

NÁVRH
STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ČESKÉ REPUBLIKY
ZA ROK 2009

H.

Souhrn závěrečných účtů kapitol

Sešit 2.

Kapitoly 322 - 349

O b s a h

Kapitola č.

322	Ministerstvo průmyslu a obchodu
327	Ministerstvo dopravy
328	Český telekomunikační úřad
329	Ministerstvo zemědělství
333	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
334	Ministerstvo kultury
335	Ministerstvo zdravotnictví
336	Ministerstvo spravedlnosti
343	Úřad pro ochranu osobních údajů
344	Úřad průmyslového vlastnictví
345	Český statistický úřad
346	Český úřad zeměměřický a katastrální
348	Český báňský úřad
349	Energetický regulační úřad

322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

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		27 000,00	27 000,00	28 867,12	106,92	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		27 000,00	27 000,00	28 867,12	106,92	
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)		27 000,00	27 000,00	28 867,12	106,92	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		27 000,00	27 000,00	28 867,12	106,92	

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

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	76 003,36	108 000,00	107 000,00	113 351,38	105,94	149,14
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	7,99					
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	7,99					
Příjmy z pronájmu majetku	15 678,03	5 532,00	5 532,00	18 770,69	339,31	119,73
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	131 619,13	51 018,00	51 018,00	31 427,99	61,60	23,88
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	223 308,51	164 550,00	163 550,00	163 550,06	100,00	73,24
Přijaté sankční platby	157,46	25 000,00	26 000,00	51 280,89	197,23	32 567,57
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	21,39					
Přijaté sankční platby a vratky transferů	178,85	25 000,00	26 000,00	51 280,89	197,23	28 672,57
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	126,17	100,00	100,00	25,25	25,25	20,01
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	103 115,00	5 100,00	5 100,00	31 065,21	609,12	30,13
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům	84 366,31	105 000,00	105 000,00	80 720,66	76,88	95,68
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	187 607,48	110 200,00	110 200,00	111 811,12	101,46	59,60
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	22 181,56	17 000,00	17 000,00	16 982,78	99,90	76,56
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	22 181,56	17 000,00	17 000,00	16 982,78	99,90	76,56
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	433 276,40	316 750,00	316 750,00	343 624,85	108,48	79,31
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	22 548,36	250,00	250,00	5 692,99	2 277,20	25,25
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	22 548,36	250,00	250,00	5 692,99	2 277,20	25,25
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	22 548,36	250,00	250,00	5 692,99	2 277,20	25,25
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	386 421,19	6 398 104,00	7 396 337,00	5 813 773,04	78,60	1 504,52
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	386 421,19	6 398 104,00	7 396 337,00	4 393 122,15	59,40	1 136,87
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	4 537 090,52			17 231,92		0,38
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	159,55			3 322,59		2 082,48
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	4 923 671,26	6 398 104,00	7 396 337,00	5 834 327,55	78,88	118,50
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 365 248,96		1 000 000,00	1 388 081,42	138,81	58,69
z toho: Investiční převody z Národního fondu	2 365 248,96		1 000 000,00	1 388 081,42	138,81	58,69
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	2 365 248,96		1 000 000,00	1 388 081,42	138,81	58,69
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	7 288 920,22	6 398 104,00	8 396 337,00	7 222 408,97	86,02	99,09
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	7 744 744,98	6 742 104,00	8 740 337,00	7 600 593,93	86,96	98,14
Kontrolní součet (seskupení položek)	7 744 744,98	6 742 104,00	8 740 337,00	7 600 593,93	86,96	98,14

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

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	645 722,06	754 705,00	762 276,00	731 528,55	95,97	113,29
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	645 722,06	754 705,00	762 276,00	731 528,55	95,97	113,29
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	11 223,40	27 087,00	20 111,00	17 813,19	88,57	158,71
v tom: Ostatní osobní výdaje	5 753,40	18 025,00	10 881,00	8 609,85	79,13	149,65
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 407,00	1 406,00	1 407,00	1 406,40	99,96	99,96
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	4 063,00	7 656,00	7 823,00	7 796,94	99,67	191,90
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	231 009,86	263 208,00	263 516,00	252 036,88	95,64	109,10
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	231 009,86	263 208,00	263 516,00	252 036,88	95,64	109,10
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	887 955,32	1 045 000,00	1 045 903,00	1 001 378,62	95,74	112,77
Nákup materiálu	40 500,53	49 291,00	38 275,03	38 789,03	101,34	95,77
Úroky a ostatní finanční výdaje	1 586,11	1 350,00	1 741,10	1 326,34	76,18	83,62
Nákup vody, paliv a energie	33 630,48	39 117,00	40 257,01	37 815,05	93,93	112,44
Nákup služeb	985 474,14	1 075 760,00	966 528,06	918 342,08	95,01	93,19
Ostatní nákupy	116 984,15	157 492,00	142 457,24	131 133,68	92,05	112,10
z toho: Opravy a udržování	55 390,08	69 808,00	81 991,95	78 885,86	96,21	142,42
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	53 291,06	75 653,00	49 401,14	43 303,53	87,66	81,26
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	-0,31		150,00	-0,17	-0,11	
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	778,53	1 475,00	1 601,79	1 176,11	73,42	151,07
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 178 953,63	1 324 485,00	1 191 010,23	1 128 582,12	94,76	95,73
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	9 960 741,37	14 543 528,00	12 684 272,00	10 487 080,53	82,68	105,28
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	74 971,33	36 000,00	28 362,00	28 244,99	99,59	37,67
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	31 214,53	34 000,00	22 157,00	22 157,00	100,00	70,98
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	29 470,37		640,00	625,51	97,74	2,12
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	10 035 712,70	14 579 528,00	12 712 634,00	10 515 325,52	82,72	104,78
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: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

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	5 860,28	4 250,00	3 419,00	3 059,00	89,47	52,20
v tom: Neinvestiční transfery obcím	4 778,04	4 250,00	3 419,00	3 059,00	89,47	64,02
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	1 082,24					
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	919 310,54	693 708,00	910 059,00	816 837,19	89,76	88,85
Převody vlastním fondům	12 911,82	15 095,00	15 246,00	14 328,22	93,98	110,97
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	12 911,82	15 095,00	15 246,00	14 328,22	93,98	110,97
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 442,01	426,00	640,64	40 003,03	6 244,23	2 774,12
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	939 524,65	713 479,00	929 364,64	874 227,44	94,07	93,05
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	237,67	270,00	1 929,93	1 679,22	87,01	706,53
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	237,67	270,00	1 929,93	1 679,22	87,01	706,53
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	9 543,99	10 070,00	10 360,00	10 333,64	99,75	108,27
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	238,52	400,00	400,00	183,49	45,87	76,93
Neinvestiční transfery do zahraničí	9 782,51	10 470,00	10 760,00	10 517,13	97,74	107,51
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			418,20	418,20	100,00	
Ostatní neinvestiční výdaje			418,20	418,20	100,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	13 052 166,48	17 673 232,00	15 892 020,00	13 532 128,25	85,15	103,68

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

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	3 584,32	5 400,00	48 661,00	44 546,97	91,55	1 242,83
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	90 328,79	87 006,00	96 041,00	75 566,25	78,68	83,66
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	93 913,11	92 406,00	144 702,00	120 113,22	83,01	127,90
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	2 787 231,16	232 741,00	4 627 630,00	2 925 650,51	63,22	104,97
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	52 117,53		80,00	66,06	82,58	0,13
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	430 710,20		4 000,00	1 420 650,89	35 516,27	329,84
v tom: Investiční transfery obcím	246 918,53		4 000,00	497 415,58	12 435,39	201,45
Investiční transfery krajům	183 791,67			923 235,31		502,33
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	426 597,02	10 000,00	151 956,00	174 474,71	114,82	40,90
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	3 696 655,91	242 741,00	4 783 666,00	4 520 842,17	94,51	122,30
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3 790 569,02	335 147,00	4 928 368,00	4 640 955,39	94,17	122,43
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	16 842 735,50	18 008 379,00	20 820 388,00	18 173 083,64	87,29	107,90
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-9 097 990,52	-11 266 275,00	-12 080 051,00	-10 572 489,71		
Kontrolní součet (sešupení položek)	16 842 735,50	18 008 379,00	20 820 388,00	18 173 083,64	87,29	107,90

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

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	-9 097 990,52	-11 266 275,00	-12 080 051,00	-10 572 489,71		

*) 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: **322 Ministerstvo průmyslu a obchodu**

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	6 742 104	8 740 337,00	7 600 593,93	86,96
Výdaje celkem	0020	18 008 379	20 820 388,00	18 173 083,64	87,29
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	2201	27 000	27 000,00	28 867,12	106,92
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2202	6 715 104	8 713 337,00	7 571 726,81	86,90
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2203		83,00	522 005,28	628 922,02
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2204	6 398 104	8 396 254,00	5 263 858,39	62,69
příjmy z prostředků finančních mechanismů	2205				
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2206	317 000	317 000,00	1 785 863,14	563,36
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora podnikání	2207	11 782 647	14 822 673,00	12 245 080,23	82,61
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje	2208	3 191 300	3 274 800,00	3 210 607,70	98,04
Výdaje spojené s další činností resortu	2209	3 034 432	2 722 915,00	2 717 395,66	99,80
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2210	57 813	52 113,00	36 259,56	69,58
ostatní výdaje spojené s další činností resortu	2211	2 976 619	2 670 802,00	2 681 136,10	100,39
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2212	781 792	782 387,00	749 341,74	95,78
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2213	263 208	263 516,00	252 036,88	95,64
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2214	15 095	15 246,00	14 328,22	93,98
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2215	754 705	762 276,00	731 528,55	95,97

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **322 Ministerstvo průmyslu a obchodu**

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⁾	2216	6 584 348	6 583 353,00	3 390 614,47	51,50
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2217	3 741 948	3 740 953,00	3 204 376,36	85,66
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	2218	501 600	501 600,00	32 865,58	6,55
účelové výdaje celkem ³⁾	2219	3 240 348	3 239 353,00	3 171 510,78	97,91
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	2220	2 842 400	2 842 400,00	186 238,11	6,55
Národní program výzkumu ⁴⁾	2221	495 783	535 408,00	532 665,40	99,49
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	2222	2 730 965	2 690 345,00	2 632 444,73	97,85
Veřejné zakázky ⁴⁾	2223	5 600	5 600,00		
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	2224	501 600	501 600,00	32 865,58	6,55
Zahraniční rozvojová spolupráce	2225	185 241	185 241,00	183 700,68	99,17
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2226				
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2227		111,00	97 912,19	88 209,18
v tom: ze státního rozpočtu	2228		28,00	24 478,31	87 422,54
kryté příjmem z rozpočtu EU	2229		83,00	73 433,88	88 474,55
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2230	7 546 182	9 544 447,00	5 045 565,77	52,86
v tom: ze státního rozpočtu	2231	1 148 078	1 148 193,00	772 985,42	67,32
kryté příjmem z rozpočtu EU	2232	6 398 104	8 396 254,00	4 272 580,35	50,89
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	2233				
v tom: ze státního rozpočtu	2234				
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	2235				
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	2236	498 743	484 637,00	1 957 209,50	403,85

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: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

	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	656 945,46	1 594	33 758	781 792,00	1 817	34 613	782 387,00	1 817	34 960	749 341,74	1 675	36 394	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	259,00	0	0	0,00	0	0	210,00	0	0	210,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	0	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	656 945,46	1 594	33 758	781 792,00	1 817	34 613	782 387,00	1 817	34 960	749 341,74	1 675	36 394	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	259,00	0	0	0,00	0	0	210,00	0	0	210,00	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	367 763,75	771	38 887	443 597,00	878	40 337	443 982,00	878	40 924	410 835,80	787	42 348	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Puncovní úřad	31 567,00	94	27 909	33 400,00	102	26 556	33 400,00	102	26 993	33 400,00	94	29 291	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Česká obchodní inspekce	160 126,27	466	28 501	169 375,00	482	28 696	169 375,00	482	28 696	169 471,68	468	29 642	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Státní energetická inspekce	55 549,68	163	27 921	58 801,00	167	28 390	58 801,00	167	28 815	58 805,48	157	30 653	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	26 692,76	69	31 982	59 842,00	156	31 393	59 842,00	156	31 393	59 841,78	137	35 747	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	15 246,00	31	37 613	16 777,00	32	40 544	16 987,00	32	40 544	16 987,00	32	40 544	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
OSS - státní správa celkem	289 181,71	823	28 953	338 195,00	939	29 261	338 405,00	939	29 384	338 505,94	888	31 118	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	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	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	
II. Příspěvkové organizace	205 973,68	488	31 345	169 011,00	387	35 420	169 011,00	387	35 805	143 882,24	350	33 659	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	862 919,14	2 082	33 192	950 803,00	2 204	34 755	951 398,00	2 204	35 109	893 223,98	2 025	35 922	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: 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

	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 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	58,80	503,77	0	0,00	0,00	0	-33 045,26	-2 297,81	-30 747,45	-142	95,78	88,57	95,97	92,18	-33 607,83	-2 356,61	-31 251,22	-142	107,81	105,15	104,10
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	58,80	503,77	0	0,00	0,00	0	-33 045,26	-2 297,81	-30 747,45	-142	95,78	88,57	95,97	92,18	-33 607,83	-2 356,61	-31 251,22	-142	107,81	105,15	104,10
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	-33 146,20	-1 901,49	-31 244,71	-91	92,53	85,15	92,75	89,64	-33 146,20	-1 901,49	-31 244,71	-91	108,90	104,99	103,48
Puncovní úřad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-8	100,00	100,00	100,00	92,16	0,00	0,00	0,00	-8	104,95	110,30	108,51
Česká obchodní inspekce	58,80	498,41	0	0,00	0,00	0	96,68	-396,07	492,75	-14	100,06	88,35	100,30	97,10	-460,53	-454,87	-5,66	-14	104,00	103,30	103,30
Státní energetická inspekce	0,00	5,36	0	0,00	0,00	0	4,48	-0,03	4,51	-10	100,01	100,00	100,01	94,01	-0,88	-0,03	-0,85	-10	109,78	107,97	106,38
Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-0,22	-0,22	0,00	-19	100,00	99,98	100,00	87,82	-0,22	-0,22	0,00	-19	111,77	113,87	113,87
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva	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	107,79	100,00	100,00
OSS - státní správa celkem	58,80	503,77	0	0,00	0,00	0	100,94	-396,32	497,26	-51	100,03	94,58	100,15	94,57	-461,63	-455,12	-6,51	-51	107,48	106,35	105,90
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	119,01	5 628,40	0	0,00	0,00	0	-25 128,76	-219,30	-24 909,46	-37	85,13	91,97	85,02	90,44	-30 876,17	-338,31	-30 537,86	-37	107,38	95,03	94,01
- 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	177,81	6 132,17	0	0,00	0,00	0	-58 174,02	-2 517,11	-55 656,91	-179	93,89	88,98	94,01	91,88	-64 484,00	-2 694,92	-61 789,08	-179	108,22	103,36	102,32

Kapitola 322 – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Prostředky státního rozpočtu použilo MPO v souladu s věcnými prioritami a záměry, které byly definovány ve schváleném rozpočtu MPO na rok 2009.

Schválený rozpočet příjmů na rok 2009 činil 6 742 104 tis. Kč a v průběhu roku byl navýšen na částku 8 740 337 tis. Kč, z toho příjmy z EU činily celkem 8 396 337 tis. Kč. Skutečné plnění příjmů ve výši 7 600 594 tis. Kč zahrnuje příjmy z rozpočtu EU ve výši 5 781 203 tis. Kč, příjmy ze zvláštního účtu MF (prostředky z privatizace – financování průmyslových zón) ve výši 1 420 651 tis. Kč, příjmy v souvislosti s ekologickou dotací podle Horního zákona ve výši 80 720 tis. Kč a ostatní příjmy 318 020 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů celkem činil 18 008 379 tis. Kč. Rozpočet po změnách ve výši 20 820 388 tis. Kč byl čerpán do výše 18 173 084 tis. Kč, tj. na 87,29 %. Úpravy se týkaly zejména navýšení výdajů na spolufinancování Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), na realizaci Národního protikrizového plánu podle usnesení vlády č. 204/2009 – posílení záručního fondu Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., na zahlazování následků hornické činnosti a na realizaci projektu Informační místa pro podnikatele. Z rozpočtu kapitoly MPO byly převedeny prostředky do kapitol MPSV, Úřadu vlády, MZV, MV a MO. Celkový rozpočet výdajů kapitoly MPO byl ve všech ukazatelích dodržen.

V roce 2009 bylo v působnosti ministerstva 6 organizačních složek státu, z nichž 5 zajišťovalo výkon státní správy a 5 příspěvkových organizací.

Nejvýznamnější akcí v roce 2009 bylo zajištění úkolů souvisejících s předsednictvím České republiky v Radě EU. Výdaje byly čerpány ve výši 36 259 tis. Kč. Prostředky byly využity zejména na uspořádání neformálního zasedání Rady ministrů pro konkurenceschopnost a devíti neformálních pracovních zasedání konaných v Praze i v regionech ČR. Další prostředky byly použity na cestovné a na vybavení zaměstnanců technickými prostředky.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 781 792 tis. Kč a upravené na 782 387 tis. Kč, byly čerpány ve výši 749 342 tis. Kč, tj. na 95,78 % rozpočtu po změnách. Ke krytí těchto prostředků bylo použito mimorozpočtových zdrojů, tj. prostředků z EU, a to na provoz Evropského spotřebitelského centra u České obchodní inspekce ve výši 557 tis. Kč a na implementaci energetické legislativy EU do právního řádu ČR u Státní energetické inspekce ve výši 5 tis. Kč.

Prostředky na platy organizačních složek státu schválené v objemu 754 705 tis. Kč a upravené na 762 276 tis. Kč byly čerpány ve výši 731 529 tis. Kč, tj. na 95,97 % rozpočtu po změnách.

Stanovený limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl v ročním průměru stanoven na 1 817 a naplněn na 1 675 funkčních míst, tj. na 92,18 %.

Čerpáním mimorozpočtových zdrojů a prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 34 960 Kč v rozpočtu po změnách na 36 394 Kč, tj. o 4,10 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 33 758 Kč se průměrný plat zvýšil o 7,81 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 169 011 tis. Kč v rozpočtu po změnách byly čerpány ve výši 143 882 tis. Kč, tj. na 85,13 %. U příspěvkové organizace CzechInvest byl čerpán rezervní fond ve výši 5 747 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách ve výši 387 funkčních míst byl naplněn na 90,44 %. Průměrný plat se v roce 2009 snížil z 35 805 Kč v rozpočtu po změnách na 33 659 Kč, tj. o 5,99 %. Proti skutečnosti roku 2008 ve výši 31 345 Kč se průměrný plat zvýšil o 7,38 %.

Rozpočet po změnách na výzkum a vývoj, včetně programů spolufinancovaných z rozpočtu EU, činil 6 583 353 tis. Kč. Na realizaci projektů bylo vyčleněno v rámci OPPI celkem 3 344 000 tis. Kč. Na realizaci projektů účelové podpory byly v rámci jednotlivých programů v roce 2009 použity prostředky státního rozpočtu celkem ve výši 3 165 110 tis. Kč a na jejich administraci byly použity prostředky ve výši 6 401 tis. Kč. Na projekty nebyly čerpány prostředky účelové podpory ve výši 67 842 tis. Kč, a to zejména z důvodu působení světové ekonomické krize, která se projevila v úpravách plánovaných nákladů, posunu zahájení řešení i odstoupením od smlouvy. Prostředky byly převedeny do nároků nespotřebovaných výdajů. Prostředky na realizaci projektů VaV spolufinancovaných v rámci OPPI byly čerpány pouze ve výši 219 104 tis. Kč. Nízké čerpání bylo také zapříčiněno působením světové ekonomické krize, která se projevila v prodlužování jednotlivých etap realizace projektů s delší dobou realizace. Nevyčerpané prostředky ve výši 3 124 896 tis. Kč na spolufinancované projekty VaV byly převedeny do nároků nespotřebovaných výdajů. Celkem za oblast výzkumu a vývoje bylo do nároků z nespotřebovaných výdajů z roku 2009 převedeno 3 192 738 tis. Kč.

Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) je spolufinancován z prostředků Evropské unie pro programové období 2004 – 2006 s alokací 347 803 tis. EUR, tj. cca 9,182 mld. Kč. Procentuální poměr českého a evropského spolufinancování byl určen na 25:75. Hlavním cílem bylo zlepšení podnikatelského prostředí v ČR, pomoc rozvoji podnikání především malých a středních podniků a posílení jejich konkurenceschopnosti nejen v rámci EU. Tento program byl v důsledku ekonomické krize Evropskou komisí prodloužen do 30.6.2009. V roce 2009 byly výdaje na OPPP kryty z nároků nespotřebovaných výdajů celkem ve výši

91 678 tis. Kč. MPO vyčerpalo v rámci dotačních a úvěrových programů z OPMP (vč. Technické pomoci) celkovou částku 9 266 278 tis. Kč, tj. cca 345,9 mil. EUR, což představuje 99,4 %.

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je spolufinancován z prostředků Evropské unie pro programové období 2007-2013 s alokací 3 578 015 tis. EUR, tj. cca 94,5 mld. Kč. Procentuální poměr českých zdrojů k evropským byl stanoven na 15:85. Cílem programu je zvýšit konkurenceschopnost české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy. Upravený rozpočet OPPI činil na rok 2009 celkem 9 468 166 tis. Kč, z toho na programy týkající se projektů podpory výzkumu a vývoje činily 3 344 000 tis. Kč. V roce 2009 bylo vyčerpáno celkem 5 012 475 tis. Kč, z toho na programy OPPI 4 793 371 tis. Kč a na projekty výzkumu a vývoje 219 104 tis. Kč. Celkové čerpání na celý program OPPI bylo kryto částkou 4 721 620 tis. Kč ze státního rozpočtu, 285 372 tis. Kč z nároků z nespotřebovaných výdajů a 5 483 tis. Kč z rezervního fondu. Nevyčerpané prostředky v rámci OPPI činily celkem 4 746 546 tis. Kč a byly rovněž převedeny do nároků nespotřebovaných výdajů k využití v následujících letech. Příčiny nečerpání prostředků ve výši 1 621 650 tis. Kč (kromě VaV) jsou stejné jako v předešlých případech – světová hospodářská krize. Zpomalením čerpání prostředků však není ohroženo splnění pravidla n+3/2 ani další čerpání programů, dochází pouze k časovému posunu při realizaci schválených projektů.

V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OPRLZ) v programovém období 2004 – 2006 bylo realizováno grantové schéma zaměřené na podporu projektů odborného růstu pracovníků pod názvem PROFESE. Procentuální poměr českého a evropského spolufinancování byl stanoven na 25:75. Evropská komise schválila ze stejných důvodů jako v případě OPMP prodloužení čerpání prostředků tohoto programu do 30. 6. 2009. V roce 2009 byly výdaje na programy OPRLZ kryty z nároků nespotřebovaných výdajů celkem ve výši 6 123 tis. Kč.

V rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) je MPO zprostředkujícím subjektem pro část oblastí podpory 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků. Procentuální poměr českých zdrojů k evropským byl stanoven na 15:85. Hlavním cílem tohoto programu realizovaného v rámci globálního grantu EDUCA je zvýšení kvalifikační úrovně profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů a tím dosáhnout zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu. Upravený rozpočet ve výši 43 398 tis. Kč byl čerpán pouze ve výši 4 404 tis. Kč. Prostředky ve výši 38 994 tis. Kč, které nebyly vyčerpány z důvodu komplikovaného procesu schvalování výzev a projektů (včetně projektu technické pomoci), byly převedeny do nároků nespotřebovaných výdajů.

Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) projekt BISONet realizuje MPO na základě rozhodnutí Evropské komise na roky 2008 – 2013. Program je přímo řízený Evropskou komisí. Procentuální poměr mezi zdroji ČR a EU je stanoven na 40:60. Projekt má zajistit vybudování síťového propojení stávajících euro info a inova center. Pro rok 2009 bylo na tento program rozpočtováno 19 000 tis. Kč českých prostředků. Prostředky EU jsou vypláceny přímo příjemci dotace. Celá částka českého spolufinancování byla plně vyčerpána.

Podpora malého a středního podnikání byla v průběhu roku 2009 zajišťována především v rámci spolufinancovaných programů EU, tj. OPMP a OPPI.

Kromě toho byly prostřednictvím ČMZRB, v souladu s usnesením vlády č. 204/2009 k Národnímu protikrizovému plánu, poskytnuty prostředky z kapitoly VPS ve výši 1 100 000 tis. Kč, a to na financování programu ZÁRUKA za provozní úvěry pro oblast podnikání ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví.

Na projekt Informační místa pro podnikatele realizovaný Hospodářskou komorou ČR byla v roce 2009 poskytnuta dotace ve výši 49 000 tis. Kč. Dotace byla vyčerpána ve výši 48 962 tis. Kč.

Na program podpory technologických center a center strategických služeb byly v roce 2009 čerpány prostředky ve výši 1 334 738 tis. Kč, z toho z nároků nespotebovaných výdajů ve výši 599 847 tis. Kč. Cílem programu je podpora investic do inovačních aktivit firem v oblasti high-tech výrobků, informačních technologií a podnikových služeb. Nárok z nevyčerpaných prostředků roku 2009 činí 14 364 tis. Kč.

Výdaje na strategické průmyslové zóny realizované v roce 2009 v rámci programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury byly kryty z prostředků privatizace. Prostřednictvím výdajového účtu MPO byla uvolněna částka 1 420 651 tis. Kč, která byla poukázána na příjmový účet MPO ze zvláštního účtu MF. Z této částky bylo určeno pro obce 497 416 tis. Kč a pro kraje 923 235 tis. Kč.

Na administraci a supervize strategických průmyslových zón upravený rozpočet ve výši 9 500 tis. Kč byl čerpán v částce 6 500 tis. Kč. Z důvodu nižší prostavenosti činily nevyčerpané prostředky 3 000 tis. Kč a byly převedeny do nároků nespotebovaných výdajů.

V roce 2009 společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech nezažádala o poskytnutí dotace. Nevyužité prostředky ve výši 115 000 tis. Kč byly převedeny do nároků nespotebovaných výdajů.

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 - program EFEKT byl vyhlášen na základě usnesení vlády č. 1453/2008. Jedná se o doplňkový program k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů EU a slouží k ovlivnění úspor energie a využití

obnovitelných zdrojů energie v ČR. Skutečné čerpání finančních prostředků bylo ve výši 29 038 tis. Kč, tj. 96,94 % rozpočtu.

Na zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje byly v roce 2009 poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu ve výši 3 076 082 tis. Kč. Mandatorní sociálně zdravotní výdaje byly plně čerpány ve výši 1 383 558 tis. Kč. Nevyčerpané investiční prostředky v oblasti technického útlumu ve výši 51 003 tis. Kč byly převedeny do nároků nespotřebovaných výdajů. Důvodem k nečerpání těchto prostředků bylo zejména opožděné vyhlášení veřejného výběrového řízení na zhotovitele stavební části akce Rekonstrukce stáčírny kyselin. Došlo tím k posunutí zahájení realizace této akce do roku 2010.

V rozpočtu kapitoly na rok 2009 byla souvztažně ve výdajích a v příjmech zahrnuta částka 105 000 tis. Kč určená na ekologickou dotaci. Ve skutečnosti byla čerpána ve výši 80 720 tis. Kč ve vazbě na plnění příjmů z úhrad za vydobyté nerosty.

Pro rok 2009 byly na zahraniční rozvojovou spolupráci v gesci MPO schváleny finanční prostředky v celkové výši 185 241 tis. Kč. Z tohoto objemu 183 241 tis. Kč na bilaterální projekty a 2 000 tis. Kč na program Aid for Trade. Na realizaci byly vyčerpany prostředky ve výši 183 701 tis. Kč, což představuje 99,17 %.

V souladu s ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, činí nárok z nevyužitých rozpočtových prostředků roku 2009 za kapitolu MPO celkem 5 154 198 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 322 – MPO jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2009.

327

Ministerstvo dopravy

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

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		80 000,00	80 000,00	80 332,96	100,42	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		80 000,00	80 000,00	80 332,96	100,42	
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 dědičná, 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)		80 000,00	80 000,00	80 332,96	100,42	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		80 000,00	80 000,00	80 332,96	100,42	

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Příjmy z vlastní činnosti	14 244,64	13 088,00	13 088,00	13 311,54	101,71	93,45
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	14 899,99			6 743,36		45,26
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací	14 899,99			6 743,36		45,26
Příjmy z pronájmu majetku	56 053,58	10 086,00	10 086,00	55 766,06	552,91	99,49
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	67,90			149,54		220,24
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	85 266,11	23 174,00	23 174,00	75 970,50	327,83	89,10
Přijaté sankční platby		700,00	700,00	1 054,40	150,63	
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů		700,00	700,00	1 054,40	150,63	
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	23,27			2,23		9,58
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	3 132,73			2 270,64		72,48
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	3 156,00			2 272,87		72,02
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	88 422,11	23 874,00	23 874,00	79 297,77	332,15	89,68
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	2 124,38			195,19		9,19
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 124,38			195,19		9,19
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 124,38			195,19		9,19
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	21 330,43	556 684,00	695 853,00	59 684,90	8,58	279,81
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	21 330,43	556 684,00	695 853,00	59 684,90	8,58	279,81
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	7 552 941,10			5 622,31		0,07
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí		6 160,00	3 510,00	173,89	4,95	
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		6 160,00	3 510,00	173,89	4,95	
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	7 574 271,53	562 844,00	699 363,00	65 481,10	9,36	0,86
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	3 444 884,74	29 219 801,00	29 620 786,00	8 604 749,96	29,05	249,78
z toho: Investiční převody z Národního fondu	3 444 884,74	29 219 801,00	29 620 786,00	8 604 749,96	29,05	249,78
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí		8 000,00	24 200,00	11 773,58	48,65	
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie		8 000,00	24 200,00	11 773,58	48,65	
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	3 444 884,74	29 227 801,00	29 644 986,00	8 616 523,54	29,07	250,13
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	11 019 156,27	29 790 645,00	30 344 349,00	8 682 004,64	28,61	78,79
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	11 109 702,76	29 894 519,00	30 448 223,00	8 841 830,56	29,04	79,59
Kontrolní součet (seskupení položek)	11 109 702,76	29 894 519,00	30 448 223,00	8 841 830,56	29,04	79,59

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

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	369 125,97	392 952,00	398 792,00	396 475,86	99,42	107,41
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	369 125,97	392 952,00	398 792,00	396 475,86	99,42	107,41
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	4 987,60	4 784,00	5 038,00	4 268,75	84,73	85,59
v tom: Ostatní osobní výdaje	2 358,90	3 377,00	2 854,00	2 190,09	76,74	92,84
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 406,40	1 407,00	1 418,00	1 417,31	99,95	100,78
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 222,30		648,00	544,15	83,97	44,52
Odbyté						
Odchodné			118,00	117,20	99,32	
Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	128 793,38	134 959,00	136 927,00	135 506,71	98,96	105,21
z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	128 793,38	134 959,00	136 927,00	135 506,71	98,96	105,21
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	502 906,95	532 695,00	540 757,00	536 251,32	99,17	106,63
Nákup materiálu	586 437,77	378 779,00	456 541,00	480 000,80	105,14	81,85
Úroky a ostatní finanční výdaje	299,45	790,00	348,00	309,43	88,92	103,33
Nákup vody, paliv a energie	46 459,16	52 277,00	46 424,00	43 676,10	94,08	94,01
Nákup služeb	1 005 723,14	1 052 545,00	924 066,00	852 580,69	92,26	84,77
Ostatní nákupy	1 405 076,17	2 365 310,00	1 741 143,00	1 732 738,18	99,52	123,32
z toho: Opravy a udržování	1 356 174,49	2 301 448,00	1 685 890,00	1 685 289,60	99,96	124,27
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 740,26	50 114,00	40 728,00	33 397,37	82,00	108,64
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	1,48	250,00	2,00	2,00	100,00	135,14
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 352,47	2 090,00	8 751,00	8 598,52	98,26	256,48
Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 047 349,64	3 852 041,00	3 177 275,00	3 117 905,72	98,13	102,32
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	4 809 986,65	4 892 000,00	5 999 891,00	5 987 717,47	99,80	124,49
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	11 915,00	11 250,00	14 791,00	14 791,00	100,00	124,14
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	11 250,00	11 250,00	12 180,00	12 180,00	100,00	108,27
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	4 821 901,65	4 903 250,00	6 014 682,00	6 002 508,47	99,80	124,48
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	5 509 902,92	3 736 950,00	4 123 330,00	6 166 267,43	149,55	111,91
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	5 509 902,92	3 736 950,00	4 123 330,00	6 166 267,43	149,55	111,91
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: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	1 581,46		3 200 000,00	3 196 515,22	99,89	202 124,32
v tom: Neinvestiční transfery obcím	953,24		195 000,00	195 234,43	100,12	20 481,14
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	628,22		3 005 000,00	3 001 280,79	99,88	477 743,59
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	649 953,97	144 573,00	251 456,00	269 155,25	107,04	41,41
Převody vlastním fondům	7 352,92	7 859,00	7 976,00	7 928,67	99,41	107,83
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	7 352,92	7 859,00	7 976,00	7 928,67	99,41	107,83
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	4 101,26	2 085,00	404,00	373,39	92,42	9,10
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	6 172 892,53	3 891 467,00	7 583 166,00	9 640 239,96	127,13	156,17
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		120,00	901,00	637,55	70,76	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		120,00	901,00	637,55	70,76	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	2 246,92	5 819,00	2 314,00	2 282,04	98,62	101,56
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	678,12		1 000,00	965,70	96,57	142,41
Neinvestiční transfery do zahraničí	2 925,04	5 819,00	3 314,00	3 247,74	98,00	111,03
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	14 547 975,81	13 185 392,00	17 320 095,00	19 300 790,76	111,44	132,67

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	74 270,90	17 128,00	337 560,00	328 448,93	97,30	442,23
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	220 664,41	197 082,00	171 750,00	174 697,82	101,72	79,17
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	294 935,31	214 210,00	509 310,00	503 146,75	98,79	170,60
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	14 731 415,58	2 889 113,00	2 956 797,00	1 130 559,41	38,24	7,67
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	26 199 258,66	33 572 253,00	37 677 763,00	43 814 871,24	116,29	167,24
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	25 657,52	424 268,00	425 331,00	169 921,86	39,95	662,27
v tom: Investiční transfery obcím	24 155,56		425 331,00	169 305,26	39,81	700,90
Investiční transfery krajům	1 501,96	424 268,00		616,60		41,05
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	4 919 941,70	930 796,00	2 929 600,00	3 299 628,97	112,63	67,07
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	45 876 273,46	37 816 430,00	43 989 491,00	48 414 981,48	110,06	105,53
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	46 171 208,77	38 030 640,00	44 498 801,00	48 918 128,23	109,93	105,95
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	60 719 184,58	51 216 032,00	61 818 896,00	68 218 918,99	110,35	112,35
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-49 609 481,82	-21 321 513,00	-31 370 673,00	-59 377 088,43		
Kontrolní součet (seskupení položek)	60 719 184,58	51 216 032,00	61 818 896,00	68 218 918,99	110,35	112,35

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 327 Ministerstvo dopravy

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	-49 609 481,82	-21 321 513,00	-31 370 673,00	-59 377 088,43		

*) 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: **327 Ministerstvo dopravy**

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	29 894 519	30 448 223,00	8 841 830,56	29,04
Výdaje celkem	0020	51 216 032	61 818 896,00	68 218 918,99	110,35
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	2701	80 000	80 000,00	80 332,96	100,42
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2702	29 814 519	30 368 223,00	8 761 497,58	28,85
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2703	1 641 697	2 241 240,00	2 617 752,69	116,80
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2704	28 148 948	28 103 109,00	6 063 966,08	21,58
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2705	23 874	23 874,00	79 778,81	334,17
Specifické ukazatele - výdaje					
Drážní doprava	2706	6 982 441	11 486 154,00	9 818 777,21	85,48
v tom:					
doprovodný sociální program	2707	295 000	334 800,00	334 800,00	100,00
úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě	2708	4 077 161	7 197 590,00	7 192 983,71	99,94
příspěvek na dopravní cestu nehrazený ze SFDI	2709	400 000	1 460 000,00	1 460 000,00	100,00
ostatní výdaje spojené s drážní dopravou	2710	2 210 280	2 493 764,00	830 993,50	33,32
Kombinovaná doprava	2711	100 000	21 008,00	19 095,88	90,90
Pozemní komunikace	2712	671 992	2 714 472,00	2 925 082,37	107,76
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury	2713	37 309 203	41 801 093,00	49 981 138,68	119,57
v tom:					
dotace na společné programy (projekty) EU a ČR	2714	26 459 203	26 472 753,00	25 698 856,65	97,08
ostatní dotace pro SFDI	2715	10 850 000	6 608 340,00	16 332 326,39	247,15
dotace na projekty spolufinancované z EIB	2716		8 720 000,00	7 949 955,64	91,17
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu	2717	6 152 396	5 796 169,00	5 474 824,80	94,46
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2718	28 413	25 572,00	18 692,66	73,10
další výdaje spojené s dopravní politikou státu	2719	6 123 983	5 770 597,00	5 456 132,14	94,55

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **327 Ministerstvo dopravy**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2720	397 736	403 830,00	400 744,61	99,24
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2721	134 959	136 927,00	135 506,71	98,96
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2722	7 859	7 976,00	7 928,67	99,41
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2723	392 952	398 792,00	396 475,86	99,42
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	2724	187 682	186 962,00	187 916,20	100,51
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2725	187 682	186 962,00	187 916,20	100,51
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	2726	28 571	28 571,00	28 571,00	100,00
účelové výdaje celkem ³⁾	2727	159 111	158 391,00	159 345,20	100,60
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	2728				
Národní program výzkumu ⁴⁾	2729	62 360	56 012,00	56 012,00	100,00
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	2730	92 551	98 179,00	97 725,00	99,54
Veřejné zakázky ⁴⁾	2731				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	2732				
Zahraniční rozvojová spolupráce	2733	7 226	7 226,00	7 225,95	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2734	57 900	60 720,00	92 480,46	152,31
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2735	1 641 697	4 122 600,00	3 517 161,52	85,31
v tom: ze státního rozpočtu	2736		1 881 360,00	1 881 358,17	100,00
kryté příjmem z rozpočtu EU	2737	1 641 697	2 241 240,00	1 635 803,35	72,99
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2738	28 269 888	36 931 955,00	34 001 098,01	92,06
v tom: ze státního rozpočtu	2739	120 940	8 828 846,00	7 976 721,40	90,35
kryté příjmem z rozpočtu EU	2740	28 148 948	28 103 109,00	26 024 376,61	92,60
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	2741	4 772 379	7 161 729,00	5 495 294,45	76,73

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: 327 Ministerstvo dopravy

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	374 113,57	932	33 005	397 736,00	1 007	32 518	403 830,00	1 004	33 100	400 744,61	962	34 345	0,00	150,80	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	927,00	0	0	800,00	0	0	800,00	0	0	573,25	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	362 637,59	906	32 904	386 030,00	978	32 492	392 124,00	975	33 087	388 888,62	937	34 209	0,00	0,81	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	210 132,74	480	35 756	800,00	0	0	800,00	0	0	573,25	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	210 132,74	480	35 756	226 985,00	529	35 149	231 494,00	526	36 016	228 259,28	504	37 180	0,00	0,81	0	0,00	0,00	0	
úřad pro civilní letectví	72 366,62	162	36 988	77 939,00	179	35 999	77 939,00	179	35 999	77 939,00	170	37 905	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Státní plavební správa	24 007,00	86	23 187	24 949,00	87	23 822	24 949,00	87	23 822	24 949,00	87	23 822	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Dražní úřad	36 536,23	125	24 284	37 311,00	128	24 210	37 311,00	128	24 210	37 310,34	124	24 991	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Dražní inspekce	19 595,00	53	30 682	18 846,00	55	28 509	20 431,00	55	30 911	20 431,00	52	32 694	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
OSS - státní správa celkem	152 504,85	426	29 690	159 045,00	449	29 361	160 630,00	449	29 655	160 629,34	433	30 751	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	0,00	0	0,00	0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	11 475,98	26	36 526	11 706,00	29	33 405	11 706,00	29	33 555	11 855,99	25	39 423	0,00	149,99	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	26 013,95	91	22 827	27 038,00	103	20 709	27 038,00	103	20 709	26 762,33	92	23 185	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	0,00	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	400 127,52	1 023	32 099	424 774,00	1 110	31 423	430 868,00	1 107	31 947	427 506,94	1 054	33 371	0,00	150,80	0	0,00	0,00	0	

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 327 Ministerstvo dopravy

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. 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
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	-3 085,39	-769,25	-2 316,14	-42	99,24	84,73	99,42	95,82	-3 236,19	-769,25	-2 466,94	-42	104,06	105,62	103,76
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-226,75	-226,75	0,00	0					-226,75	-226,75	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	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	-3 235,38	-769,25	-2 466,13	-38	99,17	84,64	99,36	96,10	-3 236,19	-769,25	-2 466,94	-38	103,97	105,28	103,39
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-226,75	-226,75	0,00	0					-226,75	-226,75	0,00	0			
prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	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	-3 234,72	-768,59	-2 466,13	-22	98,60	81,53	98,92	95,82	-3 235,53	-768,59	-2 466,94	-22	103,98	105,78	103,23
Úřad pro civilní letectví	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-9	100,00	100,00	100,00	94,97	0,00	0,00	0,00	-9	102,48	105,29	105,29
Státní plavební správa	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	102,74	100,00	100,00
Drážní úřad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-0,66	-0,66	0,00	-4	100,00	99,47	100,00	96,88	-0,66	-0,66	0,00	-4	102,91	103,23	103,23
Drážní inspekce	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-3	100,00	100,00	100,00	94,55	0,00	0,00	0,00	-3	106,56	114,68	105,77
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-0,66	-0,66	0,00	-16	100,00	99,92	100,00	96,44	-0,66	-0,66	0,00	-16	103,57	104,73	103,70
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	0,00	0	0,00	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	149,99	0,00	149,99	-4	101,28	100,00	101,28	86,21	0,00	0,00	0,00	-4	107,93	118,02	117,49
II. Příspěvkové organizace	0,00	2 711,11	0	0,00	0,00	0	-275,67	-275,67	0,00	-11	98,98	80,88	100,00	89,32	-2 986,78	-275,67	-2 711,11	-11	101,57	111,96	111,96
- 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	2 711,11	0	0,00	0,00	0	-3 361,06	-1 044,92	-2 316,14	-53	99,22	83,87	99,45	95,21	-6 222,97	-1 044,92	-5 178,05	-53	103,96	106,20	104,46

Kapitola 327 – Ministerstvo dopravy

Schválený rozpočet příjmů ve výši 29 894 519 tis. Kč byl upraven na 30 448 223 tis. Kč a skutečně čerpán v částce 8 841 831 tis. Kč, tj. 29,04 % rozpočtu po změnách. Nízké plnění příjmů v rámci Operačního programu Doprava je dáno tím, že většina předfinancovaných prostředků ze SR připadá na tzv. velké projekty, u kterých musí být před podáním žádosti všechny výdaje zkontrolovány supervizí, což je časově značně náročné.

Schválený rozpočet výdajů v objemu 51 216 032 tis. Kč byl upraven na částku 61 818 896 tis. Kč a byl čerpán ve výši 68 218 919 tis. Kč, tj. 110,35 % (včetně čerpání nároků). Závazný ukazatel Výdaje celkem byl překročen o 10,35 %, v absolutní výši o 6 400 023 tis. Kč. Jedná se o povolené překročení rozpočtu výdajů, o použití nároků z nespotřebovaných výdajů předchozího roku, o použití prostředků dluhopisového programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47 ve smyslu § 1 odst. 4 zákona č. 220/2003 Sb. a o použití prostředků dluhopisového programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009. Drážní doprava obsahuje Doprovodný sociální program, který byl v souladu s usnesením vlády č. 1409 ze dne 16.11.2009 a usnesením rozpočtového výboru PSP ČR č. 801 ze dne 25.11.2009 navýšen o 39 800 tis. Kč. Z něho byly uvolněny finanční prostředky ve výši 334 800 tis. Kč na poskytnutí příspěvku uvolněným zaměstnancům pro České dráhy, a.s., Správu železniční dopravní cesty, s.o. a ČD Cargo, a.s. Dále sem patří Závazek veřejné služby sloužící k zabezpečení dopravních potřeb státu; v jeho rámci byla snížena úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě o 79 571 tis. Kč (UV č. 122/2009) a byla zvýšena úhrada ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě o 3 200 000 tis. Kč (UV č. 686/2009 a URV PSP ČR č. 677/2009). Příspěvkem na dopravní cestu nehrazeného ze SFDI je částečně vyrovnáván rozdíl mezi tržbami a náklady správy a údržby dopravní infrastruktury. Příspěvek byl snížen o 40 000 tis. Kč (UV č. 122/2009) a dále navýšen o 1 100 000 tis. Kč (UV č. 1428/2009 a UVRV PSP ČR č. 802/2009). Ostatní výdaje spojené s drážní dopravou jsou členěny na programy ISPROFIN ve výši 830 994 tis. Kč. U Kombinované dopravy byl schválený rozpočet ve výši 100 000 tis. Kč upraven na 21 008 tis. Kč. Skutečně čerpané prostředky ve výši 19 096 tis. Kč byly užity na realizaci programu 227 530 Podpora kombinované dopravy. Pozemní komunikace (schválený rozpočet 671 992 tis. Kč, upravený 2 714 472 tis. Kč), celkem bylo na programy ISPROFIN obsažené v tomto ukazateli čerpáno 2 925 082 tis. Kč, z toho byly použity nároky ve výši 747 291 tis. Kč. U programu č. 227 270 Výstavba SO

kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní se čerpaly prostředky z úvěru EIB ve výši 1 866 110 tis. Kč. Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury (schválený rozpočet ve výši 37 309 203 tis. Kč byl upraven na 41 801 093 tis. Kč, skutečné čerpání je 49 981 139 tis. Kč, plnění 119,57%) zahrnuje Dotace na společné programy (projekty) EU a ČR tj. finanční prostředky určené na projekty v rámci Operačního programu Doprava (OPD) a na projekty komunitárních programů EU. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem představuje kombinaci snižujících a zvyšujících úprav ukazatele u projektu EASY-WAY. Celkem bylo čerpáno 25 698 857 tis. Kč, z toho byly použity nároky ve výši 1 574 810 tis. Kč. Ostatní dotace pro SFDI tj. finanční prostředky na krytí deficitu příjmů SFDI, byla snížena o 3 200 000 tis. Kč (UV č. 686/2009 a UVRV PSP ČR č. 677/2009) a dále snížena o 1 100 000 tis. Kč (UV č. 1428/2009 a URV PSP ČR č. 802/2009). V průběhu roku 2009 byla dotace navýšena v rámci kapitoly 327 Ministerstvo dopravy o 58 340 tis. Kč. Celkem bylo na krytí deficitu příjmů SFDI vyčerpáno 6 608 340 tis. Kč. V rámci tohoto ukazatele bylo dále financováno povolené překročení rozpočtu podle zákona č. 220/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů výstavby dálnice D47, a zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů na odstranění následků škod způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009. Celkem bylo na dluhopisové programy vyčerpáno 9 723 986 tis. Kč. Dále do Dotace pro SFDI patří Dotace na projekty spolufinancované z EIB, která zahrnuje prostředky převedené z kapitoly Státní dluh, tj. prostředky z úvěrů přijatých Českou republikou od EIB na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD. Závazný ukazatel byl v průběhu roku 2009 navýšen o 8 720 000 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno 7 949 956 tis. Kč, z toho byly použity nároky ve výši 246 091 tis. Kč. Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu – schválený rozpočet 6 152 396 tis. Kč, upravený 5 796 169 tis. Kč a skutečné čerpání činí 5 474 825 tis. Kč, tj. 94,46 % plnění. Obsahují Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU (schválený rozpočet 28 413 tis. Kč, upravený na 25 572 tis. Kč a čerpaný ve výši 18 693 tis. Kč, tj. 73,10%) a Další výdaje spojené s dopravní politikou státu, tj. výdaje napříč celou kapitolou 327 - MD. Schválený rozpočet ve výši 6 123 983 tis. Kč byl v průběhu roku snížen o 353 386 tis. Kč na 5 770 597 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno 5 456 132 tis. Kč (plnění 94,55%), v čerpání jsou zahrnuty výdaje mimo ISPROFIN ve výši 3 736 348 tis. Kč a výdaje programového financování ISPROFIN ve výši 1 719 784 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 397 736 tis. Kč a upravené na 403 830 tis. Kč byly čerpány na 99,24 % rozpočtu po změnách. U státní správy byl objem prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci schválen ve výši 386 030 tis. Kč, upraven na

392 124 tis. Kč a čerpán na 99,17 %. Limit počtu 1 004 zaměstnanců v rozpočtu po změnách byl naplněn na 962 zaměstnanců v ročním přepočtu tj. na 95,82 %. Plnění počtu 975 zaměstnanců v rozpočtu po změnách ve státní správě bylo 937 zaměstnanců, což je plnění na 96,10 %. Čerpání prostředků za 42 neobsazených míst umožnilo nárůst průměrného platu z 33 100 Kč v rozpočtu po změnách na 34 345 Kč, tj. na 103,76 %. Proti skutečnosti roku 2008 ve výši 33 005 Kč vzrostl průměrný plat o 4,06 % uvolněním zdrojů z běžných prostředků v rámci kapitoly a využitím prostředků EU - Technická pomoc OP doprava. Limit mzdových nákladů u příspěvkových organizací po změnách v objemu 27 038 tis. Kč byl čerpán na 98,98 %. Počet 103 zaměstnanců schváleného rozpočtu příspěvkových organizací po změnách byl plněn na 89,32 %. Průměrný plat ve výši 20 709 Kč ve schváleném rozpočtu byl splněn na 111,96 % a skutečnost za rok 2009 byla 23 185 Kč. Proti skutečnosti ve státní správě roku 2008 ve výši 32 904 Kč vzrostl průměrný plat o 3,97 % uvolněním zdrojů z běžných prostředků v rámci kapitoly a využitím prostředků EU - Technická pomoc OP doprava.

V rámci kapitoly 327 – MD byl proveden odvod prostředků z rezervních fondů v celkové částce 2 684 905 tis. Kč do kapitoly 398-VPS. V rezervním fondu Ústředního orgánu MD byly ponechány prostředky ve výši 41 696 tis. Kč (prostředky ze zahraničí a z prodeje majetku). V roce 2009 byly čerpány prostředky ze zahraničí ve výši 5 336 tis. Kč v rámci projektu CONNECT, a to Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (2 552 tis. Kč), Středočeským krajem (1 495 tis. Kč) a statutárním městem Ostrava (1 289 tis. Kč), v rámci programu 227 010 Rozvoj a obnova MTZ systému řízení MD. Stav rezervního fondu k 1.1.2009 byl 2 726 601 tis. Kč, zůstatek k 31.12.2009 činí 60 809 tis. Kč. Čerpání nároků za období roku 2009 bylo ve výši 2 874 607 tis. Kč. Nejvíce se na čerpání nároků podílely dotace poskytované Státnímu fondu dopravní infrastruktury ve výši 1 820 901 tis. Kč. Hlavními důvody nevyčerpání prostředků byla nedokončená výběrová řízení, dlouhé dodací lhůty dodavatelů, skluz při přípravě akcí, pozdní nabytí právních mocí některých územních rozhodnutí atd. U programovacího období 2007 - 2013 (Operační program Doprava, Operační program Technická pomoc, Komunitární programy) se jedná o finanční prostředky ve výši 5 587 908 tis. Kč. U programového období 2004 – 2006 (Fond soudržnosti a Operační program Infrastruktura) se jedná o finanční prostředky ve výši 1 494 156 tis. Kč. Stav nároků k 1.1.2009 byl 4 051 698 tis. Kč, zůstatek nároků k 31.12.2009 představoval 1 172 146 tis. Kč a stav k 1.1.2010 je 7 376 052 tis. Kč.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 327 – MD jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu této kapitoly za rok 2009.

328

Český telekomunikační úřad

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační 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		50 000,00	50 000,00	58 557,90	117,12	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		50 000,00	50 000,00	58 557,90	117,12	
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)		50 000,00	50 000,00	58 557,90	117,12	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		50 000,00	50 000,00	58 557,90	117,12	

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační 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	1 261 334,38	1 099 938,00	1 099 938,00	1 545 110,22	140,47	122,50
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	64,51	62,00	62,00	116,80	188,39	181,06
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	577,37			800,41		138,63
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	1 261 976,26	1 100 000,00	1 100 000,00	1 546 027,43	140,55	122,51
Přijaté sankční platby		5 000,00	5 000,00	2 147,10	42,94	
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů		5 000,00	5 000,00	2 147,10	42,94	
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	14,78			73,07		494,38
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	446,04			539,54		120,96
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	460,82			612,61		132,94
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	1 262 437,08	1 105 000,00	1 105 000,00	1 548 787,14	140,16	122,68
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	2,87			139,63		4 865,16
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2,87			139,63		4 865,16
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2,87			139,63		4 865,16
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	6 440,47			261,92		4,07
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	6 440,47			261,92		4,07
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	6 440,47			261,92		4,07
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 268 880,42	1 155 000,00	1 155 000,00	1 607 746,59	139,20	126,71
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 268 880,42	1 155 000,00	1 155 000,00	1 607 746,59	139,20	126,71

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační 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	159 005,00	165 262,00	165 171,00	165 171,00	100,00	103,88
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	159 005,00	165 262,00	165 171,00	165 171,00	100,00	103,88
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	6 936,40	7 559,00	7 650,00	7 650,00	100,00	110,29
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 154,00	1 048,00	982,00	982,00	100,00	85,10
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	5 558,40	6 078,00	6 053,00	6 053,00	100,00	108,90
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	224,00		182,00	182,00	100,00	81,25
Odbyté						
Odchodné		433,00	433,00	433,00	100,00	
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	58 140,00	58 760,00	58 760,00	58 760,00	100,00	101,07
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	58 140,00	58 760,00	58 760,00	58 760,00	100,00	101,07
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	224 081,40	231 581,00	231 581,00	231 581,00	100,00	103,35
Nákup materiálu	14 455,60	9 645,00	9 683,00	9 159,16	94,59	63,36
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	6 842,41	8 315,00	8 366,00	8 173,35	97,70	119,45
Nákup služeb	99 931,53	98 718,00	103 206,00	116 339,94	112,73	116,42
Ostatní nákupy	22 103,76	25 829,00	23 528,00	23 243,80	98,79	105,16
z toho: Opravy a udržování	4 494,84	10 956,00	9 650,00	8 693,45	90,09	193,41
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 262,97	12 513,00	11 087,00	10 543,36	95,10	69,08
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	145 931,85	150 204,00	142 717,00	142 238,22	99,66	97,47
Neinvestiční nákupy a související výdaje	289 265,15	292 711,00	287 500,00	299 154,47	104,05	103,42
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: 328 Český telekomunikační 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						
Převody vlastním fondům	3 180,10	3 305,00	3 303,00	3 303,00	100,00	103,86
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	3 180,10	3 305,00	3 303,00	3 303,00	100,00	103,86
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	56,56	60,00	61,00	60,22	98,72	106,47
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	3 236,66	3 365,00	3 364,00	3 363,22	99,98	103,91
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu			552,00	552,00	100,00	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu			552,00	552,00	100,00	
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	1 558,54	1 700,00	2 000,00	1 919,69	95,98	123,17
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	1 558,54	1 700,00	2 000,00	1 919,69	95,98	123,17
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	518 141,75	529 357,00	524 997,00	536 570,38	102,20	103,56

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační 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	93 861,77	18 350,00	33 115,00	32 241,37	97,36	34,35
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	155 936,81	51 735,00	22 319,00	20 687,22	92,69	13,27
Pozemky			890,00	888,51	99,83	
Investiční nákupy a související výdaje	249 798,58	70 085,00	56 324,00	53 817,10	95,55	21,54
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	249 798,58	70 085,00	56 324,00	53 817,10	95,55	21,54
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	767 940,33	599 442,00	581 321,00	590 387,48	101,56	76,88
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	500 940,09	555 558,00	573 679,00	1 017 359,11	177,34	203,09
Kontrolní součet (seskupení položek)	767 940,33	599 442,00	581 321,00	590 387,48	101,56	76,88

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 328 Český telekomunikační 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	500 940,09	555 558,00	573 679,00	1 017 359,11	177,34	203,09

*) 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: **328 Český telekomunikační 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	1 155 000	1 155 000,00	1 607 746,59	139,20
Výdaje celkem	0020	599 442	581 321,00	590 387,48	101,56
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	2801	50 000	50 000,00	58 557,90	117,12
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2802	1 105 000	1 105 000,00	1 549 188,69	140,20
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu	2803	599 442	581 321,00	590 387,48	101,56
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2804	2 389	2 389,00	2 372,58	99,31
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ČTÚ	2805	597 053	578 932,00	588 014,90	101,57
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	2806	172 821	172 821,00	172 821,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2807	58 760	58 760,00	58 760,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2808	3 305	3 303,00	3 303,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2809	165 262	165 171,00	165 171,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2810	100	100,00	98,89	98,89
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	2811	137 606	123 845,00	133 425,06	107,74

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: 328 Český telekomunikační 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	165 941,40	453	29 250	172 821,00	447	30 809	172 821,00	447	30 793	172 821,00	447	30 793	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	165 941,40	453	29 250	172 821,00	447	30 809	172 821,00	447	30 793	172 821,00	447	30 793	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	165 941,40	453	29 250	172 821,00	447	30 809	172 821,00	447	30 793	172 821,00	447	30 793	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	165 941,40	453	29 250	172 821,00	447	30 809	172 821,00	447	30 793	172 821,00	447	30 793	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: 328 Český telekomunikační úřad

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. 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
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	0,00	0,00	0,00	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	105,28	99,95	100,00		
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	0,00	0					
v tom:																							
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	105,28	99,95	100,00		
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	0,00	0					
v tom:																							
ústřední orgán státní správy	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	105,28	99,95	100,00		
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	105,28	99,95	100,00		

Kapitola 328 – Český telekomunikační úřad

Za rok 2009 byl schválený rozpočet příjmů Českého telekomunikačního úřadu vysoce překročen. Procento čerpání příjmů dosáhlo hodnoty 139,20 %. V absolutní výši to představuje objem 1 607 747 tis. Kč, což znamená překročení schváleného rozpočtu příjmů pro rok 2009 o 452 747 tis. Kč. Na tomto překročení se podílely především příjmy z vlastní činnosti ČTÚ, příjmy vyplývající ze správy kmitočtového spektra objemem částkou 949 022 tis.Kč, z přidělování čísel 114 593 tis. Kč, z výběrového řízení – licence GSM 231 495 tis. Kč a poslední splátka – licence UMTS od společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. 250 000 tis. Kč. Příjmy vyplývající z výběru správních poplatků dosáhly objemu 58 558 tis. Kč, tj. plnění schváleného rozpočtu na rok 2009 na 117,12 %. V absolutní hodnotě to představuje překročení o 8 558 tis. Kč, avšak v porovnání se skutečností minulého roku je to méně o 10 127 tis. Kč. Pokuty ve správním řízení, udělované ČTÚ, dosáhly objemu 2 147 tis. Kč, tj. plnění schváleného rozpočtu na 42,94 % a nesplnění ročního předepsaného objemu o 2 853 tis. Kč. V porovnání se skutečností stejného období roku 2008 je to méně o 2 671 tis. Kč. Nižší objem vybraných pokut ovlivňuje skutečnost, že na základě rozhodnutí Městského soudu v Praze musel ČTÚ vrátit České poště, s. p., několik pokut udělených v minulých letech. ČTÚ ještě rozpočtoval v roce 2009 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí, a to ve výši 62 tis. Kč. Tyto příjmy dosáhly objemu 117 tis. Kč, tj. plnění schváleného rozpočtu na 188,39 % a překročení o 55 tis. Kč.

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2009 ve výši 599 442 tis. Kč, upravený na 581 321 tis. Kč, byl čerpán celkem v objemu 590 387 tis. Kč (včetně povoleného překročení ve výši 26 917 tis. Kč) na 101,56%. V porovnání se stejným obdobím roku 2008 je dosažená skutečnost nižší o 177 553 tis. Kč. ČTÚ bylo povoleno použít z nároků z nespotřebovaných výdajů vzniklých v roce 2008 na krytí výdajů nad rámec rozpočtu kapitoly v roce 2009 celkem 26 917 tis. Kč, z toho bylo určeno 9 528 tis. Kč na úhradu nákladů za opatrovnictví advokátů, 11 274 tis. Kč k zajištění nezbytné podpory provozu předepsané údržby celého ASMKS v prvním roce jeho provozu, včetně licenční podpory řídicích a obslužných SW, 6 115 tis. Kč na zajištění nezbytné podpory provozu datového centra, využívaného všemi informačními a databázovými systémy ČTU. Z celkové částky bylo použito celkem 18 428 tis. Kč, tzn., že nevyužito zůstalo celkem 8 489 tis. Kč, z toho na opatrovníky byla použita částka 1 127 tis. Kč, nečerpáno 8 401 tis. Kč, na podporu a údržbu ASMKS použita částka 11 198 tis. Kč, nečerpáno 76 tis. Kč, na podporu provozu datového centra použita částka 6 104 tis. Kč, nečerpáno 11 tis. Kč. Stav nároků

k 31.12.2009 je 157 587 tis. Kč. Běžné výdaje (schválený rozpočet 529 357 tis. Kč) byly ve výši upraveného rozpočtu 524 997 tis. Kč čerpány na 102,20 % částkou 536 570 tis. Kč. V porovnání se skutečností m. r. je objem dosažených běžných výdajů za rok 2009 vyšší o 18 429 tis. Kč (skutečnost v roce 2008 činila 518 142 tis. Kč, čerpání na 74,33 %). Výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby byly rozpočtovány ve schválené výši 150 000 tis. Kč a upraveny na 142 500 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 140 920 tis. Kč, t. j. 98,89%.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 172 821 tis. Kč nebyl upravován, čerpán byl na 100 %. Počet zaměstnanců byl rozpočtem stanoven na 447. Splněn byl na 100 %. Proti skutečnosti roku 2008 ve výši 29 250 Kč vzrostl průměrný plat o 5,28 % na 30 793 Kč.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 70 085 tis. Kč byl upraven přesunem částky 3 140 tis. Kč do běžných výdajů na částku 56 324 tis. Kč a čerpán ve výši 53 817 tis. Kč, tj. na 95,55%.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 328 – Český telekomunikační úřad jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

329

Ministerstvo zemědělství

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

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		6 200,00	6 200,00	7 229,15	116,60	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		6 200,00	6 200,00	7 229,15	116,60	
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)		6 200,00	6 200,00	7 229,15	116,60	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		6 200,00	6 200,00	7 229,15	116,60	

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

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	288 223,67	203 150,00	203 792,00	300 198,42	147,31	104,15
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem				970,18		
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací				831,71		
Příjmy z pronájmu majetku	43 018,60	32 055,00	31 334,00	45 448,28	145,04	105,65
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	5 985,25	22,00	12,00	3 144,86	26 207,17	52,54
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	337 227,52	235 227,00	235 138,00	349 761,74	148,75	103,72
Přijaté sankční platby	6 629,51	10 200,00	10 259,00	27 945,91	272,40	421,54
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	34,67			133,18		384,14
Přijaté sankční platby a vratky transferů	6 664,18	10 200,00	10 259,00	28 079,09	273,70	421,34
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	346,83	12 193,00	155,00	246,92	159,30	71,19
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	17 131,34	980,00	12 633,00	30 999,61	245,39	180,95
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	17 478,17	13 173,00	12 788,00	31 246,53	244,34	178,77
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů	3 405,00	3 125,00	3 125,00	3 405,00	108,96	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	3 405,00	3 125,00	3 125,00	3 405,00	108,96	100,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	364 774,87	261 725,00	261 310,00	412 492,36	157,86	113,08
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	12 445,66	1 400,00	1 815,00	10 088,93	555,86	81,06
Ostatní kapitálové příjmy	8,96			485,48		5 418,30
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	12 454,62	1 400,00	1 815,00	10 574,41	582,61	84,90
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	12 454,62	1 400,00	1 815,00	10 574,41	582,61	84,90
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	1 263 099,99	923 045,00	923 045,00	1 719 139,07	186,25	136,10
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	1 258 280,87	195 000,00	195 000,00	2 616,47	1,34	0,21
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	12 012 214,03			2 238 128,03		18,63
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	16 308 504,33	20 473 348,00	20 473 348,00	24 969 914,05	121,96	153,11
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	16 308 504,33	20 473 348,00	20 473 348,00	24 969 914,05	121,96	153,11
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	29 583 818,35	21 396 393,00	21 396 393,00	28 927 181,15	135,20	97,78
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	29 583 818,35	21 396 393,00	21 396 393,00	28 927 181,15	135,20	97,78
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	29 961 047,84	21 665 718,00	21 665 718,00	29 357 477,07	135,50	97,99
Kontrolní součet (seskupení položek)	29 961 047,84	21 665 718,00	21 665 718,00	29 357 477,07	135,50	97,99

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

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	1 960 826,81	2 023 957,00	2 053 231,00	2 059 846,25	100,32	105,05
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 960 826,81	2 023 957,00	2 053 231,00	2 059 846,25	100,32	105,05
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	28 239,33	15 449,00	28 395,00	28 090,92	98,93	99,47
v tom: Ostatní osobní výdaje	15 172,27	12 543,00	15 843,00	15 826,88	99,90	104,31
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 406,40	1 406,00	1 406,00	1 406,40	100,03	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	11 660,66	1 500,00	11 146,00	10 857,64	97,41	93,11
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	690 490,29	693 397,00	703 732,00	703 880,70	100,02	101,94
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	690 490,29	693 397,00	703 732,00	703 691,23	99,99	101,91
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady	422,58					
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	2 679 979,01	2 732 803,00	2 785 358,00	2 791 817,87	100,23	104,17
Nákup materiálu	336 932,60	785 878,00	383 280,50	376 887,99	98,33	111,86
Úroky a ostatní finanční výdaje	414,61	200,00	2 538,00	1 961,17	77,27	473,02
Nákup vody, paliv a energie	118 073,94	131 140,00	127 612,00	126 146,88	98,85	106,84
Nákup služeb	2 386 076,21	2 299 280,00	2 568 244,00	2 494 321,40	97,12	104,54
Ostatní nákupy	544 651,99	473 595,00	472 517,50	463 970,41	98,19	85,19
z toho: Opravy a udržování	339 632,35	242 172,00	260 773,50	260 767,88	100,00	76,78
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	114 133,26	127 199,00	116 897,00	112 261,64	96,03	98,36
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	10,55		80,00	77,27	96,59	732,42
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	65 682,76	632 264,00	95 562,00	120 338,05	125,93	183,21
Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 451 842,66	4 322 357,00	3 649 834,00	3 583 703,17	98,19	103,82
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	1 732 151,85	1 370 000,00	4 079 951,00	2 851 656,00	69,89	164,63
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	48 460,63	54 440,00	52 470,00	52 556,47	100,16	108,45
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	44 097,00	47 620,00	46 614,00	49 014,00	105,15	111,15
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 089,63	4 150,00	3 186,00	622,47	19,54	29,79
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	1 780 612,48	1 424 440,00	4 132 421,00	2 904 212,47	70,28	163,10
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	28 411 332,33	28 309 756,00	26 702 869,00	34 343 876,89	128,61	120,88
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	28 411 332,33	28 309 756,00	26 702 641,00	34 343 876,89	128,62	120,88
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: 329 Ministerstvo zemědělství

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	184 940,19	190 000,00	194 509,00	192 534,32	98,98	104,11
v tom: Neinvestiční transfery obcím	170 623,94	180 000,00	176 369,00	176 043,91	99,82	103,18
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	14 316,25	10 000,00	18 140,00	16 490,41	90,91	115,19
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	1 265 866,79	670 942,00	1 362 702,00	1 361 120,17	99,88	107,52
Převody vlastním fondům	39 215,97	40 481,00	41 081,00	41 098,04	100,04	104,80
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	39 215,97	40 481,00	41 081,00	41 098,04	100,04	104,80
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2 235,78	4 286,00	2 123,00	2 110,44	99,41	94,39
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	29 903 591,06	29 215 465,00	28 303 284,00	35 940 739,86	126,98	120,19
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	605,40	100,00	4 739,00	4 203,62	88,70	694,35
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 463,17		2 735,00	2 611,11	95,47	75,40
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 068,57	100,00	7 474,00	6 814,73	91,18	167,50
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	79 026,91	2 000,00	10 582,00	84 052,15	794,29	106,36
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	79 026,91	2 000,00	10 582,00	84 052,15	794,29	106,36
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	1 520,72	5 000,00	5 000,00	1 607,28	32,15	105,69
Ostatní neinvestiční výdaje	1 520,72	5 000,00	5 000,00	1 607,28	32,15	105,69
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	37 900 641,41	37 702 165,00	38 893 953,00	45 312 947,53	116,50	119,56

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

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	105 467,04	234 020,00	141 567,00	140 049,73	98,93	132,79
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 502 172,93	941 574,00	1 532 372,00	1 531 142,84	99,92	101,93
Pozemky	21 966,26	30,00	15 257,00	14 875,27	97,50	67,72
Investiční nákupy a související výdaje	1 629 606,23	1 175 624,00	1 689 196,00	1 686 067,84	99,81	103,46
Nákup akcií a majetkových podílů			4,00	3,93	98,25	
Nákup akcií a majetkových podílů			4,00	3,93	98,25	
Investiční transfery podnikatelským subjektům	2 872 402,50	583 000,00	1 957 196,00	1 954 138,13	99,84	68,03
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	13 590,61	5 160,00	13 278,00	14 196,78	106,92	104,46
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	1 227 598,96		2 854 023,00	4 512 145,23	158,10	367,56
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	1 925 534,90	501 500,00	2 357 288,00	2 322 195,58	98,51	120,60
v tom: Investiční transfery obcím	1 865 467,36	451 500,00	2 318 428,00	2 292 599,04	98,89	122,90
Investiční transfery krajům	60 067,54	50 000,00	38 860,00	29 596,54	76,16	49,27
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	75 080,10	55 000,00	73 244,00	74 786,53	102,11	99,61
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu	265,50					
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	6 114 472,57	1 144 660,00	7 255 029,00	8 877 462,25	122,36	145,19
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 744 078,80	2 320 284,00	8 944 229,00	10 563 534,02	118,10	136,41
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	45 644 720,21	40 022 449,00	47 838 182,00	55 876 481,55	116,80	122,42
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-15 683 672,37	-18 356 731,00	-26 172 464,00	-26 519 004,48		
Kontrolní součet (sešupení položek)	45 644 720,21	40 022 449,00	47 838 182,00	55 876 481,55	116,80	122,42

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 329 Ministerstvo zemědělství

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	-15 683 672,37	-18 356 731,00	-26 172 464,00	-26 519 004,48		

*) 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: **329 Ministerstvo zemědělství**

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	21 665 718	21 665 718,00	29 357 477,07	135,50
Výdaje celkem	0020	40 022 449	47 838 182,00	55 876 481,55	116,80
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	2901	6 200	6 200,00	7 229,15	116,60
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2902	21 659 518	21 659 518,00	29 350 247,96	135,51
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2903			3 074,83	
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2904	195 000	195 000,00	80 625,55	41,35
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2905			697 147,69	
příjmy z rozpočtu Evropské unie - SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2906	20 473 348	20 473 348,00	26 394 799,02	128,92
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	2907	991 170	991 170,00	2 174 600,88	219,40
Specifické ukazatele - výdaje					
Podpora agropotravinářského komplexu	2908	28 987 801	32 324 007,00	40 421 030,00	125,05
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu	2909	26 669 756	27 932 962,00	37 232 315,66	133,29
ostatní výdaje	2910	2 318 045	4 391 045,00	3 188 714,35	72,62
Dotace na činnost SZIF	2911	1 640 000	1 625 000,00	1 625 000,00	100,00
v tom: dotace SZIF	2912	1 440 000	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00
ostatní dotace	2913	200 000	200 000,00	200 000,00	100,00
Podpora lesního hospodářství	2914	428 889	402 608,00	386 995,51	96,12
Podpora vodního hospodářství	2915	1 024 500	4 935 008,00	4 901 926,38	99,33
Podpora neziskovým organizacím	2916	59 600	59 600,00	59 715,47	100,19
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	2917	7 881 659	8 491 959,00	8 481 813,82	99,88
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	2918	93 729	84 429,00	78 838,75	93,38
další výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost	2919	7 787 930	8 407 530,00	8 402 975,07	99,95

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **329 Ministerstvo zemědělství**

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	2920	2 039 406	2 081 626,00	2 087 937,17	100,30
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	2921	693 397	703 732,00	703 691,24	99,99
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2922	40 481	41 081,00	41 098,05	100,04
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2923	2 023 957	2 053 231,00	2 059 846,25	100,32
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	2924	912 154	912 724,00	912 425,25	99,97
v tom: ze státního rozpočtu celkem	2925	912 154	912 724,00	912 425,25	99,97
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	2926	477 159	477 159,00	478 610,00	100,30
účelové výdaje celkem ³⁾	2927	434 995	435 565,00	433 815,25	99,60
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	2928				
Národní program výzkumu ⁴⁾	2929	23 959	23 959,00	23 959,00	100,00
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	2930	407 836	408 406,00	406 740,73	99,59
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	2931				
Vratky přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně	2932	5 000	5 000,00	1 607,28	32,15
Zahraněční rozvojová spolupráce	2933	88 206	88 206,00	95 157,06	107,88
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	2934	2 900	2 900,00	2 609,49	89,98
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	2935	240	240,00	573,20	238,83
v tom: ze státního rozpočtu	2936	240	240,00	573,20	238,83
kryté příjmem z rozpočtu EU	2937				
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	2938	260 000	260 000,00	73 417,67	28,24
v tom: ze státního rozpočtu	2939	65 000	65 000,00	18 354,42	28,24
kryté příjmem z rozpočtu EU	2940	195 000	195 000,00	55 063,25	28,24

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **329 Ministerstvo zemědělství**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2004 až 2006	2941				
v tom:					
přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	2942				
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	2943				
Horizontální plán rozvoje venkova - ze státního rozpočtu	2944				
Horizontální plán rozvoje venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU	2945				
Výdaje na společnou zemědělskou politiku - programovací období 2007 až 2013	2946	26 669 756	27 932 962,00	37 232 315,67	133,29
v tom:					
přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu	2947	13 594 000	13 594 000,00	14 973 597,33	110,15
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu	2948	4 000 000	4 999 137,00	9 075 044,16	181,53
podpora venkova - ze státního rozpočtu	2949	1 250 000	1 521 969,00	2 476 724,78	162,73
podpora venkova - kryté příjmem z rozpočtu EU	2950	6 000 000	6 000 000,00	8 720 840,18	145,35
Společná organizace trhu - ze státního rozpočtu	2951	79 128	71 228,00		
Společná organizace trhu - kryté příjmem z rozpočtu EU	2952	1 746 628	1 746 628,00	1 986 109,22	113,71
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	2953	2 235 792	6 103 080,00	6 062 435,87	99,33

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: 329 Ministerstvo zemědělství

	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	1 989 066,13	6 405	25 512	2 039 406,00	6 851	24 619	2 081 626,00	6 851	24 975	2 087 937,17	6 382	26 897	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	1 471,00	0	0	0,00	0	0	1 938,00	0	0	1 827,00	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	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0
v tom:																			
a) státní správa celkem	1 804 693,42	5 607	26 436	1 854 296,00	6 005	25 535	1 871 482,00	6 005	25 621	1 877 393,93	5 571	27 710	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	1 214,00	0	0	0,00	0	0	1 612,00	0	0	1 501,00	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	726 376,47	2 081	28 499	751 212,00	2 225	27 781	755 907,00	2 225	27 691	755 589,60	2 093	29 431	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Státní veterinární správa	507 407,31	1 571	26 826	523 434,00	1 684	25 870	526 434,00	1 684	25 957	526 222,73	1 539	28 400	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	234 698,92	887	21 585	241 043,00	950	20 956	244 117,00	950	21 079	244 117,00	883	22 679	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Státní zemědělská a potravinářská inspekce	150 544,00	475	26 128	151 031,00	508	24 570	156 310,00	508	25 390	156 310,00	466	27 678	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Česká plemenářská inspekce	20 445,05	58	29 318	21 276,00	62	28 515	21 276,00	62	28 515	21 276,00	58	30 481	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Státní rostlinolékařská správa	138 142,56	452	25 017	142 734,00	487	24 341	143 872,00	487	24 431	143 790,60	448	26 547	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	27 079,11	83	26 630	23 566,00	89	21 855	23 566,00	89	21 787	30 088,00	84	29 555	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
OSS - státní správa celkem	1 078 316,95	3 526	25 218	1 103 084,00	3 780	24 212	1 115 575,00	3 780	24 402	1 121 804,33	3 478	26 675	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	0,00	0	0,00	0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	184 372,71	798	19 018	185 110,00	846	18 117	210 144,00	846	20 390	210 543,24	811	21 306	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
II. Příspěvkové organizace	91 532,07	295	24 772	94 763,00	326	23 294	96 128,00	326	23 519	97 374,73	292	26 845	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
- prostředky na vědu a výzkum	8 548,54	0	0	417,00	0	0	417,00	0	0	417,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	2 080 598,20	6 700	25 479	2 134 169,00	7 177	24 559	2 177 754,00	7 177	24 909	2 185 311,90	6 674	26 894	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: 329 Ministerstvo zemědělství

	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 2008	schválený rozpočet 2009	rozpočet 2009 po změnách
	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	48,15	6 873,15	0	0,00	0,00	0	6 311,17	-304,08	6 615,25	-469	100,30	98,93	100,32	93,15	-610,13	-352,23	-257,90	-469	105,43	109,25	107,70
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-111,00	-111,00	0,00	0				-111,00	-111,00	0,00	0				
z toho: 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	6 522,06	0	0,00	0,00	0	5 911,93	-352,23	6 264,16	-434	100,32	98,60	100,34	92,77	-610,13	-352,23	-257,90	-434	104,82	108,52	108,15
z toho: prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-111,00	-111,00	0,00	0				-111,00	-111,00	0,00	0				
z toho: 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	-317,40	-159,62	-157,78	-132	99,96	99,04	99,98	94,07	-317,40	-159,62	-157,78	-132	103,27	105,94	106,28
Státní veterinární správa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-211,27	-168,01	-43,26	-145	99,96	91,16	99,99	91,39	-211,27	-168,01	-43,26	-145	105,87	109,78	109,41
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-67	100,00	100,00	100,00	92,95	0,00	0,00	0,00	-67	105,07	108,22	107,59
Státní zemědělská a potravinářská inspekce	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-42	100,00	100,00	100,00	91,73	0,00	0,00	0,00	-42	105,93	112,65	109,01
Česká plemenářská inspekce	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-4	100,00	100,00	100,00	93,55	0,00	0,00	0,00	-4	103,97	106,89	106,89
Státní rostlinolékařská správa	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-81,40	-24,54	-56,86	-39	99,94	97,76	99,96	91,99	-81,40	-24,54	-56,86	-39	106,12	109,06	108,66
Ústav pro st. kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv	0,00	6 522,06	0	0,00	0,00	0	6 522,00	-0,06	6 522,06	-5	127,68	99,98	128,03	94,38	-0,06	-0,06	0,00	-5	110,98	135,23	135,65
OSS - státní správa celkem	0,00	6 522,06	0	0,00	0,00	0	6 229,33	-192,61	6 421,94	-302	100,56	97,79	100,58	92,01	-292,73	-192,61	-100,12	-302	105,78	110,17	109,31
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	0,00	0	0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	48,15	351,09	0	0,00	0,00	0	399,24	48,15	351,09	-35	100,19	101,53	100,17	95,86	0,00	0,00	0,00	-35	112,03	117,60	104,49
II. Příspěvkové organizace	0,00	2 296,23	0	0,00	0,00	0	1 246,73	-812,34	2 059,07	-34	101,30	80,29	102,24	89,57	-1 049,50	-812,34	-237,16	-34	108,37	115,24	114,14
- prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	48,15	9 169,38	0	0,00	0,00	0	7 557,90	-1 116,42	8 674,32	-503	100,35	96,57	100,40	92,99	-1 659,63	-1 164,57	-495,06	-503	105,55	109,51	107,97

Kapitola 329 – Ministerstvo zemědělství

Rozpočet kapitoly MZe v roce 2009 zahrnoval příjmy a výdaje vlastního úřadu, 22 řízených organizačních složek státu (OSS), příspěvek na provoz 8 příspěvkových organizací (PO), prostředky k podpoře výzkumu a vývoje, podpory vyplývající ze Společné zemědělské politiky EU (SZP), národní podpory do zemědělství, lesního a vodního hospodářství, dotace neziskovým a podobným organizacím, transfery krajům a obcím, transfery vysokým školám, fyzickým osobám nepodnikajícím, transfery do zahraničí, výdaje na financování společných programů EU a ČR a výdaje na odstraňování škod způsobených povodněmi.

K 15.10.2009 byla zřízena nová státní příspěvková organizace Národní hřebčín Kladruby nad Labem. Od 16.10.2009 bylo z rozpočtu kapitoly MZe financováno 9 příspěvkových organizací.

Příjmy kapitoly činily ve schváleném rozpočtu 21 665 718 tis. Kč, z toho tvořily příjmy z rozpočtu EU částku ve výši 20 668 348 tis. Kč. V průběhu roku nebyl schválený rozpočet příjmů kapitoly upravován. Skutečné příjmy dosáhly v roce 2009 výše 29 357 477 tis. Kč. Tento objem prostředků zahrnuje příjmy z rozpočtu EU na programy a projekty spolufinancované ČR a EU (mimo SZP) ve výši 83 700 tis. Kč, na spolufinancování Společné zemědělské politiky (SZP) prostředky ve výši 27 091 947 tis. Kč (v tom 2 203 117 tis. Kč převod z rezervního fondu MZe na Program rozvoje venkova) a ostatní nedaňové příjmy ve výši 2 174 601 tis. Kč. Rozpočtované příjmy byly plněny na 135,50%.

Příjmy z účtu Národního fondu na Operační program Rozvoje venkova a multifunkčního zemědělství a na Operační program Rybářství dosáhly výše 2 616 tis. Kč.

Celkové výdaje kapitoly ve schválené výši 40 022 449 tis. Kč byly rozpočtovými opatřeními zvýšeny na 47 838 182 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 55 876 481 tis. Kč, tj. 116,80 % rozpočtu po změnách, z toho běžné výdaje byly čerpány na 116,50 % v objemu 45 312 947 tis. Kč a kapitálové výdaje na 118,10 % v objemu 10 563 534 tis. Kč.

Běžné výdaje OSS zahrnovaly výdaje na neinv. nákupy a související výdaje OSS, dále převod fondu kulturních a sociálních potřeb, neinv. převody do rezervních fondů OSS a ostatní běžné výdaje. Ve schváleném rozpočtu činily objem 6 557 253 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byly sníženy na částku 6 166 274 tis. Kč a čerpány ve výši 6 085 737 tis. Kč (čerpání rozpočtu na 98,69%), z toho na platy zaměstnanců a ost. platby za provedenou práci včetně souvisejících výdajů v částce 2 832 726 tis. Kč a na pozemkové úpravy v částce 509 383 tis. Kč.

Příspěvky na provoz PO resortu byly čerpány v objemu 530 396 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu po změnách na 100 %. Z této částky bylo použito 16 224 tis. Kč na výzkum a vývoj.

Veřejným výzkumným institucím byly z rozpočtu kapitoly MZe poskytnuty finanční prostředky ve výši 679 579 tis. Kč, z toho na výzkum a vývoj v částce 648 405 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 2 039 406 tis. Kč a upravené na 2 081 626 tis. Kč, byly čerpány ve výši 2 087 937 tis. Kč, tj. na 100,30 % rozpočtu po změnách. Z toho ve státní správě byl rozpočet po změnách čerpán na 100,32 % částkou 1 877 394 tis. Kč. Prostředky na platy organizačních složek státu schválené v objemu 2 023 957 tis. Kč a upravené na 2 053 231 tis. Kč byly čerpány na 100,32 % a u státní správy na 100,34 % rozpočtu po změnách.

Celkové překročení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 6 311 tis. Kč bylo plně pokryto mimorozpočtovými prostředky v celkové výši 6 921 tis. Kč. U Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv byly ve výši 6 522 tis. Kč vybírány úhrady nákladů za odborné úkony alikvotním podílem na platy včetně příslušenství a u Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů byly čerpány mimorozpočtové zdroje na zahraniční projekty ve výši 399 tis. Kč.

V průběhu roku 2009 bylo realizováno dvacet pět rozpočtových opatření, v jejichž důsledku se zvýšil závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 42 220 tis. Kč. Jednalo se o přesuny a převody v rámci kapitoly bez dopadů na státní rozpočet. Rozhodující podíl na uvedené úpravě ukazatele měla dvě rozpočtová opatření. První opatření z důvodu navýšení pohyblivých složek platu s odůvodněním zvýšených nároků na odbornou způsobilost, které přesunovalo prostředky u organizačních složek státu z ostatních běžných výdajů na platy a ostatní platby celkem ve výši 16 000 tis. Kč. Druhé opatření přesunovalo prostředky z provozních výdajů do platů u ostatních organizačních složek v částce 18 315 tis. Kč v souladu s nařízením vlády č. 74/2009.

Limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách byl v ročním průměru upraven na 6 851 a naplněn na 6 382 funkčních míst, tj. na 93,15 %, z toho upravený limit zaměstnanců ve státní správě v rozpočtu po změnách ve výši 6 005 funkčních míst byl naplněn na 92,77 %.

Čerpáním mimorozpočtových zdrojů a prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 24 975 Kč v rozpočtu po změnách na 26 897 Kč, tj. o 7,70 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 25 512 Kč se průměrný plat zvýšil o 5,43 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 96 128 tis. Kč v rozpočtu po změnách byly čerpány částkou 97 375 tis. Kč, tj. na 101,3 %. Překročení mzdových nákladů bylo plně pokryto z fondu odměn ve výši 1 794 tis. Kč, zdroji z MŠMT ve výši 315 tis. Kč a zdroji z MŽP ve výši 187 tis. Kč.

Limit počtu zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl upraven na 326 a naplněn na 292 zaměstnanců, tj. 89,57 %. Průměrný plat se díky čerpání prostředků na neobsazená funkční místa v roce 2009 zvýšil z 23 519 Kč v rozpočtu po změnách na 26 845 Kč, tj. o 14,14 %. Proti skutečnosti roku 2008 ve výši 24 772 Kč se průměrný plat zvýšil o 8,37 %.

Národní dotace směřované do zemědělství, lesního a vodního hospodářství byly ve schváleném rozpočtu kapitoly zajištěny v celkové výši 3 511 434 tis. Kč (zemědělství 2 058 045 tis. Kč, lesní hospodářství 428 889 tis. Kč a vodní hospodářství 1 024 500 tis. Kč). Celková výše národních dotací byla navýšena o 957 227 tis. Kč, tj. celkem na částku 9 468 661 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 8 404 219 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu na 88,76 %. Součástí národních dotací do zemědělství byly ve schváleném rozpočtu i prostředky na předfinancování pozemkových úprav a technické pomoci ve výši 728 045 tis. Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku posílen, převodem 220 000 tis. Kč z kapitoly VPS, na objem 948 045 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo 945 371 tis. Kč, tj. 99,72 % rozpočtované částky.

Financování společných programů EU a ČR bylo ve schváleném rozpočtu zajištěno částkou 260 240 tis. Kč. V průběhu roku nebyl rozpočet upraven. Skutečné čerpání dosáhlo výše 73 991 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu na 28,43%. Na realizaci programů předvstupní pomoci EU (PHARE, Transition Facility) bylo v rozpočtu vyčleněno celkem 240 tis. Kč, a to na program Transition Facility. Skutečné čerpání dosáhlo výše 573 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu na 238,83 %. Program Transition Facility byl vyčerpán do výše rozpočtu, tj. v částce 240 tis. Kč a dále byl z nespotřebovaných výdajů z roku 2008 dofinancován program PHARE, a to ve výši 333 tis. Kč. Na Operační program rybníkářství bylo vyčerpáno celkem 73 417 tis. Kč, z toho 18 354 tis. Kč z prostředků ČR a 55 063 tis. Kč z prostředků EU. Rozpočet v celkové výši 260 000 tis. Kč byl čerpán na 28,24 %.

Na realizaci Společné zemědělské politiky byly ve schváleném rozpočtu kapitoly v ukazateli Výdaje na SZP – programovací období 2007 až 2013 vyčleněny prostředky ve výši 26 669 756 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet upraven a rozpočet po změnách činil 27 932 962 tis. Kč. Skutečné výdaje dosáhly, za použití nespotřebovaných výdajů z roku 2008 ve výši 9 358 977 tis. Kč a rezervního fondu ve

výši 2 203 117 tis. Kč, objemu prostředků 37 232 316 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu na 133,29 %.

Přímé platby byly ve schváleném rozpočtu zajištěny částkou 17 594 000 tis. Kč, v tom částka 13 594 000 tis. Kč určená na předfinancování přímých plateb (SAPS) a částka 4 000 000 tis. Kč určená na národní doplňkové platby (TOP-UP). Rozpočet po změnách činil 18 593 137 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno 129,34 % rozpočtované částky, tj. celkem částka 24 048 641 tis. Kč, v tom částka 14 973 597 tis. Kč na SAPS a 9 075 044 tis. Kč na TOP-UP.

Program Rozvoje venkova byl ve schváleném rozpočtu kapitoly pro rok 2009 zajištěn v částce 7 250 000 tis. Kč, rozpočet byl během roku upraven a rozpočet po změnách činil 7 521 969 tis. Kč. Čerpáno bylo celkem 11 197 565 tis. Kč, z toho 8 720 840 tis. Kč z rozpočtu EU a 2 476 725 tis. Kč ze státního rozpočtu, tj. plnění rozpočtu na 148,86 %. V čerpání je zahrnuto použití prostředků rezervního fondu v celkové výši 2 203 117 tis. Kč.

Na Společnou organizaci trhu zahrnující mimo jiné i prostředky na zlepšování výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh byla ve schváleném rozpočtu zajištěna částka 1 825 756 tis. Kč, tento rozpočet byl upraven a rozpočet po změnách činil 1 817 856 tis. Kč, v tom 71 228 tis. Kč prostředky z národních zdrojů a prostředky 1 746 628 tis. Kč z rozpočtu EU. Skutečné čerpání bylo realizováno pouze z rozpočtu EU a činilo 1 986 109 tis. Kč, tj. 109,26 %.

Závazný ukazatel Podpora neziskovým organizacím byl v roce 2009 plněn na 100,19 %. Schválený rozpočet činil 59 600 tis. Kč a během roku nebyl upravován. Skutečné čerpání dosáhlo objemu 59 715 tis. Kč.

Ukazatel Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost byl plněn na 99,88 %. Schválený rozpočet ve výši 7 881 659 tis. Kč byl v průběhu roku upraven a rozpočet po změnách činil 8 491 959 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 8 481 814 tis. Kč. V tomto ukazateli jsou zahrnuty výdaje na výzkum a vývoj. Schválený rozpočet celkových výdajů na výzkum a vývoj ve výši 912 154 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen na celkovou částku 912 724 tis. Kč. Skutečné čerpání činilo 912 425 tis. Kč, což představuje plnění rozpočtovaných výdajů na 99,97 % rozpočtu po změnách.

Dle usnesení vlády č. 690 ze dne 9. června 2008 k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2009 byla na dvoustranné projekty alokována částka 88 206 tis. Kč. Tato částka nebyla v průběhu roku upravována. Z rozpočtu bylo v roce 2009 vyčerpáno celkem 95 157 tis. Kč, tj. čerpání rozpočtu na 107,88 %.

Na financování programů reprodukce majetku byla ve schváleném rozpočtu kapitoly zahrnuta částka 2 235 792 tis. Kč, navýšena byla na 6 103 080 tis. Kč.

Skutečně bylo vyčerpáno 6 062 436 tis. Kč, tj. čerpání upraveného rozpočtu na 99,33 %, s využitím prostředků rezervních fondů ve výši 14 776 tis. Kč.

Na základě § 47 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, v platném znění a dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, v platném znění, byly vyčísleny nároky z nespotřebovaných výdajů kapitoly k 31.12.2009 v celkové výši 9 733 831 tis. Kč. Podstatnou část těchto nároků tvoří profilující výdaje v objemu 9 129 926 tis. Kč, tj. 93,8 %. V průběhu roku 2009 byly čerpány nároky celkem ve výši 9 522 546 tis. Kč, z toho na financování Společné zemědělské politiky bylo z nároků použito 9 358 977 tis. Kč.

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

333

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
	0	1	2	3	4
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		400,00	400,00	448,10	112,03
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		400,00	400,00	448,10	112,03
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)		400,00	400,00	448,10	112,03
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		400,00	400,00	448,10	112,03

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
		0	1		
Příjmy z vlastní činnosti	91,90	200,00	2 235,00	192,38	8,61
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	532,50			3 953,74	
z toho: Odvody příspěvkových organizací					
Ostatní odvody příspěvkových organizací	532,50			3 953,74	
Příjmy z pronájmu majetku	4 699,33	4 513,00	3 844,00	3 835,34	99,77
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	71,71	2 498,00	312,00	379,79	121,73
Soudní poplatky					
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5 395,44	7 211,00	6 391,00	8 361,25	130,83
Přijaté sankční platby				12,00	
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	18,62			20 707,27	
Přijaté sankční platby a vratky transferů	18,62			20 719,27	
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku					
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	3 403,18	1 526,00	2 092,00	2 934,05	140,25
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	3 403,18	1 526,00	2 092,00	2 934,05	140,25
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	8 817,24	8 737,00	8 483,00	32 014,57	377,40
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	501,98		254,00	443,01	174,41
Ostatní kapitálové příjmy					
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	501,98		254,00	443,01	174,41
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů					
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	501,98		254,00	443,01	174,41
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	633 783,08	6 513 204,00	6 513 204,00	300 805,08	4,62
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	633 783,08	6 513 204,00	6 513 204,00	300 805,08	4,62
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně					
Převody z vlastních fondů	2 603 803,72			14 631,56	
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	84 292,78	19 431,00	19 431,00	23 645,12	121,69
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	67 496,50			6 967,94	
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie					
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv					
Neinvestiční přijaté transfery	3 321 879,58	6 532 635,00	6 532 635,00	339 081,76	5,19
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		3 923 107,00	3 923 107,00		
z toho: Investiční převody z Národního fondu		3 923 107,00	3 923 107,00		
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		3 923 107,00	3 923 107,00		
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	3 321 879,58	10 455 742,00	10 455 742,00	339 081,76	3,24
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	3 331 198,80	10 464 879,00	10 464 879,00	371 987,44	3,55
Kontrolní součet (seskupení položek)	3 331 198,80	10 464 879,00	10 464 879,00	371 987,44	3,55

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
		0	1		
VÝDAJE					
Platy	432 966,34	495 815,00	544 926,00	498 187,43	91,42
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	432 966,34	495 815,00	544 926,00	498 187,43	91,42
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	34 464,31	50 033,00	167 043,00	60 504,66	36,22
v tom: Ostatní osobní výdaje	29 739,08	45 581,00	163 521,00	58 178,10	35,58
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 406,40	1 407,00	1 412,00	1 411,98	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů					
Odstupné	3 291,05	3 045,00	2 110,00	914,58	43,35
Odbyté					
Odchodné	12,20				
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu					
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	15,58				
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	155 510,55	180 597,00	219 558,00	176 811,62	80,53
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	155 510,55	180 597,00	219 558,00	176 811,62	80,53
Odměny za užití duševního vlastnictví					
Mzdové náhrady					
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	622 941,20	726 445,00	931 527,00	735 503,71	78,96
Nákup materiálu	47 268,76	28 407,00	52 922,28	50 114,52	94,69
Úroky a ostatní finanční výdaje	205,66		376,00	426,38	113,40
Nákup vody, paliv a energie	23 525,19	20 090,00	26 007,05	24 082,05	92,60
Nákup služeb	161 108,95	521 804,00	507 044,18	212 718,15	41,95
Ostatní nákupy	57 146,30	59 831,00	61 683,55	53 177,91	86,21
z toho: Opravy a udržování	15 954,76	21 711,00	12 484,69	12 514,07	100,24
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	28 110,60	29 316,00	35 426,59	27 988,51	79,00
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	1,06		77,32		
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	810,08	2 475,00	5 055,00	4 332,68	85,71
Neinvestiční nákupy a související výdaje	290 066,00	632 607,00	653 165,38	344 851,69	52,80
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	727 219,88		830 060,30	835 035,66	100,60
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	2 640 641,37	2 067 056,00	2 744 077,38	2 681 516,62	97,72
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 356 516,25	1 089 031,00	1 374 827,83	1 334 688,54	97,08
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	264 836,94		262 008,10	263 197,39	100,45
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům					
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím					
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním					
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	3 367 861,25	2 067 056,00	3 574 137,68	3 516 552,28	98,39
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: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
		0	1		
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	78 403 736,62	87 668 380,00	85 324 731,27	83 387 805,81	97,73
v tom: Neinvestiční transfery obcím	8 268 034,11	8 694 988,00	8 860 519,86	8 860 823,93	100,00
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu					
Neinvestiční transfery krajům	70 135 702,51	78 973 392,00	76 464 211,41	74 526 981,88	97,47
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	29 235 369,92	33 733 753,00	33 537 000,09	32 793 907,19	97,78
Převody vlastním fondům	8 658,35	9 860,00	10 896,00	9 930,27	91,14
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	8 658,35	9 860,00	10 896,00	9 930,27	91,14
Převody do fondů organizačních složek státu					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	323,43	222,00	331,30	319,19	96,34
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	107 648 088,32	121 412 215,00	118 872 958,66	116 191 962,46	97,74
Sociální dávky					
Náhrady placené obyvatelstvu		50,00	76 296,60	51 116,37	67,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 843,60	1 375,00	1 753,10	1 753,03	100,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 843,60	1 425,00	78 049,70	52 869,40	67,74
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	230 072,93		61 638,00	58 997,66	95,72
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	230 072,93		61 638,00	58 997,66	95,72
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	0,08	10,00	126,00	129,83	103,04
Ostatní neinvestiční výdaje	0,08	10,00	126,00	129,83	103,04
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	112 160 873,38	124 839 758,00	124 171 602,42	120 900 867,03	97,37

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
		0	1		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	4 981,10	11 100,00	12 550,18	10 892,37	86,79
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	146 418,06	44 000,00	96 797,71	85 955,84	88,80
Pozemky			1 208,00	1 208,00	100,00
Investiční nákupy a související výdaje	151 399,16	55 100,00	110 555,89	98 056,21	88,69
Nákup akcií a majetkových podílů					
Nákup akcií a majetkových podílů					
Investiční transfery podnikatelským subjektům	26 144,00		27 566,00	27 019,80	98,02
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	884 598,36	646 620,00	789 225,38	779 457,12	98,76
Investiční transfery veřejným rozpočtům					
ústřední úrovně					
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům					
Investiční transfery veřejným rozpočtům					
územní úrovně	602 022,49	549 000,00	549 348,20	62 251,74	11,33
v tom: Investiční transfery obcím	388 950,50		12 844,00	11 594,00	90,27
Investiční transfery krajům	213 071,99	549 000,00	536 504,20	50 657,74	9,44
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	5 557 660,96	8 571 155,00	9 662 858,11	5 781 944,80	59,84
Investiční převody vlastním fondům					
Investiční transfery obyvatelstvu					
Investiční transfery do zahraničí					
Investiční transfery	7 070 425,81	9 766 775,00	11 028 997,69	6 650 673,46	60,30
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům					
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím					
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům					
ústřední úrovně					
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům					
územní úrovně					
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím					
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu					
Investiční půjčené prostředky do zahraničí					
Investiční půjčené prostředky					
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE					
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA					
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD					
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů					
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR					
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí					
Ostatní investiční převody do Národního fondu					
Investiční převody Národnímu fondu					
Ostatní kapitálové výdaje					
Ostatní kapitálové výdaje					
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 221 824,97	9 821 875,00	11 139 553,58	6 748 729,67	60,58
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	119 382 698,35	134 661 633,00	135 311 156,00	127 649 596,70	94,34
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-116 051 499,55	-124 196 754,00	-124 846 277,00	-127 277 609,26	
Kontrolní součet (sešupení položek)	119 382 698,35	134 661 633,00	135 311 156,00	127 649 596,70	94,34

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	R o z p o č e t 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
	0	1	2	3	4
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	-116 051 499,55	-124 196 754,00	-124 846 277,00	-127 277 609,26	

*) 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

v tis. Kč

Index
Sk2009/Sk08
3:0
5
209,34
742,49
742,49
81,61
529,62
154,97
111 209,83
111 274,27
86,21
86,21
363,09
88,25
88,25
88,25
47,46
47,46
0,56
28,05
10,32
10,21
10,21
11,17
11,17

v tis. Kč

Index
Sk2009/Sk08
3:0
5
115,06
115,06
175,56
195,63
100,40
27,79
113,70
113,70
118,07
106,02
207,32
102,37
132,03
93,06
78,43
99,57
534,85
118,89
114,83
101,55
98,39
99,38
104,41

v tis. Kč

Index
Sk2009/Sk08
3:0
5
106,36
107,17
106,26
112,17
114,69
114,69
98,69
107,94
95,09
2 867,73
25,64
25,64
162 287,50
162 287,50
107,79

v tis. Kč

Index
Sk2009/Sk08
3:0
5
218,67
58,71
64,77
103,35
88,11
10,34
2,98
23,77
104,04
94,06
93,45
106,92
106,92

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

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	10 464 879	10 464 879,00	371 987,44	3,55
Výdaje celkem	0020	134 661 633	135 311 156,00	127 649 596,70	94,34
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	3301	400	400,00	448,10	112,03
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3302	10 464 479	10 464 479,00	371 539,32	3,55
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3303			284 304,02	
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3304	10 436 311	10 436 311,00	21 985,32	0,21
příjmy z prostředků finančních mechanismů	3305	19 431	19 431,00	16 677,18	85,83
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3306	8 737	8 737,00	48 572,80	555,94
Specifické ukazatele - výdaje					
Věda a vysoké školy	3307	39 100 049	39 544 371,00	34 921 532,77	88,31
v tom: vysoké školy	3308	24 640 250	25 763 726,00	25 653 294,43	99,57
výzkum a vývoj	3309	14 459 799	13 780 645,00	9 268 238,34	67,26
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací	3310	84 690 217	84 624 009,00	84 596 136,37	99,97
Podpora činnosti v oblasti mládeže	3311	228 951	219 585,00	219 262,55	99,85
Podpora činnosti v oblasti sportu	3312	1 901 526	1 815 056,00	1 808 597,57	99,64
v tom: sportovní reprezentace bez programu 233510	3313	988 902	812 491,00	812 816,15	100,04
tělovýchova včetně programu 233510	3314	912 624	1 002 565,00	995 781,42	99,32
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mimo výzkum a vývoj	3315	6 752 050	6 568 069,00	3 715 844,26	56,57
Ostatní :	3316	1 988 840	2 540 066,00	2 388 222,12	94,02
v tom:					
zahraniční rozvojová spolupráce	3317	153 450	149 120,00	115 141,00	77,21
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3318	44 489	44 109,00	41 981,45	95,18
program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova	3319	19 000	16 512,00	16 357,60	99,06
ostatní	3320	1 771 901	2 330 325,00	2 214 742,07	95,04

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**

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	3321	545 848	711 969,00	558 692,09	78,47
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3322	180 597	219 558,00	176 811,62	80,53
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3323	9 860	10 896,00	9 930,27	91,14
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3324	495 815	544 926,00	498 187,43	91,42
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	3325	14 459 799	13 780 645,00	9 268 238,33	67,26
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3326	9 744 379	9 065 225,00	8 340 939,85	92,01
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	3327	6 978 160	6 383 677,00	5 667 672,35	88,78
účelové výdaje celkem ³⁾	3328	2 766 219	2 681 548,00	2 673 267,50	99,69
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	3329	4 715 420	4 715 420,00	927 298,48	19,67
Národní program výzkumu ⁴⁾	3330	1 470 524	1 458 278,00	1 457 548,00	99,95
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	3331	1 285 695	1 213 270,00	1 211 047,10	99,82
Veřejné zakázky ⁴⁾	3332				
Specifický výzkum na vysokých školách ⁴⁾	3333	1 047 356	1 120 961,00	1 120 961,00	100,00
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	3334	1 901 973	1 233 885,00	525 870,01	42,62
Zahraniční rozvojová spolupráce	3335	153 450	149 120,00	115 141,00	77,21
Program sociální prevence a prevence kriminality	3336	10 202	10 202,00	9 905,27	97,09
Program protidrogové politiky	3337	12 702	12 702,00	11 263,17	88,67
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	3338	25 000	24 695,00	24 513,19	99,26
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3339	400	400,00	340,04	85,01
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3340	12 305 013	12 121 032,00	4 785 412,88	39,48
v tom: ze státního rozpočtu	3341	1 868 702	1 689 072,00	760 328,71	45,01
kryté příjmem z rozpočtu EU	3342	10 436 311	10 431 960,00	4 025 084,17	38,58
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	3343	21 590	21 590,00	19 132,66	88,62
v tom: ze státního rozpočtu	3344	2 159	2 159,00	1 993,00	92,31
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	3345	19 431	19 431,00	17 139,66	88,21
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	3346	3 996 117	5 006 801,00	4 869 341,49	97,25

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: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

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	467 430,65	1 218	29 623	545 848,00	1 396	29 597	711 969,00	1 477	30 745	558 692,09	1 270	32 689	14 265,65	53 659,19	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	7 629,88	0	0	47 995,00	80	34 195	62 486,00	80	34 165	40 481,54	49	40 459	5 938,65	23 789,77	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	393 869,95	1 056	30 427	468 953,00	1 209	30 865	595 166,00	1 286	31 291	507 684,64	1 159	33 242	13 922,80	52 491,33	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	5 441,28	0	0	38 860,00	80	34 195	53 351,00	80	34 165	36 543,89	49	40 459	5 938,65	23 789,77	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	215 213,87	518	33 998	282 386,00	666	33 293	406 096,00	743	33 497	319 809,73	631	36 729	13 922,80	52 491,33	0	0,00	0,00	0	
Česká školní inspekce	178 656,08	538	26 988	186 567,00	543	27 888	189 070,00	543	28 272	187 874,91	528	29 075	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
OSS - státní správa celkem	178 656,08	538	26 988	186 567,00	543	27 888	189 070,00	543	28 272	187 874,91	528	29 075	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	0,00	0	0,00	0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	73 560,70	162	24 383	76 895,00	187	21 399	116 803,00	191	27 071	51 007,45	111	26 918	342,85	1 167,86	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	54 860 509,86	217 837	20 543	58 008 855,00	227 188	20 973	57 354 756,00	225 638	20 824	58 861 021,02	220 166	21 742	45 951,84	23 049,65	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
OPŘO	351 442,62	796	23 352	502 067,00	1 151	25 286	556 333,00	1 211	23 787	554 936,45	938	30 116	43 421,83	22 212,18	0	0,00	0,00	0	
Regionální školství územních celků	53 351 490,82	212 766	20 497	56 286 404,00	221 559	20 920	55 523 833,00	219 729	20 775	57 029 549,48	214 870	21 657	2 530,01	837,47	0	0,00	0,00	0	
Regionální školství MŠMT	1 157 576,42	4 275	22 286	1 220 384,00	4 478	22 486	1 274 590,00	4 698	22 371	1 276 535,09	4 358	24 135	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
- prostředky na vědu a výzkum	1 791,00	2	45 042	5 074,00	1	253 750	5 133,00	1	253 750	2 082,00	1	66 083	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Ústředně řízené OSS a PO celkem	55 327 940,51	219 055	20 593	58 554 703,00	228 584	21 025	58 066 725,00	227 115	20 889	59 419 713,11	221 436	21 805	60 217,49	76 708,84	0	0,00	0,00	0	

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

a	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. s 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	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	0,00	0	0,00	0,00	0	-153 276,91	-106 538,34	-46 738,57	-207	78,47	36,22	91,42	85,99	-221 201,75	-120 803,99	-100 397,76	-207	110,35	110,45	106,32
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-22 004,46	-12 996,23	-9 008,23	-31					-51 732,88	-18 934,88	-32 798,00	-31			
v tom: a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-87 481,36	-66 934,93	-20 546,43	-127	85,30	40,39	95,75	90,12	-153 895,49	-80 857,73	-73 037,76	-127	109,25	107,70	106,24
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-16 807,11	-7 798,88	-9 008,23	-31					-46 535,53	-13 737,53	-32 798,00	-31			
v tom: ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-86 286,27	-65 740,34	-20 545,93	-112	78,75	38,81	93,12	84,93	-152 700,40	-79 663,14	-73 037,26	-112	108,03	110,32	109,65
Česká školní inspekce	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1 195,09	-1 194,59	-0,50	-15	99,37	75,37	100,00	97,24	-1 195,09	-1 194,59	-0,50	-15	107,73	104,26	102,84
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1 195,09	-1 194,59	-0,50	-15	99,37	75,37	100,00	97,24	-1 195,09	-1 194,59	-0,50	-15	107,73	104,26	102,84
SOBCPO celkem z toho: 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	0,00	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	-65 795,55	-39 603,41	-26 192,14	-80	43,67	27,67	57,79	58,12	-67 306,26	-39 946,26	-27 360,00	-80	110,40	125,79	99,43
II. Příspěvkové organizace	399 472,99	1 076 696,56	2 835	143 930,72	37 558,59	132	1 506 265,02	449 426,61	1 056 838,41	-5 472	102,63	146,34	101,87	97,57	-220 395,33	-139 928,94	-80 466,39	-8 439	105,84	103,67	104,41
z toho: OPRŮ	8 369,00	14 383,78	16	0,00	0,00	0	-1 396,55	5 282,92	-6 679,47	-273	99,75	102,51	98,07	77,46	-89 783,34	-46 507,91	-43 275,43	-289	128,97	119,10	126,61
Regionální školství územních celků	390 128,64	1 061 343,04	2 819	143 930,72	37 558,59	132	1 505 716,48	443 168,34	1 062 548,14	-4 859	102,71	159,42	101,94	97,79	-130 611,99	-93 421,03	-37 190,96	-7 810	105,66	103,52	104,25
Regionální školství MŠMT	975,35	969,74	0	0,00	0,00	0	1 945,09	975,35	969,74	-340	100,15	107,28	100,08	92,76	0,00	0,00	0,00	-340	108,30	107,33	107,89
- prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-3 051,00	-799,00	-2 252,00	0	40,56	61,73	26,04	100,00	-3 051,00	-799,00	-2 252,00	0	146,71	26,04	26,04
Ústředně řízené OSS a PO celkem	399 472,99	1 076 696,56	2 835	143 930,72	37 558,59	132	1 352 988,11	342 888,27	1 010 099,84	-5 679	102,33	130,16	101,77	97,50	-441 597,08	-260 732,93	-180 864,15	-8 646	105,89	103,71	104,39

Kapitola 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Schválený rozpočet celkových příjmů na rok 2009 činil 10 464 879 tis. Kč a v průběhu roku nebyl upravován. Skutečné plnění ve výši 371 987 tis. Kč zahrnuje převod z rezervního fondu ve výši 14 393 tis. Kč na krytí souvztažného překročení závazných ukazatelů výdajů, příjmy z rozpočtu Evropské unie, včetně převodů z Národního fondu, ve výši 307 773 tis. Kč a z programu EHP – Norsko ve výši 16 677 tis. Kč. Po zohlednění uvedených převodů je skutečné plnění 33 144 tis. Kč, v tom daňové příjmy 448 tis. Kč, nedaňové příjmy 32 015 tis. Kč, kapitálové příjmy 443 tis. Kč a příjmy z vlastních fondů 238 tis. Kč.

Schválený rozpočet výdajů celkem činil 134 661 633 tis. Kč. Rozpočet po změnách 135 311 156 tis. Kč byl čerpán ve výši 127 649 597 tis. Kč, tj. 94,34 %. V čerpání je zahrnuto použití rezervního fondu ve výši 12 694 tis. Kč. Podle zákona č. 26/2008 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, se nevyčerpané prostředky konečného rozpočtu již nepřevádějí do rezervního fondu, ale stávají se základem pro nároky z nespotřebovaných výdajů pro následující období. MŠMT tak v roce 2009 použilo částku 956 983 tis. Kč.

Z rozpočtových opatření, provedených v roce 2009, mělo významný vliv na rozpočet zvýšení výdajů kapitoly podle usnesení vlády č. 122 ze dne 26. ledna 2009 o částku 302 621 tis. Kč, určenou na krytí kursových ztrát z tranší Evropské investiční banky na výstavbu Kampusu Masarykovy univerzity v Brně. Další výraznou změnu rozpočtu znamenalo navýšení výdajů podle usnesení vlády č. 551 ze dne 27. dubna 2009 o částku 614 000 tis. Kč, určenou na zabezpečení náhrad mezd za prvních 14 dní pracovní neschopnosti a zvýšení tarifních platů nepedagogických pracovníků plynoucí z novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Na základě usnesení vlády č. 363 ze dne 23. března 2009 byl celkový rozpočet výdajů snížen o částku 614 534 tis. Kč, účelově určenou k navýšení rozpočtu výdajů závazného ukazatele Podpora v nezaměstnanosti kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Přímé náklady školám a školským zařízením zřizovaným obcemi byly poskytovány z rozpočtu kapitoly MŠMT prostřednictvím krajských úřadů a MHMP – jednalo se celkem o částku 42 393 660 tis. Kč. Na přímé náklady na vzdělávání pro školy a školská zařízení zřizované kraji bylo z kapitoly MŠMT jako účelová dotace poskytnuto krajům celkem 29 104 983 tis. Kč.

Dotace soukromému školství byly poskytovány prostřednictvím krajů čtvrtletně. Ve školním roce 2008/2009 byly poskytnuty dotace 614 soukromým školám a školským zařízením, celkem bylo v roce 2009 poskytnuto 4 003 058 tis. Kč, tj. o 61 188 tis. Kč více než v roce 2008.

Dotace na činnost v oblasti vzdělávání včetně zájmového studia byly církevnímu školství poskytnuty jako přímá účelová dotace z rozpočtu kapitoly MŠMT ve výši 921 624 tis. Kč.

Schválený rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci ve výši 545 848 tis. Kč pro organizační složky státu se po změnách zvýšil na 711 969 tis. Kč. Největšími změnami byly převod 52 840 tis. Kč a 63 zaměstnanců z PO v rámci OP VpK na projekt Maturita a převod 86 000 tis. Kč a 55 zaměstnanců z PO a z OBV v rámci OP VpK na programy spolufinancované z rozpočtu EU. Ve skutečnosti bylo čerpáno 558 692 tis. Kč, tj. 78,48 % rozpočtu po změnách. Počet zaměstnanců byl 1 270, to je 85,99 % rozpočtu po změnách, neobsazeno zůstalo 207 funkčních míst. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 29 623 Kč o 10,35 % na 32 689 Kč.

Závazný limit mzdových nákladů příspěvkových organizací 58 008 855 tis. Kč byl snížen na 57 354 756 tis. Kč. Hlavními změnami bylo převedení 312 355 tis. Kč do kapitoly MPSV podle UV č. 363/2009 a převedení 359 671 tis. Kč do ostatních běžných výdajů především na pomůcky. Ve skutečnosti bylo čerpáno 58 861 021 tis. Kč, tj. 102,63 %. Vyšší čerpání bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů. Počet zaměstnanců byl 220 166, to je 97,57 % rozpočtu po změnách. Nenaplněno zůstalo 5 472 funkčních míst. Průměrný plat vzrostl proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 20 543 Kč o 5,84 % na 21 742 Kč.

Státní správu v resortu školství vykonávají dvě organizační složky státu - vlastní úřad ministerstva a Česká školní inspekce, která zajišťuje výkon kontrolní funkce státu. Výsledky kontrolní činnosti jsou každoročně obsahem výroční zprávy ČŠI. Neinvestiční výdaje těchto organizací v roce 2009 činily celkem 643 464 tis. Kč oproti 628 980 tis. Kč v roce 2008.

K 31.12.2009 působilo v kapitole 333 celkem 88 příspěvkových organizací (73 PŘO a 15 OPŘO), kterým bylo poskytnuto celkem 3 593 013 tis. Kč neinvestičních prostředků, což je o 777 711 tis. Kč více než v roce 2008. Z poskytnutého příspěvku na provoz bylo 67,26 % použito na mzdové prostředky a související odvody (v roce 2008 to bylo 70,63 %).

Specifickým typem organizací jsou veřejné vysoké školy, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. V roce 2009 působilo v ČR 26 veřejných vysokých škol (VVŠ), kterým byly poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 28 104 868 tis. Kč, tj. o 2 659 354 tis. Kč více než v předchozím roce. Sociální stipendia byla studentům VVŠ vyplacena ve výši 70 477 tis. Kč, tj. o 42 864 tis. Kč méně než v předchozím roce. Zde je třeba poznamenat, že výše vyplacených prostředků je závislá na sociální situaci studentů a stipendia jsou vyplácena na základě žádostí. Dalších 1 956 638 tis. Kč neinvestičních prostředků bylo VVŠ poskytnuto z jiných rozpočtových kapitol.

Z celkového počtu 46 soukromých vysokých škol byla neinvestiční dotace na uskutečňování akreditovaných studijních programů ve výši 9 925 tis. Kč poskytnuta Vysoké škole zdravotnické o.p.s. na akreditovaný studijní program „ošetřovatelství“. Další prostředky byly soukromým vysokým školám poskytnuty na ubytovací stipendia (21 867 tis. Kč) a sociální stipendia (769 tis. Kč).

Z celkové částky 9 268 238 tis. Kč čerpané v kapitole MŠMT na výzkum a vývoj bylo veřejným vysokým školám poskytnuto 6 693 540 tis. Kč, tj. 72,22 %.

V roce 2009 tvořily institucionální prostředky 61,15 % všech prostředků na VaV poskytnutých v rámci kapitoly MŠMT. Byly určeny na financování specifického výzkumu na vysokých školách a podporu výzkumných záměrů zaměřených na dlouhodobý rozvoj především veřejných vysokých škol. Účelové prostředky byly v roce 2009 použity zejména na podporu výzkumných center a podporu začínajících pracovníků ve VaV. Na Národní program výzkumu bylo vynaloženo 1 457 548 tis. Kč.

Z investičních prostředků, čerpaných ve výši 6 748 730 tis. Kč, bylo 72,40 % určeno pro veřejné vysoké školy a použito zejména na výstavbu a obnovu nemovitého majetku veřejných vysokých škol.

Od roku 2004 je MŠMT zapojeno do rozvojových programů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu.

Na základě rozhodnutí Evropské komise ze dne 18. února 2009 o prodloužení období uznatelnosti výdajů v programovém období 2004 – 2006 do 30. června 2009 rozhodlo MŠMT o prodloužení tří systémových projektů - VIP KARIÉRA, SIM a PROPOS, plněných v rámci opatření 3.3.1 operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. V rámci opatření Technická pomoc se jednalo o dva projekty – Agentura I a Publicita IV. Na výdaje spojené s prodloužením realizace OP RLZ ve výši 9 160 tis. Kč ze státního rozpočtu a 27 468 tis. Kč krytých příjmy z Evropské unie byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2008.

V programovacím období 2007 – 2013 je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy řídicím orgánem operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Globálním cílem operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. V roce 2009 bylo na OP VpK vynaloženo 657 568 tis. Kč ze státního rozpočtu a 3 637 651 tis. Kč krytých příjmy z Evropské unie. Nižší čerpání je důsledkem toho, že u většiny realizovaných projektů došlo v souvislosti se schvalovacím procesem k pozdějšímu zahájení, než bylo původně plánováno. Výraznější rozjezd aktivit projektu je očekáván v roce 2010.

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je zpracován tak, aby podpořil nabídku v oblasti výzkumu a vývoje na straně veřejného sektoru, především u vysokých škol, veřejných výzkumných institucí a dalších subjektů, a tím pomohl k úspěšnému přenosu poznatků a jejich aplikaci v průmyslových i neprůmyslových odvětvích. Globálním cílem programu je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR. Celkem bylo v roce 2009 na OP VaVpI vynaloženo 67 521 tis. Kč ze státního rozpočtu a 382 600 tis. Kč krytých příjmy z Evropské unie.

V rámci Operačního programu Technická pomoc (OP TP) vykonávalo MŠMT funkci pověřeného auditního subjektu pro operační programy Výzkum a vývoj pro inovace a Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Celkem bylo v roce 2009 na OP TP vynaloženo 854 tis. Kč ze státního rozpočtu a 4 833 tis. Kč z prostředků Evropské unie.

V rámci programu spolupráce EHP/Norsko, založeného třemi nečlenskými státy EU (Islandem, Knížectvím Lichtenštejnsko a Norským královstvím) jsou v kapitole MŠMT financovány dva blokové granty. Fond pro podporu spolupráce škol, působí na poli spolupráce škol a vzdělávání, podporuje individuální mobilitu, spolupráci v oblasti vzdělávání a rozvoj institucí. V roce 2009 byly vynaloženy prostředky ze státního rozpočtu ve výši 1 720 tis. Kč a dalších 17 140 tis. Kč kryto příjmem z finančních mechanismů. Blokovaný grant Fond pro podporu výzkumu, který implementuje Národní vzdělávací fond, v roce 2009 financován nebyl.

V roce 2009 byl zahájen Program švýcarsko-české spolupráce, jehož cílem je snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie. Období trvání programu je plánováno na roky 2009 - 2016. MŠMT je do tohoto programu zapojeno Fondem na stipendia - Program SCIEX-NMSch (Scientific Exchange Programme between the New Member States of the EU and Switzerland), zaměřeným na vědecká stipendia pro doktorandy či začínající výzkumníky a jejich školitele. Administrací Fondu byla, na základě zkušeností s administrací jiných vzdělávacích programů, pověřena Národní agentura pro evropské vzdělávací programy při Domě zahraničních služeb MŠMT. V roce 2009 byla na administraci Fondu vyčerpána částka 273 tis. Kč, která byla v plné výši kryta prostředky z nároků z nespotřebovaných výdajů.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2009.

334

Ministerstvo kultury

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

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		10,00	10,00	12,20	122,00	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		10,00	10,00	12,20	122,00	
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)		10,00	10,00	12,20	122,00	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		10,00	10,00	12,20	122,00	

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

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	91 948,52	100 000,00	100 000,00	91 153,82	91,15	99,14
z toho: Odvody příspěvkových organizací	77 438,00	84 527,00	84 527,00	82 675,00	97,81	106,76
Ostatní odvody příspěvkových organizací	14 500,82	15 473,00	15 473,00	8 478,82	54,80	58,47
Příjmy z pronájmu majetku	338,26			693,42		205,00
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	17,01			26,96		158,50
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	92 303,79	100 000,00	100 000,00	91 874,20	91,87	99,53
Přijaté sankční platby		2,00	2,00	191,00	9 550,00	
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let				50,99		
Přijaté sankční platby a vratky transferů		2,00	2,00	241,99	12 099,50	
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				6,59		
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 516,61			1 824,84		120,32
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	1 516,61			1 831,43		120,76
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	93 820,40	100 002,00	100 002,00	93 947,62	93,95	100,14
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		17 000,00	37 000,00	2 287,39	6,18	
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu		17 000,00	37 000,00	2 287,39	6,18	
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	291 551,50			29 213,25		10,02
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí		15 116,00	24 657,00	22 143,84	89,81	
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			2 657,00			
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	291 551,50	32 116,00	61 657,00	53 644,48	87,00	18,40
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně		849 000,00	829 000,00	254 500,00	30,70	
z toho: Investiční převody z Národního fondu		503 000,00	483 000,00			
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí	58 636,61	78 482,00	71 598,00	27 459,44	38,35	46,83
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	10 771,83					
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery	58 636,61	927 482,00	900 598,00	281 959,44	31,31	480,86
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	350 188,11	959 598,00	962 255,00	335 603,92	34,88	95,84
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	444 008,51	1 059 610,00	1 062 267,00	429 563,74	40,44	96,75
Kontrolní součet (seskupení položek)	444 008,51	1 059 610,00	1 062 267,00	429 563,74	40,44	96,75

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

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	108 183,86	120 242,00	121 765,00	118 954,08	97,69	109,96
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	108 173,00	120 242,00	121 765,00	118 954,08	97,69	109,97
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy	10,86					
Ostatní platby za provedenou práci	5 325,37	12 199,00	10 433,00	6 263,69	60,04	117,62
v tom: Ostatní osobní výdaje	3 662,91	10 127,00	8 361,00	4 652,03	55,64	127,00
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 407,00	1 407,00	1 407,00	1 407,00	100,00	100,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	255,46	665,00	665,00	204,66	30,78	80,11
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	38 817,80	44 367,00	44 885,00	42 618,55	94,95	109,79
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	38 817,80	44 367,00	44 885,00	42 618,55	94,95	109,79
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	152 327,03	176 808,00	177 083,00	167 836,32	94,78	110,18
Nákup materiálu	7 986,46	6 312,00	7 332,00	7 212,14	98,37	90,30
Úroky a ostatní finanční výdaje	121,01	150,00	222,00	155,29	69,95	128,33
Nákup vody, paliv a energie	7 586,88	6 850,00	7 442,00	7 440,76	99,98	98,07
Nákup služeb	79 200,80	84 388,00	92 153,00	90 419,41	98,12	114,16
Ostatní nákupy	22 819,43	20 755,00	27 876,00	26 118,63	93,70	114,46
z toho: Opravy a udržování	5 767,34	4 000,00	6 256,00	6 255,97	100,00	108,47
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 072,29	11 645,00	16 103,00	15 054,33	93,49	115,16
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	-25,73			6,58		
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 002,45	656,00	1 043,00	847,34	81,24	84,53
Neinvestiční nákupy a související výdaje	118 691,30	119 111,00	136 068,00	132 200,15	97,16	111,38
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	157 499,37	123 396,00	127 154,00	133 700,32	105,15	84,89
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	2 102 902,56	1 741 173,00	1 955 753,00	1 995 650,22	102,04	94,90
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	217 696,64	224 467,00	179 769,00	187 281,97	104,18	86,03
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	13 410,35		11 853,00	15 844,00	133,67	118,15
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům	300,00		250,00	250,00	100,00	83,33
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	330,00	210,00	280,00	280,00	100,00	84,85
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	2 261 031,93	1 864 779,00	2 083 437,00	2 129 880,54	102,23	94,20
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně	48 076,00		320,00	320,00	100,00	0,67
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům	48 076,00					
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: 334 Ministerstvo kultury

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	465 899,09	492 214,00	406 295,00	404 883,27	99,65	86,90
v tom: Neinvestiční transfery obcím	395 402,62	462 998,00	358 361,00	357 393,17	99,73	90,39
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům	66 571,89	29 216,00	46 695,00	46 251,10	99,05	69,48
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	3 924,58		1 239,00	1 239,00	100,00	31,57
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím	3 603 235,27	3 613 922,00	3 885 369,00	3 879 083,94	99,84	107,66
Převody vlastním fondům	2 207,00	2 404,00	2 434,00	2 433,31	99,97	110,25
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 207,00	2 404,00	2 434,00	2 433,31	99,97	110,25
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 759,54	110,00	45,00	44,32	98,49	2,52
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	4 121 176,90	4 108 650,00	4 294 463,00	4 286 764,84	99,82	104,02
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	45,19	930,00	940,00	340,24	36,20	752,91
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	128 323,26	185 921,00	110 141,00	110 496,90	100,32	86,11
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	128 368,45	186 851,00	111 081,00	110 837,14	99,78	86,34
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	5 888,72	6 500,00	6 755,00	6 604,70	97,77	112,16
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	2 656,51	435,00	2 506,00	2 490,03	99,36	93,73
Neinvestiční transfery do zahraničí	8 545,23	6 935,00	9 261,00	9 094,73	98,20	106,43
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje	70,00					
Ostatní neinvestiční výdaje	70,00					
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	6 790 210,84	6 463 134,00	6 811 393,00	6 836 613,72	100,37	100,68

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

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	1 597,30	2 000,00	1 800,00	2 576,36	143,13	161,29
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	19 314,85	12 530,00	5 179,00	5 149,13	99,42	26,66
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	20 912,15	14 530,00	6 979,00	7 725,49	110,70	36,94
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční transfery podnikatelským subjektům	2 115,70		1 000,00	1 000,00	100,00	47,27
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	96 857,60	239 000,00	306 906,00	104 623,22	34,09	108,02
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
ústřední úrovně	39 222,40					
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům						
územní úrovně	153 245,22	507 500,00	204 563,00	63 483,18	31,03	41,43
v tom: Investiční transfery obcím	56 268,89	232 500,00	194 045,00	53 262,85	27,45	94,66
Investiční transfery krajům	96 976,33	275 000,00	10 518,00	10 220,33	97,17	10,54
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	838 074,18	1 187 783,00	1 248 689,00	830 775,12	66,53	99,13
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 129 515,10	1 934 283,00	1 761 158,00	999 881,52	56,77	88,52
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	1 150 427,25	1 948 813,00	1 768 137,00	1 007 607,01	56,99	87,59
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	7 940 638,09	8 411 947,00	8 579 530,00	7 844 220,73	91,43	98,79
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-7 496 629,58	-7 352 337,00	-7 517 263,00	-7 414 656,99		
Kontrolní součet (sešupení položek)	7 940 638,09	8 411 947,00	8 579 530,00	7 844 220,73	91,43	98,79

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 334 Ministerstvo kultury

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	-7 496 629,58	-7 352 337,00	-7 517 263,00	-7 414 656,99		

*) 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: 334 Ministerstvo kultury

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	1 059 610	1 062 267,00	429 563,74	40,44
Výdaje celkem	0020	8 411 947	8 579 530,00	7 844 220,73	91,43
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	3401	10	10,00	12,20	122,00
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3402	1 059 600	1 062 257,00	429 551,53	40,44
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3403				
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3404	520 000	522 657,00	2 287,39	0,44
příjmy z prostředků finančních mechanismů	3405	93 598	93 598,00	49 603,28	53,00
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3406	446 002	446 002,00	377 660,86	84,68
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	3407	92 807	92 807,00	93 091,40	100,31
Výdaje na činnost registrovaných CNS	3408	1 347 740	1 514 905,00	1 538 350,45	101,55
v tom :					
platy duchovních včetně pojistného	3409	1 217 000	1 276 000,00	1 276 000,00	100,00
provozní náklady CNS	3410	85 000	85 000,00	85 000,00	100,00
opravy církevního majetku	3411	25 740	25 740,00	25 740,00	100,00
234 410 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny CNS	3412	20 000	128 165,00	151 610,45	118,29
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury	3413	322 820	329 590,00	317 232,36	96,25
v tom :					
činnost úřadu	3414	239 706	241 282,00	234 371,45	97,14
234 010 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva kultury	3415	24 788	26 695,00	27 433,67	102,77
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3416	29 420	26 520,00	23 809,89	89,78
Neinvestiční výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 (mimo ISPROFIN) celkem	3417	20 000	26 187,00	22 711,35	86,73
Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války	3418	8 906	8 906,00	8 906,00	100,00
ostatní výdaje úřadu	3419				

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury	3420	5 007 482	5 126 434,00	4 346 349,06	84,78
v tom :					
příspěvek na provoz	3421	3 182 480	3 194 967,00	3 190 645,14	99,86
134 120 Program péče o národní kulturní poklad	3422	624 261	562 261,00	299 162,00	53,21
234 110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení	3423	1 133 794	1 192 880,00	675 163,50	56,60
234 310 Podpora obnovy kulturních památek a ochrany kulturního dědictví	3424	49 957	159 336,00	159 586,00	100,16
společné projekty spolufinancované z prostředků finančního mechanismu EHP/Norsko (bez ISPROFIN)	3425	16 990	16 990,00	21 792,42	128,27
ostatní dotace na reprodukci majetku	3426				
Výdaje na spolufinancování komunitních programů	3427	4 160	4 160,00	3 750,00	90,14
Kulturní služby, podpora živého umění	3428	491 297	529 009,00	530 944,24	100,37
v tom:					
Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symf. orchestrů a pěveckých sborů	3429	81 726	81 726,00	81 726,00	100,00
Kulturní aktivity	3430	363 499	402 416,00	404 353,57	100,48
Veřejné informační služby knihoven	3431	46 072	44 867,00	44 864,67	99,99
Záchrana a obnova kulturních památek	3432	788 153	822 652,00	836 818,28	101,72
v tom:					
Program záchrany architektonického dědictví	3433	272 000	271 500,00	278 434,12	102,55
Havárie střech památek	3434	100 371	100 791,00	100 765,53	99,97
Program restaurování movitých kulturních památek	3435	14 000	14 000,00	14 000,00	100,00
Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón	3436	150 000	150 000,00	151 076,00	100,72
Péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	3437	15 000	15 000,00	14 990,85	99,94
Podpora záchranných archeologických výzkumů	3438	5 000	5 000,00	5 000,00	100,00
Program podpory pro památky UNESCO	3439	11 000	11 000,00	11 000,00	100,00
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností	3440	170 000	170 113,00	169 516,19	99,65
Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví	3441	50 782	85 248,00	92 035,59	107,96
Podpora kultury národnostních menšin	3442	27 488	41 488,00	41 483,00	99,99
v tom:					
Podpora kulturních aktivit národnostních menšin	3443	6 545	10 045,00	10 040,00	99,95
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	3444	1 309	1 309,00	1 309,00	100,00
Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin	3445	19 634	30 134,00	30 134,00	100,00

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **334 Ministerstvo kultury**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
Regionální kulturní zařízení - program 234 210	3446	330 000	118 485,00	136 201,86	114,95

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	v %
		1	2	3	3 : 2
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3447	132 441	132 198,00	125 217,77	94,72
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3448	44 367	44 885,00	42 618,55	94,95
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3449	2 404	2 434,00	2 433,31	99,97
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3450	120 242	121 765,00	118 954,08	97,69
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	3451	92 807	92 807,00	93 091,40	100,31
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3452	92 807	92 807,00	93 091,40	100,31
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	3453	67 298	67 333,00	67 591,00	100,38
účelové výdaje celkem ³⁾	3454	25 509	25 474,00	25 500,40	100,10
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	3455				
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	3456	25 044	25 124,00	25 121,00	99,99
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity	3457	1 309	1 309,00	1 309,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3458	50	50,00	44,16	88,32
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3459				
v tom: ze státního rozpočtu	3460				
kryté příjmem z rozpočtu EU	3461				
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3462	602 690	543 347,00	40 774,82	7,50
v tom: ze státního rozpočtu	3463	82 690	20 690,00	9 304,79	44,97
kryté příjmem z rozpočtu EU	3464	520 000	522 657,00	31 470,03	6,02
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	3465	108 772	108 772,00	110 674,81	101,75
v tom: ze státního rozpočtu	3466	15 174	15 174,00	32 293,99	212,82
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	3467	93 598	93 598,00	78 380,82	83,74
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	3468	2 182 800	2 187 822,00	1 449 157,49	66,24

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: 334 Ministerstvo kultury

	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. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. 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	113 509,23	266	33 892	132 441,00	283	35 407	132 198,00	286	35 479	125 217,77	277	35 786	906,30	4 784,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	377,00	0	0	820,00	0	0	527,00	0	0	548,40	0	0	69,00	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	113 509,23	266	33 892	132 441,00	283	35 407	132 198,00	286	35 479	125 217,77	277	35 786	906,30	4 784,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	377,00	0	0	820,00	0	0	527,00	0	0	548,40	0	0	69,90	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	113 509,23	266	33 892	132 441,00	283	35 407	132 198,00	286	35 479	125 217,77	277	35 786	906,30	4 784,00	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	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	0,00		0	0,00		0	0,00		0	0,00		0							
II. Příspěvkové organizace	1 611 320,76	6 697	19 132	1 634 144,00	6 831	19 267	1 685 824,00	6 838	19 713	1 705 326,49	6 676	20 426	203,76	1 870,93	0	0,00	0,00	0	4 690,00
- prostředky na vědu a výzkum	18 723,13	0	0	19 138,00		0	32 712,00		0	37 402,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 690,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	1 724 829,99	6 963	19 696	1 766 585,00	7 114	19 909	1 818 022,00	7 124	20 346	1 830 544,26	6 953	21 038	1 110,06	6 654,93	0	0,00	0,00	0	4 690,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 334 Ministerstvo kultury

	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: 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	-6 980,23	-4 169,31	-2 810,92	-9	94,72	60,04	97,69	96,85	-12 670,53	-5 075,61	-7 594,92	-9	105,59	101,07	100,87
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	21,40	21,40	0,00	0					-47,60	-47,60	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	-6 980,23	-4 169,31	-2 810,92	-9	94,72	60,04	97,69	96,85	-12 670,53	-5 075,61	-7 594,92	-9	105,59	101,07	100,87
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	21,40	21,40	0,00	0					-48,50	-48,50	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	-6 980,23	-4 169,31	-2 810,92	-9	94,72	60,04	97,69	96,85	-12 670,53	-5 075,61	-7 594,92	-9	105,59	101,07	100,87
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	153,00	17 658,87	0	0,00	0,00	0	19 502,49	658,76	18 843,73	-162	101,16	100,96	101,16	97,63	-5 074,07	302,00	-5 376,07	-162	106,76	106,02	103,62
- prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	4 690,00	1 503,50	3 186,50	0	114,34	125,10	111,92	0,00	0,00	1 503,50	-1 503,50	0	0,00	0,00	0,00
Ústředně řízené OSS a PO celkem	153,00	17 658,87	0	0,00	0,00	0	12 522,26	-3 510,55	16 032,81	-171	100,69	95,54	100,92	97,60	-17 744,60	-4 773,61	-12 970,99	-171	106,81	105,67	103,40

Kapitola 334 – Ministerstvo kultury

Prostřednictvím kapitoly 334 - MK byla v roce 2009 financována činnost vlastního úřadu a 31 příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem kultury ČR, působících ve sféře divadel, uměleckých souborů, vědeckých knihoven, muzeí a galerií, památkové péče a dalších. Prostřednictvím kapitoly jsou dále poskytovány prostředky státního rozpočtu církvím a náboženským společnostem, podnikatelským subjektům, neziskovým a podobným organizacím, veřejným rozpočtům územní úrovně, vysokým školám, mezinárodním organizacím a dalším subjektům, a to v rámci výdajových a programových okruhů, které tvoří závazné ukazatele rozpočtu kapitoly.

Schválený rozpočet příjmů kapitoly na rok 2009, který činil 1 059 610 tis. Kč, byl v průběhu roku navýšen o 2 657 tis. Kč na celkový objem 1 062 267 tis. Kč. Skutečné příjmy činily 429 564 tis. Kč, tj. 40,44 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání se skutečností roku 2008 došlo k mírnému snížení na 96,75 %. V nízkém plnění příjmů se odráží zejména neuskutečněné příjmy z EU ve výši 520 370 tis. Kč, příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů ve výši 43 995 tis. Kč a neuskutečněný převod ze zvláštního účtu zrušeného Fondu národního majetku ve výši 91 500 tis. Kč. Příjmy z FM/EHP Norsko ve skutečnosti dosahovaly 49 603 tis. Kč, tj. 53,00 % z očekávaných příjmů. Rozpočtované daňové příjmy (správní poplatky) ve výši 10 tis. Kč byly splněny na 122,00 %.

Vzhledem k tomu, že z rozpočtovaného objemu 346 000 tis. Kč nebyly na příjmový účet Ministerstva kultury převedeny ze zvláštního účtu zrušeného Fondu národního majetku finanční prostředky v objemu 91 500 tis. Kč, byla vázána ve výdajích kapitoly stejná částka, tj. 91 500 tis. Kč v souladu s ustanovením § 25, odst. 1, písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. v platném znění. Rovněž nesplněné odvody příspěvkových organizací, a to odvody z odpisů a zejména z prodeje majetku v celkové výši 8 846 tis. Kč byly kompenzovány vázáním ve výdajích.

Schválený rozpočet výdajů kapitoly ve výši 8 411 947 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven na 8 579 530 tis. Kč, byl ve skutečnosti čerpán v částce 7 844 221 tis. Kč, tj. plnění na 91,43 %. Skutečné čerpání bylo ovlivněno použitím mimorozpočtových prostředků, tj. rezervního fondu v celkové výši 29 213 tis. Kč, použitím nároků z nespotřebovaných výdajů rozpočtu z roku 2008 v objemu 142 394,05 tis. Kč a dále nečerpáním prostředků v celkové výši 906 916 tis. Kč, z toho 100 346 tis. Kč bylo vázáno v souladu s ustanovením § 25, odst. c) zákona č. 218/2000 Sb. Bez vázaných prostředků nebylo vyčerpáno 806 570 tis. Kč.

V průběhu roku bylo provedeno 48 rozpočtových opatření. Tyto změny představovaly celkově zvýšení výdajů kapitoly o 167 583 tis. Kč, tj. o 1,99 %.

Jednalo se zejména o převod účelových prostředků z kapitoly VPS, vládní rozpočtové rezervy a kapitoly OSFA. V porovnání skutečného čerpání s rokem 2008 došlo ke snížení výdajů o 96 417 tis. Kč, tj. na 98,79 %. Běžné výdaje kapitoly dosáhly výše 6 836 613 tis. Kč, což představuje 100,68 % roku 2008, kapitálové výdaje 1 007 607 tis. Kč, tj. 87,59 % roku 2008.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 132 441 tis. Kč a upravené na 132 198 tis. Kč, byly čerpány ve výši 125 218 tis. Kč (včetně čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel ve výši 5 690 tis. Kč), tj. na 94,72 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy organizačních složek státu schválené v objemu 120 242 tis. Kč a upravené na 121 765 tis. Kč byly čerpány ve výši 118 954 tis. Kč (včetně čerpání nároků na použití úspor z minulých let ve výši 4 784 tis. Kč), tj. na 97,69 %. Limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v rozpočtu po změnách ve výši 286 funkčních míst byl v ročním průměru naplněn na 277, tj. 96,85 %. Čerpáním mimorozpočtových zdrojů a prostředků na neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 35 479 Kč v rozpočtu po změnách na 35 786 Kč, tj. o 0,87 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 33 892 Kč se průměrný plat zvýšil o 5,59 %.

Mzdové náklady příspěvkových organizací ve výši 1 685 824 tis. Kč v rozpočtu po změnách byly čerpány ve výši 1 705 326 tis. Kč, tj. na 101,16 %. Překročení mzdových nákladů bylo pokryto z čerpání nároků na použití úspor z minulých let částkou 2 075 tis. Kč, z fondu odměn částkou 10 408 tis. Kč, z prostředků na podporu výzkumu a vývoje částkou 4 690 tis. Kč, z darů částkou 567 tis. Kč, z prostředků EU částkou 2 069 tis. Kč a z prostředků územně samosprávných celků částkou 4 768 tis. Kč. Limit počtu zaměstnanců příspěvkových organizací v rozpočtu po změnách byl stanoven na 6 838 a naplněn na 6 676 funkčních míst, tj. na 97,63 %. Průměrný plat se v roce 2009 zvýšil z 19 713 Kč v rozpočtu po změnách na 20 426 Kč, tj. o 3,62 %. Proti skutečnosti roku 2008 ve výši 19 132 Kč se průměrný plat zvýšil o 6,76 %.

V průběhu roku 2009 bylo realizováno dvacet jedna rozpočtových opatření, v jejichž důsledku byl snížen závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 243 tis. Kč a došlo současně k navýšení limitu mzdových nákladů u příspěvkových organizací o 51 680 Kč. Jednalo se o přesuny a převody v rámci kapitoly a delimitace z jiných rezortů bez dopadů na státní rozpočet.

Schváleným rozpočtem byly neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím stanoveny ve výši 3 613 922 tis. Kč. Upravený rozpočet byl zvýšen o 271 447 tis. Kč, tj. na částku 3 885 369 tis. Kč. Ve skutečnosti dosahoval výše 3 879 084 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 došlo v roce 2009 ke zvýšení neinvestičních transferů příspěvkovým a podobným organizacím, a to na úroveň

107,66 %. Zvýšení se týkalo zejména 31 příspěvkových organizací zřízených MK, ale i navýšení transferů pro veřejné výzkumné instituce a vysoké školy.

Schválený rozpočet na programy spolufinancované z rozpočtu EU – programovací období 2007-2013 představoval 602 690 tis. Kč. Rozpočet po změnách představoval snížení na 543 347 tis. Kč a ve skutečnosti byly prostředky čerpány ve výši 40 775 tis. Kč, tj. 7,50 %. Po odpočtu nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 28 463 tis. Kč bylo ve skutečnosti čerpáno pouze 2,27 %. Čerpány byly zejména prostředky na výdaje spojené s technickou asistencí, tj. na zajištění administrativní kapacity zprostředkujícího subjektu. V rámci prostředků na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků ostatních zahraničních programů (FM/EHP Norsko) mělo Ministerstvo kultury rozpočtováno celkem 108 772 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo v rámci prostředků FM/EHP Norsko realizováno 19 projektů, na které bylo celkem čerpáno 110 675 tis. Kč, tj. 101,75 %. Po odpočtu nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 27 380 tis. Kč bylo ve skutečnosti čerpáno pouze 77,38 %.

Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům byly čerpány ve výši 133 700 tis. Kč, což oproti roku 2008 představuje snížení o 23 799 tis. Kč, tj. na 84,89 %. Největší podíl představují výdaje v rámci kulturních aktivit, tj. např. výdaje na zabezpečení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, Mezinárodního festivalu animovaného filmu ANIFEST Třeboň, Mezinárodního filmového festivalu dětí a mládeže ve Zlíně a dalších filmových festivalů. Dále byly dotace podnikatelským subjektům poskytovány v rámci Programu záchrany architektonického dědictví, z Havarijního sřešního programu a z programu Podpora pro památky UNESCO.

Neinvestiční transfery občanským sdružením byly schváleným rozpočtem stanoveny ve výši 224 467 tis. Kč a rozpočtovými opatřeními upraveny na částku 179 769 tis. Kč. Ke snížení prostředků došlo převodem na jiné subjekty v programu Kulturní aktivity a úpravami v rámci kapitoly. Ve skutečnosti bylo čerpáno 187 282 tis. Kč a ve srovnání se skutečností roku 2008 došlo k poklesu o 30 415 tis. Kč, tj. na 86,03 %. Největší objem prostředků byl občanským sdružením poskytnut v rámci programů kulturní aktivity a Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin.

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem byly čerpány ve výši 1 715 227 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2008 se výdaje snížily o 81 303 tis. Kč, tj. na 95,47 %. Výdaje na činnost registrovaných církví představovaly 1 538 350 tis. Kč, z toho platy a pojistné duchovních 1 276 000 tis. Kč, což znamená ve srovnání s rokem 2008 nárůst o 31 000 tis. Kč, tj. na 102,49 %. Vzhledem k zvýšenému

nárůstu počtu duchovních v roce 2009 (meziročně se počet duchovních zvýšil o 154) došlo k poklesu průměrného platu duchovních na 97,98 %.

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem byly upraveným rozpočtem stanoveny ve výši 77 076 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány částkou 76 942 tis. Kč, tj. 99,87 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku 2008, která činila 74 266 tis. Kč došlo k nárůstu o 2 676 tis. Kč, tj. na 103,60 %. Největší objem prostředků byl obecně prospěšným společnostem poskytnut v rámci výdajů na kulturní aktivity a Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů.

Neinvestiční transfery obcím a krajům ve skutečnosti činily 404 883 tis. Kč. Ve srovnání se skutečností r. 2008 došlo celkově ke snížení neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně o 61 016 tis. Kč, tj. na úroveň 86,90 %. Ke snížení došlo zejména u výdajů na Kulturní aktivity, v programu Veřejné informační služby knihoven, v Programu záchrany architektonického dědictví a naopak ke zvýšení došlo v Programu regenerace MPR a MPZ.

Reprodukce majetku v kapitole Ministerstva kultury byla financována v rámci šesti programů. Zákonem o státním rozpočtu na rok 2009 byly stanoveny výdaje státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 2 182 800 tis. Kč, což je o 56 799 tis. Kč více než v roce 2008. V průběhu roku bylo v oblasti programového financování provedeno 16 rozpočtových opatření. Rozpočet po změnách činil 2 187 822 tis. Kč, tj. o 489 882 tis. Kč méně než v roce 2008. Skutečné čerpání činilo 1 449 158 tis. Kč, což představuje 66,24 %. Do financování realizace programů reprodukce majetku je zahrnuto i čerpání prostředků rezervního fondu a nároků z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 118 118 tis. Kč. Použití prostředků státního rozpočtu je v souladu se schválenými dokumentacemi programů.

V roce 2009 byla v rámci kapitoly provedena řada jak vnitřních kontrol, tj. interního auditu, jednotlivých odborů ministerstva u příjemců dotací, tak i vnějších kontrol, tj. NKÚ, finančními úřady a Ministerstvem financí. K odstranění zjištěných nedostatků byla Ministerstvem kultury a kontrolovanými příspěvkovými organizacemi přijata řada opatření.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 334 - MK jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

335

Ministerstvo zdravotnictví

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		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				42 344,87	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb				42 344,87	
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)				42 344,87	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků				42 344,87	

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
		0	1		
Příjmy z vlastní činnosti	1 461,68	12 558,00	11 879,00	1 239,88	10,44
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5 715,40			18 560,07	
z toho: Odvody příspěvkových organizací					
Ostatní odvody příspěvkových organizací	5 715,40			18 560,07	
Příjmy z pronájmu majetku	3 401,20	2 410,00	2 495,00	3 926,73	157,38
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	2 239,00	1 034,00	1 034,00	4 105,99	397,10
Soudní poplatky					
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	12 817,28	16 002,00	15 408,00	27 832,67	180,64
Přijaté sankční platby		7 000,00	7 476,00	15 644,04	209,26
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	232,83			3,36	
Přijaté sankční platby a vratky transferů	232,83	7 000,00	7 476,00	15 647,40	209,30
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	36,43		4,00	148,89	3 722,25
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	14 845,42	7 998,00	8 090,00	12 190,31	150,68
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	14 881,85	7 998,00	8 094,00	12 339,20	152,45
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	27 931,96	31 000,00	30 978,00	55 819,27	180,19
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	1 661,08		6,00	490,00	8 166,67
Ostatní kapitálové příjmy	180,39				
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	1 841,47		6,00	490,00	8 166,67
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů					
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 841,47		6,00	490,00	8 166,67
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	6 290,40	500 000,00	500 000,00	5 072,23	1,01
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	6 290,40	500 000,00	500 000,00	5 072,23	1,01
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně					
Převody z vlastních fondů	1 478 073,58		16,00	387 758,27	2 423 489,19
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	1 484 363,98	500 000,00	500 016,00	392 830,50	78,56
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně			1 293 668,00	874 724,37	67,62
z toho: Investiční převody z Národního fondu			1 293 668,00	4 717,37	0,36
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			1 293 668,00	874 724,37	67,62
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	1 484 363,98	500 000,00	1 793 684,00	1 267 554,87	70,67
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 514 137,41	531 000,00	1 824 668,00	1 366 209,01	74,87
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 514 137,41	531 000,00	1 824 668,00	1 366 209,01	74,87

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
		0	1		
VÝDAJE					
Platy	1 166 820,42	1 178 421,00	1 083 145,00	1 188 955,30	109,77
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 166 770,44	1 178 421,00	1 083 145,00	1 188 955,30	109,77
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru					
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech					
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů					
Ostatní platy	49,98				
Ostatní platby za provedenou práci	39 657,26	28 305,00	36 362,00	31 705,07	87,19
v tom: Ostatní osobní výdaje	27 413,59	26 898,00	29 644,38	27 426,02	92,52
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	1 406,40	1 407,00	1 418,00	1 417,31	99,95
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů					
Odstupné	10 835,23		5 284,62	2 857,78	54,08
Odbyté					
Odchodné					
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu					
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	2,04		15,00	3,96	26,40
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	408 733,33	410 290,00	376 024,00	397 946,50	105,83
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	408 733,33	410 290,00	376 024,00	397 946,50	105,83
Odměny za užití duševního vlastnictví					
Mzdové náhrady					
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 615 211,01	1 617 016,00	1 495 531,00	1 618 606,87	108,23
Nákup materiálu	848 473,71	85 530,00	986 323,00	921 311,51	93,41
Úroky a ostatní finanční výdaje	-126,29		40,00	37,24	93,10
Nákup vody, paliv a energie	57 487,54	61 339,00	54 511,00	60 093,70	110,24
Nákup služeb	844 594,63	1 133 137,00	1 253 228,00	1 010 607,54	80,64
Ostatní nákupy	126 972,28	74 195,00	82 255,00	95 502,31	116,11
z toho: Opravy a udržování	87 925,28	57 959,00	42 158,00	60 416,62	143,31
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 402,90	10 529,00	31 702,00	28 325,50	89,35
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	482,46		650,00	306,95	47,22
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	3 147,10	452,00	1 169,00	980,65	83,89
Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 881 031,43	1 354 653,00	2 378 176,00	2 088 839,90	87,83
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	35 172,54		53 649,00	56 681,71	105,65
Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím	154 174,63	114 500,00	140 595,00	138 070,98	98,20
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	138 660,62	114 500,00	125 271,00	122 746,98	97,99
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	149,00		2 378,00	2 378,00	100,00
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům					
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím	310,42		320,00	316,83	99,01
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním					
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	189 657,59	114 500,00	194 564,00	195 069,52	100,26
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně			1,00		
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: 335 Ministerstvo zdravotnictví

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
		0	1		
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	6 848,69	350 000,00	7 970,00	7 789,18	97,73
v tom: Neinvestiční transfery obcím	5 567,86		4 381,00	4 197,07	95,80
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu					
Neinvestiční transfery krajům	1 280,83	350 000,00	3 589,00	3 592,11	100,09
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	1 539 209,95	2 056 821,00	1 512 564,00	1 734 524,13	114,67
Převody vlastním fondům	23 337,91	22 617,00	21 687,00	23 747,88	109,50
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	23 337,91	22 617,00	21 687,00	23 747,88	109,50
Převody do fondů organizačních složek státu					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	3 803,52		964,00	921,74	95,62
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 573 200,07	2 429 438,00	1 543 186,00	1 766 982,93	114,50
Sociální dávky					
Náhrady placené obyvatelstvu	94,12		3 921,00	3 579,97	91,30
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	239,60		502,00	495,96	98,80
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	333,72		4 423,00	4 075,93	92,15
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	23,57		60,00	59,39	98,98
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	23,57		60,00	59,39	98,98
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	35,30		15,00	14,51	96,73
Ostatní neinvestiční výdaje	35,30		15,00	14,51	96,73
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	5 259 492,69	5 515 607,00	5 615 955,00	5 673 649,05	101,03

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
		0	1		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	30 639,00	16 000,00	147 103,00	114 888,04	78,10
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	76 777,46	58 000,00	161 855,00	65 462,88	40,45
Pozemky					
Investiční nákupy a související výdaje	107 416,46	74 000,00	308 958,00	180 350,92	58,37
Nákup akcií a majetkových podílů			5 760,00	5 760,00	100,00
Nákup akcií a majetkových podílů			5 760,00	5 760,00	100,00
Investiční transfery podnikatelským subjektům	126 624,88		332 449,00	378 372,79	113,81
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím	57 740,92	10 000,00	64 559,00	50 215,82	77,78
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně					
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům					
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	310 263,39	204 026,00	322 629,00	282 220,34	87,48
v tom: Investiční transfery obcím	82 715,00		47 110,00	52 024,86	110,43
Investiční transfery krajům	227 548,39	204 026,00	275 519,00	230 195,48	83,55
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	2 961 728,78	2 500 524,00	3 202 127,00	4 741 715,91	148,08
Investiční převody vlastním fondům					
Investiční transfery obyvatelstvu					
Investiční transfery do zahraničí					
Investiční transfery	3 456 357,97	2 714 550,00	3 921 764,00	5 452 524,86	139,03
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům					
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím					
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně					
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně					
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím					
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu					
Investiční půjčené prostředky do zahraničí					
Investiční půjčené prostředky					
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE					
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA					
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD					
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů					
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR					
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí					
Ostatní investiční převody do Národního fondu					
Investiční převody Národnímu fondu					
Ostatní kapitálové výdaje					
Ostatní kapitálové výdaje					
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	3 563 774,43	2 788 550,00	4 236 482,00	5 638 635,78	133,10
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	8 823 267,12	8 304 157,00	9 852 437,00	11 312 284,83	114,82
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-7 309 129,71	-7 773 157,00	-8 027 769,00	-9 946 075,82	
Kontrolní součet (seskupení položek)	8 823 267,12	8 304 157,00	9 852 437,00	11 312 284,83	114,82

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 335 Ministerstvo zdravotnictví

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		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	-7 309 129,71	-7 773 157,00	-8 027 769,00	-9 946 075,82	

*) 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

v tis. Kč

Index
Sk2009/Sk08
3:0
5
84,83
324,74
324,74
115,45
183,38
217,15
1,44
6 720,53
408,70
82,11
82,91
199,84
29,50
26,61
26,61
80,63
80,63
26,23
26,46
85,39
90,23
90,23

v tis. Kč

Index
Sk2009/Sk08
3:0
5
101,90
101,90
79,95
100,05
100,78
26,37
194,12
97,36
97,36
100,21
108,58
104,53
119,66
75,22
68,71
93,17
63,62
31,16
111,05
161,15
89,55
88,52
1 595,97
102,06
102,85

v tis. Kč

Index
Sk2009/Sk08
3:0
5
113,73
75,38
280,45
112,69
101,76
101,76
24,23
112,32
3 803,62
206,99
1 221,36
251,97
251,97
41,10
41,10
107,87

v tis. Kč

Index
Sk2009/Sk08
3:0
5
374,97
85,26
167,90
298,81
86,97
90,96
62,90
101,16
160,10
157,75
158,22
128,21
128,21

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **335 Ministerstvo zdravotnictví**

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	531 000	1 824 668,00	1 366 209,01	74,87
Výdaje celkem	0020	8 304 157	9 852 437,00	11 312 284,83	114,82
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3501	531 000	1 824 668,00	1 323 864,15	72,55
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3502			4 642,82	
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3503	500 000	1 793 668,00	5 146,78	0,29
příjmy z prostředků finančních mechanismů	3504				
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3505	31 000	31 000,00	1 314 074,55	4 238,95
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na státní správu	3506	2 168 081	1 964 930,00	2 323 893,60	118,27
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3507	50 008	47 436,00	51 504,61	108,58
ostatní výdaje na státní správu	3508	2 118 073	1 917 494,00	2 272 388,99	118,51
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví	3509	1 101 468	1 021 183,00	1 260 892,24	123,47
Ústavní péče	3510	2 088 813	2 191 340,00	3 903 223,61	178,12
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	3511	1 413 921	1 857 758,00	1 836 482,76	98,85
Zdravotnické programy	3512	958 557	2 266 997,00	1 777 306,76	78,40
Ostatní činnost ve zdravotnictví	3513	573 317	550 229,00	210 485,79	38,25
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3514	1 206 726	1 119 507,00	1 220 660,37	109,04
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3515	410 290	376 024,00	397 946,50	105,83
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3516	22 617	21 687,00	23 747,88	109,50
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3517	1 178 421	1 083 145,00	1 188 955,30	109,77

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **335 Ministerstvo zdravotnictví**

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⁾	3518	1 101 468	1 021 183,00	1 260 892,24	123,47
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3519	1 101 468	1 021 183,00	1 260 892,24	123,47
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	3520	217 082	195 374,00	212 589,09	108,81
účelové výdaje celkem ³⁾	3521	884 386	825 809,00	1 048 303,15	126,94
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	3522				
Národní program výzkumu ⁴⁾	3523	14 767	13 291,00	7 920,00	59,59
Programy v působnosti poskytovatelů ⁴⁾	3524	847 510	792 620,00	1 028 037,01	129,70
Veřejné zakázky ⁴⁾	3525				
Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ⁴⁾	3526				
Zahraniční rozvojová spolupráce	3527	22 900	22 940,00	53 418,78	232,86
Program sociální prevence a prevence kriminality	3528	50	48,00	48,00	100,00
Program protidrogové politiky	3529	18 000	16 200,00	13 954,83	86,14
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3530	15 700	14 615,00	14 040,11	96,07
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3531				
v tom: ze státního rozpočtu	3532				
kryté příjmem z rozpočtu EU	3533				
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3534	742 537	2 038 084,00	1 512 694,84	74,22
v tom: ze státního rozpočtu	3535	242 537	244 416,00	350 272,39	143,31
kryté příjmem z rozpočtu EU	3536	500 000	1 793 668,00	1 162 422,45	64,81
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	3537	15 000	14 250,00	36 290,26	254,67
v tom: ze státního rozpočtu	3538	15 000	14 250,00	11 042,79	77,49
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	3539			25 247,47	
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	3540	2 827 050	4 210 001,00	5 445 466,80	129,35

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: 335 Ministerstvo zdravotnictví

	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	1 206 477,68	3 407	28 540	1 206 726,00	3 623	27 105	1 119 507,00	3 327	27 130	1 220 660,37	3 321	29 834	303,15	1 215,38	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	3 267,50	0	0	0,00	0	0	2 805,00	0	0	4 323,53	0	0	303,15	1 215,38	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:																			
a) státní správa celkem	1 143 150,38	3 197	28 936	1 139 620,00	3 318	27 960	1 062 306,00	3 114	27 508	1 162 249,58	3 130	30 152	303,15	0,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	3 213,50	0	0	0,00	0	0	2 805,00	0	0	3 108,15	0	0	303,15	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	164 104,17	370	33 432	179 188,00	401	33 891	202 571,00	439	34 277	182 935,79	374	36 762	303,15	0,00	0	0,00	0,00	0	
Státní ústav pro kontrolu léčiv	162 133,88	326	40 265	90 145,00	312	23 108	53 907,00	182	23 022	175 050,79	337	42 485	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
Krajské hygienické stanice	816 912,33	2 501	26 794	870 287,00	2 605	27 628	805 828,00	2 493	26 644	804 263,00	2 419	27 412	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0
OSS - státní správa celkem	979 046,21	2 827	28 347	960 432,00	2 917	27 145	859 735,00	2 675	26 397	979 313,79	2 756	29 255	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	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	0,00	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
b) ostatní organiz. složky státu	63 327,30	210	22 512	67 106,00	305	17 804	57 201,00	213	21 606	58 410,79	191	24 623	0,00	1 215,38	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	770 173,22	2 717	22 253	890 077,00	3 019	23 961	889 903,00	3 018	23 947	704 479,65	2 319	24 203	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	1 976 650,90	6 124	25 751	2 096 803,00	6 642	25 676	2 009 410,00	6 345	25 616	1 925 140,02	5 640	27 519	303,15	1 215,38	0	0,00	0,00	0	0,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 335 Ministerstvo zdravotnictví

	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	Prům. přepoč. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Prům. 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		
								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	Ostatní platby za provedenou práci		Prostředky na platy	
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	
I. Organizační složky státu celkem	174,03	121 532,15	155	0,00	0,00	0	101 153,37	-4 656,93	105 810,30	-6	109,04	87,19	109,77	99,82	-22 071,34	-5 134,11	-16 937,23	-161	104,53	110,07	109,97
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 518,53	303,15	1 215,38	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				0,00	0,00	0,00	0				
v tom:																					
a) státní správa celkem	174,03	121 532,15	155	0,00	0,00	0	99 943,58	-4 655,88	104 599,46	16	109,41	86,46	110,18	100,51	-22 065,75	-5 133,06	-16 932,69	-139	104,20	107,84	109,61
z toho:																					
prostředky na vědu a výzkum	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	303,15	303,15	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				0,00	0,00	0,00	0				
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-19 635,21	-4 049,93	-15 585,28	-65	90,31	81,59	91,37	85,19	-19 938,36	-4 353,08	-15 585,28	-65	109,96	108,47	107,25
Státní ústav pro kontrolu léčiv	174,03	121 532,15	155	0,00	0,00	0	121 143,79	-388,36	121 532,15	155	324,73	89,30	341,72	185,16	-562,39	-562,39	0,00	0	105,51	183,85	184,54
Krajské hygienické stanice	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-1 565,00	-217,59	-1 347,41	-74	99,81	97,52	99,83	97,03	-1 565,00	-217,59	-1 347,41	-74	102,31	99,22	102,88
OSS - státní správa celkem	174,03	121 532,15	155	0,00	0,00	0	119 578,79	-605,95	120 184,74	81	113,91	95,11	114,18	103,03	-2 127,39	-779,98	-1 347,41	-74	103,20	107,77	110,83
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	0,00	0	0,00	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	1 209,79	-1,05	1 210,84	-22	102,11	99,95	102,19	89,67	-5,59	-1,05	-4,54	-22	109,38	138,30	113,96
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-185 423,35	8 338,50	-193 761,85	-699	79,16	136,84	77,66	76,84	-185 423,35	8 338,50	-193 761,85	-699	108,76	101,01	101,07
- 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	174,03	121 532,15	155	0,00	0,00	0	-84 269,98	3 681,57	-87 951,55	-705	95,81	106,24	95,49	88,89	-207 494,69	3 204,39	-210 699,08	-860	106,87	107,18	107,43

Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví

Na základě zákona č. 485/2008 Sb. byla k 1.1.2009 převedena Úrazová nemocnice v Brně pod Statutární město Brno. K 31.12.2009 tedy plnilo MZ funkci zřizovatele k 19 organizačním složkám státu a k 59 příspěvkovým organizacím.

Rozsáhlá činnost Ministerstva zdravotnictví a jím řízených organizačních složek státu a příspěvkových organizací byla při zabezpečování úkolů financovaná v rámci závazných ukazatelů rozpočtu stanovených zákonem č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009.

Rozpočet příjmů pro rok 2009 byl schválen ve výši 531 000 tis. Kč, z toho 500 000 tis. Kč z rozpočtu EU, programovací období 2007 – 2013. V průběhu roku došlo ke zvýšení příjmů o 1 293 668 tis. Kč, v tom bylo 1 284 000 tis. Kč souvztažné zvýšení příjmů a výdajů a dále bylo převedeno 9 668 tis. Kč z kapitoly Ministerstva vnitra. Rozpočet po změnách celkem byl po provedených úpravách ve výši 1 824 668 tis. Kč.

Ostatní nedaňové příjmy byly rozpočtované ve výši 31 000 tis. Kč. V průběhu roku byly doplněny o mimorozpočtové prostředky ve výši 1,5 mld. Kč v souladu s § 5 odst. 3 písm. k) zákona č. 178/2005 Sb., ve znění zákona č. 112/2009 Sb., a úkolu uvedeného pod bodem II/2 usnesení vlády č. 586/2009. Tato částka byla určena na financování strategických investic ve zdravotnictví.

K 31.12.2009 byly dosaženy příjmy v celkové výši 1 366 209 tis. Kč tj. 74,87 % rozpočtu po změnách. Příjmy z rozpočtu EU, programovací období 2004 až 2006, které nebyly rozpočtovány, dosáhly výše 4 643 tis. Kč. Příjmy z rozpočtu EU, programovací období 2007 – 2013, byly plněny na pouhých 0,29 % a dosáhly 5 147 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že k neplnění došlo u příjmů z rozpočtu EU, nebyly z tohoto důvodu vázány výdaje kapitoly.

Ostatní nedaňové příjmy dosáhly částky 1 314 075 tis. Kč, z toho největší položkou jsou shora uvedené příjmy na financování strategických investic ve výši 870 007 tis. Kč a převody z rezervních a ostatních vlastních fondů ve výši 387 758 tis. Kč.

Rozpočet výdajů kapitoly na rok 2009 byl schválen ve výši 8 304 157 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 2 788 550 tis. Kč a běžné výdaje 5 515 607 tis. Kč.

V souladu s platnými právními předpisy byly v rozpočtu kapitoly prováděny v průběhu roku 2009 převody finančních prostředků z jiných a do jiných kapitol státního rozpočtu a v rámci rozpočtu kapitoly.

Rozpočet výdajů kapitoly po provedených rozpočtových opatřeních byl ve výši 9 852 437 tis. Kč, v tom kapitálové výdaje 4 236 482 tis. Kč a běžné výdaje 5 615 955 tis. Kč.

Výdaje za rok 2009 dosáhly 11 312 285 tis. Kč, tj. 114,82 %. Kapitálové výdaje byly ve výši 5 638 636 tis. Kč a běžné výdaje 5 673 649 tis. Kč. K překročení rozpočtu došlo použitím mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů. Plnění celkových výdajů bylo v jednotlivých čtvrtletích roku relativně rovnoměrné.

Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU, programovací období 2007 - 2013, jejichž upravený rozpočet byl 2 038 084 tis. Kč (ze státního rozpočtu 244 416 tis. Kč a kryté příjmem z rozpočtu EU 1 793 668 tis. Kč), dosáhly 1 512 695 tis. Kč, tj. 74,22%.

Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů, byly rozpočtované pouze v části ze státního rozpočtu ve výši 15 000 tis. Kč, upravené pak byly na 14 250 tis. Kč. V průběhu roku 2009 byly z nároků z nespotřebovaných výdajů roku 2008 použity prostředky na osm již schválených projektů v celkové výši 36 290 tis. Kč (ze státního rozpočtu 11 043 tis. Kč a kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů 25 247 tis. Kč).

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené ve výši 1 206 726 tis. Kč a upravené na 1 119 507 tis. Kč byly čerpány na 109,04 % rozpočtu po změnách, z toho ve státní správě na 109,41 %. Překročení bylo kryto použitím mimorozpočtových zdrojů.

Počet zaměstnanců 3 327 rozpočtu po změnách byl plněn na 99,82 %, neobsazeno zůstalo 6 míst. Čerpání prostředků za neobsazená místa a čerpání mimorozpočtových zdrojů umožnilo nárůst průměrného platu z 27 130 Kč rozpočtu po změnách na 29 834 Kč, tj. o 9,97 %. Ve státní správě neobsazení funkčních míst umožnilo zvýšení průměrného platu z 27 508 Kč na 30 152 Kč, tj. o 9,61 %.

Neinvestiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly v roce 2009 výše 2 088 840 tis. Kč, tj. 87,83 % rozpočtu po změnách. V porovnání s rokem 2008, kdy výdaje v seskupení položek 51 dosáhly 1 881 031 tis. Kč, došlo ke zvýšení výdajů o téměř 208 000 tis. Kč, a to zejména u nákupu služeb a materiálu. Nižší byly výdaje na opravy, údržbu a cestovné. Kromě nákupu služeb byla značná část prostředků použita na nákup léků a očkovacích látek (téměř 870 mil. Kč) a na zajištění úkolů letecké zdravotnické záchranné služby.

Investiční nákupy a související výdaje organizačních složek státu dosáhly výše 180 351 tis. Kč, tj. 58,37 % rozpočtu po změnách, z toho 106 419 tis. Kč jsou výdaje

Státního ústavu pro kontrolu léčiv uskutečněné z mimorozpočtových zdrojů. V těchto výdajích je rovněž zahrnut nákup akcií společností Národní tkáňové centrum a. s. a Centrum buněčné terapie a diagnostiky a. s. v celkové výši 5 760 tis. Kč na základě usnesení vlády č. 617/2009.

Příspěvek na činnost přímo řízeným příspěvkovým organizacím byl schválen na rok 2009 ve výši 977 462 tis. Kč. V průběhu roku došlo k jeho zvýšení na 1 180 452 tis. Kč a čerpáno bylo 1 343 603 tis. Kč, tj. 113,82 %. K překročení rozpočtu došlo použitím nároků z nespotřebovaných výdajů.

Příspěvky na provoz dostávají pouze Státní zdravotní ústav, doškolovací instituty, Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů Karlovy Vary a Zdravotnické zabezpečení krizových stavů Příbram. Zdravotnické příspěvkové organizace (nemocnice a odborné léčebny) dostávají jen příspěvky na činnosti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací ve výši 889 903 tis. Kč po změnách byl čerpán na 79,16 %. Počet zaměstnanců byl plněn na 76,84 %, neobsazeno zůstalo 699 míst. Průměrný plat se zvýšil z 23 947 Kč v rozpočtu po změnách na 24 203 Kč, tj. o 1,07 %.

V roce 2009 se zásadně změnila struktura a způsob financování příspěvkových organizací, zejména zdravotních ústavů a doškolovacích institutů. Byly personálně zeštíhleny a příspěvky na provoz byly sníženy tak, aby pokryly pouze činnosti vykonávané pro stát. Z toho důvodu nebyly mzdové náklady kryty státním rozpočtem a organizace mohly čerpat jen takové prostředky, které pokryly z vlastních příjmů. Tomu odpovídá i skutečný počet zaměstnanců a čerpané prostředky na platy.

Rozpočet investičních transferů přímo řízeným příspěvkovým organizacím byl schválen ve výši 2 500 524 tis. Kč. Po změnách, zejména na posílení výdajů na financování reprodukce majetku, byl rozpočet 3 187 896 tis. Kč. Čerpáno bylo 4 724 028 tis. Kč, tj. 148,19 %. K překročení rozpočtu došlo použitím nároků z nespotřebovaných výdajů. Na celkové výši výdajů se nejvíce podílí zařízení ústavní a ostatní speciální zdravotnické péče ve výši 4 371 771 tis. Kč. Výdaje na výzkum a vývoj dosáhly 80 176 tis. Kč a na zahraniční rozvojovou spolupráci 28 157 tis. Kč.

Hospodaření zdravotnických příspěvkových organizací je na základě vybraných ukazatelů finančního hospodaření jednotlivých organizací, nákladů a výnosů, stále sledováno. V roce 2009 bylo dosaženo celkového kladného hospodářského výsledku 381 843 tis. Kč, ztrátu vykázaly pouze dva zdravotní ústavy, a to Pardubice a Olomouc.

Nemalou část výdajů kapitoly představují prostředky vynaložené na specifické zdravotnické programy, např. pro osoby se zdravotním postižením, Národní program zdraví, program protidrogové politiky, program sociální prevence a prevence kriminality, problematika HIV/AIDS, výdaje na výzkum a vývoj apod. Dalšími výdaji kapitoly jsou např. prostředky určené na zahraniční rozvojovou spolupráci. Příjemci těchto prostředků jsou jak podnikatelské subjekty a neziskové organizace, tak přímo řízené příspěvkové organizace, kraje a obce.

V rámci uvedených programů a dalších výdajů bylo u podnikatelských subjektů čerpání neinvestičních dotací ve výši 56 682 tis. Kč, tj. 105,65 % rozpočtu po změnách; investiční dotace byly poskytnuty ve výši 378 373 tis. Kč, tj. 113,81 %, v tom 377 364 tis. Kč je v rámci programového financování a 1 009 tis. Kč na výzkum a vývoj. U neziskových a podobných organizací bylo čerpání neinvestičních dotací ve výši 138 071 tis. Kč, tj. 98,20 % rozpočtu po změnách; investiční dotace dosáhly 50 216 tis. Kč, tj. 77,78 % upraveného rozpočtu, z toho největší část představují prostředky na programové financování ve výši 47 616 tis. Kč. Vysokým školám bylo poskytnuto 360 081 tis. Kč, tj. 119,18 % rozpočtu po změnách a dotace byly určeny převážně na výzkum a vývoj; investiční dotace pouze na výzkum a vývoj byly poskytnuty ve výši 17 254 tis. Kč. Veřejným výzkumným institucím bylo pouze na výzkum a vývoj poskytnuto 25 846 tis. Kč neinvestičních prostředků a 434 tis. Kč investičních prostředků. Ostatním příspěvkovým organizacím bylo poskytnuto 4 994 tis. Kč rovněž na úkoly výzkumu a vývoje.

Veřejným rozpočtům územní úrovně byly z kapitoly transferovány na zdravotnické programy a projekty, a na programy reprodukce majetku jak neinvestiční, tak i investiční prostředky. Neinvestiční byly čerpány ve výši 7 789 tis. Kč, tj. 97,73 % rozpočtu po změnách. U investičních transferů dosáhly výdaje 282 220 tis. Kč, tj. 87,48 % rozpočtu po změnách.

Počáteční stav rezervních fondů kapitoly byl k 1.1.2009 ve výši 1 501 501 tis. Kč, z toho mimorozpočtové prostředky Státního ústavu pro kontrolu léčiv 571 343 tis. Kč. Po převodu prostředků ve výši 917 796 tis. Kč do kapitoly VPS na základě usnesení vlády č. 122/2009 byl konečný stav fondů k 31.12.2009 ve výši 1 013 020 tis. Kč, v tom 4 568 tis. Kč představují dary a 1 008 452 tis. Kč jsou mimorozpočtové prostředky SÚKL.

Celkové nároky z nespoteřebovaných výdajů byly k 31.12.2009 ve výši 993 127 tis. Kč, z toho profilující výdaje 988 999 tis. Kč a výdaje neprofilující 4 128 tis. Kč. Z výsledků roku 2009 (tj. rozdíl mezi konečným rozpočtem a skutečnými výdaji) vznikly další nároky ve výši 1 946 585 tis. Kč, takže stav nároků

kapitoly k 1.1.2010 je 2 939 712 tis. Kč, z toho nároky profilující 2 522 229 tis. Kč a nároky neprofilující 417 483 tis. Kč.

Podrobné údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou součástí návrhu závěrečného účtu kapitoly.

336

Ministerstvo spravodlnosti

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
	0	1	2	3	4
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				135,80	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb				135,80	
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 dědičná, darovací a z převodu nemovitostí					
Majetkové daně					
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)	752 400,53	740 211,00	740 211,00	795 995,42	107,54
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)	619 637,67	657 965,00	657 965,00	704 237,61	107,03
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	752 400,53	740 211,00	740 211,00	795 995,42	107,54
Ostatní daňové příjmy					
Ostatní daňové příjmy					
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	752 400,53	740 211,00	740 211,00	796 131,22	107,55
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků				135,80	

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
		0	1		
Příjmy z vlastní činnosti	31 100,10	31 112,00	26 615,11	31 101,06	116,85
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem		20,00			
z toho: Odvody příspěvkových organizací		20,00			
Ostatní odvody příspěvkových organizací					
Příjmy z pronájmu majetku	69 688,40	54 443,00	56 225,30	60 506,27	107,61
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	11 862,85	4 154,00	6 978,20	9 905,30	141,95
Soudní poplatky		600 000,00	968 198,00	1 103 710,41	114,00
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	112 651,35	689 729,00	1 058 016,61	1 205 223,04	113,91
Přijaté sankční platby		80 000,00	134 343,60	151 207,65	112,55
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let		10,00	10,00		
Přijaté sankční platby a vratky transferů		80 010,00	134 353,60	151 207,65	112,54
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	736,93	767,00	455,36	498,53	109,48
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	614 253,50	337 811,00	507 289,43	579 274,89	114,19
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	614 990,43	338 578,00	507 744,79	579 773,42	114,19
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	727 641,78	1 108 317,00	1 700 115,00	1 936 204,11	113,89
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	11 632,48	620 015,00	28 193,00	28 228,62	100,13
Ostatní kapitálové příjmy					
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	11 632,48	620 015,00	28 193,00	28 228,62	100,13
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů					
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	11 632,48	620 015,00	28 193,00	28 228,62	100,13
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně	187,43				
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu	187,43				
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně					
Převody z vlastních fondů	256 100,83		24,00	61 138,42	254 743,42
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	3 028,55	23 961,00	23 961,00	8 247,03	34,42
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		9 671,00	9 671,00	2 772,97	28,67
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie					
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv					
Neinvestiční přijaté transfery	259 316,81	23 961,00	23 985,00	69 385,45	289,29
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	2 516,33				
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie	2 516,33				
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv					
Investiční přijaté transfery	2 516,33				
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	261 833,14	23 961,00	23 985,00	69 385,45	289,29
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 753 507,93	2 492 504,00	2 492 504,00	2 829 949,40	113,54
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 753 507,93	2 492 504,00	2 492 504,00	2 829 949,40	113,54

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
		0	1		
VÝDAJE					
Platy	7 215 957,87	7 483 129,00	7 501 806,00	7 489 648,09	99,84
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 991 552,92	4 059 063,00	4 137 465,00	4 142 514,14	100,12
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	2 202 548,46	2 312 780,00	2 312 780,00	2 305 969,80	99,71
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech					
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 021 856,84	1 111 286,00	1 051 561,00	1 041 164,15	99,01
Ostatní platy	-0,35				
Ostatní platby za provedenou práci	3 028 668,21	3 259 855,00	3 084 960,00	3 064 701,44	99,34
v tom: Ostatní osobní výdaje	51 483,20	64 353,00	56 992,80	50 735,16	89,02
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	2 830 171,03	3 049 552,00	2 872 957,00	2 865 720,64	99,75
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů					
Odstupné	6 243,03		5 917,65	5 905,44	99,79
Odbyté					
Odchodné					
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu					
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	140 770,95	145 950,00	149 092,55	142 340,20	95,47
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	3 530 628,45	3 651 642,00	3 597 948,00	3 568 022,69	99,17
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 530 628,45	3 651 642,00	3 597 948,00	3 568 022,69	99,17
Odměny za užití duševního vlastnictví					
Mzdové náhrady	1 836,34		1 577,00	1 575,28	99,89
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	13 777 090,87	14 394 626,00	14 186 291,00	14 123 947,50	99,56
Nákup materiálu	1 044 126,51	1 012 126,00	1 202 222,62	1 221 750,08	101,62
Úroky a ostatní finanční výdaje	1 872,93	1 738,00	1 219,86	870,68	71,38
Nákup vody, paliv a energie	795 321,65	832 467,00	848 741,50	871 491,18	102,68
Nákup služeb	1 318 634,65	1 124 719,00	1 252 193,18	1 329 751,50	106,19
Ostatní nákupy	332 897,26	342 064,00	507 507,83	528 856,80	104,21
z toho: Opravy a udržování	220 346,45	178 955,00	255 888,61	279 215,87	109,12
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	48 589,03	46 690,00	49 211,87	47 992,06	97,52
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	823,18	2 680,00	1 888,84	1 138,99	60,30
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1 110 177,35	953 332,00	1 093 056,58	1 118 025,57	102,28
Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 603 853,53	4 269 126,00	4 906 830,41	5 071 884,80	103,36
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům					
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 011,50		2 062,80	2 062,80	100,00
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	112,00	2 600,00	70,00	70,00	100,00
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům					
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím					
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním					
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00
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: 336 Ministerstvo spravedlnosti

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		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	25 600,00	29 444,00	25 119,00	25 050,00	99,73
Převody vlastním fondům	200 751,02	210 634,00	207 933,00	208 146,27	100,10
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	200 294,02	210 634,00	207 478,00	207 691,27	100,10
Převody do fondů organizačních složek státu					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	3 680,84	4 602,00	9 646,18	4 643,52	48,14
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	230 031,86	244 680,00	242 698,18	237 839,79	98,00
Sociální dávky	1 063 899,44	1 279 510,00	1 093 780,00	1 084 999,78	99,20
Náhrady placené obyvatelstvu	93 782,28	19 321,00	119 174,20	103 454,98	86,81
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 113,10		13 724,00	13 723,65	100,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 168 794,82	1 298 831,00	1 226 678,20	1 202 178,41	98,00
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	443,53	653,00	801,00	792,16	98,90
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty					
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu					
Neinvestiční transfery cizím státům					
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	1 274,20	1 270,00	33,00	28,10	85,15
Neinvestiční transfery do zahraničí	1 171,73	1 923,00	834,00	820,26	98,35
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům					
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím					
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně					
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně					
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím					
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu					
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí					
Neinvestiční půjčené prostředky					
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE					
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA					
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD					
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů					
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR					
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí					
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů					
Ostatní převody do Národního fondu					
Neinvestiční převody Národnímu fondu					
Ostatní neinvestiční výdaje	2 298,17	2 200,00	274 677,21	282 552,95	102,87
Ostatní neinvestiční výdaje	2 298,17	2 200,00	274 677,21	282 552,95	102,87
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	19 786 386,98	20 213 986,00	20 840 609,00	20 921 823,71	100,39

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
		0	1		
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	54 257,60	1 789,00	76 648,00	98 634,30	128,68
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 017 784,59	1 471 674,00	1 117 443,00	1 199 083,70	107,31
Pozemky			33 225,00	33 270,03	100,14
Investiční nákupy a související výdaje	2 072 042,19	1 473 463,00	1 227 316,00	1 330 988,03	108,45
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	574,59		16,00		
Ostatní kapitálové výdaje	574,59		16,00		
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	2 072 616,78	1 473 463,00	1 227 332,00	1 330 988,03	108,45
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	21 859 003,76	21 687 449,00	22 067 941,00	22 252 811,74	100,84
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-20 105 495,83	-19 194 945,00	-19 575 437,00	-19 422 862,34	
Kontrolní součet (seskupení položek)	21 859 003,76	21 687 449,00	22 067 941,00	22 252 811,74	100,84

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 336 Ministerstvo spravedlnosti

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2
		schválený	po změnách		
	0	1	2	3	4
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	-20 105 495,83	-19 194 945,00	-19 575 437,00	-19 422 862,34	

*) 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

v tis. Kč

Index
Sk2009/Sk08
3:0
5
100,00
86,82
83,50
1 069,87
67,65
94,31
94,27
266,09
242,67
242,67
242,67
23,87
272,31
26,76
26,50
161,39
161,39

v tis. Kč

Index
Sk2009/Sk08
3:0
5
103,79
103,78
104,70
101,89
101,19
98,55
101,26
94,59
101,11
101,06
101,06
85,78
102,52
117,01
46,49
109,58
100,84
158,86
126,72
98,77
138,36
100,71
110,17
100,00
102,55
62,50
100,00

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **336 Ministerstvo spravedlnosti**

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	2 492 504	2 492 504,00	2 829 949,40	113,54
Výdaje celkem	0020	21 687 449	22 067 941,00	22 252 811,74	100,84
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	3601			135,80	
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	3602	740 211	740 211,00	795 995,41	107,54
v tom:					
pojistné na důchodové pojištění	3603	657 965	657 965,00	704 237,61	107,03
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3604	82 246	82 246,00	91 757,80	111,57
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3605	1 752 293	1 752 293,00	2 033 818,17	116,07
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3606				
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3607	9 671	9 671,00	2 772,97	28,67
příjmy z prostředků finančních mechanismů	3608	11 052	11 052,00	2 217,79	20,07
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3609	1 731 570	1 731 570,00	2 028 827,41	117,17
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdajový blok - Výdaje justiční část	3610	13 342 927	13 878 435,00	13 928 619,95	100,36
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	3611	31 907	28 717,00	31 372,48	109,25
platy soudců	3612	3 048 145	2 871 550,00	2 864 313,64	99,75
platy státních zástupců	3613	1 111 286	1 051 561,00	1 041 164,15	99,01
ostatní výdaje justiční části	3614	9 151 589	9 926 607,00	9 991 769,67	100,66
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část	3615	8 344 522	8 189 506,00	8 324 191,72	101,64
v tom:					
dávky důchodového pojištění	3616	604 000	505 770,00	500 493,19	98,96
ostatní sociální dávky	3617	675 510	588 010,00	584 506,59	99,40
ostatní výdaje vězeňské části	3618	7 065 012	7 095 726,00	7 239 191,95	102,02
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	3619	10 742 984	10 586 766,00	10 554 349,53	99,69
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	3620	3 651 642	3 597 948,00	3 568 022,70	99,17
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3621	210 634	207 478,00	207 691,27	100,10

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **336 Ministerstvo spravedlnosti**

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	Plnění
		rozpočet	po změnách	počátku roku	
		1	2	3	3 : 2
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3622	4 059 063	4 137 465,00	4 142 514,14	100,12
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru celkem	3623	2 312 780	2 312 780,00	2 305 969,80	99,71
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	3624	1 111 286	1 051 561,00	1 041 164,15	99,01
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	3625	6 000	6 000,00	5 993,00	99,88
v tom: ze státního rozpočtu celkem	3626	6 000	6 000,00	5 993,00	99,88
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	3627				
úcelové výdaje celkem ³⁾	3628	6 000	6 000,00	5 993,00	99,88
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	3629				
Veřejné zakázky ⁴⁾	3630	6 000	6 000,00	5 993,00	99,88
Program sociální prevence a prevence kriminality	3631	11 664	11 664,00	11 363,80	97,43
Program protidrogové politiky	3632	10 320	10 320,00	10 216,62	99,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	3633	490	490,00	417,79	85,26
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	3634				
v tom: ze státního rozpočtu	3635				
kryté příjmem z rozpočtu EU	3636				
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	3637	13 137	12 791,00	1 578,08	12,34
v tom: ze státního rozpočtu	3638	3 466	3 120,00	305,12	9,78
kryté příjmem z rozpočtu EU	3639	9 671	9 671,00	1 272,96	13,16
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	3640	13 008	13 008,00	1 652,64	12,70
v tom: ze státního rozpočtu	3641	1 956	1 956,00	304,66	15,58
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	3642	11 052	11 052,00	1 347,98	12,20
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	3643	1 590 046	1 278 812,00	1 392 133,86	108,86

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: 336 Ministerstvo spravedlnosti

	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	10 244 626,06	23 274	25 837	10 742 984,00	24 589	25 361	10 586 766,00	24 571	25 443	10 554 349,53	23 710	26 324	136,50	5 345,28	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na vědu a výzkum	4 000,00	18	18 519	4 036,00	0	0	4 036,00	0	0	4 036,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
prostředky na platy příslušníků	6 409	28 639		6 853	28 124		6 853	28 124		6 685	28 746		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
v tom:																			
a) státní správa celkem	10 094 792,59	22 774	25 883	10 590 329,00	24 081	25 402	10 436 431,00	24 062	25 497	10 403 465,64	23 229	26 353	136,50	1 181,28	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	2 202 548,46	6 409	28 639	2 312 780,00	6 853	28 124	2 312 780,00	6 853	28 124	2 305 969,80	6 685	28 746		0,00	0	0,00	0,00	0	
v tom:																			
ústřední orgán státní správy	138 997,65	326	34 437	147 635,00	347	34 415	152 460,00	361	33 894	152 370,16	326	37 549	136,50	115,28	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	
Soudy	4 974 238,54	9 456	18 761	5 204 793,00	9 891	18 015	5 101 091,00	9 891	18 629	5 092 279,82	9 624	19 155		0,00	1 066,00	0	0,00	0,00	0
Státní zastupitelství	1 373 244,02	2 673	42 796	1 484 981,00	3 043	40 633	1 426 780,00	2 994	39 678	1 415 447,60	2 703	43 615		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
Vězeňská služba	3 608 312,38	10 319	27 758	3 752 920,00	10 800	27 587	3 756 100,00	10 816	27 571	3 743 368,06	10 576	28 146		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků	6 409	28 639		6 853	28 124		6 853	28 124		6 685	28 746		0,00	0		0,00	0,00	0	
SOBCPO celkem	9 955 794,94	22 448	25 759	10 442 694,00	23 734	25 271	10 283 971,00	23 701	25 369	10 251 095,48	22 903	26 194	0,00	1 066,00	0	0,00	0,00	0	
z toho:																			
prostředky na platy příslušníků	6 409	28 639		6 853	28 124		6 853	28 124		6 685	28 746		0,00	0		0,00	0,00	0	
b) ostatní organiz. složky státu	149 833,47	500	23 740	152 655,00	508	23 383	150 335,00	509	22 892	150 883,89	481	24 920	0,00	4 164,00	0	0,00	0,00	0	
II. Příspěvkové organizace	12 790,89	69	13 934	14 187,00	70	16 561	11 441,00	54	17 230	11 190,08	54	16 918	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	10 257 416,95	23 343	25 802	10 757 171,00	24 659	25 336	10 598 207,00	24 625	25 425	10 565 539,61	23 764	26 302	136,50	5 345,28	0	0,00	0,00	0	0,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Tabulka č. 3
strana č. 2

Kapitola: 336 Ministerstvo spravedlnosti

	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 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																					
I. Organizační složky státu celkem	0,00	494,21	0	0,00	0,00	0	-32 416,47	-20 258,56	-12 157,91	-861	99,69	99,34	99,84	96,50	-38 392,46	-20 395,06	-17 997,40	-861	101,88	103,80	103,46
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		44,00	0		0,00	0			-6 810,20	-168						-6 854,20	-168				
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	494,21	0	0,00	0,00	0	-32 965,36	-16 794,73	-16 170,63	-833	99,68	99,45	99,78	96,54	-34 777,35	-16 931,23	-17 846,12	-833	101,82	103,74	103,36
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		44,00	0		0,00	0			-6 810,20	-168						-6 854,20	-168				
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-89,84	-153,19	63,35	-35	99,94	97,28	100,04	90,30	-341,62	-289,69	-51,93	-35	109,04	109,11	110,78
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	0,00	0,00	0,00	
Soudy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-8 811,18	-9 805,36	994,18	-267	99,83	99,66	100,04	97,30	-9 877,18	-9 805,36	-71,82	-267	102,10	106,33	102,82
Státní zastupitelství	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-11 332,40	-486,33	-10 846,07	-291	99,21	60,36	99,24	90,28	-11 332,40	-486,33	-10 846,07	-291	101,91	107,34	109,92
Vězeňská služba	0,00	494,21	0	0,00	0,00	0	-12 731,94	-6 349,85	-6 382,09	-240	99,66	96,43	99,82	97,78	-13 226,15	-6 349,85	-6 876,30	-240	101,40	102,03	102,09
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		44,00	0		0,00	0			-6 810,20	-168			99,71	97,55			-6 854,20	-168	100,37	102,21	102,21
SOBCPO celkem	0,00	494,21	0	0,00	0,00	0	-32 875,52	-16 641,54	-16 233,98	-798	99,68	99,46	99,78	96,63	-34 435,73	-16 641,54	-17 794,19	-798	101,69	103,65	103,25
z toho:																					
prostředky na platy příslušníků		44,00	0		0,00	0			-6 810,20	-168			99,71	97,55			-6 854,20	-168	100,37	102,21	102,21
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	548,89	-3 463,83	4 012,72	-28	100,37	67,05	102,87	94,50	-3 615,11	-3 463,83	-151,28	-28	104,97	106,57	108,86
II. Příspěvkové organizace	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-250,92	-48,95	-201,97	0	97,81	82,26	98,19	100,00	-250,92	-48,95	-201,97	0	121,42	102,16	98,19
- 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	494,21	0	0,00	0,00	0	-32 667,39	-20 307,51	-12 359,88	-861	99,69	99,34	99,84	96,50	-38 643,38	-20 444,01	-18 199,37	-861	101,94	103,81	103,45

Kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti

Příjmy a výdaje kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti byly stanoveny zákonem č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009.

Schválený rozpočet na rok 2009 zahrnoval příjmy a výdaje organizačních složek státu a příspěvkových organizací, tj. soudů všech stupňů, státních zastupitelství všech stupňů, Vězeňské služby, aparátu Ministerstva spravedlnosti, Rejstříku trestů v Praze, Institutu pro kriminologii a sociální prevenci v Praze, Probační a mediační služby a Justiční akademie v Kroměříži.

Schválený rozpočet nedaňových příjmů, kapitálových příjmů a přijatých transferů celkem ve výši 1 752 293 tis. Kč se v průběhu roku neměnil. Skutečně byl plněn ve výši 2 033 818 tis. Kč, tj. plnění 116,07 %. Na tomto překročení se částkou 39 086 tis. Kč podílí použití mimorozpočtových zdrojů.

Na nenaplnění příjmů se podílelo nevyužití prostředků z rozpočtu Evropské unie, jako důsledek nerealizace některých projektů a nenaplnění kapitálových příjmů z prodeje zbytného majetku. Neplnění této skupiny příjmů však bylo kompenzováno vysokým plněním nedaňových příjmů, zejména soudních poplatků.

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti byly schváleny ve výši 740 211 tis. Kč, v tom pojistné na důchodové pojištění ve výši 657 965 tis. Kč a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 82 246 tis. Kč. V průběhu roku 2009 se jejich výše neměnila. Skutečné čerpání příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti bylo 795 995 tis. Kč, tj. plnění 107,54 %, v tom pojistné na důchodové pojištění bylo 704 237 tis. Kč, tj. plnění 107,03 % a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 91 758 tis. Kč, tj. plnění na 111,57 %.

Skutečnost těchto příjmů v sobě zahrnovala i příjmy z pojistného a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ze skutečně vyplacených odměn zaměstnaným vězněným osobám, a to jak ve vnitřních provozech, tak i zaměstnaným u cizích zaměstnavatelů. Tyto příjmy souvisí se zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, který nabyl účinnosti od 1.1.2009. Výše těchto příjmů je přímo závislá na skutečně vyplacených mzdových prostředcích příslušníků Vězeňské služby ČR a odměnách zaměstnaným vězněným osobám, a jejich výši nelze ovlivnit činností rezortu.

Rozpočet výdajů byl schválen ve výši 21 687 449 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na 22 067 941 tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů bylo

22 252 812 tis. Kč, tj. 100,84 %, včetně použití mimorozpočtových zdrojů ve výši 38 834 tis. Kč.

V průběhu roku 2009 bylo provedeno celkem 35 rozpočtových opatření. Rozpočet výdajů byl navýšen např. na odškodnění obětí trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, ostatní náhrady a na soudní a mimosoudní rehabilitace 105 320 tis. Kč, zvýšení výdajů Ministerstva spravedlnosti na financování mandatorních výdajů (výdaje na advokáty ex-offo, znalce, tlumočníky) o 281 000 tis. Kč, na výdaje spojené se zvýšeným počtem vězňených osob 63 000 tis. Kč, na výplatu vratek soudních poplatků a pokut 90 000 tis. Kč, aj. Zároveň byl rozpočet kapitoly 336 - Ministerstva spravedlnosti snížen v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 363/2009 o finanční prostředky ve výši 287 109 tis. Kč.

Běžné výdaje byly čerpány ve výši 20 921 824 tis. Kč, kapitálové výdaje byly čerpány ve výši 1 330 988 tis. Kč.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu byly schváleny ve výši 10 742 984 tis. Kč, upraveny na 10 586 766 tis. Kč. Ve skutečnosti byly čerpány ve výši 10 554 350 tis. Kč, tj. 99,69 %, včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů ve výši 494 tis. Kč.

Počet zaměstnanců organizačních složek státu byl schválen 24 589, průběhu roku byl upraven na 24 571 zaměstnanců. Ve skutečnosti byl limit počtu zaměstnanců naplněn na 23 710. Průměrný plat byl ve skutečnosti 26 324 Kč.

Limit mzdových nákladů příspěvkových organizací 14 187 tis. Kč byl upraven na 11 441 tis. Kč a skutečně čerpán ve výši 11 190 tis. Kč, tj. 97,81 %. Limit počtu 70 zaměstnanců ve schváleném rozpočtu byl snížen na 54 a plněn na 100,00 %. Průměrný plat byl ve skutečnosti 16 918 Kč.

Schválený rozpočet dávek sociálního zabezpečení činil 1 279 510 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 604 000 tis. Kč a ostatní sociální dávky 675 510 tis. Kč. Upravený rozpočet byl 1 093 780 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 505 770 tis. Kč a ostatní sociální dávky 588 010 tis. Kč. Skutečně bylo čerpáno celkem 1 085 000 tis. Kč, v tom dávky důchodového pojištění 500 493 tis. Kč, tj. 98,96 % a ostatní sociální dávky 584 507 tis. Kč, tj. 99,40 %.

Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie byly schváleny ve výši 31 907 tis. Kč, v průběhu roku byly sníženy na 28 717 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 31 372 tis. Kč, tj. 109,25 %. Na překročení závazného ukazatele se podílelo použití nároků nespotřebovaných výdajů.

Výdaje na programy vedené v ISPROFIN byly pro rok 2009 schváleny ve výši 1 590 046 tis. Kč, v průběhu roku byly sníženy na 1 278 812 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 1 392 134 tis. Kč, tj. 108,86 %. Výdaje na programy vedené

v ISPROFIN byly překročeny o čerpání prostředků z nároků z nespotřebovaných výdajů a mimorozpočtových zdrojů.

Nejzrůsáhlejšími projekty v současné době jsou Justiční areál v Brně a pořízení rentgenů zavazadel a pořízení detekčních rámců ve věznicích. Dále byly finanční prostředky použity na údržbu nemovitostí, modernizaci a rekonstrukci staveb, obnovu a pořízování kancelářské techniky (kopírky, frankovací stroje, klimatizace atd.), vozového parku a dalších investičních potřeb.

Výdaje justiční části celkem byly schváleny ve výši 13 342 927 tis. Kč, v průběhu roku byla jejich výše upravena na 13 878 435 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 13 928 620 tis. Kč, tj. 100,36 %, včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů.

Výdaje vězeňské části byly schváleny ve výši 8 344 522 tis. Kč, v průběhu roku byla jejich výše upravena na 8 189 506 tis. Kč. Skutečně byly čerpány ve výši 8 324 192 tis. Kč, tj. 101,64 %, včetně zapojení mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů.

Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2009 byl celkem 900 625 tis. Kč, v tom profilující 602 520 tis. Kč a neprofilující 298 105 tis. Kč. Na základě povolení předsedy vlády ČR a ministra financí dle usnesení č. 122/2009 a v souladu s § 47 zákona č. 218/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech, čerpalo Ministerstvo spravedlnosti částku 380 812 tis. Kč, v tom profilující ve výši 153 552 tis. Kč a neprofilující 227 260 tis. Kč. Zůstatek z nespotřebovaných výdajů z roku 2008 k 31.12.2009 činí celkem 519 814 tis. Kč v tom neprofilující výdaje 70 846 tis. Kč a profilující 448 968 tis. Kč. K 31.12.2009 činí nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 celkem 226 015 tis. Kč v tom profilující výdaje celkem 84 316 tis. Kč, neprofilující výdaje 141 699 tis. Kč.

Nevyčerpané prostředky za roky 2008 a 2009 činí celkem 745 828 tis. Kč v tom neprofilující výdaje činí 212 544 tis. Kč, profilující výdaje celkem 533 284 tis. Kč.

V resortu Ministerstva spravedlnosti proběhla v roce 2009 řada veřejnosprávních kontrol, a to Nejvyšším kontrolním úřadem, finančními ředitelstvími a finančními úřady a správami sociálního zabezpečení. Nejčastěji byly zjištěny nedostatky v oblasti financování investic, dílčí nedostatky jsou zjišťovány i v oblasti správnosti účetnictví.

Podrobnější informace jsou obsaženy v závěrečném účtu Ministerstva spravedlnosti na rok 2009

343

Úřad pro ochranu osobních údajů

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
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: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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	2,54			2,11		83,07
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	2,54			2,11		83,07
Přijaté sankční platby	352,33			1 720,20		488,24
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	352,33			1 720,20		488,24
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	190,49			221,81		116,44
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	190,49			221,81		116,44
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	545,36			1 944,12		356,48
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	177,66					
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	177,66					
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	177,66					
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	919,46			1 109,06		120,62
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí				51,23		
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				51,23		
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	919,46			1 160,29		126,19
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně			42 500,00			
z toho: Investiční převody z Národního fondu			42 500,00			
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			42 500,00			
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	919,46		42 500,00	1 160,29	2,73	126,19
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 642,48		42 500,00	3 104,41	7,30	189,01
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 642,48		42 500,00	3 104,41	7,30	189,01

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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	38 320,82	39 465,00	39 465,00	39 465,00	100,00	102,99
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 341,72	30 493,00	30 493,00	30 493,00	100,00	103,92
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	8 979,10	8 972,00	8 972,00	8 972,00	100,00	99,92
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	2 207,00	2 240,00	2 240,00	2 240,00	100,00	101,50
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 807,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	100,00	107,36
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	400,00	300,00	300,00	300,00	100,00	75,00
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	14 207,98	14 181,00	14 181,00	14 181,00	100,00	99,81
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 207,98	14 181,00	14 181,00	14 181,00	100,00	99,81
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	54 735,80	55 886,00	55 886,00	55 886,00	100,00	102,10
Nákup materiálu	1 985,86	3 160,00	2 665,00	1 547,09	58,05	77,91
Úroky a ostatní finanční výdaje	13,68	27,00	27,00	10,40	38,52	76,02
Nákup vody, paliv a energie	1 583,26	2 380,00	2 125,00	1 812,36	85,29	114,47
Nákup služeb	14 372,50	19 642,00	18 833,00	15 141,83	80,40	105,35
Ostatní nákupy	5 469,11	7 426,00	6 876,00	5 832,83	84,83	106,65
z toho: Opravy a udržování	1 705,24	2 998,00	2 598,00	2 233,73	85,98	130,99
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 501,54	2 626,00	2 626,00	2 452,22	93,38	98,03
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	2 090,68	2 910,00	2 615,00	2 123,56	81,21	101,57
Neinvestiční nákupy a související výdaje	25 515,09	35 545,00	33 141,00	26 468,07	79,87	103,73
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: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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	765,72	790,00	790,00	789,44	99,93	103,10
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	765,72	790,00	790,00	789,44	99,93	103,10
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2,98	15,00	28,00	13,10	46,79	439,60
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	768,70	805,00	818,00	802,54	98,11	104,40
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		560,00	560,00	120,00	21,43	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		560,00	560,00	120,00	21,43	
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			212,00	212,00	100,00	
Ostatní neinvestiční výdaje			212,00	212,00	100,00	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	81 019,59	92 796,00	90 617,00	83 488,61	92,13	103,05

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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	2 727,68	2 500,00	44 035,00	5 333,15	12,11	195,52
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 545,74	6 000,00	14 465,00	2 994,42	20,70	65,87
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	7 273,42	8 500,00	58 500,00	8 327,57	14,24	114,49
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	7 273,42	8 500,00	58 500,00	8 327,57	14,24	114,49
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	88 293,01	101 296,00	149 117,00	91 816,18	61,57	103,99
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-86 650,53	-101 296,00	-106 617,00	-88 711,77		
Kontrolní součet (seskupení položek)	88 293,01	101 296,00	149 117,00	91 816,18	61,57	103,99

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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	-86 650,53	-101 296,00	-106 617,00	-88 711,77		

*) 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: **343 Úřad pro ochranu osobních údajů**

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		42 500,00	3 104,41	7,30
Výdaje celkem	0020	101 296	149 117,00	91 816,18	61,57
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4301		42 500,00	3 104,41	7,30
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	4302	101 296	149 117,00	91 816,19	61,57
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	4303	1 629	1 629,00	1 162,25	71,35
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů	4304	99 667	147 488,00	90 653,94	61,47
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4305	41 705	41 705,00	41 705,00	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4306	14 181	14 181,00	14 181,00	100,00
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4307	790	790,00	789,44	99,93
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4308	30 493	30 493,00	30 493,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	4309	8 972	8 972,00	8 972,00	100,00
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	4310	8 500	58 500,00	8 327,57	14,24

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: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

	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	40 527,82	90	35 482	41 705,00	96	34 258	41 705,00	96	34 258	41 705,00	91	36 140	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	40 527,82	90	35 482	41 705,00	96	34 258	41 705,00	96	34 258	41 705,00	91	36 140	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	40 527,82	90	35 482	41 705,00	96	34 258	41 705,00	96	34 258	41 705,00	91	36 140	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: 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

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. 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			
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																					
c e l k e m	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-5	100,00	100,00	100,00	94,79	0,00	0,00	0,00	-5	101,85	105,49	105,49
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		0,00	0			0,00	0						0,00					
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					
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		0,00	0,00	0,00
b) ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-5	100,00	100,00	100,00	94,79	0,00	0,00	0,00	-5	101,85	105,49	105,49
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 c e l k e m	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	-5	100,00	100,00	100,00	94,79	0,00	0,00	0,00	-5	101,85	105,49	105,49

Kapitola 343 – Úřad pro ochranu osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů (dále Úřad) byl zřízen zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smyslem tohoto zákona je zaručené právo na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života a neoprávněným shromažďováním nebo jiným zneužíváním osobních údajů. Úřad v návaznosti na své dosavadní zkušenosti z výsledků kontrolních, správních a registračních procesů a v souladu se zájmem společnosti, zaměřil své kontrolní aktivity na takové způsoby zpracování osobních údajů, které postihují data velké části fyzických osob a na situace, kdy se zájem správců a zpracovatelů soustřeďuje na tzv. citlivé skupiny osobních údajů společnosti. Novou kompetenci Úřadu přináší zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, který stanovuje vznik základních registrů včetně vytvoření informačního systému pro tvorbu agendových identifikátorů fyzických osob.

Příjmy kapitoly nebyly v roce 2009 rozpočtovány. Skutečně dosažené příjmy ve výši 3 104 tis. Kč zahrnovaly zejména refundace zahraničních cest zaměstnanců Úřadu Radou Evropy, Europolem a Evropskou komisí, uložené sankce, náhrady nákladů správního řízení, náhrady za pojistné události, úroky za vedení účtů u ČNB a prostředky z komunitárního programu – projekt Partnerství Leonardo da Vinci.

Rozpočet celkových výdajů kapitoly na rok 2009 byl schválený ve výši 101 296 tis. Kč, z toho 8 500 tis. Kč tvořily kapitálové výdaje a 92 796 tis. Kč běžné výdaje. V průběhu roku byla provedena dvě rozpočtová opatření – převod prostředků ve výši 2 179 tis. Kč do kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě usnesení vlády č. 363 ze dne 23. března 2009 a převod prostředků ve výši 50 000 tis. Kč z kapitoly Ministerstvo vnitra na financování projektu Informační systém ORG v systému základních registrů, spolufinancovaného z rozpočtu Evropské unie. V pravomoci Úřadu bylo provedeno 9 rozpočtových opatření. Výdaje celkem byly čerpány ve výši 91 816 tis. Kč, tj. na 61,57 % rozpočtu po změnách. Nižší čerpání je ovlivněno schvalovacím procesem pro zahájení projektu ORG v druhé polovině roku 2009 a prostředky v plné výši 50 000 tis. Kč byly přesunuty do roku 2010 jako nároky.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 41 705 tis. Kč, byly čerpány ve stejné výši, tj. na 100 % rozpočtu. Platy zaměstnanců schválené v objemu 39 465 tis. Kč nebyly upraveny a byly čerpány ve výši 39 465 tis. Kč, tj. 100 % schváleného rozpočtu. Ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 2 240 tis. Kč nebyly upraveny a byly čerpány na 100,00 %. Schválený

rozpočet ve výši 96 zaměstnanců nebyl upraven a byl naplněn na 91 zaměstnanců, tj. 94,79 %. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se průměrný plat zvýšil z 34 258 Kč ve schváleném rozpočtu na 36 140 Kč, tj. o 5,49 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 35 482 Kč se průměrný plat zvýšil o 1,85 % v návaznosti na 1,5 % meziroční nárůst prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem bylo čerpáno částkou 14 181 tis. Kč, tj. na 100 % schváleného rozpočtu. Převod fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 790 tis. Kč byl čerpán částkou 789 tis. Kč, tj. na 99,93 % rozpočtu.

Rozpočet běžných výdajů, schválený ve výši 92 796 tis. Kč, byl upraven rozpočtovým opatřením na 90 617 tis. Kč a čerpán částkou 83 489 tis. Kč, tj. na 92,13 % rozpočtu po změnách. Prostředky na nákup materiálu byly čerpány ve výši 1 547 tis. Kč, tj. 58,05 % rozpočtu po změnách a byly použity na nákup publikací, map, norem a předplatné tisku, obnovu počítačů a na vybavení kanceláří, kuchyněk a zasedací místnosti Úřadu. Na nákup vody, paliv a energie bylo čerpáno 1 812 tis. Kč, tj. 85,29 % rozpočtu po změnách, na nákup služeb 15 142 tis. Kč, tj. 80,40 % rozpočtu po změnách - služby pošt, telekomunikací, radiokomunikací a peněžních ústavů, nájemné, služby konzultační a právní, školení a vzdělávací akce a na aktivity Úřadu zaměřené na veřejnost – vydávání Bulletinu, dětskou soutěž a semináře pro pedagogické pracovníky. Prostředky na ostatní nákupy byly čerpány částkou 5 833 tis. Kč, tj. 84,83 % z rozpočtu po změnách, na opravy a udržování, nákup programového vybavení, účastnické poplatky za konference a cestovné. V roce 2009 se uskutečnilo celkem 96 zahraničních cest, na které bylo čerpáno 2 196 tis. Kč. Jednalo se především o mezinárodní spolupráci s orgány Evropské unie a orgány mezinárodních organizací, které působí v oblasti ochrany osobních údajů, konaly se rovněž dvě vrcholné konference vedoucích představitelů (komisařů) ochrany dat, dále jde o účast na činnosti nezávislých společných orgánů dozoru působících na základě specifických mezinárodních úmluv, převážně v rámci tzv. 3. pilíře Evropské unie a experti Úřadu se rovněž zúčastnili aktivit dalších mezinárodních organizací – Rady Evropy a OECD. Prostředky spojené s výkonem předsednictví České republiky v Radě Evropské unie, rozpočtované ve výši 1 629 tis. Kč, byly čerpány částkou 1 162 tis. Kč, tj. na 71,35 % a byly převážně použity na vyškolení týmu vybraných pracovníků, semináře na vybrané odborné oblasti, akci česko-francouzské setkání v Praze a mezinárodní seminář ochránců dat z celé Evropy.

Rozpočet kapitálových výdajů Úřadu pro rok 2009 byl schválen ve výši 8 500 tis. Kč, navýšen převodem prostředků ve výši 50 000 tis. Kč z kapitoly Ministerstva vnitra na financování projektů základních registrů a čerpán částkou 8 328 tis. Kč, tj. na 14,24 % rozpočtu po změnách. Nedočerpaná částka ve výši

50 172 tis. Kč byla uplatněna do nároků z nespotřebovaných výdajů za rok 2009, 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 rozpočtu kapitálových výdajů vyšší o 1 054 tis. Kč. Nerovnoměrnost čerpání byla vázána na vývoj programových aplikací, což koncentruje platby do IV. čtvrtletí – úpravy Informačního modulu, projekt Datové schránky a pravidelnou splátkou „Prodloužení smlouvy Enterprise na používání produktů Microsoft“. Veškeré kapitálové výdaje byly použity v roce 2009 v rámci programu ISPROFIN č. 143 010 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny Úřadu pro ochranu osobních údajů - od r. 2007“. Prostředky byly použity na pořízení, obnovu a provoz ICT a majetku ve správě Úřadu. V programu byly čerpány pouze kapitálové výdaje. Z prostředků investičních systémově určených byly hrazeny výdaje spojené se stavební investiční činností Úřadu (drobné úpravy budovy, zabezpečení objektu III. etapa, klimatizace kanceláří a klimatizace jednací místnosti) v celkové výši 2 440 tis. Kč. Na obnovu a rozšíření výpočetní techniky bylo čerpáno 555 tis. Kč (pořízení lehkého výkonného notebooku, pořízení elektronické tabule a rozšíření sítě LAN a SAN). Na programové vybavení Úřadu byly čerpány prostředky ve výši 5 333 tis. Kč (licenční smlouvy, upgrade modulu IS, prodloužení smlouvy Enterprise, informační modul a datové schránky).

Zůstatek prostředků rezervního fondu ve výši 3 830 tis. Kč byl v souladu s usnesením vlády č. 122 ze dne 26. ledna 2009 převeden do příjmů státního rozpočtu. Do rezervního fondu byly převedeny přijaté prostředky ve výši 242 tis. Kč z Evropské unie na komunitární program Leonardo da Vinci. Úřad uplatňuje v rámci Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu za rok 2009 celkem 57 352 tis. Kč, z toho profilující výdaje ve výši 50 172 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 7 180 tis. Kč.

V roce 2009 byla provedena jedna vnější kontrola Pražskou správou sociálního zabezpečení – pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nemocenské pojištění a důchodové pojištění. Žádná sankce nebyla uložena. V rámci interního auditu byly provedeny 3 audity - audit oběhu účetních dokladů, zadávání veřejných zakázek a vnitřního kontrolního systému.

Další podrobné údaje o hospodaření Úřadu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

344

Úřad průmyslového vlastnictví

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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		85 000,00	85 000,00	76 564,59	90,08	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		85 000,00	85 000,00	76 564,59	90,08	
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)		85 000,00	85 000,00	76 564,59	90,08	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		85 000,00	85 000,00	76 564,59	90,08	

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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	35 048,53	15 000,00	15 000,00	21 320,56	142,14	60,83
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	1 037,76	550,00	550,00	1 343,84	244,33	129,49
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	12,91	10,00	10,00	20,05	200,50	155,31
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	36 099,20	15 560,00	15 560,00	22 684,45	145,79	62,84
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	6,02	10,00	10,00	4,00	40,00	66,45
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	274,36	250,00	250,00	156,70	62,68	57,11
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv	103 101,03	44 170,00	44 170,00	114 870,86	260,07	111,42
Dobrovolné pojistné						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	103 381,41	44 430,00	44 430,00	115 031,56	258,91	111,27
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	139 480,61	59 990,00	59 990,00	137 716,01	229,56	98,73
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	26,72	10,00	10,00	10,39	103,90	38,88
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	26,72	10,00	10,00	10,39	103,90	38,88
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	26,72	10,00	10,00	10,39	103,90	38,88
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	56,83			148,46		261,24
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	235,91	927,00	927,00	1 057,29	114,06	448,18
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	235,91	927,00	927,00	778,12	83,94	329,84
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	292,74	927,00	927,00	1 205,75	130,07	411,88
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	292,74	927,00	927,00	1 205,75	130,07	411,88
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	139 800,07	145 927,00	145 927,00	215 496,74	147,67	154,15
Kontrolní součet (seskupení položek)	139 800,07	145 927,00	145 927,00	215 496,74	147,67	154,15

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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	81 103,91	84 366,00	84 366,00	84 346,21	99,98	104,00
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	81 103,91	84 366,00	84 366,00	84 346,21	99,98	104,00
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	857,00	870,00	870,00	810,10	93,11	94,53
v tom: Ostatní osobní výdaje	857,00	870,00	870,00	810,10	93,11	94,53
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⁾	28 687,22	28 980,00	28 980,00	28 973,51	99,98	101,00
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	28 687,22	28 980,00	28 980,00	28 973,51	99,98	101,00
Odměny za užití duševního vlastnictví	50,00	80,00	80,00	79,00	98,75	158,00
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	110 698,13	114 296,00	114 296,00	114 208,82	99,92	103,17
Nákup materiálu	7 495,60	11 146,00	10 954,00	10 947,41	99,94	146,05
Úroky a ostatní finanční výdaje	41,27	60,00	48,00	31,87	66,40	77,22
Nákup vody, paliv a energie	4 208,76	3 500,00	4 667,00	4 664,41	99,94	110,83
Nákup služeb	25 364,66	27 096,00	24 710,00	24 712,33	100,01	97,43
Ostatní nákupy	5 224,31	6 673,00	6 365,00	6 323,33	99,35	121,04
z toho: Opravy a udržování	1 729,41	1 888,00	1 635,00	1 596,05	97,62	92,29
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 016,13	3 582,00	2 821,00	2 831,32	100,37	93,87
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	179,73	250,00	250,00	248,21	99,28	138,10
Neinvestiční nákupy a související výdaje	42 514,33	48 725,00	46 994,00	46 927,56	99,86	110,38
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						
úřední 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: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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	1 621,87	1 689,00	1 689,00	1 685,68	99,80	103,93
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 621,87	1 689,00	1 689,00	1 685,68	99,80	103,93
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	16,45	30,00	45,00	43,30	96,22	263,22
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	1 638,32	1 719,00	1 734,00	1 728,98	99,71	105,53
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		835,00	165,00	165,00	100,00	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		835,00	165,00	165,00	100,00	
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	114,20	55,00	39,00	38,35	98,33	33,58
Ostatní neinvestiční výdaje	114,20	55,00	39,00	38,35	98,33	33,58
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	154 964,98	165 630,00	163 228,00	163 068,71	99,90	105,23

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	17 088,47	11 775,00	9 978,00	9 977,97	100,00	58,39
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 476,80	3 551,00	7 606,00	7 605,47	99,99	169,89
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	21 565,27	15 326,00	17 584,00	17 583,44	100,00	81,54
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	21 565,27	15 326,00	17 584,00	17 583,44	100,00	81,54
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	176 530,25	180 956,00	180 812,00	180 652,15	99,91	102,33
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-36 730,18	-35 029,00	-34 885,00	34 844,59		
Kontrolní součet (seskupení položek)	176 530,25	180 956,00	180 812,00	180 652,15	99,91	102,33

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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	-36 730,18	-35 029,00	-34 885,00	34 844,59		

*) 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: **344 Úřad průmyslového vlastnictví**

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	145 927	145 927,00	215 496,74	147,67
Výdaje celkem	0020	180 956	180 812,00	180 652,15	99,91
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	4401	85 000	85 000,00	76 564,59	90,08
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4402	60 927	60 927,00	138 932,14	228,03
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4403	927	927,00	778,12	83,94
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4404	60 000	60 000,00	138 154,02	230,26
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví	4405	180 956	180 812,00	180 652,11	99,91
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	4406	3 555	3 555,00	3 344,71	94,08
ostatní výdaje Úřadu průmyslového vlastnictví	4407	177 401	177 257,00	177 307,40	100,03
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4408	85 236	85 236,00	85 156,30	99,91
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4409	28 980	28 980,00	28 973,51	99,98
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4410	1 689	1 689,00	1 685,68	99,80
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4411	84 366	84 366,00	84 346,21	99,98
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4412				
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4413	1 185	1 185,00	1 151,33	97,16
v tom: ze státního rozpočtu	4414	258	258,00	250,16	96,96
kryté příjmem z rozpočtu EU	4415	927	927,00	901,17	97,21
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	4416	38 231	38 231,00	38 177,97	99,86

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: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

	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	81 960,91	242	27 928	85 236,00	239	29 416	85 236,00	239	29 416	85 156,31	238	29 533	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	81 960,91	242	27 928	85 236,00	239	29 416	85 236,00	239	29 416	85 156,31	238	29 533	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	81 960,91	242	27 928	85 236,00	239	29 416	85 236,00	239	29 416	85 156,31	238	29 533	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	81 960,91	242	27 928	85 236,00	239	29 416	85 236,00	239	29 416	85 156,31	238	29 533	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: 344 Úřad průmyslového vlastnictví

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. 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			
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	-79,69	-59,90	-19,79	-1	99,91	93,11	99,98	99,58	-79,69	-59,90	-19,79	-1	105,75	100,40	100,40
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	0,00	0			0,00	0						0,00	0,00				
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-79,69	-59,90	-19,79	-1	99,91	93,11	99,98	99,58	-79,69	-59,90	-19,79	-1	105,75	100,40	100,40
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	0,00	0			0,00	0						0,00	0,00				
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-79,69	-59,90	-19,79	-1	99,91	93,11	99,98	99,58	-79,69	-59,90	-19,79	-1	105,75	100,40	100,40
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	0,00	0			0,00	0			0,00	0,00		0,00	0,00		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	-79,69	-59,90	-19,79	-1	99,91	93,11	99,98	99,58	-79,69	-59,90	-19,79	-1	105,75	100,40	100,40

Kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen Úřad) plní funkci ústředního orgánu státní správy na ochranu průmyslového vlastnictví. V roce 2009 ve smyslu své zákonné působnosti rozhodoval o poskytování právní ochrany zejména na vynálezy, průmyslové vzory, užité vzory a ochranné známky. Vytvářel a zpřístupňoval světový fond informací o stavu průmyslových práv a zabýval se otázkou všestranného prohlubování informační otevřenosti vůči veřejnosti. Zabezpečoval též činnost podle zákona o patentových zástupcích. V roce 2009 bylo ukončeno řízení u 2 849 patentových přihlášek, 1 333 přihlášek užitných vzorů, 382 přihlášek průmyslových vzorů a 9 176 národních přihlášek ochranných známek. Domácím přihlašovatelům bylo zapsáno 6 219 ochranných známek. Ze zahraničních přihlášek podaných prostřednictvím Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě bylo zapsáno 3 498 známek. V prvním pololetí roku 2009, kdy Česká republika vykonávala funkci předsednického státu v Radě Evropské unie, se Úřad zaměřil na posun v jednáních o patentu Společenství, probíhala diskuse o ekonomických aspektech takového patentu, o posílení partnerství mezi patentovými úřady a o formách spolupráce pro řádné fungování budoucího systému.

Schválený rozpočet příjmů celkem ve výši 145 927 tis. Kč byl v roce 2009 naplněn částkou 215 497 tis. Kč, tj. na 147,67 %. Největší měrou se na plnění příjmů podílely částkou 114 871 tis. Kč vybrané poplatky za udržování patentů v platnosti, částkou 17 132 tis. Kč příjmy od Světové organizace duševního vlastnictví za rešerše na přihlášky mezinárodních ochranných známek podaných do České republiky na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a Protokolu k této dohodě a částkou 1 927 tis. Kč platby za rešerše na přihlášky ochranných známek Společenství, prováděné pro úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu. Za úkony v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví bylo formou správních poplatků přijato na zvláštní příjmový účet státního rozpočtu celkem 76 565 tis. Kč. Provedené úkony byly hrazeny též kolkou v úhrnné výši 3 985 tis. Kč. Do tvorby příjmů je zahrnut i příspěvek Evropského patentového úřadu ve výši 279 tis. Kč na realizaci Kooperačního programu s Evropským patentovým úřadem.

Schválený rozpočet výdajů celkem na rok 2009 činil 180 956 tis. Kč, v tom běžné výdaje 165 630 tis. Kč a kapitálové výdaje 15 326 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byl v průběhu roku převodem z kapitoly Všeobecná pokladní správa a do kapitoly Ministerstvo práce a sociálních věcí celkově snížen o 144 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními v pravomoci Úřadu byla snížena výše běžných výdajů o 2 258 tis. Kč ve prospěch kapitálových výdajů. Rozpočet výdajů po změnách ve výši 180 812 tis. Kč byl čerpán částkou 180 652 tis. Kč, tj. na 99,91 %, a to včetně

příspěvku Evropského patentového úřadu ve výši 250 tis. Kč na realizaci Kooperačního programu s Evropským patentovým úřadem.

Stav nároků k datu 31.12.2009 byl 121 tis. Kč, v tom z profilujících výdajů 89 tis. Kč a z neprofilujících výdajů 32 tis. Kč. Z nespotřebovaných výdajů roku 2009 bylo do nároků převedeno 410 tis. Kč, v tom 87 tis. Kč z profilujících výdajů a 323 tis. Kč z neprofilujících výdajů. Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2010 činí tedy 530 tis. Kč, v tom profilující výdaje 175 tis. Kč a neprofilující výdaje 355 tis. Kč. Na základě usnesení vlády č. 122/2009 byly z rezervního fondu do příjmů státního rozpočtu převedeny nevyčerpané prostředky na CZ PRES z roku 2007 ve výši 126 tis. Kč. Stav rezervního fondu byl k 31.12.2009 nulový.

Rozpočet prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválený v objemu 85 236 tis. Kč, se během roku neupravoval a byl čerpán částkou 85 156 tis. Kč na 99,91%. Rozpočet prostředků na platy zaměstnanců ve výši 84 366 tis. Kč byl čerpán ve výši 84 346 tis. Kč, tj. na 99,98 %. Schválený počet 239 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl plněn na 99,58 %, neobsazeno zůstalo jedno pracovní místo. Skutečný průměrný plat se v roce 2009 zvýšil z 29 416 Kč rozpočtu po změnách na 29 533 Kč, tj. o 0,40 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 27 928 Kč se průměrný plat zvýšil o 5,75 %.

Čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci odpovídalo čerpání prostředků na povinné pojistné placené zaměstnavatelem. Schválený rozpočet těchto prostředků ve výši 28 980 tis. Kč byl čerpán částkou 28 974 tis. Kč, tj. na 99,98 % rozpočtu. Rozpočet prostředků na položce Převod fondu kulturních a sociálních potřeb, schválený ve výši 1 689 tis. Kč, byl čerpán ve výši 1 686 tis. Kč, tj. na 99,80 %.

Běžné výdaje, rozpočtované ve výši 165 630 tis. Kč a upravené na 163 228 tis. Kč, byly čerpány částkou 163 069 tis. Kč, tj. na 99,90 %. Na nákup materiálu byly čerpány finanční prostředky ve výši 10 947 tis. Kč, tj. na 99,94 % rozpočtu po změnách, na nákup vody, plynu, elektrické energie a pohonných hmot bylo čerpáno 4 664 tis. Kč, tj. 99,94 % rozpočtu po změnách. Prostředky čerpané částkou 24 712 tis. Kč (tj. 100,01 % rozpočtu po změnách) na nákup služeb byly použity především na úhradu za služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, pojištění služebních vozidel, na školení a vzdělávání zaměstnanců, technickou podporu výpočetní techniky, zpracování dat, ostrahu a úklid budovy.

V roce 2009 se zaměstnanci Úřadu zúčastnili celkem 113 zahraničních pracovních cest, na které bylo z prostředků státního rozpočtu čerpáno 2 769 tis. Kč. Z prostředků zahraničního partnera byly cestovní náhrady hrazeny plně v případě 24 pracovních cest a u 31 pracovních cest se na úhradě cestovních náhrad částečně podíleli zahraniční partneři nebo Ministerstvo financí ČR

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 15 326 tis. Kč byl upraven na 17 584 tis. Kč a čerpán částkou 17 583 tis. Kč, tj. na 100,00 % rozpočtu po změnách. Tyto prostředky byly použity na obnovu a pořízení výpočetní techniky a softwarového vybavení, na obměnu služebního vozidla a na technické zhodnocení budovy sídla Úřadu průmyslového vlastnictví.

V rámci programů reprodukce majetku byly v roce 2009 rozpočtovány prostředky na zabezpečení programu 144 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ÚPV v letech 2008 - 2012 ve výši 38 231 tis. Kč. Čerpány byly částkou 38 178 tis. Kč, tj. na 99,86 %. Tento program byl financován také z běžných výdajů. Schválený rozpočet ve výši 22 905 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na 20 647 tis. Kč a čerpán částkou 20 595 tis. Kč, tj. na 99,75 % rozpočtu po změnách. Prostředky byly použity zejména na zajištění technické podpory výpočetní techniky, na pořízení výpočetní a komunikační techniky, na zpracování dat a na úhradu dalších služeb souvisejících s plněním cílů programu.

Rozpočet výdajů Úřadu spojených s výkonem předsednictví ČR v Radě EU činil 3 555 tis. Kč a čerpán byl částkou 3 345 tis. Kč. Rozpočet výdajů na dva komunitární programy realizované v rámci společných programů EU a ČR byl schválen ve výši 1 185 tis. Kč, v tom prostředky ze státního rozpočtu ve výši 258 tis. Kč a prostředky kryté příjmem z rozpočtu EU ve výši 927 tis. Kč. Čerpán byl v celkové výši 1 151 tis. Kč, v tom prostředky ze státního rozpočtu ve výši 250 tis. Kč a prostředky kryté příjmem z rozpočtu EU ve výši 901 tis. Kč.

V roce 2009 nebyla v Úřadu provedena žádná vnější kontrola. Interní auditor provedl čtyři interní audity zaměřené do ekonomické oblasti. Prověřil postup Úřadu při příjmu, evidenci a vyřazování hmotného majetku včetně činností, které s uvedenými postupy bezprostředně souvisí, účinnost přijatých opatření ke zjištěným nedostatkům v auditní zprávě č. 5/2007 „Prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému“, funkčnost systému implementace projektu Transition Facility podle Memoranda o porozumění o rozdělení pravomocí a odpovědností v řízení a implementaci programů Phare a Transition Facility a plnění cílů projektu a účinnost vnitřního kontrolního systému v rámci procesu nakupování; zejména dodržování zákonů o finanční kontrole, o účetnictví a o rozpočtových pravidlech.

Další podrobné informace a údaje o hospodaření Úřadu jsou obsaženy v závěrečném účtu kapitoly.

345

Český statistický úřad

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 345 Český statistický 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: 345 Český statistický 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	5 411,06	2 841,00	2 841,00	4 504,37	158,55	83,24
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	424,71	36,00	36,00	597,56	1 659,89	140,70
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	22,77	23,00	23,00	17,80	77,39	78,17
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5 858,54	2 900,00	2 900,00	5 119,73	176,54	87,39
Přijaté sankční platby	0,31			1,21		390,32
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	0,31			1,21		390,32
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,30			6,23		2 076,67
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	1 029,48	100,00	100,00	1 778,61	1 778,61	172,77
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	1 029,78	100,00	100,00	1 784,84	1 784,84	173,32
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 888,63	3 000,00	3 000,00	6 905,78	230,19	100,25
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	561,80	11 000,00	11 000,00	126,00	1,15	22,43
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	561,80	11 000,00	11 000,00	126,00	1,15	22,43
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	561,80	11 000,00	11 000,00	126,00	1,15	22,43
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	83 463,92			1 126,31		1,35
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí	13 766,94	15 721,00	57 698,00	17 571,61	30,45	127,64
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie	11 064,57	15 649,00	57 626,00	13 066,33	22,67	118,09
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	97 230,86	15 721,00	57 698,00	18 697,92	32,41	19,23
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	97 230,86	15 721,00	57 698,00	18 697,92	32,41	19,23
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	104 681,29	29 721,00	71 698,00	25 729,70	35,89	24,58
Kontrolní součet (seskupení položek)	104 681,29	29 721,00	71 698,00	25 729,70	35,89	24,58

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 345 Český statistický 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	531 445,90	538 929,00	604 034,00	584 455,86	96,76	109,97
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	529 739,97	537 222,00	602 497,00	583 983,94	96,93	110,24
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	1 705,93	1 707,00	1 537,00	471,92	30,70	27,66
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	51 602,71	43 786,00	50 268,00	41 706,02	82,97	80,82
v tom: Ostatní osobní výdaje	39 032,50	43 786,00	46 158,00	38 494,33	83,40	98,62
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	12 570,21		4 110,00	3 211,69	78,14	25,55
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	187 915,25	197 683,00	222 010,00	200 406,94	90,27	106,65
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	187 915,25	197 683,00	222 010,00	200 406,94	90,27	106,65
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	770 963,86	780 398,00	876 312,00	826 568,82	94,32	107,21
Nákup materiálu	22 779,25	12 779,00	47 629,00	46 448,80	97,52	203,91
Úroky a ostatní finanční výdaje	92,79	123,00	163,00	162,31	99,58	174,92
Nákup vody, paliv a energie	21 860,86	28 783,00	25 774,00	23 304,63	90,42	106,60
Nákup služeb	198 540,86	151 410,00	396 492,00	381 576,31	96,24	192,19
Ostatní nákupy	36 666,49	42 549,00	63 293,00	56 877,64	89,86	155,12
z toho: Opravy a udržování	9 914,87	15 081,00	13 244,00	12 473,97	94,19	125,81
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	18 752,22	25 852,00	25 627,00	19 665,98	76,74	104,87
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	324,62	360,00	226,00	156,86	69,41	48,32
Neinvestiční nákupy a související výdaje	280 264,87	236 004,00	533 577,00	508 526,55	95,31	181,44
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: 345 Český statistický 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						
Převody vlastním fondům	11 461,66	10 780,00	12 086,00	12 701,73	105,09	110,82
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	10 598,96	10 780,00	12 086,00	11 687,44	96,70	110,27
Převody do fondů organizačních složek státu	862,70			1 014,29		117,57
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	52,70	98,00	71,00	10,93	15,39	20,74
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	11 514,36	10 878,00	12 157,00	12 712,66	104,57	110,41
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	158,86	5 000,00	984,00	742,19	75,43	467,20
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	158,86	5 000,00	984,00	742,19	75,43	467,20
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	47,16	60,00	60,00	52,31	87,18	110,92
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	47,16	60,00	60,00	52,31	87,18	110,92
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu	2 695,94					
Neinvestiční převody Národnímu fondu	2 695,94					
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	1 065 645,05	1 032 340,00	1 423 090,00	1 348 602,53	94,77	126,55

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 345 Český statistický 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	374,85		18 706,00	18 350,35	98,10	4 895,38
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	113 287,88	25 300,00	68 893,00	68 456,30	99,37	60,43
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	113 662,73	25 300,00	87 599,00	86 806,65	99,10	76,37
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	113 662,73	25 300,00	87 599,00	86 806,65	99,10	76,37
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	1 179 307,78	1 057 640,00	1 510 689,00	1 435 409,18	95,02	121,72
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-1 074 626,49	-1 027 919,00	-1 438 991,00	-1 409 679,48		
Kontrolní součet (seskupení položek)	1 179 307,78	1 057 640,00	1 510 689,00	1 435 409,18	95,02	121,72

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 345 Český statistický 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	-1 074 626,49	-1 027 919,00	-1 438 991,00	-1 409 679,48		

*) 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: **345 Český statistický 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	29 721	71 698,00	25 729,70	35,89
Výdaje celkem	0020	1 057 640	1 510 689,00	1 435 409,18	95,02
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4501	29 721	71 698,00	25 729,69	35,89
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem	4502			4 601,98	
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4503	15 649	57 626,00	14 044,53	24,37
příjmy z prostředků finančních mechanismů	4504			51,40	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4505	14 072	14 072,00	7 031,78	49,98
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	4506	1 057 640	1 510 689,00	1 435 409,06	95,02
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	4507	9 935	9 035,00	7 130,96	78,93
výdaje na volby a referenda	4508		194 238,00	157 677,11	81,18
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů	4509		230 000,00	236 700,80	102,91
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu	4510	1 047 705	1 077 416,00	1 033 900,19	95,96
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4511	582 715	654 302,00	626 161,88	95,70
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4512	197 683	222 010,00	200 406,94	90,27
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4513	10 780	12 086,00	11 687,44	96,70
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4514	537 222	602 497,00	583 983,94	96,93
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	4515	1 707	1 537,00	471,92	30,70
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4516				

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **345 Český statistický úřad**

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	4517	1 360	1 360,00	1 806,06	132,80
v tom: ze státního rozpočtu	4518	1 360	1 360,00	1 351,03	99,34
kryté příjmem z rozpočtu EU	4519			455,03	
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4520	21 806	71 427,00	60 313,19	84,44
v tom: ze státního rozpočtu	4521	6 157	13 801,00	11 707,21	84,83
kryté příjmem z rozpočtu EU	4522	15 649	57 626,00	48 605,98	84,35
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	4523				
v tom: ze státního rozpočtu	4524				
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	4525				
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	4526	130 000	167 589,00	153 780,60	91,76

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: 345 Český statistický úřad

	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	583 048,61	1 689	26 221	582 715,00	1 715	26 187	654 302,00	1 601	31 440	626 161,88	1 561	31 201	166,40	1 648,90	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	583 048,61	1 689	26 221	582 715,00	1 715	26 187	654 302,00	1 601	31 440	626 161,88	1 561	31 201	166,40	1 648,90	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	583 048,61	1 689	26 221	582 715,00	1 715	26 187	654 302,00	1 601	31 440	626 161,88	1 561	31 201	166,40	1 648,90	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	0,00	0	0,00	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
z toho:																			
Ústředně řízené OSS a PO celkem	583 048,61	1 689	26 221	582 715,00	1 715	26 187	654 302,00	1 601	31 440	626 161,88	1 561	31 201	166,40	1 648,90	0	0,00	0,00	0	0,00

ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

 Tabulka č. 3
 strana č. 2

Kapitola: 345 Český statistický 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. počet zaměst.	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Průměr. 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	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 /		
	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
I. Organizační složky státu celkem	434,70	2 363,72	0	0,00	0,00	0	-28 140,12	-8 561,98	-19 578,14	-40	95,70	82,97	96,76	97,50	-32 753,84	-9 163,08	-23 590,76	-40	118,99	119,15	99,24
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00 0,00	0 0	0,00	0,00 0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0				0,00	0,00	0,00 0,00	0 0				
v tom: a) státní správa celkem	434,70	2 363,72	0	0,00	0,00	0	-28 140,12	-8 561,98	-19 578,14	-40	95,70	82,97	96,76	97,50	-32 753,84	-9 163,08	-23 590,76	-40	118,99	119,15	99,24
z toho: prostředky na vědu a výzkum prostředky na platy příslušníků	0,00	0,00 0,00	0 0	0,00	0,00 0,00	0 0	0,00	0,00	0,00	0				0,00	0,00	0,00 0,00	0 0				
v tom: ústřední orgán státní správy	434,70	2 363,72	0	0,00	0,00	0	-28 140,12	-8 561,98	-19 578,14	-40	95,70	82,97	96,76	97,50	-32 753,84	-9 163,08	-23 590,76	-40	118,99	119,15	99,24
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
z toho: Ústředně řízené OSS a PO celkem	434,70	2 363,72	0	0,00	0,00	0	-28 140,12	-8 561,98	-19 578,14	-40	95,70	82,97	96,76	97,50	-32 753,84	-9 163,08	-23 590,76	-40	118,99	119,15	99,24

Kapitola 345 – Český statistický úřad

Základním posláním Českého statistického úřadu (dále ČSÚ) je vytvářet objektivní a ucelený obraz ekonomického, sociálního, demografického a ekologického vývoje České republiky. V roce 2009 pokračoval ČSÚ v dosahování strategických podcílů, jak jsou vymezeny v klíčovém dokumentu Mise, vize, strategické cíle a podcíle ČSÚ, pokračovala realizace nového prezentačního systému a rozvoj internetové prezentace, včetně rozšíření propagační a popularizační činnosti. V oblasti obecné metodiky a registrů bylo plně realizováno zavedení nové klasifikace CZ-NACE ve statistických zjišťováních a registrech, ve statistice národních účtů proběhla realizace závěrů z kontrolních misí Eurostatu k výpočtu průměrné sazby daně z přidané hodnoty, hrubého domácího produktu a hrubého národního důchodu, v oblasti sociálních statistik pokračovala příprava Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (dále SLDB). V oblasti volební statistiky byly realizovány volby do Evropského parlamentu a doplňovací volby do obecních zastupitelstev, organizační zajištění nerealizovaných předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu. V rámci předsednictví v Radě Evropské unie se ČSÚ podílel na přípravě a realizaci společného postupu Francie, České republiky a Švédska, pokračovalo zapojení ČSÚ do aktivit v rámci mezinárodní statistické komunity, byla realizována úspěšná mezinárodní konference.

Celkové příjmy, schválené ve výši 29 721 tis. Kč, upravené na 71 698 tis. Kč, dosáhly v roce 2009 částku 25 730 tis. Kč, tj. 35,89 % rozpočtu po změnách. Částka představuje 24,58 % výše příjmů roku 2008, přičemž absolutní rozdíl činí snížení o 78 951 tis. Kč. Hlavním zdrojem nedaňových příjmů ČSÚ jsou příjmy z vlastní činnosti, které činily celkem 5 120 tis. Kč. Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy činily 1 785 tis. Kč a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, rozpočtované ve výši 11 000 tis. Kč, dosáhly pouze 126 tis. Kč z důvodu nerealizovaného prodeje budovy v Olomouci, další jednání o prodeji objektu proběhne v roce 2010 na vládní dislokační komisi. Prostředky za nenaplněné příjmy jsou ve výši 7 100 tis. Kč vázány ve výdajích kapitoly v rámci nároků z nespotřebovaných výdajů. Neinvestiční přijaté transfery činily 18 698 tis. Kč, z toho 4 506 tis. Kč byly příjmy přijaté převodem prostředků od mezinárodních institucí, 13 066 tis. Kč od Evropské unie a 1 126 tis. Kč prostředky rezervního fondu.

Schválený rozpočet výdajů celkem ve výši 1 057 640 tis. Kč byl v průběhu roku upraven rozpočtovými opatřeními na 1 510 689 tis. Kč a byl čerpán částkou 1 435 409 tis. Kč, tj. na 95,02 % rozpočtu po změnách, včetně převodu mimorozpočtových prostředků, poskytnutých přímo ze zahraničí, ve výši 1 014 tis. Kč do rezervního fondu.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 582 715 tis. Kč a upravené na 654 302 tis. Kč, byly čerpány ve výši 626 162 tis. Kč, tj. na 95,70 % rozpočtu po změnách. Hlavními úpravami rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci bylo uvolnění 70 970 tis. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa, z toho bylo převedeno na volby do zastupitelstev obcí 1 468 tis. Kč, na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 18 414 tis. Kč, na volby do Evropského parlamentu 17 547 tis. Kč a na přípravu SLDB v roce 2011 33 541 tis. Kč, včetně 101 funkčních míst. V rámci čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci bylo použito 4 614 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů. Počet 1 715 zaměstnanců schváleného rozpočtu se v průběhu roku snížil na 1 601 a byl plněn na 97,50 %. Nenaplněno zůstalo 40 pracovních míst v ročním přepočtu. Průměrný plat ve výši 31 440 Kč rozpočtu po změnách byl splněn na 99,24 % a skutečnost za rok 2009 byla 31 201 Kč. Ve srovnání s průměrným platem v roce 2008 ve výši 26 221 Kč vzrostl průměrný plat o 18,99 % zejména čerpáním prostředků za nenaplněné počty zaměstnanců a uvolněním prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa na volby a SLDB.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem, schválené ve výši 197 683 tis. Kč a upravené na 222 010 tis. Kč, bylo čerpáno částkou 200 407 tis. Kč, tj. na 90,27 % rozpočtu po změnách. Převod FKSP, schválený ve výši 10 780 tis. Kč a upravený na 12 086 tis. Kč, byl čerpán ve výši 11 687 tis. Kč, tj. na 96,70 % rozpočtu po změnách.

Rozpočet běžných výdajů schválený ve výši 1 032 340 tis. Kč a upravený na 1 423 090 tis. Kč byl čerpán částkou 1 348 603 tis. Kč, tj. na 94,77 % rozpočtu po změnách. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa byly v roce 2009 převedeny na volby běžné výdaje ve výši 159 238 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 35 000 tis. Kč. Z celkové převedené částky 194 238 tis. Kč bylo vyčerpáno 157 677 tis. Kč, tj. 81,18 % rozpočtu po změnách. Převedené prostředky ve výši 230 000 tis. Kč na SLDB byly čerpány částkou 236 701 tis. Kč, včetně čerpání uvolněných nároků ve výši 12 994 tis. Kč, tj. 102,91 % rozpočtu po změnách. V roce 2009 financoval Český statistický úřad z rozpočtových prostředků 28 projektů spolufinancovaných z prostředků ze zahraničí. Dále 57 projektů z mimorozpočtových prostředků, z nichž 37 projektů bylo přímo financováno prostředky poskytnutými ze zahraničí (34 projektů z příjmového účtu, 3 z rezervního fondu) a 20 projektů z účelových prostředků převedených v předchozích letech z rozpočtu ČSÚ (15 projektů z nároků z nespotřebovaných výdajů, 5 z rezervního fondu). V rámci programu Transition Facility 2006 byla uhrazena poslední splátka ve výši 1 351 tis. Kč. Celkem bylo na programy spolufinancované z rozpočtu EU vyčerpáno 62 119 tis. Kč, včetně převodu do rezervního fondu ve výši 1 014 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky na projekty EU ve

výši 32 969 tis. Kč uplatňuje ČSÚ jako nároky z nespotřebovaných výdajů. Na výdaje spojené s výkonem předsednictví České republiky v Radě Evropské unie byl rozpočet po změnách ve výši 9 035 tis. Kč čerpán částkou 7 131 tis. Kč, tj. na 78,93 % rozpočtu po změnách.

Kapitálové výdaje státního rozpočtu byly pro rok 2009 schváleny v celkové výši 25 300 tis. Kč, což je proti skutečnosti roku 2008 o 88 363 tis. Kč méně. Celkový rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku upraven na částku 87 599 tis. Kč a čerpán ve výši 86 807 tis. Kč, tj. na 99,10 % rozpočtu po změnách. Kapitálové výdaje ve výši 3 583 tis. Kč byly čerpány v rámci programu ISPROFIN 145 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČSÚ – od r. 2007, mimo ISPROFIN bylo 48 237 tis. Kč čerpáno v rámci výdajů na přípravu SLDB a 34 987 tis. Kč na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Převážná část kapitálových výdajů byla vynaložena na obnovu centrálního výpočetního střediska a telefonní ústředny v Jihlavě, nákup výpočetní techniky a zajištění klimatizace volební místnosti. V rámci programu 145 010 byly rozpočtované výdaje ve výši 130 000 tis. Kč upravené na 167 589 tis. Kč a čerpány částkou 153 781 tis. Kč, tj. 91,76 % rozpočtu po změnách. Použity byly zejména na obnovu výpočetního střediska, projekt Registr osob, na servis a služby serveru a aplikací, služby telekomunikací, údržbu a opravy budov a dopravních prostředků. Nečerpané prostředky na financování programu 145 010 v roce 2009 ve výši 19 107 tis. Kč byly uplatněny do nároků z nespotřebovaných výdajů.

Do rezervního fondu byla v roce 2009 převedeno 1 014 tis. Kč z mimorozpočtových zdrojů. Z rezervního fondu byly v souladu s usnesením vlády č. 122 ze dne 26. ledna 2009 převedeny do příjmů státního rozpočtu prostředky ve výši 21 542 tis. Kč a částka 12 477 tis. Kč byla v rámci finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem odvedena na vypořádací účet Ministerstva financí. ČSÚ uplatňuje v rámci Výkazu o nárocích z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu za rok 2009 celkem 113 230 tis. Kč, z toho profilující výdaje ve výši 81 606 tis. Kč a neprofilující výdaje ve výši 31 624 tis. Kč.

V roce 2009 bylo provedeno 8 kontrol na dislokovaných pracovištích ČSÚ v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Brně, Hradci Králové a Plzni, žádné závady nebyly zjištěny. Útvar interního auditu ČSÚ provedl v roce 2009 celkem 5 auditů - např. audit realizace grantů a komunitárních programů, vnitřního kontrolního systému v účetnictví a zadávací dokumentace k veřejné zakázce k dodávce informačních technologií pro SLDB.

Podrobnější údaje o hospodaření ČSÚ jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly.

346

Český úřad zeměměřický a katastrální

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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		52 700,00	52 700,00	30 015,70	56,96	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		52 700,00	52 700,00	30 015,70	56,96	
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)		52 700,00	52 700,00	30 015,70	56,96	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		52 700,00	52 700,00	30 015,70	56,96	

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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	201 738,33	197 425,00	186 231,00	224 463,78	120,53	111,26
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	3 293,65	2 575,00	2 725,00	3 055,48	112,13	92,77
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	84,31		20,00	66,50	332,50	78,88
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	205 116,29	200 000,00	188 976,00	227 585,76	120,43	110,95
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	50,23		32,00	37,85	118,28	75,35
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	4 037,14		3 209,00	5 557,86	173,20	137,67
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	4 087,37		3 241,00	5 595,71	172,65	136,90
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	209 203,66	200 000,00	192 217,00	233 181,47	121,31	111,46
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	4 954,65		7 783,00	8 395,18	107,87	169,44
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	4 954,65		7 783,00	8 395,18	107,87	169,44
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 954,65		7 783,00	8 395,18	107,87	169,44
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	1 460,66			335,46		22,97
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí			2 398,00			
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			2 398,00			
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery	1 460,66		2 398,00	335,46	13,99	22,97
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			155 873,00			
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie			155 873,00			
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery			155 873,00			
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	1 460,66		158 271,00	335,46	0,21	22,97
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	215 618,97	252 700,00	410 971,00	271 927,81	66,17	126,11
Kontrolní součet (seskupení položek)	215 618,97	252 700,00	410 971,00	271 927,81	66,17	126,11

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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			
VÝDAJE						
Platy	1 454 287,34	1 596 933,00	1 596 231,00	1 596 226,29	100,00	109,76
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 454 287,34	1 596 933,00	1 596 231,00	1 596 226,29	100,00	109,76
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	2 518,65	1 741,00	1 738,00	1 719,12	98,91	68,26
v tom: Ostatní osobní výdaje	1 233,79	1 741,00	1 178,00	1 163,06	98,73	94,27
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné	1 284,86		560,00	556,06	99,30	43,28
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	510 041,36	543 553,00	543 716,00	543 429,31	99,95	106,55
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	510 041,36	543 553,00	543 716,00	543 429,31	99,95	106,55
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	1 966 847,35	2 142 227,00	2 141 685,00	2 141 374,72	99,99	108,87
Nákup materiálu	78 790,88	76 609,00	77 570,00	77 263,60	99,61	98,06
Úroky a ostatní finanční výdaje						
Nákup vody, paliv a energie	79 350,62	76 544,00	85 845,00	85 770,34	99,91	108,09
Nákup služeb	366 293,58	508 392,00	461 395,00	459 507,16	99,59	125,45
Ostatní nákupy	77 924,75	73 273,00	85 562,00	85 430,06	99,85	109,63
z toho: Opravy a udržování	45 702,99	40 927,00	43 866,00	43 881,05	100,03	96,01
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 651,07	20 710,00	14 729,00	14 588,24	99,04	106,87
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	47,50					
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	575,51	359,00	12 188,00	12 169,27	99,85	2 114,52
Neinvestiční nákupy a související výdaje	602 982,84	735 177,00	722 560,00	720 140,43	99,67	119,43
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: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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	28 664,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00	100,00	109,20
Převody vlastním fondům	29 085,08	31 943,00	31 936,00	31 914,41	99,93	109,73
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	29 085,08	31 943,00	31 936,00	31 914,41	99,93	109,73
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	850,00	346,00	776,00	753,59	97,11	88,66
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	58 599,08	63 589,00	64 012,00	63 968,00	99,93	109,16
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	26,36	15 617,00	2 832,00	2 803,09	98,98	10 633,88
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	26,36	15 617,00	2 832,00	2 803,09	98,98	10 633,88
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	230,81	250,00	268,00	267,24	99,72	115,78
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	230,81	250,00	268,00	267,24	99,72	115,78
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	0,50					
Ostatní neinvestiční výdaje	0,50					
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	2 628 686,94	2 956 860,00	2 931 357,00	2 928 553,48	99,90	111,41

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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	63 933,26	105 995,00	104 981,00	99 606,95	94,88	155,80
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	113 017,15	128 824,00	272 296,00	142 484,18	52,33	126,07
Pozemky	842,46		6,00	5,30	88,33	0,63
Investiční nákupy a související výdaje	177 792,87	234 819,00	377 283,00	242 096,43	64,17	136,17
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	177 792,87	234 819,00	377 283,00	242 096,43	64,17	136,17
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	2 806 479,81	3 191 679,00	3 308 640,00	3 170 649,91	95,83	112,98
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-2 590 860,84	-2 938 979,00	-2 897 669,00	-2 898 722,10		
Kontrolní součet (sešupení položek)	2 806 479,81	3 191 679,00	3 308 640,00	3 170 649,91	95,83	112,98

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

Období : leden až prosinec 2009

KAPITOLA: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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	-2 590 860,84	-2 938 979,00	-2 897 669,00	-2 898 722,10		

*) 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: **346 Český úřad zeměměřický a katastrální**

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	252 700	410 971,00	271 927,81	66,17
Výdaje celkem	0020	3 191 679	3 308 640,00	3 170 649,91	95,83
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	4601	52 700	52 700,00	30 015,70	56,96
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4602	200 000	358 271,00	241 912,06	67,52
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4603		158 271,00		
příjmy z prostředků finančních mechanismů	4604				
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4605	200 000	200 000,00	241 912,06	120,96
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního	4606	3 191 679	3 308 640,00	3 170 649,91	95,83
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4607	1 598 674	1 597 969,00	1 597 945,41	100,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4608	543 553	543 716,00	543 429,31	99,95
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4609	31 943	31 936,00	31 914,41	99,93
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4610	1 596 933	1 596 231,00	1 596 226,29	100,00
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	4611	31 300	31 300,00	31 300,00	100,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4612	31 300	31 300,00	31 300,00	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	4613	31 300	31 300,00	31 300,00	100,00
účelové výdaje celkem ³⁾	4614				
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	4615				
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4616				

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: **346 Český úřad zeměměřický a katastrální**

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 2007 až 2013 celkem	4617		163 507,00	26 777,87	16,38
v tom: ze státního rozpočtu	4618		5 236,00	4 679,22	89,37
kryté příjmem z rozpočtu EU	4619		158 271,00	22 098,65	13,96
Výdaje na společné projekty, které jsou zčásti financovány z prostředků finančních mechanismů celkem	4620				
v tom: ze státního rozpočtu	4621				
kryté příjmem z prostředků finančních mechanismů	4622				
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	4623	662 676	815 029,00	679 224,49	83,34

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.

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: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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	1 456 805,99	5 413	22 389	1 598 674,00	5 803	22 933	1 597 969,00	5 803	22 922	1 597 945,41	5 596	23 770	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	1 456 805,99	5 413	22 389	1 598 674,00	5 803	22 933	1 597 969,00	5 803	22 922	1 597 945,41	5 596	23 770	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	58 439,02	154	31 501	60 737,00	171	29 514	60 737,00	171	29 483	60 736,47	151	33 389	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Katastrální úřady	1 250 241,42	4 738	21 971	1 383 955,00	5 099	22 607	1 383 148,00	5 099	22 593	1 383 145,99	4 935	23 344	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Zeměměřické a katastrální inspektoráty	32 731,76	94	29 018	34 022,00	98	28 930	34 022,00	98	28 930	34 021,25	93	30 485	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
Zeměměřický úřad	115 393,79	427	22 278	119 960,00	435	22 806	120 062,00	435	22 851	120 041,70	417	23 837	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
OSS - státní správa celkem	1 398 366,97	5 259	22 122	1 537 937,00	5 632	22 733	1 537 232,00	5 632	22 723	1 537 208,94	5 445	23 504	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	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	1 456 805,99	5 413	22 389	1 598 674,00	5 803	22 933	1 597 969,00	5 803	22 922	1 597 945,41	5 596	23 770	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: 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

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. 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			
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	-23,59	-18,88	-4,71	-207	100,00	98,91	100,00	96,43	-23,59	-18,88	-4,71	-207	106,17	103,65	103,70
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				
v tom:																					
a) státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-23,59	-18,88	-4,71	-207	100,00	98,91	100,00	96,43	-23,59	-18,88	-4,71	-207	106,17	103,65	103,70
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				
v tom:																					
ústřední orgán státní správy	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-0,53	-0,53	0,00	-20	100,00	99,78	100,00	88,30	-0,53	-0,53	0,00	-20	105,99	113,13	113,25
Katastrální úřady	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-2,01	-1,17	-0,84	-164	100,00	99,84	100,00	96,78	-2,01	-1,17	-0,84	-164	106,25	103,26	103,32
Zeměměřické a katastrální inspektoráty	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-0,75	0,00	-0,75	-5	100,00	0,00	100,00	94,90	-0,75	0,00	-0,75	-5	105,06	105,38	105,38
Zeměměřický úřad	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-20,30	-17,18	-3,12	-18	99,98	97,80	100,00	95,86	-20,30	-17,18	-3,12	-18	107,00	104,52	104,31
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-23,06	-18,35	-4,71	-187	100,00	98,78	100,00	96,68	-23,06	-18,35	-4,71	-187	106,25	103,39	103,44
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		0,00	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	-23,59	-18,88	-4,71	-207	100,00	98,91	100,00	96,43	-23,59	-18,88	-4,71	-207	106,17	103,65	103,70

Kapitola 346 – Český úřad zeměměřický a katastrální

Český úřad zeměměřický a katastrální a jím řízené územní orgány státní správy byly zřízeny zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Náplní jejich činnosti je zajišťovat státní správu na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Příjmy celkem na rok 2009 ve výši 252 700 tis. Kč byl v průběhu roku navýšen o příjmy z prostředků EU na 410 971 tis. Kč. V tom byly daňové příjmy ve výši 52 700 tis. Kč, příjmy z rozpočtu EU v objemu 158 271 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy ve výši 200 000 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhly příjmy výše 271 928 tis. Kč, tj. 66,17 % rozpočtu po změnách. Celkové příjmy tak nebyly splněny o 139 043 tis. Kč, a to v důsledku absence transferů prostředků z rozpočtu EU a nenaplnění daňových příjmů o 22 684 tis. Kč. Na straně druhé se podařilo překročit výrazně rozpočet ostatních nedaňových příjmů o 41 912 tis. Kč, a to zejména v důsledku vyšších příjmů za údaje katastru nemovitostí poskytované dálkovým přístupem.

Z celkových příjmů tvořily největší část tradičně příjmy z vlastní činnosti v objemu 224 464 tis. Kč, které zahrnovaly především příjmy za údaje katastru nemovitostí (88 %), příjmy za mapové služby a údaje CZEPOS (9 %) a příjmy z provize za prodej kolků (3 %). Další významnou částí příjmů jsou příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ve výši 5 596 tis. Kč a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku ve výši 8 395 tis. Kč.

Schválené celkové výdaje kapitoly ve výši 3 191 679 tis. Kč byly v roce 2009 navýšeny rozpočtovými opatřeními o 116 961 tis. Kč na 3 308 640 tis. Kč. K navýšení výdajů o 158 271 tis. Kč došlo v důsledku zapojení organizačních složek státu do projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU a o 8 000 tis. Kč přesunem z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra. Na straně druhé byly výdaje kapitoly 346 - ČÚZK sníženy o 49 310 tis. Kč. Tyto prostředky byly přesunuty do kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na základě usnesení vlády ze dne 23. března 2009 č. 363 ke krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů kapitoly MPSV. Čerpání výdajů, včetně oprávněného překročení výdajů činilo 3 170 650 tis. Kč, tj. 95,83 % rozpočtu po změnách.

V souladu s rozpočtovými pravidly byly organizační složky státu oprávněny překročit závazný ukazatel výdajů celkem o 26 102 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných výdajů organizačních složek státu kapitoly byly k 1. lednu 2010 podle § 47 odst. 1 písm. d) rozpočtových pravidel celkem 192 513 tis. Kč, v tom

nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů 190 806 tis. Kč a z neprofilujících výdajů 1 707 tis. Kč.

Z pohledu jednotlivých skupin výdajů tvořily největší část vyčerpaných výdajů tradičně výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci (dále jen OPPP), povinné pojistné a příděl fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen FKSP), které představovaly 69 % čerpaných výdajů, a výdaje na financování programů vedených v ISPROFIN, které činily 21 % čerpaných celkových výdajů. Zbývající výdaje byly vyčerpány na výzkum a vývoj (1 %) a na ostatní věcné výdaje (9 %), které souvisely bezprostředně s plněním zákonem daných věcných úkolů OSS a z nich 58 % tvořily výdaje na služby pošt a na veřejné zakázky na digitalizaci katastrálních map.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu schválené v objemu 1 598 674 tis. Kč a upravené na 1 597 969 tis. Kč byly čerpány na 100,00 %. V průběhu roku 2009 byla provedena čtyři rozpočtová opatření, v jejichž důsledku došlo k celkovému snížení prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci o 705 tis. Kč. Schválený počet 5 803 zaměstnanců nebyl v průběhu roku upravován a byl plněn na 96,43 %. Nenaplněno zůstalo 207 míst, z toho 20 u ústředního orgánu, 164 u katastrálních úřadů, 5 u zeměměřických a katastrálních inspektorátů a 18 u Zeměměřického úřadu. Čerpáním prostředků za neobsazená místa se skutečný průměrný plat v roce 2009 zvýšil z 22 922 Kč rozpočtu po změnách na 23 770 Kč, tj. o 3,70 %. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 22 389 Kč se průměrný plat zvýšil o 6,17 %.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 543 553 tis. Kč byl navýšen na částku 543 716 tis. Kč a čerpán ve výši 543 429 tis. Kč, tj. 99,95 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Převod FKSP ve výši 31 943 tis. Kč byl v průběhu roku 2009 upraven na konečných 31 936 tis. Kč. Skutečně provedený příděl FKSP činil 31 914 tis. Kč a odpovídal objemu vyplacených prostředků na platy a výši přídělu stanovené § 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

Schválený rozpočet závazného ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj, včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem ve výši 31 300 tis. Kč se v roce 2009 neměnil. Výdaje na výzkum a vývoj byly v průběhu roku uvolňovány rovnoměrně a byly plně vyčerpány. V rámci výdajů na výzkum a vývoj byl rozpočet stanoven pouze pro závazný ukazatel Institucionální výdaje celkem ve výši 31 300 tis. Kč. Tyto prostředky byly uvolněny pro potřeby veřejné výzkumné instituce VÚGTK na zajištění provozu veřejné výzkumné instituce pro plnění úkolů stanovených zřizovatelem.

Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem představovaly v roce 2009 běžné a kapitálové výdaje dvou programů: program 146 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního – od r. 2007 a program 246 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Výdaje na programy vedené v ISPROFIN zahrnovaly investiční a neinvestiční výdaje určené na pořízení, technické zhodnocení, údržbu, opravy a provoz hmotného a nehmotného majetku všech OSS resortu. Schválený rozpočet programových výdajů na rok 2009 byl v celkové výši 662 676 tis. Kč. Po provedených rozpočtových opatřeních, která zahrnovala i přesuny mezi akcemi a mezi investičními a neinvestičními výdaji, činil upravený rozpočet celkem 815 029 tis. Kč. Čerpání závazného ukazatele Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem v roce 2009 činilo 679 225 tis. Kč. Hlavním důvodem nedočerpání některých programových výdajů bylo posunutí termínu realizace akcí oproti původnímu předpokladu. Většinu nespotřebovaných výdajů předpokládá ČÚZK použít v roce 2010 k realizaci původních záměrů.

V rámci vnějších kontrol hospodaření a čerpání prostředků státního rozpočtu kapitolou 346 - ČÚZK byly ukončeny v roce 2008 finanční kontroly: kontrola Finančního ředitelství v Českých Budějovicích na KÚ (Katastrální úřad) pro Jihočeský kraj a na ZKI (Zeměměřický a katastrální inspektorát) v Českých Budějovicích bez zjištění porušení rozpočtové kázně, kontrola Finančního úřadu v Brně na KÚ pro Jihomoravský kraj a na ZKI v Brně, kontrola Finančního úřadu ve Zlíně na KÚ pro Zlínský kraj, kontrola Finančního úřadu v Jihlavě na KÚ pro Vysočinu, kontrola Finančního úřadu v Pardubicích na KÚ pro Pardubický kraj, kontrola Finančního úřadu v Plzni na KÚ pro Plzeňský kraj. Ve většině případů se jednalo o porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“), tj. o neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu. K neoprávněnému použití peněžních prostředků státního rozpočtu došlo nedodržením povinností stanovených právními předpisy nebo porušením podmínek stanovených pro akce programového financování a u většiny případů došlo k prominutí odvodů. Nikde nedošlo k pochybení, jehož následkem by vzniklo manko nebo by se jednalo o výdaj, který by nebyl použit na krytí nezbytných potřeb organizačních složek státu. Kromě toho byla v roce 2009 zahájena kontrola a dále probíhají šetření Finančního úřadu v Ústí nad Labem na KÚ pro Ústecký kraj a Finančního úřadu v Semilech na ZKI v Liberci.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly jsou obsaženy v závěrečném účtu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2009.

348

Český báňský úřad

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 348 Český báňský 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: 348 Český báňský 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	1,83			4,29		234,43
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku	747,85	600,00	600,00	698,33	116,39	93,38
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	86,59	70,00	70,00	83,98	119,97	96,99
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	836,27	670,00	670,00	786,60	117,40	94,06
Přijaté sankční platby	3 082,92	1 600,00	1 600,00	2 305,66	144,10	74,79
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů	3 082,92	1 600,00	1 600,00	2 305,66	144,10	74,79
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	9,02			1,85		20,51
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	311,17	130,00	130,00	214,17	164,75	68,83
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	320,19	130,00	130,00	216,02	166,17	67,47
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	4 239,38	2 400,00	2 400,00	3 308,28	137,85	78,04
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	102,10			0,35		0,34
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	102,10			0,35		0,34
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	102,10			0,35		0,34
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				0,77		
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí			26,00			
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			26,00			
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté transfery			26,00	0,77	2,96	
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			5 366,00			
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie			5 366,00			
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté transfery			5 366,00			
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM			5 392,00	0,77	0,01	
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	4 341,48	2 400,00	7 792,00	3 309,40	42,47	76,23
Kontrolní součet (seskupení položek)	4 341,48	2 400,00	7 792,00	3 309,40	42,47	76,23

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 348 Český báňský 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	86 930,51	90 352,00	89 577,00	89 576,78	100,00	103,04
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	86 930,51	90 352,00	89 577,00	89 576,78	100,00	103,04
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	49,20	59,00	692,00	675,58	97,63	1 373,13
v tom: Ostatní osobní výdaje	49,20	59,00	59,00	43,05	72,97	87,50
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			633,00	632,53	99,93	
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	30 456,95	30 740,00	30 342,00	30 263,35	99,74	99,36
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	30 456,95	30 740,00	30 342,00	30 263,35	99,74	99,36
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	117 436,66	121 151,00	120 611,00	120 515,71	99,92	102,62
Nákup materiálu	5 514,39	4 875,00	4 268,65	4 265,43	99,92	77,35
Úroky a ostatní finanční výdaje		2,00				
Nákup vody, paliv a energie	3 977,21	4 539,00	3 727,50	3 724,95	99,93	93,66
Nákup služeb	10 434,08	10 517,00	10 686,00	10 652,82	99,69	102,10
Ostatní nákupy	3 792,84	5 015,00	3 204,95	3 201,95	99,91	84,42
z toho: Opravy a udržování	1 267,66	2 195,00	810,40	809,81	99,93	63,88
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 911,16	2 120,00	1 772,00	1 770,26	99,90	92,63
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	14,00	5,00				
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	953,57	580,00	560,90	560,18	99,87	58,75
Neinvestiční nákupy a související výdaje	24 686,09	25 533,00	22 448,00	22 405,33	99,81	90,76
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	13 241,00	10 770,00	7 555,00	7 555,00	100,00	57,06
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	13 241,00	10 770,00	7 555,00	7 555,00	100,00	57,06
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: 348 Český báňský 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	12 563,00	11 050,00	14 265,00	14 265,00	100,00	113,55
Převody vlastním fondům	1 738,61	1 807,00	1 792,00	1 791,53	99,97	103,04
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 738,61	1 807,00	1 792,00	1 791,53	99,97	103,04
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	31,46	39,00	41,00	39,62	96,63	125,94
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	14 333,07	12 896,00	16 098,00	16 096,15	99,99	112,30
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu		518,00	190,00	189,54	99,76	
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu		518,00	190,00	189,54	99,76	
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	169 696,82	170 868,00	166 902,00	166 761,73	99,92	98,27

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 348 Český báňský 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		1 000,00	2 384,60	2 304,44	96,64	
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 339,89	8 500,00	14 147,40	13 707,78	96,89	315,86
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	4 339,89	9 500,00	16 532,00	16 012,22	96,86	368,95
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	4 339,89	9 500,00	16 532,00	16 012,22	96,86	368,95
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	174 036,71	180 368,00	183 434,00	182 773,95	99,64	105,02
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-169 695,23	-177 968,00	-175 642,00	-179 464,55		
Kontrolní součet (seskupení položek)	174 036,71	180 368,00	183 434,00	182 773,95	99,64	105,02

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 348 Český báňský 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	-169 695,23	-177 968,00	-175 642,00	-179 464,55		

*) 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: **348 Český báňský 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	2 400	7 792,00	3 309,40	42,47
Výdaje celkem	0020	180 368	183 434,00	182 773,95	99,64
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4801	2 400	7 792,00	3 309,40	42,47
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu	4802	180 368	183 434,00	182 773,93	99,64
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4803	90 411	90 269,00	90 252,36	99,98
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4804	30 740	30 342,00	30 263,35	99,74
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4805	1 807	1 792,00	1 791,53	99,97
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4806	90 352	89 577,00	89 576,78	100,00
Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů ²⁾	4807	22 000	22 000,00	21 998,94	100,00
v tom: ze státního rozpočtu celkem	4808	22 000	22 000,00	21 998,94	100,00
v tom: institucionální výdaje celkem ³⁾	4809				
úcelové výdaje celkem ³⁾	4810	22 000	22 000,00	21 998,94	100,00
kryté příjmem z prostředků zahraničních programů ²⁾	4811				
Veřejné zakázky ⁴⁾	4812	21 820	21 820,00	21 820,00	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4813				
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	4814	14 500	20 439,00	19 889,61	97,31

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: 348 Český báňský 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	86 979,71	214	33 851	90 411,00	230	32 736	90 269,00	228	32 740	90 252,36	212	35 211	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	86 979,71	214	33 851	90 411,00	230	32 736	90 269,00	228	32 740	90 252,36	212	35 211	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	86 979,71	214	33 851	90 411,00	230	32 736	90 269,00	228	32 740	90 252,36	212	35 211	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	86 979,71	214	33 851	90 411,00	230	32 736	90 269,00	228	32 740	90 252,36	212	35 211	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: 348 Český báňský úřad

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. 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			
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	-16,64	-16,42	-0,22	-16	99,98	97,63	100,00	92,98	-16,64	-16,42	-0,22	-16	104,02	107,56	107,55
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	-16,64	-16,42	-0,22	-16	99,98	97,63	100,00	92,98	-16,64	-16,42	-0,22	-16	104,02	107,56	107,55
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	-16,64	-16,42	-0,22	-16	99,98	97,63	100,00	92,98	-16,64	-16,42	-0,22	-16	104,02	107,56	107,55
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	-16,64	-16,42	-0,22	-16	99,98	97,63	100,00	92,98	-16,64	-16,42	-0,22	-16	104,02	107,56	107,55

Kapitola 348 – Český báňský úřad

Činnost Českého báňského úřadu (dále ČBÚ) a obvodních báňských úřadů (dále OBÚ) vycházela v roce 2009 z „Plánu řídicí, kontrolní a legislativní činnosti státní báňské správy na rok 2009“, který byl stanoven Opatřením předsedy ČBÚ č. 18/2008, č.j. 2891/08/15. Úkoly státní báňské správy byly zaměřeny zejména na oblast výkonu vrchního dozoru nad dodržováním horního zákona, zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a předpisů vydaných na jejich základě, jakož i jiných obecně závazných předpisů, které upravují ochranu a využívání ložisek nerostů, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu v dozorovaných organizacích.

Kontrolní a inspekční činnost nad dodržováním horního zákona a právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu byla vykonávána především formou inspekcí, neohlášených a namátkových kontrol a dále formou generálních a specializovaných prověrek. Ve správní činnosti zajišťovala státní báňská správa zejména povolovací činnost, tzn. povolování činnosti prováděné hornickým způsobem a ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců.

Orgány státní báňské správy spravují a rozdělují výnos z úhrad z plochy dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů na výhradních ložiscích, nebo nerostů na výhradních ložiscích po úpravě zušlechťením provedeném v souvislosti s jejich dobýváním (dále vydobyté nerosty). Oprávněnými příjemci jsou v případě úhrad z dobývacích prostorů obce, na jejichž území se dobývací prostor rozkládá, v případě úhrad z vydobytých nerostů se výnos převádí v poměru 75 % oprávněným obcím a 25 % ve prospěch státního rozpočtu k nápravě škod na životním prostředí způsobených dobýváním výhradních i nevyhrazených ložisek.

Schválený rozpočet kapitoly na rok 2009 zahrnoval finanční prostředky vlastního úřadu a prostředky na činnost obvodních báňských úřadů. Příjmy schválené pro rok 2009 činily 2 400 tis. Kč a v průběhu roku byly upraveny neinvestičními a investičními přijatými transfery ze zahraničí ve výši 5 392 tis. Kč na částku 7 792 tis. Kč. Ve skutečnosti dosáhly výše 3 309 tis. Kč, tj. plnění na 42,47 % rozpočtu po změnách. Na výši příjmů kapitoly se největší měrou podílely příjmy za sankční poplatky v dozorovaných organizacích ve výši 2 306 tis. Kč, tj. 144,10 % rozpočtu po změnách. Částka 5 392 tis. Kč byla rozpočtovým opatřením převedena z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra jako zvýšení příjmů na projekt financovaný z programu IOP „Úprava elektronické spisové služby Žadatele v návaznosti na systém datových schránek“. Projekt bude dokončen v roce 2010 a bude současně vyhodnocen prostřednictvím „programu BENEFIT 7“, a proto nebyly v roce 2009 uskutečněny

investiční a neinvestiční transfery přijaté od EU a tím není naplněn souhrnný ukazatel příjmy celkem.

Schválený rozpočet výdajů celkem kapitoly Český báňský úřad pro rok 2009 činil 180 368 tis. Kč a byl v průběhu roku upraven na částku 183 434 tis. Kč. ČBÚ čerpal celkové výdaje částkou 182 774 tis. Kč, tj. na 99,64 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2008 bylo čerpání celkových výdajů vyšší o 5,02 % .

Rozdíl skutečně dosaženého čerpání výdajů a stanovení výdajů upraveným rozpočtem v absolutní výši představuje částku 660 tis. Kč, která je způsobena především realizací na projekt IOP „Úprava spisové služby Žadatele v návaznosti na systém datových schránek“. Zůstatek finančních prostředků vznikl na základě zadání formou veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb. Nespotřebované výdaje lze dle platné legislativy uplatnit v dalších letech.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci, schválené v objemu 90 411 tis. Kč a upravené na 90 269 tis. Kč, byly čerpány ve výši 90 252 tis. Kč, tj. na 99,98 % rozpočtu po změnách. Prostředky na platy, schválené v objemu 90 352 tis. Kč a upravené na 89 577 tis. Kč, byly čerpány ve výši 89 577 tis. Kč, tj. na 100,00 %. V průběhu roku 2009 byla realizována dvě rozpočtová opatření, v jejichž důsledku poklesl závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby o 142 tis. Kč. Upravený limit počtu zaměstnanců organizačních složek státu v ročním průměru v rozpočtu po změnách ve výši 228 byl naplněn ve výši 212, tj. na 92,98 %. Čerpáním prostředků na neobsazená funkční místa se průměrný plat zvýšil z 32 740 Kč v rozpočtu po změnách na 35 211 Kč, tj. o 7,55 % proti rozpočtu po změnách. Proti skutečnosti dosažené v roce 2008 ve výši 33 851 Kč se průměrný plat zvýšil o 4,02 %.

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v rozpočtu po změnách činilo 30 342 tis. Kč a bylo čerpáno na 99,74 %.

V ostatních běžných výdajích bylo především čerpáno v podseskupení položek 513 - nákup materiálu, a to ve výši 4 265 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2008 znamená snížení o 1 249 tis. Kč. K úspoře došlo zejména u položky drobný hmotný dlouhodobý majetek a dále knihy, učební pomůcky a tisk. Na podseskupení položek 515 – nákup vody, paliv a energie celkové čerpání činilo 3 725 tis. Kč, což oproti skutečnosti roku 2008 představuje snížení v čerpání o 252 tis. Kč. V čerpání podseskupení položek 516 – nákup služeb ve výši 10 653 tis. Kč, tj. 99,69 % rozpočtu po změnách, se odráží především výdaje za telefonní a radiokomunikační služby, výdaje za stravování, úklid, ostrahu, poštovné, školení a semináře. Podseskupení položek 517 – ostatní nákupy – bylo čerpáno ve výši 3 202 tis. Kč, tj. čerpání na 99,91 %. V roce 2008 bylo skutečně čerpáno 3 793 tis. Kč, došlo k poklesu o 591 tis. Kč, podíl na snížení měla zejména položka opravy o 458 tis. Kč. Podseskupení položek 519 zahrnuje výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady

a věcné dary a bylo ve skutečnosti čerpáno ve výši 560 tis. Kč, tj. 99,87 % rozpočtu po změnách. Položka 5213 - neinvestiční transfery podnikatelským subjektům čerpaná ve výši 7 555 tis. Kč a položka 5339 – neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím čerpaná ve výši 14 265 tis. Kč se vztahuje k výdajům na výzkum a vývoj. Obě položky byly čerpány na 100,00 % rozpočtu po změnách. Schválený rozpočet závazného ukazatele Výdaje na výzkum a vývoj, včetně programů spolufinancovaných z prostředků EU celkem ve výši 22 000 tis. Kč nebyl v roce 2009 upravován a byl čerpán ve výši 21 999 tis. Kč, tj. na 100,00 %. Výběr výzkumných projektů ČBÚ se zaměřuje na oblasti, kde jsou zvýšená rizika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, zejména hlubinného hornictví.

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 9 500 tis. Kč byl upraven rozpočtovým opatřením na částku 16 532 tis. Kč a ve skutečnosti činil 16 012 tis. Kč, tj. 96,86 % rozpočtu po změnách.

Schválený rozpočet výdajů na financování programů celkem ve výši 14 500 tis. Kč byl upraven na částku 20 439 tis. Kč a ve skutečnosti byl čerpán ve výši 19 890 tis. Kč, tj. na 97,31 % rozpočtu po změnách. Z investičních prostředků systémově určených byly hrazeny zejména výdaje spojené se stavební investiční činností v OBÚ - rekonstrukce objektu OBÚ Ostrava.

Řídící, kontrolní a auditorská činnost byla prováděna dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V roce 2009 byla provedena vnější kontrola Pražskou správou sociálního zabezpečení (PSSZ) pro Prahu 8 z hlediska výpočtu a odvodu prostředků na sociální pojištění za období 1.10.2007 a do 31.12.2008. Z výsledků provedené kontroly vyplynulo, že Český báňský úřad plní své povinnosti vůči PSSZ správně a bylo konstatováno, že nedostatky nebyly shledány.

Podrobnější údaje o hospodaření kapitoly jsou uvedeny v závěrečném účtu kapitoly 348 – Český báňský úřad za rok 2009.

349

Energetický regulační úřad

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 349 Energetický regulační 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		2 300,00	2 300,00	8 200,52	356,54	
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb		2 300,00	2 300,00	8 200,52	356,54	
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 *)						
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)		2 300,00	2 300,00	8 200,52	356,54	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		2 300,00	2 300,00	8 200,52	356,54	

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 349 Energetický regulační 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	3,54			7,92		223,73
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	1,84			1,34		72,83
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	5,38			9,26		172,12
Přijaté sankční platby				507,00		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů				507,00		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,95			11,73		1 234,74
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	371,09			244,96		66,01
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	372,04			256,69		69,00
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	377,42			772,95		204,80
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	8,06			44,49		551,99
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	8,06			44,49		551,99
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	8,06			44,49		551,99
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	80,69			326,51		404,65
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	80,69			326,51		404,65
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně			3 052,00			
z toho: Investiční převody z Národního fondu			3 052,00			
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			3 052,00			
PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	80,69		3 052,00	326,51	10,70	404,65
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	466,17	2 300,00	5 352,00	9 344,47	174,60	2 004,52
Kontrolní součet (seskupení položek)	466,17	2 300,00	5 352,00	9 344,47	174,60	2 004,52

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 349 Energetický regulační 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	44 115,44	46 297,00	46 592,00	46 590,13	100,00	105,61
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	44 115,44	46 297,00	46 592,00	46 590,13	100,00	105,61
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	315,91	1 214,00	919,00	595,84	64,84	188,61
v tom: Ostatní osobní výdaje	315,91	1 214,00	839,00	515,84	61,48	163,29
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			80,00	80,00	100,00	
Odbyté						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	15 458,13	16 154,00	16 154,00	15 819,14	97,93	102,34
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 458,13	16 154,00	16 154,00	15 819,14	97,93	102,34
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	59 889,48	63 665,00	63 665,00	63 005,11	98,96	105,20
Nákup materiálu	2 065,19	2 860,00	3 130,00	2 882,68	92,10	139,58
Úroky a ostatní finanční výdaje	19,67	50,00	50,00	17,78	35,56	90,39
Nákup vody, paliv a energie	1 898,38	2 240,00	2 290,00	1 935,93	84,54	101,98
Nákup služeb	28 718,75	33 616,00	33 590,00	30 850,77	91,85	107,42
Ostatní nákupy	4 324,83	8 755,00	5 733,00	3 898,01	67,99	90,13
z toho: Opravy a udržování	813,91	2 805,00	1 170,00	692,33	59,17	85,06
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 817,74	4 650,00	3 513,00	2 547,63	72,52	90,41
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1,24	5,00	320,00	263,16	82,24	21 222,58
Neinvestiční nákupy a související výdaje	37 028,06	47 526,00	45 113,00	39 848,33	88,33	107,62
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: 349 Energetický regulační 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						
Převody vlastním fondům	884,83	926,00	932,00	931,80	99,98	105,31
z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	884,83	926,00	932,00	931,80	99,98	105,31
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	14,88	30,00	30,00	16,23	54,10	109,07
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	899,71	956,00	962,00	948,03	98,55	105,37
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	1,30	474,00	120,00	34,22	28,52	2 632,31
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1,30	474,00	120,00	34,22	28,52	2 632,31
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	720,33	900,00	830,00	765,45	92,22	106,26
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	720,33	900,00	830,00	765,45	92,22	106,26
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	98 538,88	113 521,00	110 690,00	104 601,14	94,50	106,15

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 349 Energetický regulační 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	3 053,07	3 050,00	5 077,00	4 933,25	97,17	161,58
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	6 314,10	5 054,00	6 079,00	5 842,76	96,11	92,54
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	9 367,17	8 104,00	11 156,00	10 776,01	96,59	115,04
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	9 367,17	8 104,00	11 156,00	10 776,01	96,59	115,04
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	107 906,05	121 625,00	121 846,00	115 377,15	94,69	106,92
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-107 439,88	-119 325,00	-116 494,00	-106 032,68		
Kontrolní součet (seskupení položek)	107 906,05	121 625,00	121 846,00	115 377,15	94,69	106,92

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

Období : leden až prosinec 2009
KAPITOLA: 349 Energetický regulační 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	-107 439,88	-119 325,00	-116 494,00	-106 032,68		

*) 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: **349 Energetický regulační 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	2 300	5 352,00	9 344,47	174,60
Výdaje celkem	0020	121 625	121 846,00	115 377,15	94,69
Specifické ukazatele - příjmy					
Daňové příjmy ⁵⁾	4901	2 300	2 300,00	8 200,52	356,54
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4902		3 052,00	1 143,95	37,48
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4903		3 052,00		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4904			1 143,95	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	4905	121 625	121 846,00	115 377,17	94,69
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	4906	740	740,00	575,50	77,77
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	4907	120 885	121 106,00	114 801,67	94,79
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4908	47 511	47 511,00	47 185,97	99,32
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4909	16 154	16 154,00	15 819,14	97,93
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4910	926	932,00	931,80	99,98
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4911	46 297	46 592,00	46 590,13	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4912				
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4913		3 600,00	3 414,21	94,84
v tom: ze státního rozpočtu	4914		548,00	512,13	93,45
kryté příjmem z rozpočtu EU	4915		3 052,00	2 902,08	95,09
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	4916	19 372	22 424,00	21 232,02	94,68

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: 349 Energetický regulační 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	44 431,34	95	38 698	47 511,00	100	38 581	47 511,00	100	38 827	47 185,97	98	39 617	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	44 431,34	95	38 698	47 511,00	100	38 581	47 511,00	100	38 827	47 185,97	98	39 617	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	44 431,34	95	38 698	47 511,00	100	38 581	47 511,00	100	38 827	47 185,97	98	39 617	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	44 431,34	95	38 698	47 511,00	100	38 581	47 511,00	100	38 827	47 185,97	98	39 617	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: 349 Energetický regulační úřad

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. 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			
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																					
c e l k e m	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-325,03	-323,16	-1,87	-2	99,32	64,84	100,00	98,00	-325,03	-323,16	-1,87	-2	102,37	102,69	102,03
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	-325,03	-323,16	-1,87	-2	99,32	64,84	100,00	98,00	-325,03	-323,16	-1,87	-2	102,37	102,69	102,03
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	-325,03	-323,16	-1,87	-2	99,32	64,84	100,00	98,00	-325,03	-323,16	-1,87	-2	102,37	102,69	102,03
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	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 c e l k e m	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	-325,03	-323,16	-1,87	-2	99,32	64,84	100,00	98,00	-325,03	-323,16	-1,87	-2	102,37	102,69	102,03

Kapitola 349 – Energetický regulační úřad

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

V průběhu roku 2009 byla úřadem intenzivně připravována a projednávána novela energetického zákona, která vstoupila v platnost 4. června 2010 jako zákon č. 158/2009 Sb.

V roce 2009 se ERÚ aktivně zapojil do řady mezinárodních aktivit, a to zejména v rámci institucí Evropské Unie a souvisejících organizací, především pak do aktivit České republiky v rámci jejího předsednictví v Radě EU. Intenzivně spolupracoval s Radou evropských energetických regulátorů (CEER) a Skupinou evropských regulátorů pro elektřinu a plyn (ERGEG).

V rámci vykazovací a oznamovací povinnosti, vyplývající ze směrnic č. 2003/54/ES, resp. č. 2003/55/ES, úřad zajišťoval koordinační práce na Národní zprávě České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2008, která byla předána Evropské komisi dne 30. srpna 2009.

V průběhu roku 2009 pokračovala příprava metodiky regulace pro III. regulační období s cílem připravit všeobecně akceptovatelnou metodiku v souladu s principy transparentního a otevřeného přístupu.

V elektroenergetice bylo v roce 2009 úsilí úřadu zaměřeno na posílení fungování trhu s elektřinou. Hospodářská a finanční krize se projevila menší spotřebou elektrické energie, a to způsobilo na trhu převis nabídky nad poptávkou, což vedlo k větší konkurenci na trhu. To umožnilo dodavatelům elektřiny uplatnit odlišnou strategii nákupu elektřiny, rozšířit rozsah nabízených produktů. Rok 2009 tedy lze charakterizovat jako první rok, kdy je patrná konkurence i v segmentu domácností. V roce 2009 změnilo oproti roku 2008 téměř čtyřikrát více domácností svého dodavatele (více než 50 tisíc), u ostatních segmentů zákazníků proběhla hlavní vlna změny dodavatele elektřiny již v minulosti, proto se procenta změn dodavatele při porovnání s předchozím rokem pohybují na přibližně stejné úrovni. Důležitou událostí na trhu s elektřinou v roce 2009 byl také úpadek významného obchodníka s elektřinou (společnosti Moravia Energo, a.s.) a následné první využití institutu dodávky dodavatele poslední instance ve smyslu energetického zákona. Lze konstatovat, že systém zafungoval dobře a dodávky elektřiny dotčeným zákazníkům nebyly nijak přerušeny či ohroženy.

V oblasti tvorby regulovaných cen dodávek elektřiny a souvisejících služeb se úřad rovněž v průběhu roku 2009 intenzivně zaměřil na nastavení jednotlivých

parametrů pro III. regulační období včetně důsledného ověření správnosti vstupů pro výpočet cen pro rok 2010, který je prvním rokem III. regulačního období. Základní princip regulace cen zůstal zachován, stejně jako rozsah tarifních sazeb, který umožňuje zákazníkům optimalizovat své náklady na služby související s dodávkou elektřiny v závislosti na charakteru a výši spotřeby.

Princip stanovení výkupních cen a zelených bonusů pro obnovitelné zdroje energie, kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a druhotné zdroje energie byl proveden v souladu se zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Meziroční změna výše podpory reagovala především na vývoj inflace, u některých kategorií obnovitelných zdrojů i na technologický vývoj.

Na trhu se zemním plynem byl v roce 2009 zaznamenán doposud nejvyšší počet změn dodavatelů zemního plynu. Oproti předchozím rokům práva změny dodavatele využily výrazněji i kategorie maloobděratelů a domácností.

Vzhledem k tomu, že Česká republika nedisponuje dostatečnými zdroji zemního plynu, dodavatelé využívají služeb společnosti RWE Transgas, a.s., jako stále monopolního dovozce zemního plynu, či služeb menších importérů a dodavatelů plynu, nebo se sami staly dovozci zemního plynu. Ceny zemního plynu monopolního dovozce jsou měsíčně určovány cenovým vzorcem v závislosti na vývoji cen topných olejů a uhlí na světových trzích. Taktéž ceny za uskladňování zemního plynu se řídí tržními principy. Obchodníci se zemním plynem tyto ceny přebírají a vytvářejí pro své odběratele ceníkové či vzorcové ceny v závislosti na uplatňované obchodní strategii. Ceny za přepravu plynu a distribuci plynu stanovuje ERÚ s účinností na 1 rok, vždy od 1. ledna.

Rok 2009 byl, po rapidním růstu ceny zemního plynu v průběhu roku 2008, ve znamení poklesu ceny, v závislosti na poklesu cen ropných derivátů a uhlí od druhé poloviny roku 2008 a posilující české koruně vůči americkému dolaru a euru v průběhu roku 2009.

V odvětví teplárenství jsou ceny tepelné energie věcně usměrňovány, tzn. úřad určuje závazné podmínky pro kalkulaci a sjednávání cen. Od roku 2009 byl v rámci těchto podmínek zvýšen důraz na efektivitu a hospodárnost výroby a rozvodu tepelné energie a zvýšen dohled úřadu nad vysokými cenami tepelné energie.

V oblasti udělování licencí byl v roce 2009 zaznamenán výrazný nárůst počtu žádostí o udělení licence pro výrobu elektřiny, zejména z obnovitelných zdrojů energie. U licencí na výrobu elektřiny ze sluneční energie se jednalo o 3 318 nových výroben o výkonu do 10 kW, dále 609 nových výroben do výkonu 30 kW a 604 nových výroben s výkonem nad 30 kW. Z dalších obnovitelných zdrojů uplatněných při výrobě elektřiny se jedná o větrné elektrárny (12 nových výroben

o výkonu 43,872 MWp), výrobní využívající bioplyn (37 nových výroben o výkonu 23,450) a skládkový plyn (4 nové výrobní o výkonu 0,710 MWp).

V průběhu roku 2009 nebylo nutné doplňovat Energetický regulační fond, protože v roce 2008 nebyla vyplacena žádná úhrada ztráty z činnosti prováděné nad rámec licence. V roce 2009 však byla z tohoto fondu vyplacena úhrada prokazatelné ztráty, a to ve výši 6 413 tis. Kč. Proto bude nutné v roce 2010 doplnit finanční prostředky na účet fondu do zákonem stanovené výše 50 000 tis. Kč. V souladu se zákonem bylo hospodaření s fondem ověřeno nezávislým auditorem.

Schválený rozpočet příjmů na rok 2009 činil 2 300 tis. Kč a v průběhu roku byl navýšen o částku 3 052 tis. Kč, tj. na konečných 5 352 tis. Kč. Ve skutečnosti jsou však vykázány příjmy ve výši 9 344 tis. Kč, tj. plnění na 174,60 %. K tomuto plnění příjmů došlo z důvodu vyššího výběru správních poplatků (8 201 tis. Kč) a zaplacení uložených pokut ve správním řízení (507 tis. Kč). Vyšší výběr správních poplatků ovlivnila pozdější účinnost novely energetického zákona č. 158/2009 Sb. U ostatních příjmů kapitoly se jedná o jednorázové příjmy, kterými jsou např.: přijaté pojistné náhrady od pojišťovny (119 tis. Kč), přijaté refundace a dobropisy za tisk (124 tis. Kč), příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (45 tis. Kč) a převod nevyčerpaných prostředků na mzdy a související pojistné za měsíc prosinec 2008 z depozitního účtu (327 tis. Kč).

Schválený rozpočet výdajů na rok 2009 celkem ve výši 121 625 tis. Kč byl v průběhu roku upraven na částku 121 846 tis. Kč. Celkové výdaje byly čerpány ve výši 115 377 tis. Kč, tj. na 94,69 %. Celkovou úsporu výdajů ve výši 6 469 tis. Kč lze rozdělit do následujících oblastí - oblast výdajů na platy zaměstnanců a ost. platby, vč. pojistného a FKSP (660 tis. Kč), oblast programového financování ISPROFIN (1 192 tis. Kč) a oblast ostatních běžných výdajů (4 617 tis. Kč).

Výše uvedená úspora za rok 2009 ve výši 6 469 tis. Kč bude společně s uspořenémi prostředky za rok 2008 ve výši 11 883 tis. Kč vykázána k 1. lednu 2010 jako nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 18 352 tis. Kč.

V oblasti závazného specifického ukazatele Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie byly v r. 2009 vynaloženy výdaje ve výši 576 tis. Kč (tj. 77,77 % ze schváleného rozpočtu 740 tis. Kč).

Schválený rozpočet v oblasti programového financování ISPROFIN na rok 2009 byl stanoven ve výši 19 372 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byl zvýšen o 3 052 tis. Kč, tj. na 22 424 tis. Kč, a to v souvislosti s realizací projektu ERÚ – Kompatibilita spisové služby. Ve skutečnosti byly čerpány prostředky ve výši 21 232 tis. Kč, tj. plnění na 94,68 %.

Stav rezervního fondu k datu 31.12.2009 vykazuje nulovou hodnotu (stav k 1. lednu 2009 byl ve výši 14 259 tis. Kč). V souladu s usnesením vlády ČR č. 122 ze

dne 26. ledna 2009 bod II/1/b) došlo k převodu celého zůstatku rezervního fondu ve výši 14 259 tis. Kč do kapitoly VPS.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci schválené v objemu 47 511 tis. Kč byly čerpány částkou 47 186 tis. Kč na 99,32 %.

Limit počtu 100 zaměstnanců byl naplněn 98 zaměstnanci v ročním přepočtu, tj. 98,00 %.

Rozpočtem po změnách byl stanoven průměrný plat v roce 2009 ve výši 38 827 Kč. Skutečný průměrný plat činil 39 617 Kč, tj. 102,03 % rozpočtu po změnách. Ve srovnání s rokem 2008 ve výši 38 698 Kč vzrostl průměrný plat o 2,37 %, a to čerpáním prostředků za nenaplněné počty zaměstnanců.

Podrobnější údaje a informace o hospodaření kapitoly 349 – ERÚ jsou obsaženy přímo v závěrečném účtu kapitoly za rok 2009.