, tj. na 83,12 % schváleného rozpočtu. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 810 tis. Kč, byl čerpán částkou 724 tis. Kč, tj. na 89,37 % schváleného rozpočtu.

Rozpočet běžných výdajů, schválený ve výši 90 833 tis. Kč, byl čerpán částkou 73 621 tis. Kč, tj. na 81,05 % schváleného rozpočtu. Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 3 395 tis. Kč, tj. na 72,29 % rozpočtu po změnách a byly použity na nákup odborné literatury, nákup materiálu pro zajištění provozu Kanceláře a na dovybavení a obnovu drobného hmotného dlouhodobého majetku. V meziročním srovnání s rokem 2008 došlo k nárůstu o cca 18 % v souvislosti s přijetím tzv. antidiskriminačního zákona, kdy bylo nutné vytvořit pracoviště pro nové zaměstnance a vybavit je odpovídajícím nábytkem a výpočetní technikou. Na nákup vody, paliv a energie bylo čerpáno 3 633 tis. Kč, tj. 74,30 % rozpočtu po změnách, proti roku 2008 došlo ke zvýšení výdajů o cca 19% v souvislosti se změnou tarifu odběratele elektrické energie. Rozhodující objem prostředků na nákup služeb ve výši 7 452 tis. Kč, tj. 70,61 % rozpočtu po změnách, byl vynaložen na služby radiokomunikací a telekomunikací, aktualizaci software, pojištění osobních automobilů a budovy, služby školení a vzdělávání, poštovní, konzultace a poradenství v souvislosti s vyřizováním podaných podnětů a další služby zajišťované dodavatelsky. Prostředky na ostatní nákupy byly čerpány částkou 4 085 tis. Kč, tj. na 64,16 % rozpočtu po změnách a byly vynaloženy na opravy a udržování majetku Kanceláře, cestovné zaměstnanců, pořízení software a účastnické poplatky na konference. Objem výdajů na cestovné ve výši 778 tis. Kč, tj. 86,39 % rozpočtu byl cca o 19 % vyšší než v předchozím roce. V roce 2009 se uskutečnilo celkem 29 zahraničních pracovních cest, na které byly vynaloženy prostředky ve výši 488 tis. Kč. Důvodem vyšších výdajů o cca 100 tis. Kč proti předchozímu roku byla kromě většího počtu cest i odlišná struktura navštívených zemí. Součástí běžných výdajů byly náhrady výdajů spojené s výkonem funkce veřejného ochránce práv a jeho zástupkyně, které byly rozpočtovány ve výši 1 253 tis. Kč a čerpány částkou 662 tis. Kč, tj. na 52,86 %.

Kapitálové výdaje státního rozpočtu byly v roce 2009 rozpočtovány v rámci programu 109 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny Kanceláře Veřejného ochránce práv – od r. 2007 ve výši 6 723 tis. Kč, nebyly v průběhu roku upravovány a byly čerpány v objemu 5 939 tis. Kč, tj. 88,34 % rozpočtu po změnách, především na vybudování vnitřní požární zásahové cesty, pořízení diskového pole a

serverů, nákup osobního automobilu a multifunkčního kopírovacího stroje. Nečerpaná částka ve výši 784 tis. Kč byla uplatněna do nároků z nespotřebovaných výdajů podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V porovnání s rokem 2008 bylo skutečné čerpání kapitálových výdajů v roce 2009 nižší o 788 tis. Kč, tj. o 11,71 %. Hlavním cílem programu bylo zabezpečit standardní výkon působnosti veřejného ochránce práv. Program zahrnuje výdaje na pořízení, obnovu a rozšíření ICT a výpočetní techniky, rozšíření a rekonstrukci stavebních objektů, obnovu vozového parku, nemovitého a movitého majetku Kanceláře. Prostředky určené na datovou síť ve výši 2 280 tis. Kč byly přesunuty na pokrytí provozních výdajů Kanceláře v roce 2010. Běžné prostředky byly vynaloženy zejména na pořízení a obnovu výpočetní a komunikační techniky a jejich provoz a nového programového vybavení. V důsledku havárie pevných disků serveru byl zvýšen stupeň obnovitelnosti a spolehlivosti informačních systémů. Schválený rozpočet celkových výdajů programu ve výši 16 040 tis. Kč byl čerpán částkou 12 625 tis. Kč, tj. na 78,71 %. Nečerpaná částka výdajů na financování programu 109 010 v roce 2009 ve výši 3 415 tis. Kč byla v plné výši uplatněna do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Zůstatek prostředků rezervního fondu ve výši 3 000 tis. Kč byl v souladu s usnesením vlády č. 122 ze dne 26. ledna 2009 převeden do příjmů státního rozpočtu a k 31.12.2009 je tedy nulový. Kancelář uplatňuje v rámci Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu za rok 2009 celkem 17 995 tis. Kč, z toho profilující výdaje ve výši 3 415 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 14 580 tis. Kč.

V průběhu roku 2009 byly provedeny dvě vnější kontroly, a to Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Zdravotní pojišťovnou Metal-Alliance. Vyměřené penále, související s nesplněním povinnosti jedné zaměstnankyně nahlásit změnu pojišťovny, bylo následně prominuto. V roce 2009 byly v souladu s plánem práce útvaru interního auditu provedeny celkem čtyři interní audity – následný audit plnění opatření z předchozích auditů, audit systému BOZP, systému vzdělávání a hospodaření s prostředky na platy.

V závěrečném účtu Kanceláře jsou uvedeny podrobnější údaje o hospodaření kapitoly.

312

Ministerstvo financí České republiky

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
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		1 472 230,00	1 472 230,00	1 490 440,49	101,24	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		1 472 230,00	1 472 230,00	1 490 440,49	101,24	
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 *)	648 550,90	623 065,00	623 065,00	642 527,92	103,12	99,07
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	534 100,46	553 836,00	553 836,00	566 165,70	102,23	106,00
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	648 550,90	623 065,00	623 065,00	642 527,92	103,12	99,07
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	648 550,90	2 095 295,00	2 095 295,00	2 132 968,41	101,80	328,88
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		1 472 230,00	1 472 230,00	1 490 440,49	101,24	

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	67 438,22	58 207,00	60 501,00	68 407,77	113,07	101,44
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	224 486,11	128 929,00	121 682,00	275 603,99	226,50	122,77
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	146 814,99	69 149,00	69 079,00	327 270,14	473,76	222,91
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	438 739,32	256 285,00	251 262,00	671 281,90	267,16	153,00
Přijaté sankční platby	1 056,26	1 071 692,00	1 071 742,00	1 586 329,51	148,01	#####
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	15 716,58	2 020,00	2 020,00	16 894,70	836,37	107,50
Přijaté sankční platby a vratky transferů	16 772,84	1 073 712,00	1 073 762,00	1 603 224,21	149,31	9 558,45
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	8 486,38	3 084,00	849,00	3 117,61	367,21	36,74
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	402 998,05	102 756,00	61 263,00	262 824,93	429,01	65,22
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům		8 438,00	8 438,00	9 172,98	108,71	
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	411 484,43	114 278,00	70 550,00	275 115,52	389,96	66,86
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	1 299 150,73	533 388,00	533 388,00	893 556,24	167,52	68,78
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	1 626,99	2 180,00	2 180,00	500,00	22,94	30,73
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	1 300 777,72	535 568,00	535 568,00	894 056,24	166,94	68,73
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 167 774,31	1 979 843,00	1 931 142,00	3 443 677,87	178,32	158,86
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	828 506,21	262 940,00	314 816,00	1 002 878,05	318,56	121,05
Ostatní kapitálové příjmy		2 100,00				
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	828 506,21	265 040,00	314 816,00	1 002 878,05	318,56	121,05
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	35 701,91	22 300,00	21 225,00	40 517,72	190,90	113,49
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů	35 701,91	22 300,00	21 225,00	40 517,72	190,90	113,49
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	864 208,12	287 340,00	336 041,00	1 043 395,77	310,50	120,73
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		48 879,00	48 879,00	47 944,74	98,09	
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		48 879,00	48 879,00	47 944,74	98,09	
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	764 216,83			40 027,63		5,24
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	6 936,13	66 268,00	66 268,00	20 764,50	31,33	299,37
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	771 152,96	115 147,00	115 147,00	108 736,87	94,43	14,10
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		2 550,00	2 550,00			
z toho: Investiční převody z Národního fondu		2 550,00	2 550,00			
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery		2 550,00	2 550,00			
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	771 152,96	117 697,00	117 697,00	108 736,87	92,39	14,10
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 451 686,29	4 480 175,00	4 480 175,00	6 728 778,92	150,19	151,15
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 451 686,29	4 480 175,00	4 480 175,00	6 728 778,92	150,19	151,15

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	8 154 625,85	8 505 548,00	8 597 799,00	8 534 395,79	99,26	104,66
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 155 765,15	6 389 155,00	6 481 466,00	6 452 266,94	99,55	104,82
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1 942 885,00	2 025 848,00	2 025 788,00	2 025 786,50	100,00	104,27
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	55 975,70	90 545,00	90 545,00	56 342,35	62,23	100,66
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	46 587,30	59 757,00	61 808,00	49 453,34	80,01	106,15
v tom: Ostatní osobní výdaje	30 182,48	45 871,00	36 910,24	30 576,62	82,84	101,31
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 406,40	1 407,00	1 407,00	1 406,40	99,96	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	11 598,90	9 979,00	21 911,68	15 891,24	72,52	137,01
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	3 399,52	2 500,00	1 579,08	1 579,08	100,00	46,45
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	2 866 179,94	2 912 199,00	2 936 149,00	2 903 333,14	98,88	101,30
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 866 179,94	2 912 199,00	2 936 149,00	2 903 333,14	98,88	101,30
Odměny za užití duševního vlastnictví	150,00					
Mzdové náhrady	2 085,96					
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	11 069 629,05	11 477 504,00	11 595 756,00	11 487 182,27	99,06	103,77
Nákup materiálu	399 074,85	351 614,00	417 826,14	411 323,42	98,44	103,07
Úroky a ostatní finanční výdaje	2 444,84	905,00	1 664,95	976,12	58,63	39,93
Nákup vody, paliv a energie	434 041,65	486 329,00	442 078,75	437 293,42	98,92	100,75
Nákup služeb	2 598 516,15	3 147 785,00	2 621 832,77	2 589 094,49	98,75	99,64
Ostatní nákupy	600 743,60	849 380,00	512 634,10	505 607,61	98,63	84,16
z toho: Opravy a udržování	405 095,41	581 624,80	329 712,58	325 147,29	98,62	80,26
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	103 313,12	118 992,50	114 449,30	106 434,55	93,00	103,02
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	72 710,38	4 230,00	306,00	5,13	1,68	0,01
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	124 952,96	65 572,00	181 292,16	169 924,70	93,73	135,99
Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 232 484,43	4 905 815,00	4 177 634,87	4 114 224,89	98,48	97,21
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	2 453,08					
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	2 453,08					
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	12 456,24	25 000,00	25 000,00			
v tom: Neinvestiční transfery obcím	4 148,63					
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům		25 000,00	25 000,00			
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám	8 307,61					
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 885,37					
Převody vlastním fondům	163 865,57	170 112,00	171 977,00	171 759,51	99,87	104,82
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	163 865,57	170 112,00	171 977,00	171 759,51	99,87	104,82
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	41 861,30	43 790,00	44 731,38	43 319,56	96,84	103,48
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	220 068,48	238 902,00	241 708,38	215 079,07	88,98	97,73
Sociální dávky	343 323,39	438 873,00	438 873,00	362 285,73	82,55	105,52
Náhrady placené obyvatelstvu	13 358,74	13 870,00	39 997,90	36 517,74	91,30	273,36
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		20,00				
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	356 682,13	452 763,00	478 870,90	398 803,47	83,28	111,81
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 556,98	1 759,00	1 770,00	1 757,19	99,28	112,86
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	201,02	255,00	105,00	104,54	99,56	52,00
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 758,00	2 014,00	1 875,00	1 861,73	99,29	105,90
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	21 367,52	3 895,00	127 172,85	126 834,39	99,73	593,58
Ostatní neinvestiční výdaje	21 367,52	3 895,00	127 172,85	126 834,39	99,73	593,58
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	15 904 442,69	17 080 893,00	16 623 018,00	16 343 985,82	98,32	102,76

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	608 633,15	600 066,00	1 707 765,00	1 758 561,16	102,97	288,94
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	799 728,05	796 404,00	861 436,00	738 941,15	85,78	92,40
Pozemky	1 792,21		48,00	352,57	734,52	19,67
Investiční nákupy a související výdaje	1 410 153,41	1 396 470,00	2 569 249,00	2 497 854,88	97,22	177,13
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	768,81					
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	768,81					
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje				5 959,33		
Ostatní kapitálové výdaje				5 959,33		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	1 410 922,22	1 396 470,00	2 569 249,00	2 503 814,21	97,45	177,46
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	17 315 364,91	18 477 363,00	19 192 267,00	18 847 800,03	98,21	108,85
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-12 863 678,62	-13 997 188,00	-14 712 092,00	-12 119 021,11		
Kontrolní součet (seskupení položek)	17 315 364,91	18 477 363,00	19 192 267,00	18 847 800,03	98,21	108,85

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 312 Ministerstvo financí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-12 863 678,62	-13 997 188,00	-14 712 092,00	-12 119 021,11		

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **312 Ministerstvo financí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	4 480 175	4 480 175,00	6 728 778,92	150,19
Výdaje celkem	0020	18 477 363	19 192 267,00	18 847 800,03	98,21
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	1201	1 472 230	1 472 230,00	1 490 440,49	101,24
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1202	623 065	623 065,00	642 527,92	103,12
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	1203	553 836	553 836,00	566 165,70	102,23
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1204	69 229	69 229,00	76 362,22	110,30
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1205	2 384 880	2 384 880,00	4 595 810,46	192,71
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1206	51 429	51 429,00	47 944,74	93,23
příjmy z prostředků finančních mechanismů	1207	50 911	50 911,00	20 764,50	40,79
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1208	2 282 540	2 282 540,00	4 527 101,22	198,34
Specifické ukazatele - výdaje					
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány	1209	8 613 778	8 899 137,00	8 735 013,08	98,16
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu	1210	3 026 383	3 476 843,00	3 264 978,75	93,91
Daňová správa zajišťovaná celními orgány	1211	4 908 266	4 879 938,00	4 917 990,45	100,78
v tom: sociální dávky	1212	438 873	438 873,00	362 285,73	82,55
výdaje na činnost celní správy	1213	4 469 393	4 441 065,00	4 555 704,72	102,58
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových	1214	1 887 964	1 899 377,00	1 895 329,53	99,79
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1215	40 972	36 972,00	34 488,10	93,28

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **312 Ministerstvo financí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1216	8 565 305	8 659 607,00	8 583 849,13	99,13
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1217	2 912 199	2 936 149,00	2 903 333,14	98,88
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1218	170 112	171 977,00	171 759,51	99,87
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1219	6 389 155	6 481 466,00	6 452 266,94	99,55
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1220	2 025 848	2 025 788,00	2 025 786,50	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1221	90 545	90 545,00	56 342,35	62,23
Zahraniční rozvojová spolupráce	1222	2 500	2 500,00	1 226,08	49,04
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1223	830	830,00	372,54	44,88
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1224	2 880	2 880,00	2 862,71	99,40
v tom: ze státního rozpočtu	1225	2 880	2 880,00	2 862,71	99,40
kryté příjmem z rozpočtu EU	1226				
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1227	60 506	60 906,00	46 889,72	76,99
v tom: ze státního rozpočtu	1228	9 077	9 077,00	6 852,52	75,49
kryté příjmem z rozpočtu EU	1229	51 429	51 829,00	40 037,20	77,25
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	1230	55 484	55 484,00	15 179,30	27,36
v tom: ze státního rozpočtu	1231	4 573	4 573,00	2 282,56	49,91
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	1232	50 911	50 911,00	12 896,74	25,33
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	1233	3 726 838	4 054 892,00	4 048 266,19	99,84

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

⁵⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 312 Ministerstvo financí

	Skutečnost 2008			Schválený rozpočet na rok 2009			Rozpočet 2009 po změnách			Skutečnost za rok 2009			Ze skutečnosti 2009 :						
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč
													Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
a																			
I. Organizační složky státu celkem	8 201 213,15	24 942	27 245	8 565 305,00	25 912	27 354	8 659 607,00	25 913	27 650	8 583 849,13	24 882	28 583	0,00	15 127,61	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	4 620	35 045		5 045	33 463		5 045	33 462		4 584	36 827		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
v tom:																			
a) státní správa celkem	7 569 777,91	22 955	27 331	7 829 907,00	23 715	27 371	7 924 209,00	23 716	27 694	7 911 211,52	22 910	28 625	0,00	15 127,61	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	1 942 885,00	4 620	35 045	2 025 848,00	5 045	33 463	2 025 788,00	5 045	33 462	2 025 786,50	4 584	36 827	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	649 002,27	1 374	38 217	671 010,00	1 427	38 048	697 900,00	1 428	39 561	684 912,18	1 386	40 051	0,00	15 127,61	0	0,00	0,00	0	
Územní finanční orgány	4 512 126,64	15 379	24 376	4 655 569,00	15 598	24 807	4 722 681,00	15 598	25 159	4 722 672,84	15 330	25 599	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
OSS - státní správa celkem	4 512 126,64	15 379	24 376	4 655 569,00	15 598	24 807	4 722 681,00	15 598	25 159	4 722 672,84	15 330	25 599	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Generální ředitelství cel	2 408 649,00	6 202	32 245	2 503 328,00	6 690	31 071	2 503 628,00	6 690	31 071	2 503 626,50	6 194	33 559	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků	4 620	35 045		5 045	33 463		5 045	33 462		4 584	36 827		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	2 408 649,00	6 202	32 245	2 503 328,00	6 690	31 071	2 503 628,00	6 690	31 071	2 503 626,50	6 194	33 559	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků	4 620	35 045		5 045	33 463		5 045	33 462		4 584	36 827		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	631 435,24	1 987	26 260	735 398,00	2 197	27 170	735 398,00	2 197	27 170	672 637,61	1 972	28 089	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0						0,00	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	8 201 213,15	24 942	27 245	8 565 305,00	25 912	27 354	8 659 607,00	25 913	27 650	8 583 849,13	24 882	28 583	0,00	15 127,61	0	0,00	0,00	0	0,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 312 Ministerstvo financí

	Ze skutečnosti 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :											Index růstu průměrného platu			
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách				(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti						
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
								Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-75 757,87	-12 354,66	-63 403,21	-1 031	99,13	80,01	99,26	96,02	-90 885,48	-12 354,66	-78 530,82	-1 031	104,91	104,49	103,37
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				0,00	0,00	0,00	0				
v tom: a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-12 997,48	-1 197,74	-11 799,74	-806	99,84	97,20	99,85	96,60	-28 125,09	-1 197,74	-26 927,35	-806	104,73	104,58	103,36
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				0,00	0,00	0,00	0				
v tom: ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-12 987,82	-1 192,28	-11 795,54	-42	98,14	94,03	98,26	97,06	-28 115,43	-1 192,28	-26 923,15	-42	104,80	105,26	101,24
Územní finanční orgány	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-8,16	-5,46	-2,70	-268	100,00	99,96	100,00	98,28	-8,16	-5,46	-2,70	-268	105,02	103,19	101,75
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-8,16	-5,46	-2,70	-268	100,00	99,96	100,00	98,28	-8,16	-5,46	-2,70	-268	105,02	103,19	101,75
Generální ředitelství cel z toho: prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1,50	0,00	-1,50	-496	100,00	100,00	100,00	92,59	-1,50	0,00	-1,50	-496	104,08	108,01	108,01
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1,50	0,00	-1,50	-496	100,00	100,00	100,00	92,59	-1,50	0,00	-1,50	-496	104,08	108,01	108,01
z toho: prostředky na platy příslušníků		0,00	0	0,00	0,00	0			-1,50	-461			100,00	90,86			-1,50	-461	105,08	110,05	110,06
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-62 760,39	-11 156,92	-51 603,47	-225	91,47	41,57	92,80	89,76	-62 760,39	-11 156,92	-51 603,47	-225	106,96	103,38	103,38
II. Příspěvkové organizace							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-75 757,87	-12 354,66	-63 403,21	-1 031	99,13	80,01	99,26	96,02	-90 885,48	-12 354,66	-78 530,82	-1 031	104,91	104,49	103,37

Kapitola 312 - Ministerstvo financí České republiky

Schválený rozpočet kapitoly Ministerstva financí na rok 2009 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu, tj. Ministerstva financí (ústředního orgánu), územních finančních orgánů (8 finančních ředitelství a v jejich působnosti 199 finančních úřadů), Generálního ředitelství cel (celní správy, tj. GŘC, 8 celních ředitelství a v jejich působnosti 54 celních úřadů) a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ministerstvo financí je zřizovatelem jedné příspěvkové organizace - Středisko cenných papírů.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly Ministerstvo financí ve výši 4 480 175 tis. Kč nebyl v průběhu roku 2009 upraven. Dosažené celkové příjmy činily 6 728 779 tis. Kč, tj. 150,19 % rozpočtu. Z toho rozpočet příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) na rok 2009 byl splněn ve výši 642 528 tis. Kč, tj. na 103,12 %. Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté dotace ve výši 4 595 810 tis. Kč představovaly 192,71 % rozpočtované částky. V rámci skutečných nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých dotací jsou obsaženy mimorozpočtové prostředky převedené na příjmové účty organizačních složek státu kapitoly ve výši 35 268 tis. Kč k posílení rozpočtu kapitálových výdajů o 26 159 tis. Kč a běžných výdajů o 9 109 tis. Kč. Po odpočtu těchto mimorozpočtových prostředků činí plnění celkových příjmů 6 693 511 tis. Kč, tj. 149,40 % rozpočtu a plnění nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých transferů činí 4 560 542 tis. Kč, tj. 191,23 % rozpočtu. Proti roku 2008 byly celkové příjmy kapitoly v roce 2009 vyšší o 2 277 093 tis. Kč, přičemž příjmy z pojistného byly nižší o 6 023 tis. Kč.

Obsah příjmů kapitoly 312 – MF doznal v roce 2009 významných metodických změn, které výrazně ovlivnily jejich objem. Od roku 2009 jsou v kapitole rozpočtovány daňové příjmy ze správních poplatků, nedaňové příjmy (příjmy z pokut, z ostatních sankčních plateb, příjmy z poplatků zvláštního charakteru) a neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí (podíl na vybraném clu u automobilů Toyota, vyrobených v ČR, proclených v Belgii), které byly do roku 2008 součástí rozpočtu kapitoly 398 – VPS. Z celkového objemu vykázaných příjmů kapitoly 312 – MF představovaly tyto „nové“ příjmy 3 083 642 tis. Kč. Druhá změna obsahu příjmů, která má obecný charakter, vyplývá z novely rozpočtových pravidel, na základě které nevyčerpané prostředky rozpočtu na rok 2008 nebyly v závěru roku převedeny do rezervních fondů organizačních složek státu, nýbrž tvoří nároky z nespotebovaných výdajů. Tyto nároky se na rozdíl od prostředků rezervních fondů nepřevádějí na příjmový účet, jejich zapojení do financování výdajů se eviduje v příslušném výkazu a

uvolněný objem je součástí konečného rozpočtu výdajů. Vlivem této změny byl objem příjmů kapitoly v roce 2009 nižší proti roku 2008 o 724 190 tis. Kč.

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti jsou odváděny na příjmový účet Generálního ředitelství cel. Příjmy z pojistného v roce 2009 se vztahují k průměrnému přepočtenému počtu 4 584 celníků. V rámci příjmů z pojistného představovaly příjmy z pojistného na důchodové pojištění částku 566 166 tis. Kč (102,23 % rozpočtu). Rozpočet příjmů z pojistného odpovídal schválenému objemu prostředků na platy celníků a sazbám platným na rok 2009. Do schváleného rozpočtu těchto příjmů pro rok 2009 nebylo promítnuto navýšení služebních příjmů o 2,4 %, které bylo přijato v rámci schvalování státního rozpočtu ČR na rok 2009 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Druhým důvodem přeplnění těchto příjmů je, že rozpočet pro rok 2009 byl schválen podle sazeb pojistného platných pro rok 2009 (snížení sazby pojistného oproti roku 2008), avšak skutečné příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za rok 2009 zahrnují příjmy z pojistného vypočtené ze služebních příjmů vyplacených za období prosinec 2008 – listopad 2009, přičemž pro pojistné za prosinec 2008 platily vyšší sazby. Opačný vliv mělo nenaplnění schváleného počtu 5 045 celníků o 461 osob.

Rozpočet nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých transferů byl přeplněn o 2 210 930 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílely zejména příjmy Ministerstva financí ze splátek pohledávek převedených na MF po zrušení České konsolidační agentury, příjmy z postoupených pohledávek a ostatní příjmy spojené s agendami po ČKA (přeplnění rozpočtu o 870 791 tis. Kč), příjmy územních finančních orgánů z pokut a ostatních sankčních plateb nad rámec odhadu při převodu z kapitoly 398 – VPS (přeplnění o 443 982 tis. Kč) a příjmy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových plynoucí ze správy majetku státu (přeplnění o 715 700 tis. Kč).

Celkové výdaje kapitoly Ministerstva financí byly schváleny ve výši 18 477 363 tis. Kč. Provedená rozpočtová opatření znamenala zvýšení rozpočtu celkových výdajů o 714 904 tis. Kč. Skutečné výdaje kapitoly v roce 2009 činily 18 847 800 tis. Kč, tj. 98,21 % rozpočtu. Z celkového disponibilního objemu na výdaje 19 924 896 tis. Kč, tj. rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů (35 268 tis. Kč) a uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2008 (697 361 tis. Kč), zůstalo nevyčerpáno 1 077 096 tis. Kč. Z toho 76 587 tis. Kč nebylo použito na výplatu sociálních dávek a částka 1 000 509 tis. Kč tvoří nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009. Ve srovnání s celkovými výdaji kapitoly v roce 2008, byly skutečné výdaje kapitoly v roce 2009 vyšší o 1 532 435 tis. Kč.

Z celkového objemu nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2008 ve výši 1 196 218 tis. Kč, sníženého na základě usnesení vlády č. 122/2009 a rozpočtových

pravidel na 1 181 439 tis. Kč, nebylo ve prospěch výdajů uvolněno 484 078 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu kapitoly k 1.1.2009 činil celkem 1 484 587 tis. Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 1 396 470 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními zvýšen o 1 172 779 tis. Kč. Vysoké navýšení rozpočtu zahrnuje přesun prostředků v rámci kapitoly 312 – MF z rozpočtu běžných výdajů do rozpočtu kapitálových výdajů ve výši 950 311 tis. Kč (z toho v programu 112 090 zaměřeném na přípravu státní pokladny byl proveden přesun ve výši 854 209 tis. Kč). Z kapitoly 398 – VPS bylo ve prospěch kapitálových výdajů uvolněno 426 822 tis. Kč. Naopak snížení rozpočtu kapitálových výdajů o 204 354 tis. Kč znamenaly přesuny prostředků z kapitoly 312 – MF do jiných kapitol. V průběhu roku 2009 zapojily organizační složky státu kapitoly do financování výdajů mimorozpočtové prostředky (rezervní fond, FKSP a pojistné plnění) ve výši 26 159 tis. Kč. Dále byly ve prospěch kapitálových výdajů uvolněny nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2008 ve výši 415 349 tis. Kč. Skutečné výdaje ve výši 2 503 814 tis. Kč představovaly 97,45 % rozpočtu (83,16 % celkového disponibilního objemu). Ve srovnání s rokem 2008 byly kapitálové výdaje v roce 2009 vyšší o 1 092 891 tis. Kč, tj. o 77,46 % vlivem výdajů na přípravu státní pokladny (zatímco v roce 2008 činily 45 902 tis. Kč, v roce 2009 byla na tento účel vynaložena částka 1 209 895 tis. Kč). Z celkového objemu kapitálových výdajů představovaly výdaje v oblasti ICT 2 025 552 tis. Kč, ostatní prostředky (478 262 tis. Kč) byly věnovány na programy rozvoje materiálně technické základny. Z nevyčerpaného objemu disponibilních prostředků na kapitálové výdaje v roce 2009 vznikly nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 506 943 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů ve výši 17 080 893 tis. Kč byl upraven rozpočtovými opatřeními, která v souhrnu znamenala jeho snížení o 457 875 tis. Kč (z kapitoly 398 – VPS bylo uvolněno 623 154 tis. Kč, do jiných kapitol bylo převedeno 137 338 tis. Kč a do kapitálových výdajů v rámci kapitoly přesunuto 950 311 tis. Kč). Skutečné běžné výdaje činily 16 343 986 tis. Kč, tj. 98,32 % rozpočtu, resp. 96,63 % rozpočtu včetně mimorozpočtových zdrojů (9 109 tis. Kč) a uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2008 (282 012 tis. Kč). Z celkového objemu zůstalo nevyčerpano 570 153 tis. Kč. Po odpočtu nevyčerpaných prostředků na sociální dávky činí nároky z nespotřebovaných běžných výdajů v roce 2009 celkem 493 566 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 byly běžné výdaje v roce 2009 vyšší o 439 544 tis. Kč, tj. o 2,76 %.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci kapitoly byl v průběhu roku zvýšen o 94 302 tis. Kč na 8 659 607 tis. Kč (rozpočet na státní správu činil 7 924 209 tis. Kč). Skutečné mzdové výdaje kapitoly činily

8 583 849 tis. Kč, tj. 99,13 % rozpočtu (z toho ve státní správě 7 911 211 tis. Kč, tj. 99,84 % rozpočtu). Vzhledem k uvolnění nároků z nespotřebovaných výdajů v roce 2008 ve výši 15 247 tis. Kč na posílení rozpočtu na platy zaměstnanců představovaly skutečné výdaje 98,95 % celkového objemu, nevyčerpana zůstala částka 91 005 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 byly výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 2009 vyšší o 382 636 tis. Kč.

Rozpočet prostředků na platy byl v průběhu roku 2009 zvýšen o 92 251 tis. Kč na 8 597 799 tis. Kč. Výdaje na platy zaměstnanců k 31.12.2009 činily 8 534 396 tis. Kč, tj. 99,26 % rozpočtu (99,09 % celkového objemu včetně výše uvedených uvolněných nároků z nespotřebovaných výdajů). V meziročním srovnání byly výdaje na platy zaměstnanců v roce 2009 vyšší o 379 770 tis. Kč.

Pro kapitolu 312 - MF byl na rok 2009 stanoven průměrný přepočtený počet 25 912 zaměstnanců. K 31.12.2009 byl počet zaměstnanců kapitoly upraven na 25 913 zaměstnanců. Z toho připadalo 23 716 zaměstnanců na státní správu a 2 197 zaměstnanců na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Změna počtu zaměstnanců souvisela s převedením 2 funkčních míst z Ministerstva financí do kapitoly 306 – MZV (z toho 1 funkční místo trvale na základě usnesení vlády č. 856/2008 k personálnímu zabezpečení nové organizační složky státu České rozvojové agentury a 1 funkční místo na dobu 7 měsíců k zajištění výkonu agendy rozpočtového a administrativního výboru Valného shromáždění OSN během předsednictví ČR v Radě Evropské unie). V návaznosti na plnění bodu III. usnesení vlády č. 851/2009, kterým vláda schválila financování činností auditního orgánu v rámci rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zřízení jednotlivých fondů obecného programu Solidarita a řízení migračních toků na období let 2007 až 2013 z technické pomoci jednotlivých ročních programů formou rozpočtových opatření z rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra do kapitoly Ministerstva financí, byl zvýšen počet zaměstnanců Ministerstva financí v průměrném přepočteném počtu o 1 funkční místo. Na posílení personálního zabezpečení auditních činností v oblasti strukturálních fondů bylo schváleno další zvýšení průměrného počtu zaměstnanců MF o 2 funkční místa. Skutečný průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2009 byl vykázan v počtu 24 882 zaměstnanců, tj. 96,02 % upraveného počtu, ve státní správě 22 910 zaměstnanců (96,60 % upraveného počtu). Nenaplněno zůstalo v průměrném přepočteném počtu celkem 1 031 pracovních míst, z toho ve státní správě 806 míst. Údaje o počtu nenaplněných pracovních míst jsou do určité míry zavádějící, neboť v sobě zahrnují dočasně neobsazená pracovní místa. Ve srovnání s rokem 2008 byl průměrný přepočtený počet zaměstnanců vykázaný k 31.12.2009 nižší o 60 zaměstnanců (ve státní správě o 45). Neobsazená funkční místa umožnila použít část uspořené prostředků na výplatu mimořádných odměn. Spolu s uvolněnými nároky

z nespotřebovaných výdajů se tato skutečnost projevila ve vyšším průměrném měsíčním platu proti rozpočtu o 3,37 %. V absolutní výši představoval průměrný měsíční plat částku 28 583 Kč (ve státní správě 28 625 Kč), což představuje zvýšení proti roku 2008 o 4,91 % (ve státní správě o 4,73 %).

Ostatní platby za provedenou práci činily v souhrnu 49 453 tis. Kč, tj. 80,01 % rozpočtu po změnách. Proti roku 2008 byly ostatní platby za provedenou práci vyšší o 2 866 tis. Kč (o 6,15 %).

Skutečné výdaje na pojistné placené zaměstnavatelem a příděl FKSP v souhrnné výši 3 075 093 tis. Kč představovaly 98,94 % rozpočtu po změnách (98,78 % celkového rozpočtu včetně nároků z nespotřebovaných výdajů uvolněných ve výši 5 020 tis. Kč). Nevyčerpano zůstalo celkem 38 053 tis. Kč. Zvýšení těchto výdajů proti roku 2008 o 45 049 tis. Kč souviselo s vyššími mzdovými výdaji.

Rozpočet závazného ukazatele sociální dávky zůstal nezměněn ve schválené výši 438 873 tis. Kč. Vyplacené sociální dávky činily v souhrnu 362 286 tis. Kč, tj. 82,55 % rozpočtu. Objemově nejvýznamnější položky představovaly výsluhový příspěvek (319 592 tis. Kč), odchodné (27 489 tis. Kč), výplaty nemocenských dávek (7 268 tis. Kč) a peněžitá pomoc v mateřství (7 740 tis. Kč). Ve srovnání s rokem 2008 bylo v roce 2009 vyplaceno na sociální dávky o 18 963 tis. Kč více, tj. o 5,52 %. Nevyčerpané prostředky ve výši 76 587 tis. Kč nejsou v souladu s rozpočtovými pravidly součástí nároků z nespotřebovaných výdajů.

Rozpočet ostatních běžných výdajů po změnách ve výši 4 416 412 tis. Kč, byl posílen z mimorozpočtových zdrojů o 9 109 tis. Kč a z nároků z nespotřebovaných výdajů o 261 745 tis. Kč. Skutečné výdaje představovaly 4 322 758 tis. Kč, tj. 97,88 % rozpočtu (92,22 % celkového disponibilního objemu). Nevyčerpano zůstalo 364 508 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 byly ostatní běžné výdaje v roce 2009 nižší o 7 104 tis. Kč (o 0,16 %). Objemově největší položkou byly výdaje za nákup služeb ve výši 2 589 095 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu výdajů bylo určeno na financování programů reprodukce majetku celkem 3 726 838 tis. Kč. Tento závazný ukazatel zahrnoval veškeré kapitálové výdaje kapitoly Ministerstvo financí a dále 45,86 % tzv. ostatních běžných výdajů. V průběhu roku 2009 byl rozpočet výdajů na programové financování zvýšen o 328 054 tis. Kč na 4 054 892 tis. Kč. Dále byly zapojeny mimorozpočtové prostředky ve výši 27 709 tis. Kč a nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 591 985 tis. Kč. Skutečné výdaje činily 4 048 266 tis. Kč, tj. 99,84 % rozpočtu (86,60 % celkového disponibilního objemu). Z toho na kapitálové výdaje bylo vynaloženo 2 503 814 tis. Kč a na běžné výdaje 1 544 452 tis. Kč. Z celkového limitu zůstalo nevyčerpano 626 320 tis. Kč. Z celkového objemu vynaložených prostředků bylo za provozování a rozvoj informačních systémů a ostatní výdaje

v oblasti ICT uhrazeno 3 570 004 tis. Kč. Výdaje na reprodukci materiálně technické základny činily 478 262 tis. Kč.

Jediná příspěvková organizace v resortu MF - Středisko cenných papírů - měla ve schváleném rozpočtu nulový vztah na rozpočet zřizovatele, který se v průběhu roku 2009 nezměnil. K 31.12.2009 vykázalo SCP záporný hospodářský výsledek ve výši 16 889 tis. Kč, ztráta po započtení odhadu daně činí 18 165 tis. Kč. Zhoršený hospodářský výsledek, který ovlivnilo zejména nenaplnění rozpočtovaných výnosů z tržeb za poskytované služby a překročení rozpočtu nákladů, bude uhrazen z rezervního fondu. Ze základních faktorů, které se promítly do hospodářského výsledku SCP lze jmenovat nižší objem vydaných emisí státních dluhopisů Ministerstvem financí proti plánu. Emise hypotéčních zástavních listů se v roce 2009 neuskutečnily a to především v souvislosti se změnou zákona o dani z příjmů platnou od 1.1.2008 (výnosy z hypotéčních zástavních listů podléhají zdanění). Naplno se projevila rovněž finanční krize v souvislosti s poklesem stavební výroby.

K plnění stanovených závazných ukazatelů kapitoly 312 - MF je třeba uvést, že nenaplněny zůstaly příjmy v ukazateli „Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP – programovací období 2007 – 2013“. Schválený rozpočet ve výši 51 429 tis. Kč představoval 85 %-ní podíl EU na financování výdajů rozpočtovaných pro rok 2009 na činnosti Platebního a certifikačního orgánu (Národního fondu) a Centrální harmonizační jednotky (Auditního orgánu) v rámci projektů Operačního programu Technická pomoc. Důvodem nesplnění rozpočtovaných příjmů je platná metodika finančních toků a kontroly pro období 2007 – 2013, která upravuje čerpání prostředků z rozpočtu EU. Dle této metodiky jsou realizované výdaje propláceny následně po skončení určité etapy projektu na základě předložených žádostí o zpětnou úhradu výdajů Zprostředkujícímu subjektu a Řídícímu orgánu, které provedou nezbytnou administraci. Tzn., že zatímco rozpočtované příjmy jsou provázány s rozpočtovanými výdaji na příslušný rok, přijaté prostředky se časově s rozpočtovanými příjmy neshodují. V podstatě stejná metodika jako u finančních toků při realizaci programů EU je uplatňována i v rámci finančních mechanismů EHP/Norsko a Programu švýcarsko-české spolupráce. Schválený rozpočet příjmů pro rok 2009 v závazném ukazateli „Příjmy z prostředků finančních mechanismů“ (50 911 tis. Kč) se vztahuje ke schválenému rozpočtu výdajů v roce 2009 spolufinancovaným z finančních mechanismů (85 % výdajů rozpočtovaných na administrativní podporu implementace finančních mechanismů - úhrada z individuálního projektu Fondu technické asistence, 100 % výdajů, které jsou rozpočtovány na předfinancování projektů hrazených z Blokového grantu Fondu technické asistence a 85 % výdajů rozpočtovaných na implementaci Programu švýcarsko – české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené EU). Na obě uvedená nesplnění závazných

ukazatelů v oblasti příjmů se vztahuje ustanovení § 25 odst 1 c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého není organizační složka státu v tomto případě neplnění rozpočtovaných příjmů povinna vázat odpovídající část rozpočtových výdajů.

V oblasti výdajů byly překročeny 2 specifické závazné ukazatele v působnosti Generálního ředitelství cel. Jedná se o oprávněné překročení rozpočtu výdajů o použité mimorozpočtové prostředky z rezervního fondu a fondu kulturních a sociálních potřeb a o použité úspory z minulých let (nároky z nespotřebovaných výdajů v roce 2008) ve smyslu § 25 odst. 1 b) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podrobnější údaje a informace jsou uvedeny v Závěrečném účtu kapitoly 312 - MF za rok 2009.

313

Ministerstvo práce a sociálních věcí

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
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		6 000,00	5 347,00	5 748,25	107,50	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		6 000,00	5 347,00	5 748,25	107,50	
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 *)	374 430 634,31	385 732 927,00	385 732 927,00	337 107 440,93	87,39	90,03
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	310 828 637,49	342 873 713,00	342 873 713,00	300 730 552,79	87,71	96,75
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	374 430 634,31	385 732 927,00	385 732 927,00	337 107 440,93	87,39	90,03
Ostatní daňové příjmy	-3 511,23	800 000,00	800 653,00	750 109,12	93,69	
Ostatní daňové příjmy	-3 511,23	800 000,00	800 653,00	750 109,12	93,69	
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	374 427 123,08	386 538 927,00	386 538 927,00	337 863 298,30	87,41	90,23
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	-3 511,23	806 000,00	806 000,00	755 857,37	93,78	

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	91 408,74	43 556,00	43 558,00	94 261,49	216,40	103,12
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	15 079,04	9 745,00	9 603,00	17 270,79	179,85	114,54
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1 177,20	241,00	266,40	2 100,09	788,32	178,40
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	107 664,98	53 542,00	53 427,40	113 632,37	212,69	105,54
Přijaté sankční platby	3 865,61	2 434,00	2 365,00	4 289,39	181,37	110,96
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	395 759,16	245 950,00	246 370,00	440 101,08	178,63	111,20
Přijaté sankční platby a vratky transferů	399 624,77	248 384,00	248 735,00	444 390,47	178,66	111,20
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	197,52	110,00	149,60	309,93	207,17	156,91
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	53 723,96	20 871,00	20 377,00	60 028,20	294,59	111,73
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné	921 049,18	818 579,00	818 579,00	620 604,90	75,81	67,38
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	974 970,66	839 560,00	839 105,60	680 943,03	81,15	69,84
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	60 322,23	3 014,00	3 232,00	4 049,57	125,30	6,71
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	60 322,23	3 014,00	3 232,00	4 049,57	125,30	6,71
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 542 582,64	1 144 500,00	1 144 500,00	1 243 015,44	108,61	80,58
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	4 379,95			9 761,44		222,87
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	4 379,95			9 761,44		222,87
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 379,95			9 761,44		222,87
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	2 739 603,89	6 289 748,00	7 208 976,00	2 490 167,37	34,54	90,90
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	2 739 603,89	6 289 748,00	7 208 976,00	2 490 167,37	34,54	90,90
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	4 310 699,30			43 067,53		1,00
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	7 050 303,19	6 289 748,00	7 208 976,00	2 533 234,90	35,14	35,93
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně				11 256,59		
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery				11 256,59		
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	7 050 303,19	6 289 748,00	7 208 976,00	2 544 491,49	35,30	36,09
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	383 024 388,86	393 973 175,00	394 892 403,00	341 660 566,67	86,52	89,20
Kontrolní součet (seskupení položek)	383 024 388,86	393 973 175,00	394 892 403,00	341 660 566,67	86,52	89,20

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	5 107 010,60	5 347 324,00	5 447 749,00	5 381 288,77	98,78	105,37
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 107 010,60	5 347 324,00	5 447 749,00	5 381 288,77	98,78	105,37
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	119 221,96	117 158,00	112 519,00	95 898,13	85,23	80,44
v tom: Ostatní osobní výdaje	88 849,06	117 118,00	102 811,60	86 111,71	83,76	96,92
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			915,00	909,70	99,42	
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	25 701,16		8 091,40	7 919,86	97,88	30,82
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	4 671,74	40,00	701,00	956,86	136,50	20,48
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	1 851 046,69	1 905 153,00	1 933 422,00	1 885 649,21	97,53	101,87
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 851 046,69	1 905 153,00	1 933 422,00	1 885 649,21	97,53	101,87
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady	609,75		50,00	49,37	98,74	8,10
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	7 077 889,00	7 369 635,00	7 493 740,00	7 362 885,48	98,25	104,03
Nákup materiálu	326 659,09	462 460,00	473 804,60	449 646,29	94,90	137,65
Úroky a ostatní finanční výdaje	227,81	53,00	752,40	501,15	66,61	219,99
Nákup vody, paliv a energie	303 855,22	217 607,00	335 993,80	328 077,97	97,64	107,97
Nákup služeb	5 329 302,97	6 668 262,00	5 475 468,20	4 359 102,84	79,61	81,79
Ostatní nákupy	484 706,38	664 688,00	511 443,60	511 106,34	99,93	105,45
z toho: Opravy a udržování	244 157,90	392 163,00	305 684,00	296 667,77	97,05	121,51
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 575,44	94 205,00	84 358,20	69 295,94	82,14	98,19
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	13,89	30,00	102,00	-0,74	-0,73	-5,33
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	54 149,53	33 514,00	66 241,40	65 599,60	99,03	121,15
Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 498 914,89	8 046 614,00	6 863 806,00	5 714 033,45	83,25	87,92
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	3 457 104,90	4 811 913,00	4 468 615,00	3 318 218,65	74,26	95,98
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	3 252 997,60	2 184 500,00	3 473 505,00	3 007 510,85	86,58	92,45
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 744 466,79	1 211 766,00	1 725 362,00	1 521 456,33	88,18	87,22
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	99 382,18	29 548,00	321 426,00	113 799,22	35,40	114,51
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	2 124 649,06	2 177 068,00	2 160 345,00	2 089 775,10	96,73	98,36
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	159 005,93	172 932,00	189 655,00	167 686,14	88,42	105,46
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním			1 475 140,00	1 413 642,33	95,83	
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	8 993 757,49	9 346 413,00	11 767 260,00	9 996 833,07	84,95	111,15
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	34 469,86	63 504,00	173 766,00	183 227,03	105,44	531,56
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	25 424 434,07	27 845 682,00	27 612 370,00	26 918 578,33	97,49	105,88
v tom: Neinvestiční transfery obcím	25 007 583,46	26 428 532,00	26 136 894,00	25 887 079,46	99,04	103,52
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	382 755,45	1 416 650,00	1 455 662,00	1 010 314,99	69,41	263,96
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	34 095,16	500,00	19 814,00	21 183,88	106,91	62,13
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	5 337 206,78	3 268 495,00	3 640 621,00	4 842 194,89	133,00	90,73
Převody vlastním fondům	101 992,46	106 945,00	108 967,00	107 523,28	98,68	105,42
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	101 992,46	106 945,00	108 967,00	107 523,28	98,68	105,42
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	6 684,57	780,00	3 392,00	3 178,72	93,71	47,55
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	30 904 787,74	31 285 406,00	31 539 116,00	32 054 702,25	101,63	103,72
Sociální dávky	385 812 975,16	410 719 332,00	415 394 217,00	413 834 518,15	99,62	107,26
Náhrady placené obyvatelstvu	1 048 162,89	427 635,00	1 528 350,20	1 605 388,77	105,04	153,16
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 913,65	124,00	27 045,60	11 293,45	41,76	163,35
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	386 868 051,70	411 147 091,00	416 949 612,80	415 451 200,37	99,64	107,39
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 843,79	1 215,00	2 516,40	2 181,49	86,69	118,32
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	1 843,79	1 215,00	2 516,40	2 181,49	86,69	118,32
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům	40,00	1 394,00	209,00	113,04	54,09	282,60
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	40,00	1 394,00	209,00	113,04	54,09	282,60
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	1 241,42		890,40	695,18	78,08	56,00
Ostatní neinvestiční výdaje	1 241,42		890,40	695,18	78,08	56,00
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	440 346 526,03	467 197 768,00	474 617 150,60	470 582 644,33	99,15	106,87

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	325 829,31	354 538,00	442 397,40	616 313,69	139,31	189,15
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	412 627,90	1 621 681,00	1 391 457,00	736 504,57	52,93	178,49
Pozemky	3 950,10	4 500,00	1 483,00	1 949,65	131,47	49,36
Investiční nákupy a související výdaje	742 407,31	1 980 719,00	1 835 337,40	1 354 767,91	73,82	182,48
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům		53 425,00	52 703,00	1 222,27	2,32	
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	33 563,79	105 336,00	124 102,00	26 095,97	21,03	77,75
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	639 521,86	650 080,00	559 795,00	467 132,64	83,45	73,04
v tom: Investiční transfery obcím	398 134,36	565 419,00	303 396,00	183 684,13	60,54	46,14
Investiční transfery krajům	241 387,50	84 661,00	215 699,00	242 748,51	112,54	100,56
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			40 700,00	40 700,00	100,00	
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	300,00	1 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	3 000,00
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	673 385,65	809 841,00	745 600,00	503 450,88	67,52	74,76
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	1 415 792,96	2 790 560,00	2 580 937,40	1 858 218,79	72,00	131,25
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	441 762 318,99	469 988 328,00	477 198 088,00	472 440 863,12	99,00	106,94
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-58 737 930,13	-76 015 153,00	-82 305 685,00	-130 780 296,45		
Kontrolní součet (sešupení položek)	441 762 318,99	469 988 328,00	477 198 088,00	472 440 863,12	99,00	106,94

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-58 737 930,13	-76 015 153,00	-82 305 685,00	-130 780 296,45		

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **313 Ministerstvo práce a sociálních věcí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	393 973 175	394 892 403,00	341 660 566,67	86,52
Výdaje celkem	0020	469 988 328	477 198 088,00	472 440 863,12	99,00
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	1301	806 000	806 000,00	738 380,80	91,61
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1302	385 732 927	385 732 927,00	337 124 917,50	87,40
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	1303	342 873 713	342 873 713,00	300 730 552,79	87,71
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1304	42 859 214	42 859 214,00	36 394 364,71	84,92
Nedaňové, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1305	7 434 248	8 353 476,00	3 797 268,37	45,46
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1306		325 731,00	1 533 300,81	470,73
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1307	6 289 748	6 883 245,00	944 763,50	13,73
příjmy z prostředků finančních mechanismů	1308				
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem ⁶⁾	1309	1 144 500	1 144 500,00	1 319 204,06	115,26
Specifické ukazatele - výdaje					
Dávky důchodového pojištění	1310	330 485 481	331 594 715,00	331 594 682,91	100,00
Dávky státní sociální podpory	1311	44 400 000	41 653 973,00	41 167 858,03	98,83
Dávky nemocenského pojištění	1312	28 845 962	26 488 843,00	26 033 350,33	98,28
Ostatní sociální dávky	1313	16 000	16 000,00	4 534,71	28,34
Podpory v nezaměstnanosti	1314	6 972 034	15 700 000,00	15 077 723,29	96,04
Aktivní politika zaměstnanosti celkem	1315	5 733 348	5 877 697,00	4 954 111,49	84,29
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.	1316	220 000	750 000,00	844 033,72	112,54
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů	1317	240 300	919 100,00	912 926,84	99,33
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením	1318	2 350 000	2 350 000,00	2 257 461,24	96,06
Transfery územním rozpočtům na dávky	1319	25 446 243	24 530 600,00	24 648 567,45	100,48
v tom:					
transfery na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	1320	18 146 243	18 580 600,00	18 897 373,00	101,70
transfery na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým	1321	7 300 000	5 950 000,00	5 751 194,45	96,66

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **313 Ministerstvo práce a sociálních věcí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Ostatní výdaje organizací státní správy	1322	16 102 071	16 698 621,00	15 073 292,35	90,27
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1323	54 706	51 206,00	54 959,20	107,33
ostatní výdaje organizací státní správy	1324	16 047 365	16 647 415,00	15 018 333,15	90,21
Výdaje přímo řízených ústavů sociální péče (OSS a PO)	1325	381 362	394 933,00	396 938,43	100,51
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	1326	44 550	44 550,00	44 550,00	100,00
Neinvestiční nedávkové transfery	1327	7 965 136	9 466 456,00	8 936 381,45	94,40
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti	1328	785 841	712 600,00	494 450,88	69,39
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1329	5 464 482	5 560 268,00	5 477 186,90	98,51
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1330	1 905 153	1 933 422,00	1 885 649,21	97,53
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1331	106 945	108 967,00	107 523,28	98,68
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1332	5 347 324	5 447 749,00	5 381 288,77	98,78
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	1333	77 243	77 243,00	72 819,90	94,27
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1334	77 243	77 243,00	72 819,90	94,27
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	1335	54 185	54 185,00	53 085,00	97,97
účelové výdaje celkem ³⁾	1336	23 058	23 058,00	19 734,90	85,59
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	1337				
Národní program výzkumu ⁴⁾	1338	3 721	3 721,00	3 721,00	100,00
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	1339				
Veřejné zakázky ⁴⁾	1340	18 489	18 489,00	15 454,64	83,59
Zahraniční rozvojová spolupráce	1341	21 717	21 717,00	25 517,26	117,50
Program sociální prevence a prevence kriminality	1342				
Program protidrogové politiky	1343				
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	1344				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1345	150	150,00	149,91	99,94

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **313 Ministerstvo práce a sociálních věcí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1346		434 336,00	660 299,61	152,03
v tom: ze státního rozpočtu	1347		108 605,00	191 477,39	176,31
kryté příjmem z rozpočtu EU	1348		325 731,00	468 822,22	143,93
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1349	7 359 129	8 058 773,00	3 874 538,78	48,08
v tom: ze státního rozpočtu	1350	1 069 381	1 175 528,00	574 776,98	48,90
kryté příjmem z rozpočtu EU	1351	6 289 748	6 883 245,00	3 299 761,80	47,94
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	1352		1 067,00	642,49	60,21
v tom: ze státního rozpočtu	1353		160,00		
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	1354		907,00	642,49	70,84
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	1355	2 747 975	2 628 595,00	2 023 362,46	76,98

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

²⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

⁵⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

⁵⁾ včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění 82 949 tis. Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění 735 630 tis. Kč

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

	Skutečnost 2008			Schválený rozpočet na rok 2009			Rozpočet 2009 po změnách			Skutečnost za rok 2009			Ze skutečnosti 2009 :						
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč
													Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Organizační složky státu celkem	5 226 232,56	18 396	23 135	5 464 482,00	18 396	24 223	5 560 268,00	18 933	23 978	5 477 186,90	18 467	24 283	112,30	6 000,67	15	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
v tom:																			
a) státní správa celkem	5 088 345,94	17 737	23 355	5 321 084,00	17 738	24 454	5 414 978,00	18 275	24 185	5 331 984,66	17 814	24 500	112,30	6 000,67	15	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	332 143,72	764	34 994	406 556,00	865	36 682	398 262,00	865	36 853	366 689,13	807	36 763	112,30	6 000,67	15	0,00	0,00	0	
Úřady práce	2 317 857,31	8 229	22 610	2 401 191,00	8 250	23 371	2 400 873,00	8 417	23 318	2 360 342,69	8 184	23 576	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Česká správa sociálního zabezpečení	2 265 541,00	8 176	22 905	2 336 270,00	8 062	24 122	2 435 371,00	8 429	23 604	2 424 481,80	8 273	24 049	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Úřad pro mezinár. právní ochranu dětí	4 999,14	15	27 190	5 135,00	15	28 272	7 535,00	20	28 192	7 534,04	21	26 847	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Státní úřad inspekce práce	167 804,77	553	24 909	171 932,00	546	26 233	172 937,00	544	26 306	172 937,00	529	27 052	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
OSS - státní správa celkem	4 756 202,22	16 973	22 831	4 914 528,00	16 873	23 827	5 016 716,00	17 410	23 555	4 965 295,53	17 007	23 918	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	137 886,62	659	17 204	143 398,00	658	18 004	145 290,00	658	18 237	145 202,24	653	18 377	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	38 796,80	183	17 301	37 775,00	179	17 348	38 111,00	179	17 504	40 755,58	181	18 414	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
- prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	5 265 029,36	18 579	23 077	5 502 257,00	18 575	24 157	5 598 379,00	19 112	23 918	5 517 942,48	18 648	24 226	112,30	6 000,67	15	0,00	0,00	0	0,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

	Ze skutečnosti 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :												Index růstu průměrného platu		
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách				(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti						
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho:	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			Počet zaměstnanců		
								Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců						Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	Skutečnost 2009 /			
a																		skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-83 081,10	-16 620,87	-66 460,23	-466	98,51	85,23	98,78	97,54	-89 194,07	-16 733,17	-72 460,90	-481	104,96	100,25	101,27
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				0,00	0,00	0,00	0				
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0						0,00	0,00	0			
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-82 993,34	-16 533,11	-66 460,23	-461	98,47	85,14	98,75	97,48	-89 106,31	-16 645,41	-72 460,90	-476	104,90	100,19	101,30
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				0,00	0,00	0,00	0				
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0						0,00	0,00	0			
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-31 572,87	-5 051,27	-26 521,60	-58	92,07	67,88	93,07	93,29	-37 685,84	-5 163,57	-32 522,27	-73	105,06	100,22	99,76
Úřady práce	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-40 530,31	-620,44	-39 909,87	-233	98,31	98,64	98,31	97,23	-40 530,31	-620,44	-39 909,87	-233	104,27	100,88	101,11
Česká správa sociálního zabezpečení	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-10 889,20	-10 860,94	-28,26	-156	99,55	77,31	100,00	98,15	-10 889,20	-10 860,94	-28,26	-156	104,99	99,70	101,89
Úřad pro mezinár. právní ochranu dětí	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-0,96	-0,46	-0,50	1	99,99	99,94	99,99	105,00	-0,96	-0,46	-0,50	1	98,74	94,96	95,23
Státní úřad inspekce práce	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-15	100,00	100,00	100,00	97,24	0,00	0,00	0,00	-15	108,60	103,12	102,84
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-51 420,47	-11 481,84	-39 938,63	-403	98,98	87,98	99,19	97,69	-51 420,47	-11 481,84	-39 938,63	-403	104,76	100,38	101,54
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0			0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-87,76	-87,76	0,00	-5	99,94	93,19	100,00	99,24	-87,76	-87,76	0,00	-5	106,82	102,07	100,77
II. Příspěvkové organizace	247,90	2 396,68	0	0,00	0,00	0	2 644,58	247,90	2 396,68	2	106,94	148,42	106,37	101,12	0,00	0,00	0,00	2	106,43	106,14	105,20
- prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	247,90	2 396,68	0	0,00	0,00	0	-80 436,52	-16 372,97	-64 063,55	-464	98,56	85,51	98,83	97,57	-89 194,07	-16 733,17	-72 460,90	-479	104,98	100,29	101,29

Kapitola 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Celkové příjmy kapitoly v roce 2009 činily 341 660 567 tis. Kč a byly ve srovnání s rokem 2008 o 41 363 822 tis. Kč nižší. Celkové výdaje kapitoly v roce 2009 činily 472 440 863 tis. Kč a byly ve srovnání s rokem 2008 o 30 678 544 tis. Kč vyšší.

V hospodaření Ministerstva práce a sociálních věcí měl rozhodující váhu v oblasti příjmů výběr pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. V oblasti výdajů měly rozhodující váhu výplaty dávek důchodového pojištění, dávek státní sociální podpory, dávek nemocenského pojištění, podpor v nezaměstnanosti a transfery územním rozpočtům na výplatu příspěvku na péči a na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek pro občany se zdravotním postižením.

Na příjmech z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti včetně pokut, penále a přírážek k pojistnému bylo vybráno 337 124 918 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele na 87,40 %. Ve srovnání s rokem 2008 bylo vybráno o 37 302 206 tis. Kč méně, tj. o 9,96 % méně.

Na pojistném na důchodové pojištění včetně pokut a penále bylo vybráno 300 730 553 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele na 87,71 %. Ve srovnání s rokem 2008 bylo vybráno o 10 098 085 tis. Kč méně, tj. o 3,25 % méně.

Příčinou poklesu inkasa pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je souběh více vlivů ekonomických i legislativních, zejména výrazné snížení vyměřovacích základů pro pojistné, které má přímou souvislost s ekonomickou krizí a jejím vlivem na pokles ekonomické aktivity a růstu hospodářství, snížení sazby pojistného zaměstnanců o 1,5 p.b. a zaměstnavatelů o 1 p.b. a rozpočtem neuvažované opatření v podobě slev na pojistném pro zaměstnavatele zaměstnávající osoby, jejichž vyměřovací základ je nižší než 1,15násobek průměrné mzdy.

K 31. prosinci 2009 zůstalo na pojistném včetně dlužných pokut, penále a přírážek k pojistnému (bez započtení přeplatků) neuhrazeno 59 713 030 tis. Kč. Jedná se o nedoplatky pojistného od počátku jeho výběru, tj. od roku 1993. Proti konci roku 2008 se objem pohledávek zvýšil o 3 915 579 tis. Kč.

Kromě povinného pojistného bylo vybráno dobrovolné pojistné na důchodové pojištění a dobrovolné pojistné na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných v celkovém objemu 620 605 tis. Kč, což je o 300 444 tis. Kč méně než v roce 2008.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie činily 2 478 064 tis. Kč, v tom u programovacího období 2004 - 2006 dosáhly příjmy výše 1 533 301 tis. Kč a u programovacího období 2007 - 2013 příjmy dosáhly výše 944 763 tis. Kč.

Zákonem č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009, byly stanoveny pro kapitolu výdaje celkem ve výši 462 882 270 tis. Kč. Zákonem č. 423/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 475/2008 Sb., byl schválený rozpočet výdajů kapitoly zvýšen o 7 106 058 tis. Kč na 469 988 328 tis. Kč. Takto zvýšeny byly dávky důchodového pojištění o 2 485 481 tis. Kč, podpory v nezaměstnanosti o 1 972 034 tis. Kč, transfery územním rozpočtům na výplatu příspěvku na péči o 2 558 243 tis. Kč a výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů o 90 300 tis. Kč.

Saldo změn schváleného rozpočtu výdajů kapitoly činí 7 209 760 tis. Kč. Největší podíl na saldu změn tvoří navýšení podpor v nezaměstnanosti o 5 472 879 tis. Kč na základě usnesení vlády ze dne 23. března 2009 č. 363 převodem prostředků z jiných kapitol státního rozpočtu. Na základě ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, byly zvýšeny příjmy a výdaje kapitoly o celkovou částku 923 661 tis. Kč. V souvislosti s rozhodnutím Komise Evropských společenství o prodloužení období pro způsobilost výdajů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů byly příjmy a výdaje kapitoly navýšeny o 325 814 tis. Kč; v reakci na prohlubující se dopady ekonomické krize na trh práce a zaměstnanost byla připravena další opatření, která ve zvýšené míře aktivují využití prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, pro jehož realizaci byly příjmy a výdaje kapitoly navýšeny o 597 847 tis. Kč.

Výdaje na dávky důchodového pojištění vyplácené z rozpočtu kapitoly činily 331 594 683 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 100 %. Ve srovnání s rokem 2008 výdaje vzrostly o 26 723 709 tis. Kč. Zvýšení výdajů ovlivnily valorizace dávek důchodového pojištění od 1. ledna 2009 a růst počtu vyplácených důchodů. Z prostředků byla uhrazena záloha ve výši 4 510 000 tis. Kč na výplatu dávek důchodového pojištění v prvních výplatních termínech ledna 2010. Podle statistických údajů zajišťovala Česká správa sociálního zabezpečení výplatu 3 477 926 důchodů pro 2 846 897 důchodců (vč. zahraničních). Proti roku 2008 došlo k růstu počtu vyplácených důchodů o 40 330 a počtu důchodců o 40 753.

Výdaje na dávky státní sociální podpory činily 41 167 858 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 98,83 %. Ve srovnání s rokem 2008 se výdaje snížily o 802 363 tis. Kč. Hlavní váhu v dávkách státní sociální podpory má rodičovský příspěvek, výdaje na něj dosáhly výše

28 621 964 tis. Kč, a přídavek na dítě, výdaje na tento přídavek dosáhly výše 4 753 939 tis. Kč.

Výdaje na dávky nemocenského pojištění vyplácené z rozpočtu kapitoly činily 26 033 350 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 98,28 %. Ve srovnání s rokem 2008 se výdaje snížily o 5 848 259 tis. Kč. Hlavní váhu v dávkách nemocenského pojištění má nemocenské, tyto výdaje dosáhly výše 18 214 720 tis. Kč.

Na podpory v nezaměstnanosti bylo vynaloženo 15 077 723 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 96,04 %. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespoteřovaných výdajů. Ve srovnání s rokem 2008 výdaje vzrostly o 7 962 829 tis. Kč. Z celkového objemu prostředků byla podpora v nezaměstnanosti poskytnutá uchazečům o zaměstnání vykázána ve výši 14 728 961 tis. Kč, podpora poskytnutá uchazečům při rekvalifikaci ve výši 283 152 tis. Kč a podpora při rekvalifikaci osobám se zdravotním postižením zařazeným do pracovní rehabilitace ve výši 19 988 tis. Kč. Na refundace výplat podpor v nezaměstnanosti do zahraničí bylo vykázáno 1 992 tis. Kč. Průměrná míra registrované nezaměstnanosti vzrostla z 5,4 % v roce 2008 na 8 %. Z regionálního pohledu byla nejvyšší v okresech Jeseník, Most, Hodonín a Bruntál; nejnižší v okresech Praha-východ, v hlavním městě Praze, v okresech Praha-západ a Mladá Boleslav. Průměrný počet uchazečů o zaměstnání se v roce 2009 zvýšil oproti předcházejícímu roku o 141 tis. (tj. o 43,4 %) na 465,6 tis., zatímco průměrný počet volných pracovních míst klesl o 93 tis. (tj. o 65,7 %) na 48,6 tis. V souvislosti s tím vzrostl meziročně ukazatel počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo z 2,3 na hodnotu 9,6. Průměrná měsíční výše podpory v nezaměstnanosti se v roce 2009 meziročně zvýšila z 5 309 Kč na 5 851 Kč (tj. o 10,2 %).

Výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti byly vykázány ve výši 4 954 111 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 84,29 %. Ve srovnání s rokem 2008 se výdaje snížily o 1 178 230 tis. Kč. Objemově nejvýznamnější byly výdaje na veřejně prospěšné práce, výdaje na tento nástroj aktivní politiky zaměstnanosti dosáhly 1 371 223 tis. Kč, tj. o 422 135 tis. Kč více než v roce 2008. Výdaje na společensky účelná pracovní místa dosáhly výše 985 295 tis. Kč, tj. o 388 641 tis. Kč více než v roce 2008. Výdaje na rekvalifikaci dosáhly výše 388 131 tis. Kč, tj. o 117 001 tis. Kč více než v roce 2008. Do čerpání výdajů na tyto klasické nástroje aktivní politiky zaměstnanosti byly zapojeny prostředky Evropského sociálního fondu (Operační program Rozvoj lidských zdrojů, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost). Součástí celkových výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti jsou také výdaje na investiční pobídky. V roce 2009 na

investiční pobídky bylo vydáno 1 010 367 tis. Kč, tj. o 711 436 tis. Kč méně než v roce 2008.

Transfery na výplatu příspěvku na péči byly územním rozpočtům poskytnuty ve výši 18 897 373 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 101,70 %. Do čerpání byly zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů. Ve srovnání s rokem 2008 výdaje vzrostly o 419 013 tis. Kč.

Transfery na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi a dávek pro občany se zdravotním postižením byly územním rozpočtům poskytnuty ve výši 5 751 194 tis. Kč, což představuje plnění závazného ukazatele rozpočtu po změnách na 96,66 %. Ve srovnání s rokem 2008 výdaje vzrostly o 227 763 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 5 464 482 tis. Kč a upravené na 5 560 268 tis. Kč, byly čerpány ve výši 5 477 187 tis. Kč (včetně čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů u ústředního orgánu ve výši 6 113 tis. Kč), tj. na 98,51 % rozpočtu po změnách. Z toho ve státní správě byl rozpočet po změnách čerpán na 98,47 % v částce 5 331 985 tis. Kč.

Prostředky na platy organizačních složek státu, schválené v objemu 5 347 324 tis. Kč a upravené na 5 447 749 tis. Kč, byly čerpány ve výši 5 381 289 tis. Kč, tj. na 98,78 % rozpočtu po změnách a u státní správy ve výši 5 237 287 tis. Kč, tj. na 98,75 % rozpočtu po změnách.

Upravený limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v ročním průměru v rozpočtu po změnách ve výši 18 933 funkčních míst byl naplněn ve výši 18 467, tj. na 97,54 %, z toho upravený limit zaměstnanců ve státní správě ve výši 18 275 byl naplněn na 97,48 %.

V průběhu roku 2009 bylo provedeno v oblasti regulace zaměstnanosti celkem dvacet čtyři změn, v jejichž důsledku byl posílen závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci celkem o 95 786 tis. Kč a limit počtu zaměstnanců byl v ročním průměru navýšen o 537 funkčních míst. Rozhodující podíl na uvedené úpravě ukazatele a limitu mělo zvýšení prostředků rozpočtu Úřadu práce hlavního města Prahy o částku 90 346 tis. Kč spolu s navýšením 313 funkčních míst v souvislosti s převodem agendy státní sociální podpory z úřadů městských částí hlavního města Prahy. Limit počtu zaměstnanců byl nejvíce navýšen u České správy sociálního zabezpečení, a to o 448 funkčních míst k řešení složité personální situace podle usnesení vlády ze dne 29. června 2009 č. 847. Nejvýraznějším převodem mzdových prostředků v rámci kapitoly byl převod 145 funkčních míst a 96 020 tis. Kč na platy a ostatní platby za provedenou práci z úřadů práce na Českou správu sociálního zabezpečení v souvislosti s převodem kompetence posuzování zdravotního stavu pro účely rozhodování v prvním stupni správního řízení.

Čerpáním nároků nespotřebovaných výdajů na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu EU a prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 23 978 Kč v rozpočtu po změnách na 24 283 Kč, tj. o 1,27 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 23 135 Kč se průměrný plat zvýšil o 4,96 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 38 111 tis. Kč rozpočtu po změnách byly čerpány ve výši 40 756 tis. Kč, tj. na 106,94 %. Limit počtu zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl překročen o 2 funkční místa a dosáhl celkové výše 181 funkčních míst. Překročení mzdových nákladů z důvodu překročení limitu počtu zaměstnanců bylo plně pokryto čerpáním fondu odměn ve výši 2 645 tis. Kč. Průměrný plat se v roce 2009 zvýšil z 17 504 Kč v rozpočtu po změnách na 18 414 Kč, tj. o 5,20 %. Proti skutečnosti roku 2008 ve výši 17 301 Kč se průměrný plat zvýšil o 6,43 %.

Organizační složky státu v kapitole vypočetly nároky z nespotřebovaných výdajů ke dni 1. ledna 2009 ve výši 9 033 493 tis. Kč. Z této částky připadalo na profilující výdaje 6 311 290 tis. Kč a na neprofilující výdaje 2 722 203 tis. Kč. Rozhodující podíl na profilujících výdajích měly výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU; jejich objem činil 5 252 689 tis. Kč.

Na základě usnesení vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 122 byly nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu vzniklé za rok 2008 sníženy o částky ve výši povoleného překročení vzniklého převodem prostředků z rezervních fondů na příjmové účty státního rozpočtu, které nebyly využity na výdaje státního rozpočtu; toto snížení činilo v kapitole 554 885 tis. Kč.

V průběhu roku 2009 se organizační složky státu rozhodly použít částky z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 2 446 991 tis. Kč. Rozhodující podíl měly výdaje, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z rozpočtu EU; jejich objem činil 2 018 134 tis. Kč.

Po souhlasu předsedy vlády na základě usnesení vlády ze dne 26. ledna 2009 č. 122 se organizační složky státu rozhodly použít částky z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 428 856 tis. Kč pro plynulé pokračování a dokončení rozpracovaných akcí programového financování, z nároků z nespotřebovaných neprofilujících výdajů částky v celkové výši 2 604 603 tis. Kč, zejména na transfery na služby sociální péče a služby sociální prevence poskytovatelům sociálních služeb, na transfery územním rozpočtům na výplatu příspěvku na péči a na sociální mandatorní výdaje (podpory v nezaměstnanosti, výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu v kapitole Ministerstvo práce a sociálních věcí ke dni 31.12.2009 činil 3 427 014 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí.

314

Ministerstvo vnitra

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
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		15 500,00	15 500,00	10 933,21	70,54	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		15 500,00	15 500,00	10 933,21	70,54	
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 *)	7 023 344,81	6 998 190,00	6 998 190,00	6 824 105,06	97,51	97,16
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	5 783 329,37	6 220 613,00	6 220 613,00	6 026 511,72	96,88	104,20
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění	7 023 344,81	6 998 190,00	6 998 190,00	6 824 105,06	97,51	97,16
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	7 023 344,81	7 013 690,00	7 013 690,00	6 835 038,27	97,45	97,32
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		15 500,00	15 500,00	10 933,21	70,54	

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	%	Index
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	90 629,59	96 710,00	87 051,19	92 793,13	106,60	102,39
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	345 955,97		3 000,00	310 276,95	10 342,57	89,69
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	345 955,97		3 000,00	310 276,36	10 342,55	89,69
Příjmy z pronájmu majetku	41 150,15	33 023,00	33 050,39	40 976,36	123,98	99,58
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 709,13	1 197,00	1 471,95	2 538,62	172,47	93,71
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	480 444,84	130 930,00	124 573,53	446 585,06	358,49	92,95
Přijaté sankční platby	12 965,38	30 500,00	25 646,03	104 680,46	408,17	807,38
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	8 055,07	2 800,00	10 764,00	7 416,32	68,90	92,07
Přijaté sankční platby a vratky transferů	21 020,45	33 300,00	36 410,03	112 096,78	307,87	533,27
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	28 000,07	6 713,00	11 305,56	10 461,44	92,53	37,36
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	278 684,40	160 162,00	200 514,03	314 022,29	156,61	112,68
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	306 684,47	166 875,00	211 819,59	324 483,73	153,19	105,80
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	808 149,76	331 105,00	372 803,15	883 165,57	236,90	109,28
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	144 082,18	655 633,00	613 624,69	114 364,22	18,64	79,37
Ostatní kapitálové příjmy	37 516,09		310,16	98 796,40	31 853,37	263,34
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	181 598,27	655 633,00	613 934,85	213 160,62	34,72	117,38
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	181 598,27	655 633,00	613 934,85	213 160,62	34,72	117,38
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně		765 839,00	541 497,00			
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		765 839,00	541 497,00			
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	1 174 397,06			109 658,43		9,34
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	60 460,13	105 404,00	130 594,00	154 065,40	117,97	254,82
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	59 052,36	102 674,00	127 598,00	150 211,91	117,72	254,37
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	1 234 857,19	871 243,00	672 091,00	263 723,83	39,24	21,36
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		2 040 585,00	2 002 114,00	35 756,06	1,79	
z toho: Investiční převody z Národního fondu		2 040 585,00	2 002 114,00	35 756,06	1,79	
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	681,98	65 152,00	87 767,00	27 453,12	31,28	4 025,50
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie		53 022,00	75 903,00	9 641,00	12,70	
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	681,98	2 105 737,00	2 089 881,00	63 209,18	3,02	9 268,48
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	1 235 539,17	2 976 980,00	2 761 972,00	326 933,01	11,84	26,46
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	9 248 632,01	10 977 408,00	10 762 400,00	8 258 297,47	76,73	89,29
Kontrolní součet (seskupení položek)	9 248 632,01	10 977 408,00	10 762 400,00	8 258 297,47	76,73	89,29

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	25 189 174,08	27 376 530,00	26 440 877,00	26 170 558,71	98,98	103,90
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 497 835,73	4 567 483,00	4 635 256,00	4 620 886,39	99,69	102,74
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	20 691 338,35	22 809 047,00	21 805 621,00	21 549 672,32	98,83	104,15
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	585 659,25	628 853,00	640 884,00	617 240,31	96,31	105,39
v tom: Ostatní osobní výdaje	92 611,78	152 058,00	131 153,25	112 367,69	85,68	121,33
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 406,40	1 406,00	1 406,00	1 292,10	91,90	91,87
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	30 921,95	22 667,00	23 686,75	24 623,50	103,95	79,63
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	460 719,12	452 722,00	484 638,00	478 957,02	98,83	103,96
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	8 853 854,65	9 343 726,00	9 032 530,00	8 933 685,60	98,91	100,90
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	8 853 854,65	9 343 726,00	9 032 530,00	8 933 685,60	98,91	100,90
Odměny za užití duševního vlastnictví	5 828,01	4 133,00	2 777,05	2 742,07	98,74	47,05
Mzdové náhrady	1 139,47		762,16	762,15	100,00	66,89
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	34 635 655,46	37 353 242,00	36 117 830,21	35 724 988,84	98,91	103,15
Nákup materiálu	3 209 615,33	1 556 740,00	2 681 659,16	2 461 964,02	91,81	76,71
Úroky a ostatní finanční výdaje	1 934,83	1 242,00	1 122,01	1 107,31	98,69	57,23
Nákup vody, paliv a energie	1 785 033,54	1 803 380,00	1 826 480,04	1 850 328,53	101,31	103,66
Nákup služeb	3 831 862,38	4 988 287,00	4 968 270,20	4 369 986,04	87,96	114,04
Ostatní nákupy	1 868 275,45	1 267 548,00	1 723 333,15	1 736 250,68	100,75	92,93
z toho: Opravy a udržování	1 233 723,21	618 797,45	975 820,60	993 267,72	101,79	80,51
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	208 935,29	261 075,80	231 339,22	230 446,58	99,61	110,30
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	84,69		140,39	140,33	99,96	165,70
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	516 409,91	519 642,00	448 264,50	457 166,73	101,99	88,53
Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 213 216,13	10 136 839,00	11 649 269,45	10 876 943,64	93,37	97,00
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 073,24	6 900,00	2 409,00	2 907,96	120,71	270,95
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	86 856,67	55 319,00	79 234,00	83 458,98	105,33	96,09
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	66 187,97	46 356,00	63 640,50	68 142,89	107,07	102,95
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím			458,00	457,24	99,83	
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	3 700,00		5 010,00	5 010,00	100,00	135,41
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	1 850,00		1 900,00	1 900,00	100,00	102,70
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	93 479,91	62 219,00	88 553,00	93 276,94	105,33	99,78
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	180 816,12	167 460,00	160 345,71	499 026,30	311,22	275,99
v tom: Neinvestiční transfery obcím	78 146,12	42 200,00	46 321,51	382 068,90	824,82	488,92
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	102 670,00	125 260,00	114 024,20	116 957,40	102,57	113,92
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	993 568,65	862 477,00	975 362,50	974 993,50	99,96	98,13
Převody vlastním fondům	503 771,36	547 533,00	528 827,00	523 393,61	98,97	103,90
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	503 771,36	547 533,00	528 827,00	523 393,61	98,97	103,90
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	12 616,04	8 613,00	8 656,25	8 652,83	99,96	68,59
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 690 772,17	1 586 083,00	1 673 191,46	2 006 066,24	119,89	118,65
Sociální dávky	7 517 472,17	7 629 772,00	7 629 772,00	7 454 838,82	97,71	99,17
Náhrady placené obyvatelstvu	9 866,70		20 285,73	17 247,17	85,02	174,80
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	14 862,20	15 659,00	15 884,58	15 557,68	97,94	104,68
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 542 201,07	7 645 431,00	7 665 942,31	7 487 643,67	97,67	99,28
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	4 994,12	2 171,00	2 674,97	2 673,71	99,95	53,54
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	4 994,12	2 171,00	2 674,97	2 673,71	99,95	53,54
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	49 152,97	485,00	51 865,60	51 866,95	100,00	105,52
Ostatní neinvestiční výdaje	49 152,97	485,00	51 865,60	51 866,95	100,00	105,52
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	55 229 471,83	56 786 470,00	57 249 327,00	56 243 459,99	98,24	101,84

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	252 143,28	643 912,00	962 045,33	265 270,00	27,57	105,21
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 099 117,93	4 234 009,00	3 862 854,67	3 014 398,59	78,04	73,54
Pozemky	1 587,24		9 609,00	7 253,15	75,48	456,97
Investiční nákupy a související výdaje	4 352 848,45	4 877 921,00	4 834 509,00	3 286 921,74	67,99	75,51
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	600,00		3 000,00	3 000,00	100,00	500,00
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	162 998,03	109 860,00	151 325,00	153 523,24	101,45	94,19
v tom: Investiční transfery obcím	148 963,03	109 860,00	151 325,00	153 523,24	101,45	103,06
Investiční transfery krajům	14 035,00					
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	82 482,79	28 134,00	69 217,00	69 203,58	99,98	83,90
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	246 080,82	137 994,00	223 542,00	225 726,82	100,98	91,73
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			38 600,00			
Ostatní kapitálové výdaje			38 600,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 598 929,27	5 015 915,00	5 096 651,00	3 512 648,56	68,92	76,38
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	59 828 401,10	61 802 385,00	62 345 978,00	59 756 108,55	95,85	99,88
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-50 579 769,09	-50 824 977,00	-51 583 578,00	-51 497 811,08		
Kontrolní součet (sešupení položek)	59 828 401,10	61 802 385,00	62 345 978,00	59 756 108,55	95,85	99,88

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 314 Ministerstvo vnitra

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-50 579 769,09	-50 824 977,00	-51 583 578,00	-51 497 811,08		

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **314 Ministerstvo vnitra**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	10 977 408	10 762 400,00	8 258 297,47	76,73
Výdaje celkem	0020	61 802 385	62 345 978,00	59 756 108,55	95,85
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	1401	15 500	15 500,00	10 933,21	70,54
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	1402	6 998 190	6 998 190,00	6 824 105,06	97,51
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	1403	6 220 613	6 220 613,00	6 026 511,72	96,88
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1404	777 577	777 577,00	797 593,34	102,57
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1405	3 963 718	3 748 710,00	1 423 259,19	37,97
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1406			1 107,22	
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1407	2 962 120	2 747 112,00	217 136,35	7,90
příjmy z prostředků finančních mechanismů	1408	14 860	14 860,00	21 665,61	145,80
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1409	986 738	986 738,00	1 183 350,00	119,93
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Policie ČR	1410	34 715 676	34 201 459,00	33 842 607,24	98,95
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR	1411	8 140 551	8 396 679,00	8 597 846,67	102,40
Výdaje ústředního orgánu	1412	4 408 565	5 095 695,00	4 847 769,53	95,13
Výdaje resortního policejního školství a Muzea Policie ČR	1413	1 134 586	1 168 981,00	1 111 932,13	95,12
Výdaje archivnictví	1414	806 711	869 691,00	873 559,13	100,44
Výdaje Správy uprchlických zařízení MV	1415	307 972	325 593,00	314 380,82	96,56
Výdaje Zdravotnického zařízení MV	1416	240 821	248 537,00	248 428,62	99,96
Výdaje na sportovní reprezentaci	1417	71 840	219 641,00	219 616,49	99,99
Výdaje na státní příspěvkové organizace	1418	888 190	1 036 958,00	1 036 944,58	100,00
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1419	238 437	237 941,00	246 485,65	103,59
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU	1420	3 219 264	2 915 031,00	961 698,82	32,99
v tom:					
integrováný operační program	1421	2 503 397	2 210 822,00	949 132,07	42,93
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost	1422	715 867	704 209,00	12 566,75	1,78
Dávky důchodového pojištění	1423	4 121 039	3 865 609,00	3 863 476,70	99,94
Ostatní sociální dávky	1424	3 508 733	3 764 163,00	3 591 362,10	95,41

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **314 Ministerstvo vnitra**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1425	28 005 383	27 081 761,00	26 787 799,00	98,91
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1426	9 343 726	9 032 530,00	8 933 685,60	98,91
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1427	547 533	528 827,00	523 393,62	98,97
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1428	4 567 483	4 635 256,00	4 620 886,38	99,69
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	1429	22 809 047	21 805 621,00	21 549 672,33	98,83
v tom: Policie ČR	1430	18 824 469	17 834 794,00	17 566 848,05	98,50
Hasičský záchranný sbor ČR	1431	3 984 578	3 970 827,00	3 982 824,27	100,30
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	1432	47 942	48 833,00	53 390,32	109,33
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1433	47 942	48 833,00	52 600,25	107,71
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	1434	2 760	2 760,00	2 710,26	98,20
účelové výdaje celkem ³⁾	1435	45 182	46 073,00	49 889,99	108,28
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	1436			790,07	
Národní program výzkumu ⁴⁾	1437				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	1438		50,00	4 041,99	8 083,98
Veřejné zakázky ⁴⁾	1439	44 182	44 182,00	44 587,79	100,92
Specifický výzkum na vysokých školách ⁴⁾	1440				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	1441				
Zahraniční rozvojová spolupráce	1442	33 228	33 228,00	19 451,59	58,54
Program sociální prevence a prevence kriminality	1443	82 691	79 857,00	72 682,69	91,02
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1444	373	60 337,00	60 314,58	99,96

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **314 Ministerstvo vnitra**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1445			790,07	
v tom: ze státního rozpočtu	1446				
kryté příjmem z rozpočtu EU	1447			790,07	
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1448	3 642 395	3 364 811,00	1 103 933,79	32,81
v tom: ze státního rozpočtu	1449	680 275	641 786,00	131 025,43	20,42
kryté příjmem z rozpočtu EU	1450	2 962 120	2 723 025,00	972 908,36	35,73
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	1451	19 578	19 338,00	17 720,71	91,64
v tom: ze státního rozpočtu	1452	4 718	4 478,00	2 658,10	59,36
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	1453	14 860	14 860,00	15 062,61	101,36
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	1454	5 916 057	5 520 932,00	3 805 282,19	68,92

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

²⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

⁵⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

	Skutečnost 2008			Schválený rozpočet na rok 2009			Rozpočet 2009 po změnách			Skutečnost za rok 2009			Ze skutečnosti 2009 :						
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč
													Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Organizační složky státu celkem	25 774 833,34	68 698	30 555	28 005 383,00	74 682	30 548	27 081 761,00	71 934	30 631	26 787 799,02	69 576	31 345	3 788,50	284,60	1	271,00	14 281,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	2 562,30	0	0	0,00	0	0	3 170,00	0	0	3 420,00	0	0	67,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0
prostředky na platy příslušníků	52 059	33 122		57 611	32 993		54 925	33 084		53 275	33 708		0,00	0		14 281,00	0		0
v tom:																			
a) státní správa celkem	25 314 398,90	67 124	30 714	27 347 303,00	72 518	30 733	26 439 373,00	69 789	30 829	26 147 523,02	67 569	31 509	3 788,50	284,60	1	271,00	14 281,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	1 745,60	0	0	0,00	0	0	2 050,00	0	0	2 379,00	0	0	67,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0
prostředky na platy příslušníků	20 691 338,35	52 059	33 122	22 809 047,00	57 611	32 993	21 805 621,00	54 925	33 084	21 549 672,32	53 275	33 708	0,00	0,00	0	14 281,00	0		0
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	819 941,47	2 056	32 229	850 626,00	2 094	31 561	845 060,00	2 074	31 957	814 554,24	1 913	34 016	3 741,00	284,60	1	0,00	0,00	0	
Složky Ministerstva vnitra	471 998,13	1 651	23 083	417 544,00	1 466	22 983	489 849,00	1 673	23 590	490 446,84	1 659	23 795	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
OSS - státní správa celkem	471 998,13	1 651	23 083	417 544,00	1 466	22 983	489 849,00	1 673	23 590	490 446,84	1 659	23 795	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Policie ČR celkem	19 917 865,24	53 387	30 427	21 779 973,00	58 652	30 356	20 820 282,00	55 736	30 469	20 546 112,66	53 729	31 192	47,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků	42 669	32 968		47 997	32 683		45 311	32 801		43 694	33 504		0,00	0		0,00	0		0
Hasičský záchranný sbor celkem	4 104 594,06	10 030	33 187	4 299 160,00	10 306	33 811	4 284 182,00	10 306	33 723	4 296 409,28	10 268	33 945	0,00	0,00	0	271,00	14 281,00	0	0
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků	9 390	33 819		9 614	34 538		9 614	34 419		9 581	34 642		0,00	0		14 281,00	0		0
SOBCPO celkem	24 022 459,30	63 417	30 864	26 079 133,00	68 958	30 872	25 104 464,00	66 042	30 977	24 842 521,94	63 997	31 634	47,50	0,00	0	271,00	14 281,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků	52 059	33 122		57 611	32 993		54 925	33 084		53 275	33 708		0,00	0		14 281,00	0		0
b) ostatní organiz. složky státu	460 434,44	1 574	23 780	658 080,00	2 164	24 350	642 388,00	2 145	24 186	640 276,00	2 007	25 848	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	284 329,56	1 210	18 087	295 058,00	1 258	18 921	295 378,00	1 258	18 743	290 075,54	1 091	21 324	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
- prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	26 059 162,90	69 908	30 340	28 300 441,00	75 940	30 355	27 377 139,00	73 192	30 427	27 077 874,56	70 667	31 191	3 788,50	284,60	1	271,00	14 281,00	0	0,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 314 Ministerstvo vnitra

	Ze skutečností 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :											Index růstu průměrného platu			
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách				(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti						
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:			Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho:	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho:	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2009 /		
								Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců									skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
a	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
I. Organizační složky státu celkem	634,30	134,17	0	0,00	0,00	0	-293 961,98	-23 643,69	-270 318,29	-2 358	98,91	96,31	98,98	96,72	-313 355,55	-28 337,49	-285 018,06	-2 359	102,59	102,61	102,33
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	528,00	0,00	0	0,00	0,00	0	250,00	250,00	0,00	0					-345,50	-345,50	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00				-255 948,68	-1 650							-270 229,68	-1 650			
v tom:																					
a) státní správa celkem	566,30	134,17	0	0,00	0,00	0	-291 849,98	-21 546,69	-270 303,29	-2 220	98,90	96,53	98,95	96,82	-311 175,55	-26 172,49	-285 003,06	-2 221	102,59	102,52	102,21
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	528,00	0,00	0	0,00	0,00	0	329,00	329,00	0,00	0					-266,50	-266,50	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00				-255 948,68	-1 650							-270 229,68	-1 650			
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00	15,99	0	0,00	0,00	0	-30 505,76	-16 037,56	-14 468,20	-161	96,39	67,74	98,18	92,24	-34 547,35	-19 778,56	-14 768,79	-162	105,54	107,78	106,44
Složky Ministerstva vnitra	566,30	118,18	0	0,00	0,00	0	597,84	480,27	117,57	-14	100,12	102,96	100,02	99,16	-86,64	-86,03	-0,61	-14	103,08	103,53	100,87
OSS - státní správa celkem	566,30	118,18	0	0,00	0,00	0	597,84	480,27	117,57	-14	100,12	102,96	100,02	99,16	-86,64	-86,03	-0,61	-14	103,08	103,53	100,87
Policie ČR celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-274 169,34	-6 219,41	-267 949,93	-2 007	98,68	98,59	98,69	96,40	-274 216,84	-6 266,91	-267 949,93	-2 007	102,51	102,75	102,37
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00				-267 945,95	-1 617			98,50	96,43			-267 945,95	-1 617	101,63	102,51	102,14
Hasičský záchranný sbor celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	12 227,28	230,01	11 997,27	-38	100,29	100,20	100,29	99,63	-2 324,72	-40,99	-2 283,73	-38	102,28	100,40	100,66
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00				11 997,27	-33			100,30	99,66			-2 283,73	-33	102,43	100,30	100,65
SOBČPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-261 942,06	-5 989,40	-255 952,66	-2 045	98,96	98,92	98,96	96,90	-276 541,56	-6 307,90	-270 233,66	-2 045	102,49	102,47	102,12
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00				-255 948,68	-1 650			98,83	97,00			-270 229,68	-1 650	101,77	102,17	101,89
b) ostatní organiz. složky státu	68,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-2 112,00	-2 097,00	-15,00	-138	99,67	89,43	100,00	93,57	-2 180,00	-2 165,00	-15,00	-138	108,70	106,15	106,87
II. Příspěvkové organizace	0,00	3 686,04	0	0,00	0,00	0	-5 302,46	-1 533,32	-3 769,14	-167	98,20	87,66	98,67	86,72	-8 988,50	-1 533,32	-7 455,18	-167	117,90	112,70	113,77
- prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	634,30	3 820,21	0	0,00	0,00	0	-299 264,44	-25 177,01	-274 087,43	-2 525	98,91	96,15	98,97	96,55	-322 344,05	-29 870,81	-292 473,24	-2 526	102,80	102,75	102,51

Kapitola 314 – Ministerstvo vnitra

V roce 2009 hospodařilo v rámci resortu Ministerstva vnitra celkem 43 organizačních složek státu (z toho organizační složka státu MV se dále skládá ze 4 územních pracovišť a 5 příspěvkových organizací).

Příjmy kapitoly schválené v rozpočtu na rok 2009 ve výši 10 977 408 tis. Kč byly v průběhu roku upravovány rozpočtovými opatřeními na 10 762 400 tis. Kč a byly splněny částkou 8 258 297 tis. Kč, tj. 76,73 %. V oblasti příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti činil schválený a upravený rozpočet 6 998 190 tis. Kč, přičemž plnění činilo 6 824 105 tis. Kč, tj. 97,51%. Skutečnost u těchto příjmů se váže k zúčtovaným prostředkům na platy příslušníků Policie ČR a HZS ČR. V důsledku použití prostředků na platy příslušníků v jiných výdajových oblastech došlo k propadu uvedených příjmů ve výši 342 735 tis. Kč. Příjmy z rozpočtu EU za obě programovací období (2004 až 2006 a 2007 až 2013) a příjmy z prostředků finančních mechanismů činily pouze 239 909 tis. Kč. Plánované příjmy z EU nebyly naplněny v očekávané výši, a to především z důvodu schválení menšího počtu projektů k realizaci v IOP, a Operačním programu Životní prostředí, než byl předpoklad. Překročení ostatních nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů bylo zapříčiněno především zapojením mimorozpočtových zdrojů. V souvislosti s nenaplněním příjmů z odprodeje neupotřebitelného majetku byly vázány prostředky v oblasti ostatních sociálních dávek ve výši 53 482 tis. Kč. Při porovnání skutečných příjmů roku 2009 se skutečností roku 2008 byly dosažené příjmy kapitoly v roce 2009 nižší o 990 335 tis. Kč. Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté transfery byly nižší o 802 028 tis. Kč. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly nižší o 199 240 tis. Kč, a to zejména v návaznosti na nenaplněné stavy příslušníků bezpečnostních sborů.

Výdaje kapitoly schválené v rozpočtu na rok 2009 ve výši 61 802 385 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 62 345 978 tis. Kč. Skutečné čerpání včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů a dalšího povoleného překročení činilo 59 756 109 tis. Kč (95,85 %). Skutečné čerpání výdajů v roce 2009 zahrnuje použití mimorozpočtových zdrojů a prostředků, o které byly OSS oprávněny překročit závazné ukazatele výdajů, v celkové výši 293 612 tis. Kč. Propočtená výše nároků z nespotřebovaných výdajů činila 3 687 750 tis. Kč. Z tohoto objemu představovaly nevyužité prostředky na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a finančních mechanismů celkem 3 201 215 tis. Kč a to z důvodu schválení menšího počtu projektů k realizaci v IOP, a Operačním programu Životní prostředí, než byl předpoklad. Do kapitoly MV byly v průběhu roku uvolněny prostředky z kapitoly Všeobecná pokladní správa ve výši 1 230 439 tis. Kč. Čerpání skutečných výdajů roku 2009 oproti roku 2008 je nižší o 72 292 tis. Kč. V oblasti běžných výdajů bylo vyšší

o 1 013 988 tis. Kč a to zejména v důsledku vyššího čerpání v oblasti výdajů na platy a pojistné. V oblasti kapitálových výdajů bylo čerpání nižší o 1 086 280 tis. Kč, a to zejména z důvodů nižšího čerpání výdajů v oblasti pořízení dlouhodobého hmotného majetku.

Běžné výdaje schválené ve výši 56 786 470 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 57 249 327 tis. Kč. Čerpáno bylo 56 243 460 tis. Kč, což představuje 98,24 % z výdajů celkem. V oblasti běžných výdajů byla převážná část prostředků ve výši 35 724 989 tis. Kč (59,78 %) vynaložena na platy zaměstnanců a výdaje s tím související (bez převodu do FKSP). Dále na neinvestiční nákupy ve výši 10 876 944 tis. Kč a sociální dávky 7 454 839 tis. Kč.

Kapitálové výdaje ve schváleném rozpočtu na rok 2009 ve výši 5 015 915 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními upraveny na 5 096 651 tis. Kč. Čerpáno bylo 3 512 649 tis. Kč, což představuje 5,88 % z výdajů celkem. V oblasti kapitálových výdajů byly prostředky použity zejména na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (3 279 669 tis. Kč). Prostředky byly vynakládány především na programy vedené v ISPROFIN, a to zejména na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Policie ČR v rámci programu 214110 (1 596 891 tis. Kč), na reprodukci majetku HZS ČR 114210 (597 433 tis. Kč), na rozvoj a obnovu materiálně technické základny hasičského záchranného sboru v rámci programu 214210 (214 309 tis. Kč), na výstavbu komunikačních a informačních systémů a sítí resortu MV v rámci programu 214910 (264 025 tis. Kč), na periodickou obnovu základní požární techniky 114230 (199 595 tis. Kč) a na rozvoj a obnovu mat. technické. základny státních archivů v rámci programu 214030 (192 608 tis. Kč).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 28 005 383 tis. Kč a upravené na 27 081 761 tis. Kč byly čerpány na 98,91 % a u státní správy na 98,90 %.

V průběhu roku 2009 byla provedena celá řada rozpočtových opatření, na základě kterých byly prostředky na platy a ostatní platby celkově sníženy o 923 622 tis. Kč.

Počet 71 934 zaměstnanců organizačních složek státu rozpočtu po změnách byl naplněn na 96,72 %, z toho ve státní správě 96,82 %. Neobsazeno zůstalo 2 358 funkčních míst, z toho u státní správy 2 220. Nejvyšší nenaplněnost byla vykázána u Policie ČR v počtu 2 007 míst, a to i přesto, že třemi rozpočtovými opatřeními platnými pouze pro rok 2009 byly stavy příslušníků sníženy o 2 516 míst (247 – UV č.363/09, 1 701 – UV č.1059/09 a 568 – UV č. 1373/09 a RV PSP č.771).

Skutečný průměrný plat se v roce 2009 zvýšil z 30 631 Kč rozpočtu po změnách na 31 345 Kč, tj. o 2,33 % a ve státní správě o 2,21 %. Průměrný plat v roce

2009 se proti skutečnosti roku 2008 ve výši 30 555 Kč zvýšil o 2,59 % a u státní správy rovněž o 2,59 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací v objemu 295 378 tis. Kč rozpočtu po změnách byly čerpány na 98,20 %. Počet 1 258 zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl plněn na 86,72 % a neobsazeno zůstalo 167 míst. Skutečný průměrný plat se v důsledku nenaplnění míst zvýšil z 18 743 Kč v rozpočtu po změnách na 21 324 Kč, tj. o 13,77 %. Proti skutečnosti roku 2008 ve výši 18 087 se průměrný plat v roce 2009 zvýšil nadstandardně o 17,90 %.

Důchody a ostatní sociální dávky byly oproti schválenému i upravenému rozpočtu ve výši 7 629 772 tis. Kč čerpány v částce 7 454 839 tis. Kč. Na dávky důchodového pojištění bylo celkem použito 3 863 477 tis. Kč a na ostatních sociálních dávkách bylo použito celkem 3 591 362 tis. Kč. Celkový počet příjemců důchodových dávek dosáhl k 31.12.2009 počtu 29 459 dávek. V porovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl absolutní počet o 744 dávek. Celkem bylo v průběhu roku 2009 nově přiznáno 2 060 důchodových dávek. Ze skutečného čerpání ostatních sociálních dávek za rok 2009 činily ostatní dávky tj. především výsluhový příspěvek a odchodné částku 3 473 138 tis. Kč. Na dávkách nemocenského pojištění bylo vyplaceno 76 637 tis. Kč, což je o 261 tis. Kč méně než v roce 2008.

Neinvestiční dotace nestátním neziskovým organizacím činily ve schváleném rozpočtu celkem 55 319 tis. Kč. Rozpočet byl upraven na částku 79 234 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo celkem 83 459 tis. Kč (čerpání zahrnuje i použití finančních prostředků z rezervního fondu a nároků z nespotebovaných výdajů). Z tohoto objemu bylo čerpáno pro občanské sdružení Unie tělovýchovných organizací PČR (UNITOP ČR) 15 350 tis. Kč, na úsek požární ochrany a IZS 21 850 tis. Kč, pro oblast dobrovolnické služby (zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě) 12 964 tis. Kč, na zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty 170 tis. Kč, na oblast zahraniční rozvojové spolupráce – prevence nelegální migrace 6 000 tis. Kč, na prevenci kriminality 5 225 tis. Kč, na boj s korupcí 3 862 tis. Kč. V rámci komunitárních programů u Evropského uprchlického fondu, Evropského návratového fondu a Evropského fondu pro integraci příslušníků třetích zemí bylo čerpáno 17 115 tis. Kč a částka 923 tis. Kč u eContent Plus, CIP ICT PSP a Safer Internet. Uvedené částky zahrnují i neinvestiční dotace v rámci výdajů na financování programů reprodukce majetku.

Výdaje na výzkum a vývoj činily ve schváleném rozpočtu na rok 2009 celkem 47 942 tis. Kč (v tom 2 760 tis. Kč institucionální prostředky a 45 182 tis. Kč účelové prostředky). Rozpočet byl upraven na částku 48 833 tis. (v tom 2 760 tis. Kč institucionální a 46 073 tis. Kč účelové). Skutečné čerpání činilo 53 390 tis. Kč. Čerpání institucionálních prostředků činilo 2 710 tis. Kč a účelových 49 890 tis. Kč.

Z hlediska členění těchto prostředků na běžné a kapitálové výdaje bylo čerpáno 37 281 tis. Kč na běžné výdaje a 16 109 tis. Kč na kapitálové.

Výdaje financování společných programů Evropské unie a České republiky:

STRUKTURÁLNÍ FONDY (období 2007-2013).

Lidské zdroje a zaměstnanost - činil schválený rozpočet na rok 2009 částku 715 867 tis. Kč, v tom prostředky EU 608 904 tis. Kč a národní účast 106 963 tis. Kč. Skutečné čerpání programu činilo 12 567 tis. Kč, v tom prostředky EU 10 552 tis. Kč a národní účast 2 015 tis. Kč. Nízké čerpání bylo způsobeno tím, že došlo k pozdějšímu schválení projektů a příprava některých byla pozastavena.

Integrovaný operační program - činil schválený rozpočet na rok 2009 částku 2 503 397 tis. Kč, v tom prostředky EU 2 000 000 tis. Kč a národní účast 503 397 tis. Kč. Skutečné čerpání programu činilo 949 132 tis. Kč, v tom prostředky EU 847 619 tis. Kč a národní účast 101 513 tis. Kč. Nízké čerpání bylo způsobeno opožděným předkládáním a schvalováním projektů.

KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY (období 2007 - 2013)

Komunitární programy - činil schválený rozpočet na rok 2009 částku 176 151 tis. Kč, v tom prostředky EU 153 808 tis. Kč a národní účast 22 343 tis. Kč. Skutečné čerpání programu činilo 83 252 tis. Kč, v tom prostředky EU 65 207 tis. Kč a národní účast 18 045 tis. Kč.

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA - činil schválený rozpočet na rok 2009 částku 19 578 tis. Kč, v tom prostředky EU 14 860 tis. Kč a národní účast 4 718 tis. Kč. Skutečné čerpání programu činilo 17 721 tis. Kč, v tom prostředky EU 15 063 tis. Kč a národní účast 2 658 tis. Kč. Jedná se především o projekty „Podpora přípravy na provádění schengenského acquis – výstavba kanceláře SIRENE“ zlepšení boje proti cizojazyčným zločineckým strukturám.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 314 Ministerstvo vnitra jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

315

Ministerstvo životního prostředí

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
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		900,00	900,00	1 104,00	122,67	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		900,00	900,00	1 104,00	122,67	
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)		900,00	900,00	1 104,00	122,67	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		900,00	900,00	1 104,00	122,67	

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	25 509,80	28 938,00	24 096,00	26 308,47	109,18	103,13
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3 536,06	1 675,00	1 675,00	263,95	15,76	7,46
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	3 536,06	1 675,00	1 675,00	263,95	15,76	7,46
Příjmy z pronájmu majetku	5 752,61	2 340,00	4 109,00	4 620,82	112,46	80,33
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	64,38		9,00	34 940,10	#####	54 271,67
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	34 862,85	32 953,00	29 889,00	66 133,34	221,26	189,70
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	2 203,32					
Přijaté sankční platby a vratky transferů	2 203,32					
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	104,27		46,00	173,74	377,70	166,63
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	6 441,67	34 764,00	35 155,00	12 588,08	35,81	195,42
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	87 360,69	105 000,00	105 000,00	81 898,95	78,00	93,75
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	93 906,63	139 764,00	140 201,00	94 660,77	67,52	100,80
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	200,00	500,00	500,00	200,00	40,00	100,00
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	200,00	500,00	500,00	200,00	40,00	100,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	131 172,80	173 217,00	170 590,00	160 994,11	94,37	122,73
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	5 612,46	500,00	3 127,00	2 768,27	88,53	49,32
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 612,46	500,00	3 127,00	2 768,27	88,53	49,32
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 612,46	500,00	3 127,00	2 768,27	88,53	49,32
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	24 346,04	64 555,00	66 335,00	411 990,00	621,07	1 692,23
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	24 040,94	64 555,00	66 335,00	411 990,00	621,07	1 713,70
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	3 542 718,35			8 031,73		0,23
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	55 456,48	16 650,00	16 650,00	96 660,50	580,54	174,30
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	48 908,49			85 757,23		175,34
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	3 622 520,87	81 205,00	82 985,00	516 682,23	622,62	14,26
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	3 125 562,85	9 097 021,00	18 423 136,00	6 972 521,12	37,85	223,08
z toho: Investiční převody z Národního fondu	3 125 562,85	9 097 021,00	18 423 136,00	6 972 237,12	37,85	223,07
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	384,80	3 350,00	3 350,00	4 457,68	133,07	1 158,44
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	3 125 947,65	9 100 371,00	18 426 486,00	6 976 978,80	37,86	223,20
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	6 748 468,52	9 181 576,00	18 509 471,00	7 493 661,03	40,49	111,04
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	6 885 253,78	9 356 193,00	18 684 088,00	7 658 527,41	40,99	111,23
Kontrolní součet (seskupení položek)	6 885 253,78	9 356 193,00	18 684 088,00	7 658 527,41	40,99	111,23

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	653 379,90	705 369,00	713 707,00	707 429,50	99,12	108,27
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	653 291,54	705 369,00	713 707,00	707 413,70	99,12	108,28
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy	88,36			15,80		17,88
Ostatní platby za provedenou práci	5 408,74	2 895,00	11 358,00	8 303,21	73,10	153,51
v tom: Ostatní osobní výdaje	4 006,87	2 793,00	9 376,00	6 328,44	67,50	157,94
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			915,00	914,16	99,91	
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 401,87	102,00	1 067,00	1 060,61	99,40	75,66
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	229 574,86	240 810,00	245 889,00	242 249,71	98,52	105,52
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	229 574,86	240 810,00	245 889,00	242 249,71	98,52	105,52
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	888 363,50	949 074,00	970 954,00	957 982,42	98,66	107,84
Nákup materiálu	67 426,85	54 706,00	55 802,60	52 889,33	94,78	78,44
Úroky a ostatní finanční výdaje	959,63	150,00	1 474,00	1 327,63	90,07	138,35
Nákup vody, paliv a energie	37 888,99	30 497,00	39 175,10	39 027,45	99,62	103,00
Nákup služeb	892 748,72	633 818,00	875 336,00	884 940,68	101,10	99,13
Ostatní nákupy	79 386,27	76 535,00	90 457,00	89 317,21	98,74	112,51
z toho: Opravy a udržování	30 494,08	15 401,00	22 053,90	23 020,35	104,38	75,49
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	41 447,54	53 695,00	52 432,50	51 406,67	98,04	124,03
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,11		4,00	3,50	87,50	3 181,82
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	12 449,29	941,00	30 475,00	32 335,31	106,10	259,74
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 090 859,86	796 647,00	1 092 723,70	1 099 841,11	100,65	100,82
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	79 943,06	17 000,00	86 014,00	88 322,31	102,68	110,48
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	118 955,92	39 000,00	87 658,10	91 052,15	103,87	76,54
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	96 951,57	39 000,00	55 455,10	55 926,00	100,85	57,68
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	47,00		14 284,00	14 283,73	100,00	30 390,91
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	198 898,98	56 000,00	173 672,10	179 374,46	103,28	90,18
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	59 707,60		94 917,00	136 571,56	143,89	228,73
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	59 707,60		94 205,00	136 535,26	144,93	228,67
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	103 926,31	87 700,00	174 494,00	226 907,29	130,04	218,33
v tom: Neinvestiční transfery obcím	83 898,78	87 700,00	167 435,00	215 688,01	128,82	257,08
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	19 077,70		5 092,00	9 653,86	189,59	50,60
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	949,83		1 967,00	1 565,42	79,58	164,81
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 670 542,04	1 046 390,00	1 652 708,45	1 700 952,29	102,92	101,82
Převody vlastním fondům	13 066,38	14 107,00	14 280,00	14 144,00	99,05	108,25
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	13 066,38	14 107,00	14 280,00	14 144,00	99,05	108,25
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 143,73	401,00	2 120,40	2 095,09	98,81	183,18
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 848 386,06	1 148 598,00	1 938 519,85	2 080 670,23	107,33	112,57
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	28,51	50,00	1 448,10	1 359,84	93,91	4 769,69
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 291,58		70 966,00	77 757,65	109,57	836,86
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 320,09	50,00	72 414,10	79 117,49	109,26	848,89
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	52 688,21	52 000,00	49 393,00	48 833,15	98,87	92,68
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	52 688,21	52 000,00	49 393,00	48 833,15	98,87	92,68
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	-1,93	960 500,00	36 181,25	-4,67	-0,01	
Ostatní neinvestiční výdaje	-1,93	960 500,00	36 181,25	-4,67	-0,01	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4 088 514,77	3 962 869,00	4 333 858,00	4 445 814,19	102,58	108,74

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	%	Index
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	34 858,73		34 727,50	32 639,29	93,99	93,63
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	94 085,10		87 507,00	92 794,33	106,04	98,63
Pozemky	369,72		5 021,00	5 019,65	99,97	1 357,69
Investiční nákupy a související výdaje	129 313,55		127 255,50	130 453,27	102,51	100,88
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	1 548 485,32		2 672 696,00	3 163 859,50	118,38	204,32
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	87 168,49		45 888,00	61 739,61	134,54	70,83
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	9 089,54		8 110,00	11 172,16	137,76	122,91
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 742 959,48		2 320 507,00	4 398 983,95	189,57	160,37
v tom: Investiční transfery obcím	2 133 135,71		1 865 194,00	3 580 090,33	191,94	167,83
Investiční transfery krajům	7 306,14		132 363,00	351 663,57	265,68	4 813,26
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	602 517,63		322 950,00	467 230,05	144,68	77,55
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	255 014,21	123 210,00	313 031,00	428 307,38	136,83	167,95
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu	25 966,77		130 589,00	176 925,24	135,48	681,35
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	4 668 683,81	123 210,00	5 490 821,00	8 240 987,84	150,09	176,52
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		9 753 088,00	13 104 204,50			
Ostatní kapitálové výdaje		9 753 088,00	13 104 204,50			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	4 797 997,36	9 876 298,00	18 722 281,00	8 371 441,11	44,71	174,48
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	8 886 512,13	13 839 167,00	23 056 139,00	12 817 255,30	55,59	144,23
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-2 001 258,35	-4 482 974,00	-4 372 051,00	-5 158 727,89		
Kontrolní součet (sešupení položek)	8 886 512,13	13 839 167,00	23 056 139,00	12 817 255,30	55,59	144,23

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-2 001 258,35	-4 482 974,00	-4 372 051,00	-5 158 727,89		

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	9 356 193	18 684 088,00	7 658 527,41	40,99
Výdaje celkem	0020	13 839 167	23 056 139,00	12 817 255,30	55,59
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	1501	900	900,00	1 104,00	122,67
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1502	9 355 293	18 683 188,00	7 657 423,42	40,99
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1503	1 151 378	4 369 218,00	3 033 116,25	69,42
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1504	8 010 198	14 120 253,00	4 436 868,11	31,42
příjmy z prostředků finančních mechanismů	1505	20 000	20 000,00	15 360,96	76,80
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1506	173 717	173 717,00	172 078,11	99,06
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na výzkum a vývoj	1507	478 111	479 176,00	482 827,00	100,76
Krajinotvorné programy	1508	382 000	356 719,00	340 535,37	95,46
Operační program Rozvoj lidských zdrojů	1509			1 490,54	
Podpora ochrany životního prostředí včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU	1510	9 458 056	18 760 299,00	8 461 910,17	45,11
Ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí celkem	1511	3 521 000	3 459 945,00	3 530 492,14	102,04
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1512	70 754	63 754,00	63 259,95	99,23
neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	1513	52 000	49 393,00	48 833,15	98,87
další ostatní výdaje spojené se státní politikou životního prostředí	1514	3 398 246	3 346 798,00	3 418 399,03	102,14
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1515	708 264	725 065,00	715 732,71	98,71
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1516	240 810	245 889,00	242 249,69	98,52
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1517	14 107	14 280,00	14 144,01	99,05
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1518	705 369	713 707,00	707 413,70	99,12

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **315 Ministerstvo životního prostředí**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	1519	478 111	479 176,00	482 827,00	100,76
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1520	478 111	479 176,00	482 827,00	100,76
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	1521	206 945	206 945,00	206 944,70	100,00
účelové výdaje celkem ³⁾	1522	271 166	272 231,00	275 882,30	101,34
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	1523				
Národní program výzkumu ⁴⁾	1524		989,00	986,68	99,77
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	1525	269 666	270 846,00	274 530,18	101,36
Veřejné zakázky ⁴⁾	1526				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	1527				
Zahraniční rozvojová spolupráce	1528	94 738	94 560,00	94 532,40	99,97
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1529	2 500	2 375,00	2 375,00	100,00
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1530	1 151 378	4 369 218,00	3 411 426,40	78,08
v tom: ze státního rozpočtu	1531			48 753,64	
kryté příjmem z rozpočtu EU	1532	1 151 378	4 369 218,00	3 362 672,76	76,96
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1533	8 280 678	14 365 131,00	5 012 294,52	34,89
v tom: ze státního rozpočtu	1534	270 480	243 672,00	43 429,35	17,82
kryté příjmem z rozpočtu EU	1535	8 010 198	14 121 459,00	4 968 865,17	35,19
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	1536	26 000	25 950,00	39 679,79	152,91
v tom: ze státního rozpočtu	1537	6 000	5 950,00	8 344,55	140,24
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	1538	20 000	20 000,00	31 335,24	156,68
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	1539	10 156 688	19 422 190,00	9 161 257,68	47,17

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

²⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

⁵⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

 Tabulka č. 3
 strana č. 1

Kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí

	Skutečnost 2008			Schválený rozpočet na rok 2009			Rozpočet 2009 po změnách			Skutečnost za rok 2009			Ze skutečnosti 2009 :						
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Organizační složky státu celkem	658 788,63	1 961	27 766	708 264,00	2 097	28 031	725 065,00	2 096	28 376	715 732,71	2 039	28 912	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	539,00	0	0	0,00	0	0	666,00	0	0	666,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
v tom:																			
a) státní správa celkem	462 830,11	1 280	29 926	510 511,00	1 380	30 687	519 968,00	1 378	30 819	511 267,77	1 344	31 249	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	666,00	0	0	666,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	260 275,13	645	33 310	285 513,00	666	35 523	292 761,00	664	35 652	284 060,78	658	35 262	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Česká inspekce životního prostředí	187 517,98	586	26 605	211 029,00	663	26 469	211 929,00	663	26 469	211 928,99	635	27 636	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
Správa NP České Švýcarsko	15 037,00	49	25 114	13 969,00	51	22 377	15 278,00	51	24 443	15 278,00	51	24 443	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
OSS - státní správa celkem	202 554,98	635	26 490	224 998,00	714	26 177	227 207,00	714	26 325	227 206,99	686	27 399	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	0
b) ostatní organiz. složky státu	195 958,52	681	23 704	197 753,00	717	22 918	205 097,00	718	23 686	204 464,94	695	24 394	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	594 176,19	1 990	23 610	561 120,00	2 039	21 930	582 993,00	2 039	22 569	618 888,17	1 951	25 104	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 122,00
- prostředky na vědu a výzkum	10 630,30	0	0	0,00	0	0	13 193,00	0	0	13 208,16	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 122,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 252 964,82	3 951	25 673	1 269 384,00	4 136	25 023	1 308 058,00	4 135	25 512	1 334 620,88	3 990	27 050	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 122,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 315 Ministerstvo životního prostředí

	Ze skutečnosti 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :												Index růstu průměrného platu		
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách				(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti						
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. počt. zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2009 /		
																			skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
I. Organizační složky státu celkem	0,00	1 400,00	0	0,00	0,00	0	-9 332,29	-3 054,79	-6 277,50	-57	98,71	73,10	99,12	97,28	-10 732,29	-3 054,79	-7 677,50	-57	104,13	103,14	101,89
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				0,00	0,00	0,00	0				
v tom: a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-8 700,23	-3 053,88	-5 646,35	-34	98,33	70,47	98,89	97,53	-8 700,23	-3 053,88	-5 646,35	-34	104,42	101,83	101,40
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0				0,00	0,00	0,00	0				
v tom: ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-8 700,22	-3 053,88	-5 646,34	-6	97,03	64,83	98,01	99,10	-8 700,22	-3 053,88	-5 646,34	-6	105,86	99,27	98,91
Česká inspekce životního prostředí	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-0,01	0,00	-0,01	-28	100,00	100,00	100,00	95,78	-0,01	0,00	-0,01	-28	103,88	104,41	104,41
Správa NP České Švýcarsko	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	97,33	109,23	100,00
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-0,01	0,00	-0,01	-28	100,00	100,00	100,00	96,08	-0,01	0,00	-0,01	-28	103,43	104,67	104,08
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
z toho: prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0			0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	1 400,00	0	0,00	0,00	0	-632,06	-0,91	-631,15	-23	99,69	99,91	99,69	96,80	-2 032,06	-0,91	-2 031,15	-23	102,91	106,44	102,99
II. Příspěvkové organizace	1 733,09	34 935,63	4	0,00	0,00	0	35 895,17	380,65	35 514,52	-88	106,16	101,24	106,43	95,68	-4 895,55	-1 352,44	-3 543,11	-92	106,33	114,47	111,23
- prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	15,16	12,00	3,16	0	100,11	102,42	100,02	0,00	-4 106,84	12,00	-4 118,84	0	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 733,09	36 335,63	4	0,00	0,00	0	26 562,88	-2 674,14	29 237,02	-145	102,03	93,65	102,31	96,49	-15 627,84	-4 407,23	-11 220,61	-149	105,36	108,10	106,03

Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí

Rozpočet na rok 2009 schválený zákonem č. 475/2008 Sb., zahrnoval příjmy vlastního ministerstva a organizačních složek státu. Ve výdajích byly rozpočtovány prostředky na činnost vlastního ministerstva, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, transfery podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím a transfery krajům, obcím a mezinárodním organizacím.

Schválený rozpočet příjmů ve výši 9 356 193 tis. Kč pro vlastní ministerstvo a pro čtyři organizační složky státu byl v průběhu roku zvýšen o 9 327 895 tis. Kč zejména v návaznosti na § 24 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb. Ve skutečnosti byl rozpočet plněn ve výši 7 658 527 tis. Kč. Příjmy ze společných projektů s EU a z prostředků finančních mechanismů rozpočtované ve výši 18 509 471 tis. Kč byly plněny objemem pouze ve výši 7 485 345 tis. Kč, tj. na 40,44 %. Rozpočtované příjmy ve výši 174 617 tis. Kč (z toho 900 tis. Kč daňové příjmy) byly splněny ve výši 173 182 tis. Kč. Po odpočtu použitých mimorozpočtových zdrojů ve výši 11 304 tis. Kč činí plnění 161 878 tis. Kč, tj. na 92,70 %. K neplnění příjmů došlo u aparátu MŽP, který za neplnění těchto příjmů vázal prostředky ve výši 16 801 tis. Kč ve výdajích.

Schválený rozpočet výdajů ve výši 13 839 167 tis. Kč byl v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zvýšen na 23 056 139 tis. Kč, tj. o 9 216 972 tis. Kč. Běžné výdaje byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny o 370 989 tis. Kč na částku 4 333 858 tis. Kč. U kapitálových výdajů došlo ke zvýšení o 8 845 983 tis. Kč na částku 18 722 281 tis. Kč.

Výdaje organizačních složek státu byly určeny k financování vlastního ministerstva a jeho čtyř podřízených organizačních složek státu - Česká geologická služba - Geofond (Geofond), Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK), Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Správa Národního parku České Švýcarsko (NP ČŠ). Z rozpočtu běžných výdajů OSS po změnách ve výši 2 117 708 tis. Kč bylo vyčerpáno 2 075 418 tis. Kč, po zohlednění čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů a RF činilo skutečné čerpání 2 020 135 tis. Kč (95,39 %).

Z upraveného limitu pro čerpání kapitálových výdajů OSS ve výši 13 370 159 tis. Kč bylo použito 318 551 tis. Kč na financování programů reprodukce majetku. Výše použitých prostředků byla ovlivněna zejména nízkým čerpáním u společných projektů s EU.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 708 264 tis. Kč a upravené na 725 065 tis. Kč byly čerpány na 98,71 % rozpočtu po změnách. Rozpočtové změny v celkovém objemu 16 801 tis. Kč se uskutečnily především v souvislosti s přípravou předsednictví ČR v Radě EU,

zajištěním technické asistence v rámci OP Životní prostředí, realizací projektů vědy a výzkumu, monitoringu soustavy NATURA a ostatních účelových projektů. Přepočtený limit počtu zaměstnanců po změnách ve výši 2 096 zaměstnanců byl naplněn na 2 039 zaměstnanců v ročním přepočtu, tj. na 97,28 %, nenaplněno tak zůstalo 57 zaměstnanců v ročním přepočtu. Čerpáním prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 28 376 Kč rozpočtu po změnách na skutečně vyplacené 28 912 Kč tj. o 1,89 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 27 766 Kč došlo k nárůstu průměrného platu o 4,13 %.

Na rozpočet MŽP bylo v roce 2009 napojeno 7 příspěvkových organizací - Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Česká geologická služba (ČGS), CENIA, česká informační agentura životního prostředí (CENIA), Správa Krkonošského národního parku (KRNAP), Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava (NP Šumava), Správa Národního parku Podyjí (NP Podyjí) a Správa jeskyní ČR (SJ). V průběhu roku 2009 byla uskutečněna řada rozpočtových opatření příspěvků na činnost příspěvkových organizací, která znamenala zvýšení na 1 366 723 tis. Kč. Po odečtení použitých nároků z nespotřebovaných výdajů byl rozpočet čerpán ve výši 1 366 607 tis. Kč.

Z upraveného limitu investičních transferů PO ve výši 230 718 tis. Kč bylo použito 297 836 tis. Kč na financování programů reprodukce majetku. V čerpání byly zahrnuty nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 70 581 tis. Kč.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací v objemu 561 120 tis. Kč byl upraven na 582 993 tis. Kč. Vyplacený objem mzdových prostředků činil 618 888 tis. Kč a tím byl rozpočet čerpán na 106,16 %. Vyšší čerpání bylo kryto použitím fondu odměn a podporou na vědu a výzkum z jiných kapitol i dalšími účelovými granty. Počet 2 039 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn na 1 951 zaměstnanci, tj. na 95,68 %. Průměrný plat vzrostl z 22 569 Kč rozpočtu po změnách na skutečně vyplacené 25 104 Kč, tj. o 11,23 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 23 610 Kč došlo k meziročnímu nárůstu o 6,33 % zejména díky prostředkům získaným z grantů a projektů OPŽP.

V rámci běžných výdajů byly rozpočtovány prostředky na Program péče o krajinu, ze kterých byly financovány terénní a vegetační úpravy krajiny, např. na protierozní opatření, na vytváření podmínek pro zachování významných biotopů, na ošetření památných stromů a alejí, na výsadbu nelesní zeleně, na podporu druhové rozmanitosti a na podporu biologické rozmanitosti lesů. Schválený rozpočet ve výši 180 000 tis. Kč byl na základě převodu do rozpočtu MZe a MK, odvodu vázaných prostředků a navýšení z běžných výdajů aparátu MŽP upraven na částku 174 805 tis. Kč. Z rozpočtu po změnách bylo do rozpočtu resortních OSS a PO převedeno celkem 123 567 tis. Kč a vyčerpáno 122 484 tis. Kč. Pro podnikatelské subjekty, ostatní

právnícké a fyzické osoby bylo v rozpočtu MŽP určeno 32 612 tis. Kč, které byly vyčerpány ve výši 32 171 tis. Kč. Dotace jim byly poukazovány na základě smluvních vztahů a po přejímce provedených prací přímo z účtu 7894 na jejich zvláštní účty u peněžních ústavů. Pro obce a kraje byly převedeny prostředky ve výši 18 626 tis. Kč a vyčerpány ve výši 18 624 tis. Kč.

Schválený rozpočet příspěvků mezinárodním organizacím ve výši 52 000 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o vázané prostředky na konečných 49 393 tis. Kč. V návaznosti na povinnosti vyplývající z mezistátních úmluv bylo uhrazeno celkem 48 833 tis. Kč - např. příspěvek Mnohostrannému fondu Montrealského Protokolu (7 634 tis. Kč), Mezinárodní komisi pro ochranu Labe (12 446 tis. Kč), příspěvek dle Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním (3 630 tis. Kč), příspěvek dle Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje (5 050 tis. Kč), příspěvek dle Smlouvy o spolupráci ČR s Evropským centrem pro střednědobou předpověď počasí – ECMWF (5 404 tis. Kč), aj.

Podnikatelským subjektům byly v rámci neinvestičních transferů poskytnuty prostředky ve výši 88 322 tis. Kč, v tom 12 539 tis. Kč Program péče o krajinu na financování terénních a vegetačních úprav, 45 133 tis. Kč na projekty výzkumu a vývoje zaměřené na problematiku jednotlivých složek životního prostředí, 3 814 tis. Kč na příspěvek na hospodaření v lesích na území NP, 1 735 tis. Kč k vyrovnání závazků pracovníkům v hornictví pro organizaci Palivový kombinát Ústí, s.p., 8 869 tis. Kč pro ZOO Dvůr Králové a.s. a 1 210 tis. Kč v rámci programu 115 160. V rámci OP Životní prostředí, tj. z programů 115 110, 115 120, 115 210 a 115 240, byly čerpány prostředky ve výši 15 022 tis. Kč. Realizované akce byly určeny na zkvalitňování nakládání s odpady, rekonstrukce ČOV a snižování emisí.

Schválený rozpočet investičních transferů podnikatelským subjektům byl v průběhu roku 2009 upraven na 2 672 696 tis. Kč, prostředky byly čerpány ve výši 3 163 860 tis. Kč. Z dobíhajícího programu 215 110 Revitalizace říčních systémů byly poskytnuty dotace ve výši 2 854 tis. Kč. Na společné projekty s EU byly poskytnuty prostředky ve výši 3 160 615 tis. Kč a na výzkumné projekty byly uvolněny prostředky ve výši 391 tis. Kč.

Obce a kraje v rámci neinvestičních dotací čerpaly prostředky v celkové výši 226 907 tis. Kč. V tomto objemu byly zahrnuty transfery ve výši 18 736 tis. Kč z Programu péče o krajinu a z příspěvku na hospodaření v lesích na území NP. Na kompenzace ztrát obcí na území NP bylo vynaloženo 5 599 tis. Kč a v rámci příspěvku zoologickým zahradám byly poskytnuty prostředky ve výši 34 944 tis. Kč 14 zahradám. V rámci programového financování byly čerpány prostředky ve výši 163 071 tis. Kč. Dotace ve výši 4 557 tis. Kč byla poskytnuta Moravskoslezskému kraji na realizaci projektu hrazeného z programu LIFE+. Kapitálové výdaje ve výši

4 398 984 tis. Kč byly směřovány jako dotace pro obce a kraje, jednalo se zejména o společné projekty s EU (4 266 901 tis. Kč), dále program Revitalizace říčních systémů (129 083 tis. Kč) a realizaci akce „Zoologická a botanická zahrada města Plzně, p.o. – III. závěrečná etapa Japonské zahrady“ (3 000 tis. Kč).

Schválený rozpočet na financování společných programů EU a ČR (programovací období 2004 až 2006 a 2007 až 2013) na financování projektů strukturálních fondů ERDF, ESF, Fondu soudržnosti, Komunitárních programů a finančních mechanismů byl v průběhu roku upraven na 18 760 299 tis. Kč. Čerpání činilo celkem 8 463 401 tis. Kč.

Na základě usnesení vlády č. 122/2009 byly do státního rozpočtu odvedeny prostředky rezervního fondu ve výši 7 748 136 tis. Kč a dále ve výdajích byly vázány prostředky ve výši 122 469 tis. Kč, tyto prostředky byly převedeny do kapitoly MPSV.

Nároky z nespotřebovaných výdajů OSS byly čerpány ve výši 3 030 455 tis. Kč a jejich výše k 31.12.2009 činila celkem 2 245 151 tis. Kč. Z roku 2009 byly do nároků převedeny nečerpané prostředky ve výši 13 263 886 tis. Kč, z toho profilující výdaje 13 242 566 tis. Kč a neprofilující výdaje 21 320 tis. Kč. Podstatnou část profilujících výdajů představují projekty, na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (13 211 672 tis. Kč).

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostředí jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2009.

317

Ministerstvo pro místní rozvoj

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
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		1 000,00	1 000,00	1 139,84	113,98	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		1 000,00	1 000,00	1 139,84	113,98	
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)		1 000,00	1 000,00	1 139,84	113,98	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		1 000,00	1 000,00	1 139,84	113,98	

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	165,32	250,00	250,00	465,21	186,08	281,40
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	46 792,99	14 010,00	14 010,00	54 382,82	388,17	116,22
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	131 487,03			330,02		0,25
Soudní poplatky	10 202,95			2 531,72		24,81
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	188 648,29	14 260,00	14 260,00	57 709,77	404,70	30,59
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	31,00	20,00	20,00			
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	2 396,67	20,00	20,00	11 686,84	58 434,20	487,63
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	2 427,67	40,00	40,00	11 686,84	29 217,10	481,40
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	191 075,96	14 300,00	14 300,00	69 396,61	485,29	36,32
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	82,12	300,00	300,00	148,00	49,33	180,22
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	82,12	300,00	300,00	148,00	49,33	180,22
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	82,12	300,00	300,00	148,00	49,33	180,22
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	1 073 507,98	6 609 562,00	6 613 577,00	652 908,65	9,87	60,82
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	1 073 507,98	6 609 562,00	6 613 577,00	652 908,65	9,87	60,82
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	5 398 545,92			151,63		0,00
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	6 472 053,90	6 609 562,00	6 613 577,00	653 060,28	9,87	10,09
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 898 169,64	2 892 505,00	2 893 062,00	8 995 025,40	310,92	310,37
z toho: Investiční převody z Národního fondu	2 898 169,64	2 892 505,00	2 893 062,00	8 995 025,40	310,92	310,37
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	2 898 169,64	2 892 505,00	2 893 062,00	8 995 025,40	310,92	310,37
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	9 370 223,54	9 502 067,00	9 506 639,00	9 648 085,68	101,49	102,97
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	9 561 381,62	9 517 667,00	9 522 239,00	9 718 770,13	102,06	101,65
Kontrolní součet (seskupení položek)	9 561 381,62	9 517 667,00	9 522 239,00	9 718 770,13	102,06	101,65

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	257 996,22	288 051,00	286 704,00	278 024,83	96,97	107,76
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	257 996,22	288 051,00	286 704,00	278 024,83	96,97	107,76
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	5 270,61	4 637,00	7 279,00	7 418,26	101,91	140,75
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 262,07	3 973,00	4 073,00	4 238,33	104,06	187,37
Platy představitelů státní moci a některých orgánů			1 329,00	1 329,00	100,00	
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	3 008,54	634,00	1 854,00	1 850,93	99,83	61,52
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené		30,00	23,00			
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	90 895,13	99 514,00	99 506,00	96 182,33	96,66	105,82
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	90 895,13	99 514,00	99 506,00	96 182,33	96,66	105,82
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	354 161,96	392 202,00	393 489,00	381 625,42	96,99	107,75
Nákup materiálu	27 257,50	34 630,00	48 211,00	27 375,14	56,78	100,43
Úroky a ostatní finanční výdaje	125,43	300,00	109,00	99,49	91,28	79,32
Nákup vody, paliv a energie	19 009,11	19 030,00	21 000,00	17 831,79	84,91	93,81
Nákup služeb	359 492,48	455 526,00	1 445 992,00	397 206,69	27,47	110,49
Ostatní nákupy	46 649,19	66 004,00	88 076,00	47 546,77	53,98	101,92
z toho: Opravy a udržování	20 377,05	28 550,00	26 482,00	16 014,83	60,47	78,59
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 480,82	25 186,00	40 595,00	21 640,49	53,31	105,66
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	83,28	80,00	80,00	71,87	89,84	86,30
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 665,70	2 535,00	4 819,00	4 601,65	95,49	172,62
Neinvestiční nákupy a související výdaje	455 282,69	578 105,00	1 608 287,00	494 733,40	30,76	108,67
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	23 201,27	10 000,00	14 735,00	11 992,90	81,39	51,69
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	281 436,12	143 044,00	200 451,00	161 030,36	80,33	57,22
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	54 840,49	20 160,00	45 558,00	29 161,01	64,01	53,17
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	96 276,12	12 884,00	11 214,00	6 898,99	61,52	7,17
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	304 637,39	153 044,00	215 186,00	173 023,26	80,41	56,80
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	90 300,00		3 224,00	742,53	23,03	0,82
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	90 300,00					
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	2 212 220,00	7 406 818,00	1 425 177,00	1 727 869,01	121,24	78,11
v tom: Neinvestiční transfery obcím	863 009,33	140 000,00	710 601,00	807 667,79	113,66	93,59
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	860 424,54		9 720,00	49 792,97	512,27	5,79
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám	459 960,37	7 266 818,00	699 023,00	865 594,80	123,83	188,19
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	28 825,76		5 833,00	4 813,45	82,52	16,70
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	588 632,85	582 225,00	618 148,00	618 836,74	100,11	105,13
Převody vlastním fondům	5 166,89	5 762,00	5 735,00	5 552,32	96,81	107,46
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	5 166,89	5 762,00	5 735,00	5 552,32	96,81	107,46
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	85,54	424,00	179,00	47,37	26,46	55,38
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	2 896 405,28	7 995 229,00	2 052 463,00	2 353 047,97	114,65	81,24
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	997,28	1 130,00	5 230,00	3 566,46	68,19	357,62
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	23 288,64	42 000,00	42 000,00	9 491,79	22,60	40,76
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	24 285,92	43 130,00	47 230,00	13 058,25	27,65	53,77
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	5 663,94	8 430,00	11 730,00	13 807,81	117,71	243,78
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	5 663,94	8 430,00	11 730,00	13 807,81	117,71	243,78
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		29 410,00				
Ostatní neinvestiční výdaje		29 410,00				
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	4 040 437,18	9 199 550,00	4 328 385,00	3 429 296,11	79,23	84,87

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	19 269,91	14 100,00	161 467,00	130 751,66	80,98	678,53
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	23 819,13	36 365,00	134 738,00	7 273,44	5,40	30,54
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	43 089,04	50 465,00	296 205,00	138 025,10	46,60	320,33
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	233 708,91		32 417,00	119,06	0,37	0,05
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	139 608,57	20 000,00	100 990,00	14 024,73	13,89	10,05
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně			4 126,00			
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4 695 022,75	1 924 398,00	8 109 203,00	16 168 958,17	199,39	344,39
v tom: Investiční transfery obcím	2 127 061,07	664 472,00	1 579 663,00	2 118 315,56	134,10	99,59
Investiční transfery krajům	1 493 479,22		18 880,00	124 868,74	661,38	8,36
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám	993 557,20	1 259 926,00	6 507 269,00	13 924 482,87	213,98	1 401,48
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	80 925,26		3 391,00	1 291,00	38,07	1,60
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	116 293,09	53 798,00	91 591,00	81 646,50	89,14	70,21
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	5 184 633,32	1 998 196,00	8 338 327,00	16 264 748,46	195,06	313,71
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		2 081 995,00	164 092,00			
Ostatní kapitálové výdaje		2 081 995,00	164 092,00			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	5 227 722,36	4 130 656,00	8 798 624,00	16 402 773,56	186,42	313,77
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	9 268 159,54	13 330 206,00	13 127 009,00	19 832 069,67	151,08	213,98
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	293 222,08	-3 812 539,00	-3 604 770,00	-10 113 299,54		-3 449,02
Kontrolní součet (sešupení položek)	9 268 159,54	13 330 206,00	13 127 009,00	19 832 069,67	151,08	213,98

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	293 222,08	-3 812 539,00	-3 604 770,00	-10 113 299,54		-3 449,02

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **317 Ministerstvo pro místní rozvoj**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010	9 517 667	9 522 239,00	9 718 770,13	102,06
Výdaje celkem	0020	13 330 206	13 127 009,00	19 832 069,67	151,08
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	1701	1 000	1 000,00	1 139,84	113,98
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1702	9 516 667	9 521 239,00	9 717 630,29	102,06
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1703	44 800	44 800,00	288 313,49	643,56
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1704	9 457 267	9 461 839,00	9 359 620,56	98,92
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1705	14 600	14 600,00	69 696,24	477,37
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na financování regionálních programů	1706	11 363 464	11 223 437,00	17 906 018,89	159,54
Státní finanční podpora k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu	1707	42 000	42 000,00	9 491,79	22,60
Ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva pro místní rozvoj	1708	1 924 742	1 861 572,00	1 916 558,99	102,95
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	1709	27 467	24 788,00	20 049,94	80,89
ostatní výdaje spojené s další činností resortu	1710	1 897 275	1 836 784,00	1 896 509,05	103,25
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	1711	292 688	293 983,00	285 443,09	97,10
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	1712	99 514	99 506,00	96 182,34	96,66
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1713	5 762	5 735,00	5 552,32	96,81
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1714	288 051	286 704,00	278 024,83	96,97

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **317 Ministerstvo pro místní rozvoj**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	1715	31 210	31 210,00	37 728,75	120,89
v tom: ze státního rozpočtu celkem	1716	31 210	31 210,00	37 728,75	120,89
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	1717				
účelové výdaje celkem ³⁾	1718	31 210	31 210,00	37 728,75	120,89
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	1719				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	1720	29 210	29 210,00	35 903,00	122,91
Zahraníční rozvojová spolupráce	1721				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1722				
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	1723	173 533	160 660,00	110 024,22	68,48
v tom: ze státního rozpočtu	1724	128 733	115 860,00	16 885,24	14,57
kryté příjmem z rozpočtu EU	1725	44 800	44 800,00	93 138,98	207,90
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	1726	10 803 509	10 673 555,00	17 222 524,97	161,36
v tom: ze státního rozpočtu	1727	1 346 242	1 211 716,00	1 409 080,44	116,29
kryté příjmem z rozpočtu EU	1728	9 457 267	9 461 839,00	15 813 444,53	167,13
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	1729	3 247 555	3 242 152,00	1 935 182,39	59,69

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

²⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

⁵⁾ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

	Skutečnost 2008			Schválený rozpočet na rok 2009			Rozpočet 2009 po změnách			Skutečnost za rok 2009			Ze skutečnosti 2009 :						Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			
													Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Organizační složky státu celkem	263 266,83	622	34 565	292 688,00	662	36 260	293 983,00	661	36 145	285 443,09	643	36 032	613,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	44,50	0	0	0,00	0	0	100,00	0	0	66,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	
v tom:																			
a) státní správa celkem	250 714,71	579	35 390	277 895,00	617	37 036	279 190,00	616	36 914	271 188,30	600	36 702	613,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	44,50	0	0	0,00	0	0	100,00	0	0	66,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	250 714,71	579	35 390	277 895,00	617	37 036	279 190,00	616	36 914	271 188,30	600	36 702	613,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	12 552,12	43	23 456	14 793,00	45	25 624	14 793,00	45	25 624	14 254,79	43	26 689	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	72 102,33	177	32 797	71 649,00	179	31 789	76 761,00	194	31 329	89 769,93	194	36 240	0,00	433,00	0	0,00	0,00	0	0,00
- prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	335 369,16	799	34 174	364 337,00	841	35 309	370 744,00	855	35 053	375 213,02	837	36 080	613,00	433,00	0	0,00	0,00	0	0,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

	Ze skutečnosti 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :												Index růstu průměrného platu		
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách			% plnění rozpočtu po změnách			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti								
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Skutečnost 2009 /		
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
a	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
I. Organizační složky státu celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-8 539,91	139,26	-8 679,17	-18	97,10	101,91	96,97	97,28	-9 152,91	-473,74	-8 679,17	-18	104,24	99,37	99,69
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-34,00	-34,00	0,00	0					-34,00	-34,00	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			0,00	0							0,00	0			
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-8 001,70	612,05	-8 613,75	-16	97,13	109,68	96,84	97,40	-8 614,70	-0,95	-8 613,75	-16	103,71	99,10	99,43
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-34,00	-34,00	0,00	0					-34,00	-34,00	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0			0,00	0							0,00	0			
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-8 001,70	612,05	-8 613,75	-16	97,13	109,68	96,84	97,40	-8 614,70	-0,95	-8 613,75	-16	103,71	99,10	99,43
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0			0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-538,21	-472,79	-65,42	-2	96,36	50,54	99,53	95,56	-538,21	-472,79	-65,42	-2	113,78	104,16	104,16
II. Příspěvkové organizace	1 578,00	11 358,94	0	0,00	0,00	0	13 008,93	1 578,00	11 430,93	0	116,95	141,24	115,67	100,00	-361,01	0,00	-361,01	0	110,50	114,00	115,68
- prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 578,00	11 358,94	0	0,00	0,00	0	4 469,02	1 717,26	2 751,76	-18	101,21	115,46	100,77	97,89	-9 513,92	-473,74	-9 040,18	-18	105,58	102,18	102,93

Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) v roce 2009 zabezpečovalo prostřednictvím své kapitoly činnost v oblastech působnosti vymezených zákonem č. 272/1996 Sb., v souladu s dlouhodobou koncepcí zaměřenou na bytovou politiku, regionální politiku, evropskou integraci, cestovní ruch, územní plánování, stavební řád a veřejné investování.

Rozpočtované příjmy kapitoly ve výši 9 517 667 tis. Kč byly v průběhu roku upraveny na 9 522 239 tis. Kč a dosáhly celkem 9 718 770 tis. Kč. Skutečné příjmy byly o 2,06 % vyšší než upravený rozpočet, v absolutním vyjádření byl rozpočet příjmů překročen o 196 531 tis. Kč. Rozhodující část příjmů představovaly příjmy z Národního fondu na společné programy státního rozpočtu a rozpočtu Evropské unie, jednalo se o 9 647 934 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly byly sníženy v návaznosti na provedená rozpočtová opatření z částky 13 330 206 tis. Kč na 13 127 009 tis. Kč a byly čerpány na 151,08 % částkou 19 832 070 tis. Kč. Vysoké překročení rozpočtu bylo způsobeno dvěma vlivy. Jednalo se jednak o povolené překročení rozpočtu z titulu odstraňování živelných pohrom z roku 2009 ve výši 277 401 tis. Kč a čerpání nároků nespotřebovaných výdajů z roku 2008 ve výši 8 321 426 tis. Kč. Po očištění těchto vlivů skutečné čerpání za rok 2009 činí 11 233 243 tis. Kč a čerpání upraveného rozpočtu výdajů je jen 85,57 % a nedočerpání rozpočtu výdajů představuje částku 1 893 766 tis. Kč.

Ze skutečně vynaložených výdajů kapitoly ve výši 19 832 070 tis. Kč představují běžné výdaje 3 429 296 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 16 402 774 tis. Kč, z nichž převážná část byla směřována regionálním radám, obcím, krajům a svazkům obcí.

V působnosti ministerstva byly v roce 2009 dvě organizační složky státu a dvě příspěvkové organizace. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 292 688 tis. Kč a upravené na 293 983 tis. Kč, byly čerpány ve výši 285 443 tis. Kč, tj. na 97,10 % rozpočtu po změnách (včetně čerpání nároků na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel ve výši 613 tis. Kč). Z toho ve státní správě byl rozpočet po změnách ve výši 279 190 tis. Kč čerpán na 97,13 % v částce 271 188 tis. Kč.

Prostředky na platy organizačních složek státu schválené v objemu 288 051 tis. Kč a upravené na 286 704 tis. Kč byly čerpány na 96,97 % , z toho u státní správy na 96,84 % rozpočtu po změnách. V průběhu roku 2009 bylo realizováno sedm rozpočtových opatření, v jejichž důsledku se navýšil závazný ukazatel prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci o 1 295 tis. Kč. Jednalo se o přesuny a převody v rámci kapitoly a delimitace z jiných rezortů bez dopadu na státní rozpočet.

Limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl v ročním průměru upraven na 661 a naplněn na 643 funkčních míst, tj. na 97,28 %, z toho limit zaměstnanců ve státní správě byl upraven na 616 a naplněn na 600 funkčních míst, tj. na 97,40 %. Průměrný plat se snížil z 36 145 Kč v rozpočtu po změnách na 36 032 Kč, tj. o 0,31 %. Proti skutečnosti z roku 2008 ve výši 34 565 Kč se zvýšil o 4,24 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 76 761 tis. Kč rozpočtu po změnách byly čerpány ve výši 89 770 tis. Kč, tj. na 116,95 %. Překročení mzdových nákladů ve výši 13 009 tis. Kč bylo pokryto čerpáním nároků na použití úspor z minulých let ve výši 433 tis. Kč, z fondu odměn v částce 1 640 tis. Kč, z rezervního fondu v částce 3 052 tis. Kč a čerpáním prostředků EU ve výši 8 245 tis. Kč.

Limit počtu zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl upraven na 194 a naplněn na 100,00 %. Průměrný plat se v roce 2009 zvýšil z 31 329 Kč v rozpočtu po změnách na 36 240 Kč, tj. o 15,68 %. Proti skutečnosti roku 2008 ve výši 32 797 Kč se průměrný plat zvýšil o 10,50 %.

V oblasti bytové politiky realizovalo ministerstvo programy, jejichž finanční objem pro rok 2009 byl stanoven v rámci programového financování ISPROFIN celkem ve výši 420 000 tis. Kč. Čerpání činilo 529 457 tis. Kč, tj. překročení rozpočtu o 109 457 tis. Kč. U odstraňování následků živelných pohrom z roku 2009 byla jako povolené překročení rozpočtu výdajů vykázána skutečnost 113 955 tis. Kč, takže rozpočet tohoto programu nebyl překročen. Mimoto byla v oblasti bytové politiky realizována rovněž státní finanční podpora hypotečního úvěrování na základě nařízení vlády č. 33/2004 Sb. a č. 249/2002 Sb. V této oblasti byl rozpočet na rok 2009 schválen ve výši 42 000 tis. Kč, přičemž skutečnost byla vykázána ve výši 9 492 tis. Kč. Toto nečerpání bylo ovlivněno zejména tím, že v době sestavování rozpočtu nebylo možné odhadnout přesně vývoj úrokových sazeb, podle kterých se stanovuje výše státní podpory.

Regionální politika ministerstva měla stanoven finanční objem v rámci programového financování ISPROFIN celkem ve výši 550 005 tis. Kč. V průběhu roku 2009 byl tento objem upraven na 540 732 tis. Kč. Čerpání činilo 673 273 tis. Kč. Čerpání rozpočtu je do značné míry ovlivněno povoleným překročením rozpočtu výdajů na odstraňování živelných pohrom z roku 2009 ve výši 153 325 tis. Kč a použitím nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2008 ve výši 85 526 tis. Kč. Tyto skutečnosti způsobily, že národní programy podpory regionálního rozvoje byly čerpány na více než 157,33 % a překročení rozpočtu představovalo u nich 222 482 tis. Kč. Po odečtení výše uvedených vlivů představuje čerpání rozpočtu u národních programů 95,78 % a nedočerpání rozpočtu 16 639 tis. Kč. U kofinancovaných programů (dobíhající programy programového období let 2004-2006) nebylo žádné

čerpaní vykázáno u Společného operačního programu. U Operačního programu Cíl 2 Praha a Interreg IIIA byl rozpočet přečerpan vlivem zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2008, takže nedošlo k faktickému překročení rozpočtu.

Značný význam ve financování roku 2009 v rámci Ministerstva pro místní rozvoj měly Regionální operační programy a operační programy Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita. Pro rok 2009 byl na Regionální operační programy a operační programy Praha Konkurenceschopnost a Praha Adaptabilita schválen rozpočet výdajů z rozpočtu EU ve výši 7 500 000 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 1 026 744 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2009 představovaly částku z rozpočtu EU 7 494 290 tis. Kč a ze státního rozpočtu 2 330 692 tis. Kč. Rozpočet po změnách představoval na tyto programy částku 8 392 120 tis. Kč a byl při čerpání ve výši 16 505 014 tis. Kč překročen o 96,67 %. V roce 2009 došlo k prudké akceleraci čerpání těchto programů. Proti roku 2008 je navýšení více než devítinásobné. Překročení rozpočtu v roce 2009 bylo kompenzováno použitím nároků z nespotřebovaných výdajů. Stav nespotřebovaných výdajů ke konci roku 2009 byl u rozpočtu EU nulový, u státního rozpočtu představoval částku 1 111 272 tis. Kč.

Dalším programem administrovaným Ministerstvem pro místní rozvoj je Integrovaný operační program. Upravený rozpočet ve výši 880 709 tis. Kč byl čerpán jen na 29,03 %. Skutečnost představovala hodnotu 255 650 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky v programu IOP za rok 2009 souvisí se zpožděním vyhlášených výzev a tím s posunem v předkládání, realizaci a proplácení projektů. Výrazný objem je například u prioritní osy 4 IOP, která se týká cestovního ruchu, kde je příjemcem i samotné ministerstvo. Zde nedošlo v roce 2009 k žádné platbě. Předpokládá se, že v roce 2010 bude realizace programu podstatně urychlena.

Ministerstvo pro místní rozvoj administruje rovněž operační program Technická pomoc. Upravený rozpočet na tento program ve výši 1 285 296 tis. Kč byl ve skutečnosti čerpán jen ze 31,18 %. Skutečné čerpání představovalo částku 400 772 tis. Kč. Nedočerpání rozpočtovaných prostředků v roce 2009 bylo způsobeno zejména zpožděním a nenaplněním plánovaných aktivit v projektech dle schváleného časového a finančního harmonogramu. V roce 2009 proto docházelo k častým administrativním změnám v projektech, přesunu aktivit a finančních prostředků do dalších etap projektu a k prodloužení realizace projektu. Dále se jedná o neplnění pravidel daných Podmínkami realizace projektu ze strany příjemců (např. termínová nekázeň při předkládání zjednodušené žádosti o platbu apod.), což v několika případech vedlo ke krácení dotace, která byla přidělená na realizaci projektů, nedodržení pravidel pro zadávání zakázek, což vede k nezpůsobilosti výdajů

souvisejících se zadávacím řízením uskutečněným v rámci projektu a následně k odstoupení příjemce od realizace projektu v případě, kdy uskutečněné a plánované výdaje v rámci projektu bezprostředně souvisí s tímto výběrovým řízením a v neposlední řadě o nedostatečně připravené projektové žádosti, kdy dochází k jejich stahování žadatelem z důvodu jejich dopracování.

Na počátku roku 2009 bylo evidováno celkem 13 442 990 tis. Kč nároků z nespotřebovaných výdajů. V průběhu roku byly nároky z nespotřebovaných výdajů sníženy podle usnesení vlády č. 122/2009 celkem o 1 845 855 tis. Kč. Upravené nároky z nespotřebovaných výdajů tak představovaly hodnotu 11 597 135 tis. Kč. V průběhu roku 2009 byly nároky z nespotřebovaných výdajů vyčerpány ve výši 8 321 426 tis. Kč, úsporami rozpočtu v roce 2009 byly generovány nové nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 893 766 tis. Kč. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2010 představuje částku 5 169 475 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 317 – Ministerstvo pro místní rozvoj jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2009.

321

Grantová agentura ČR

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti						
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	3,09			2,30		74,43
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	3,09			2,30		74,43
Přijaté sankční platby	1 788,06			758,44		42,42
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	51,74			114,20		220,72
Přijaté sankční platby a vratky transferů	1 839,80			872,64		47,43
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	20,37			94,25		462,69
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	20,37			94,25		462,69
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	148,40					
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	148,40					
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 011,66			969,19		48,18
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	23 113,70			264,57		1,14
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	23 113,70			264,57		1,14
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery						
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	23 113,70			264,57		1,14
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	25 125,36			1 233,76		4,91
Kontrolní součet (seskupení položek)	25 125,36			1 233,76		4,91

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
V Ý D A J E						
Platy	12 605,96	13 106,00	13 106,00	13 101,06	99,96	103,93
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 605,96	13 106,00	13 106,00	13 101,06	99,96	103,93
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	7 882,48	24 475,00	25 174,00	25 215,23	100,16	319,89
v tom: Ostatní osobní výdaje	6 682,48	23 275,00	23 974,00	24 015,23	100,17	359,38
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné						
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	4 991,91	6 999,00	6 300,00	4 933,58	78,31	98,83
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 991,91	6 999,00	6 300,00	4 933,58	78,31	98,83
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	25 480,35	44 580,00	44 580,00	43 249,87	97,02	169,74
Nákup materiálu	501,82	1 220,00	1 221,50	581,29	47,59	115,84
Úroky a ostatní finanční výdaje	4,46		3,00	2,61	87,00	58,52
Nákup vody, paliv a energie	672,64	920,00	920,00	372,16	40,45	55,33
Nákup služeb	1 996,10	3 000,00	2 751,00	2 215,39	80,53	110,99
Ostatní nákupy	1 556,25	4 146,00	4 479,50	1 318,52	29,43	84,72
z toho: Opravy a udržování	119,99	150,00	150,00	19,79	13,19	16,49
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 122,23	3 093,00	3 466,50	1 001,32	28,89	89,23
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	0,37		240,00	0,19	0,08	51,35
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	109,49	100,00	97,00			
Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 841,13	9 386,00	9 712,00	4 490,16	46,23	92,75
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	25 402,00		22 204,00	22 204,00	100,00	87,41
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	24 613,00		30 054,00	30 054,00	100,00	122,11
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 765,00		1 173,00	1 173,00	100,00	42,42
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	11 847,00		22 131,00	22 131,00	100,00	186,81
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	50 015,00		52 258,00	52 258,00	100,00	104,48
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	442,00		293,00	293,00	100,00	66,29
v tom: Neinvestiční transfery obcím	442,00		293,00	293,00	100,00	66,29
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	1 406 117,23		1 625 800,51	1 624 554,50	99,92	115,53
Převody vlastním fondům	252,20	262,00	262,00	262,10	100,04	103,93
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	252,20	262,00	262,00	262,10	100,04	103,93
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	0,71					
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 406 812,14	262,00	1 626 355,51	1 625 109,60	99,92	115,52
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu			50,00	31,63	63,26	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 336,00		954,00	954,00	100,00	28,60
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 336,00		1 004,00	985,63	98,17	29,55
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 687,38		3 744,40	3 359,81	89,73	199,11
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	3 966,25		3 193,60	3 175,01	99,42	80,05
Neinvestiční transfery do zahraničí	5 653,63		6 938,00	6 534,82	94,19	115,59
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje		1 724 817,00	36 748,49			
Ostatní neinvestiční výdaje		1 724 817,00	36 748,49			
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 496 138,25	1 779 045,00	1 777 596,00	1 732 628,08	97,47	115,81

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku						
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 080,13	100,00	100,00	82,47	82,47	7,64
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	1 080,13	100,00	100,00	82,47	82,47	7,64
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům			570,00	570,00	100,00	
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	55,00					
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím	40 372,00		46 946,25	46 787,66	99,66	115,89
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	40 427,00		47 516,25	47 357,66	99,67	117,14
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		54 000,00	6 483,75			
Ostatní kapitálové výdaje		54 000,00	6 483,75			
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	41 507,13	54 100,00	54 100,00	47 440,13	87,69	114,29
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 537 645,38	1 833 145,00	1 831 696,00	1 780 068,21	97,18	115,77
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 512 520,02	-1 833 145,00	-1 831 696,00	-1 778 834,45		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 537 645,38	1 833 145,00	1 831 696,00	1 780 068,21	97,18	115,77

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 321 Grantová agentura České republiky

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Financování z tuzemska celkem						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
Financování ze zahraničí celkem						
Opravné položky k peněžním operacím						
Opravné položky k peněžním operacím						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-1 512 520,02	-1 833 145,00	-1 831 696,00	-1 778 834,45		

*) 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

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **321 Grantová agentura České republiky**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3:2
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			1 233,76	
Výdaje celkem	0020	1 833 145	1 831 696,00	1 780 068,21	97,18
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2101			1 233,77	
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2102				
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2103			1 233,77	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR	2104	54 328	57 413,00	50 448,68	87,87
Dotace jiným subjektům	2105	1 778 817	1 774 283,00	1 729 619,52	97,48
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2106	37 581	38 280,00	38 316,29	100,09
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2107	6 999	6 300,00	4 933,58	78,31
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2108	262	262,00	262,10	100,04
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2109	13 106	13 106,00	13 101,06	99,96
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	2110	1 833 145	1 831 696,00	1 780 068,20	97,18
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2111	1 833 145	1 831 696,00	1 780 068,20	97,18
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	2112	54 328	57 413,00	50 448,68	87,87
úcelové výdaje celkem ³⁾	2113	1 778 817	1 774 283,00	1 729 619,52	97,48
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	2114				
Národní program výzkumu ⁴⁾	2115		4 564,00	4 537,35	99,42
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	2116				
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2117				
v tom: ze státního rozpočtu	2118				
kryté příjmem z rozpočtu EU	2119				

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

²⁾ z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

³⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb.

⁴⁾ výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 1

Kapitola: 321 Grantová agentura

	Skutečnost 2008			Schválený rozpočet na rok 2009			Rozpočet 2009 po změnách			Skutečnost za rok 2009			Ze skutečnosti 2009 :						Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu v tis. Kč
													Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel			Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF			
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Organizační složky státu celkem	20 488,44	32	32 828	37 581,00	33	33 096	38 280,00	33	33 096	38 316,29	33	33 083	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	20 488,44	32	32 828	37 581,00	33	33 096	38 280,00	33	33 096	38 316,29	33	33 083	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
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	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							
OSS - státní správa celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků		0	0		0	0		0	0		0	0		0,00	0		0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	20 488,44	32	32 828	37 581,00	33	33 096	38 280,00	33	33 096	38 316,29	33	33 083	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0						0,00	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	20 488,44	32	32 828	37 581,00	33	33 096	38 280,00	33	33 096	38 316,29	33	33 083	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 321 Grantová agentura

	Ze skutečnosti 2009 :						Plnění rozpočtu po změnách :											Index růstu průměrného platu			
	Čerpání mimorozpočtových zdrojů			Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách				% plnění rozpočtu po změnách				(-) úspora, (+) překročení proti rozpočtu po změnách při vyloučení všech zdrojů mimo regulaci zaměstnanosti (tj. sl. 13 až 25) z dosažené skutečnosti						
	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. přepoč. počet zaměst.	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci	z toho:		Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Skutečnost 2009 /		
								Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč			Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy			Ostatní platby za provedenou práci	Prostředky na platy		skutečnost 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
a	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
I. Organizační složky státu celkem	231,80	0,00	0	0,00	0,00	0	36,29	41,23	-4,94	0	100,09	100,16	99,96	100,00	-195,51	-190,57	-4,94	0	100,78	99,96	99,96
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	231,80	0,00	0	0,00	0,00	0	36,29	41,23	-4,94	0					-195,51	-190,57	-4,94	0			
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0							0,00	0			
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0					0,00	0,00	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0							0,00	0			
v tom:																					
ústřední orgán státní správy							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
SOBCPO celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		0,00	0		0,00	0			0,00	0			0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	231,80	0,00	0	0,00	0,00	0	36,29	41,23	-4,94	0	100,09	100,16	99,96	100,00	-195,51	-190,57	-4,94	0	100,78	99,96	99,96
II. Příspěvkové organizace							0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	231,80	0,00	0	0,00	0,00	0	36,29	41,23	-4,94	0	100,09	100,16	99,96	100,00	-195,51	-190,57	-4,94	0	100,78	99,96	99,96

Kapitola 321 - Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky zabezpečuje činnosti stanovené jí § 36 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní činností GA ČR je rozdělování účelových prostředků na podporu řešení projektů výzkumu a vývoje. Institucionální prostředky jsou určeny na administrativní činnosti spojené se správou účelových prostředků.

V roce 2009 nebyly celkové příjmy kapitoly rozpočtovány. Skutečně dosažená výše příjmů činila 1 234 tis. Kč, jedná se o převod z rezervního fondu ve výši 259 tis. Kč a dále především o sankční platby, vratky nedočerpaných účelových prostředků a vratky záloh.

Celkové výdaje kapitoly byly rozpočtovány ve výši 1 833 145 tis. Kč. Rozpočet po změnách dosáhl výše 1 831 696 tis. Kč, skutečnost výše 1 780 068 tis. Kč, tj. plnění na 97,18 %. V porovnání s rokem 2008 byly výdaje kapitoly o 242 423 tis. Kč vyšší, tj. o 15,77 %.

Účelové výdaje kapitoly určené na podporu řešení jednotlivých projektů výzkumu a vývoje byly rozpočtovány ve výši 1 778 817 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 1 774 283 tis. Kč, skutečné čerpání 1 729 620 tis. Kč, tj. plnění na 97,4 %. Největší objem účelových prostředků byl poskytnut vysokým školám (974 092 tis. Kč) a veřejným výzkumným institucím (652 869 tis. Kč). V porovnání s rokem 2008 byly účelové výdaje kapitoly o 222 928 tis. Kč vyšší.

Institucionální výdaje kapitoly určené na administrativní činnosti spojené se správou účelových prostředků byly rozpočtovány ve výši 54 328 tis. Kč. Rozpočet po změnách činil 57 413 tis. Kč, skutečné čerpání 50 449 tis. Kč, tj. plnění na 87,87 %. V porovnání s rokem 2008 byly institucionální výdaje kapitoly navýšeny o 19 495 tis. Kč z důvodu pokrytí zvýšených nákladů souvisejících se zkvalitněním a zobektivněním posuzovacího procesu výběru podpořených projektů formou panelů.

Běžné institucionální výdaje rozpočtované ve výši 54 228 tis. Kč, byly čerpány částkou 50 366 tis. Kč, tj. na 87,88 % rozpočtu po změnách. Kapitálové institucionální výdaje byly rozpočtovány ve výši 100 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 83 tis. Kč, tj. plnění na 82,47 %. Prostředky byly použity na pořízení výpočetní techniky.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 37 581 tis. Kč a upravené na 38 280 tis. Kč, byly čerpány ve výši 38 316 tis. Kč, tj. na 100,09 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy, schválené v objemu 13 106 tis. Kč a upravené na 13 106 tis. Kč, byly čerpány na 99,96 %.

Překročení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo kryto čerpáním rezervního fondu v souvislosti se zapojením mimorozpočtových prostředků získaných prostřednictvím Evropské komise při realizaci programu ERA-NET.

V průběhu roku 2009 bylo realizováno jedno rozpočtové opatření. Došlo k navýšení závazného ukazatele prostředků na platy a ostatní platby o 699 tis. Kč na zvýšení odměn za zpracování hodnocení jednotlivých projektů Grantové agentury.

Limit počtu zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl stanoven na 33 funkčních míst a v ročním průměru naplněn na 100,00 %.

Průměrný plat 33 096 Kč v rozpočtu po změnách se snížil na 33 083 Kč, tj. o 0,04 % proti rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 32 828 Kč se průměrný plat zvýšil o 0,78 %.

Z rezervního fondu, jehož zůstatek k 1.1.2009 činil 8 457 tis. Kč, byla na základě usnesení vlády č. 122/2009 převedena do kapitoly VPS částka 8 170 tis. Kč. Dále bylo z rezervního fondu použito 259 tis. Kč v souvislosti se zapojením GA ČR do projektu ERA-NET. Na tento projekt obdržela GA ČR prostředky ze zahraničí ve výši 14 tis. Kč, o tuto částku byl rezervní fond navýšen. Stav rezervního fondu k 31.12.2009 činí 42 tis. Kč.

Stav nároků z nespotebovaných výdajů k 1.1.2009 činil 21 520 tis. Kč. V průběhu roku 2009 byly tyto nároky sníženy pouze o částku určenou na programy, které skončily (296 tis. Kč) a o částku převedenou podle usnesení vlády č. 122 ze dne 26. ledna 2009 do kapitoly VPS (4 542 tis. Kč).

V roce 2009 bylo v Grantové agentuře České republiky provedeno pět interních auditů, které byly zaměřeny na kontrolu náležitostí účetních dokladů, na oblast dlouhodobého hmotného majetku, inventarizace majetku a závazků, vyřazování a pořizování majetku. Externí kontrola provedená Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR byla zaměřena na kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného, nebyly zjištěny nedostatky.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 321 - Grantová agentura České republiky za rok 2009.